



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ SİSTEMLERİ EDİNİM, GELİŞTİRME ve UYUM PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO: PR-094

YAYIN TARİHİ:01.08.2018

REVİZYON NO: 01

REVİZYON TARİHİ: 01.10.2021

SAYFA NO 1 / 2

1. Amaç

Kurum bünyesinde oluşturulan Yönetim Sistemleri doğrultusunda, Güvenliğin bilgi sistemlerinin parçası olmasını sağlamak, uygulamalardaki bilginin hatalarını, kaybını, yetkisiz değiştirilmesini ve kötüye kullanımını önlemek,

2. Kapsam

Oluşturulan Yönetim Sistemi içerisinde tüm birim çalışanlarını kapsar.

3. Sorumlular

Bu prosedürün uygulanmasından tüm birimler, hazırlanmasından ve kontrolünden BGYS Temsilcisi sorumludur.

4. Uygulama

Genel Kurallar

- a) Yeni bilgi sistemleri için mevcut bilgi sistemlerinde yapılan iyileştirmeler güncel teknolojilerin ve güvenlik sistemlerine uygun olarak mevcut politikaları karşılayabilecek düzeyde olmalıdır.
- b) Uygulamalardaki bilginin hatalarını, kaybını ve kötüye kullanımını önlemek için de Bilgi Sistemleri - Genel Kullanım Prosedürü ve Antivirus Prosedürü oluşturulmuştur.
- c) Uygulamalarda verinin kimliğini doğrulamayı sağlama ve mesaj bütünlüğünü koruma şartları Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Prosedüründe ve Yetki Matrisinde tanımlanmıştır.
- d) Depolanan verilerin işlenmesinin koşullara göre doğruluğu ve uygunluğu yapılan testlerle geçerli kılınır.
- e) Bilginin gizliliği, aslına uygunluğunu ya da bütünlüğünü korumak için Şifre Politikası hazırlanmıştır.
- f) Projelerin ve destek etkinliklerinin güvenli bir şekilde yürütülmesini temin için sistem dosyalarına erişim kontrol edilmektedir (Sunucu Güvenlik Politikası) . Sistem bütünlüğünün korunması Sistem Yöneticilerinin sorumluluğundadır.
- g) İşletim sistemlerine yazılımın yerleştirilmesi Sistem Yöneticisi sorumluluğundadır. Programlar güncelleninceye ve uygunluğu kanıtlanıncaya kadar işletim sistemler üzerine yerleştirilmemektedir. Beklenmedik bir durum önlemi olarak yazılımın önceki versiyonları saklanmakta ve yedeklenmektedir.
- h) Sistem test verileri sistem yöneticisi tarafından saklanmakta, test işlemi tamamlandıktan sonra operasyonel bilgi test uygulama sisteminden silinmektedir.
- i) Bilgisayar programlarının bozulma riskini azaltmak amacıyla program kaynak koduna erişim (Sunucu Güvenlik Politikası) kısıtlanmıştır.
- j) Organizasyon kayıtları Yedekleme Prosedüründe belirlendiği gibi korunmaktadır.
- k) Basılı belgelerin orijinaleri üst yönetim tarafından muhafaza edilir.



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ SİSTEMLERİ EDİNİM, GELİŞTİRME ve UYUM PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO: PR-094

YAYIN TARİHİ:01.08.2018

REVİZYON NO: 01

REVİZYON TARİHİ: 01.10.2021

SAYFA NO 2 / 2

- l) Üst Yönetim, tüm politikaların düzenli geri dönüşlerini alarak toplantılarda gözden geçirmekte ve sisteme uyumunu takip etmektedirler.
- m) Bilgi sistemlerinin yazılım ve donanım kontrollerinin doğru uygulanmasında BGYS Temsilcisi sorumludur.
- n) Sistem denetleme araçları yanlış kullanımda zarar görmeyecek şekilde koruma altına alınmıştır.

5. BGYS Kayıtları

-

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	KURUMSAL KALİTE GELİŞTİRME VE AKREDİTASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜ	KURUMSAL YETKİLİ