



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
VARLIK ENVANTERİ HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO: PR-098

YAYIN TARİHİ:01.08.2018

REVİZYON NO: 01

REVİZYON TARİHİ: 01.10.2021

SAYFA NO 1 / 10

1. Amaç

Bu prosedür Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında Risk Analizine veri teşkil eden Varlık Envanterinin oluşturulmasına, varlıkların sınıflandırılmasına ve Varlık Envanterinin Yönetimine kılavuzluk etmek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Uygulama Alanı

Tüm Birimler

3. Sorumlular

BGYS sorumlusu ve Taşınır Kayıt kontrol yetkilisi prosedürün uygulanmasından sorumludur.

4. Tanımlar

BGYS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Varlık: İşletmemiz için değeri olan ve bu nedenle uygun olarak korunması gereken tüm unsurlardır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında:

- **Bilgi varlıkları:** Bilgi sistemlerinde, çalışanlarda, kütüphanede tutulan ve iş süreçlerinde değişik formlarda işlenen veriler,
- **Yazılım varlıkları:** Uygulama yazılımları, sistem yazılımları, geliştirme araçları,
- **Fiziksel varlıklar:** Serverlar, Bilgisayarlar, diz üstü bilgisayarlar, network altyapısı, modemler, manyetik kayıt ortamları, güç kaynakları,
- **Servisler (Hizmetler):** Bilgi işleme ve haberleşme servisleri (web servisi, ftp servisi)
- **İnsan:** Çalışanlarımız varlık olarak nitelendirilmiştir.

Gizlilik: Bilginin içeriğinin görüntülenmesinin, sadece bilgiyi/veriyi görüntülemeye izin verilen kişilerin erişimi ile kısıtlanmasını ifade eder.

Bütünlük: Bilginin yetkisiz veya yanlışlıkla değiştirilmesinin, silinmesinin veya eklemeler çıkarmalar yapılmasının tespit edilebilmesi ve tespit edilebilirliğin garanti altına alınmasını ifade eder.

Erişilebilirlik/Kullanılabilirlik: Varlığın ihtiyaç duyulduğu her an kullanıma hazır olmasını ifade eder.

Varlık Sahibi: Varlığın gizliliğinin, bütünlüğünün, erişilebilirliğinin sağlanmasından birinci derecede sorumlu kişi veya kişilerdir. Varlık değerinin belirlenmesi, varlığa yönelik risk tanımlamalarının yapılması ile görevli kişidir.



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
VARLIK ENVANTERİ HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO: PR-098

YAYIN TARİHİ:01.08.2018

REVİZYON NO: 01

REVİZYON TARİHİ: 01.10.2021

SAYFA NO 1 / 10





T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
VARLIK ENVANTERİ HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO: PR-098

YAYIN TARİHİ:01.08.2018

REVİZYON NO: 01

REVİZYON TARİHİ: 01.10.2021

SAYFA NO 1 / 10

5. Uygulama

Varlık envanteri tüm varlıkları kapsmalıdır. Bu amaçla varlıklar kategoriler altında sınıflandırılır.

Varlık envanteri içinde süreç varlıkları belirlenir. Süreç varlıkları ele geçirilmemesi, değiştirilmemesi gerekli bilgiler içeren süreçler ile iş hedeflerimiz ve kurum itibarımız için önemli olan süreçleri içerir.

Varlık envanteri, olası bir felaket esnasında veya sonrasında, kurtarma veya geriye dönme işlerinde kullanılmak üzere; varlık tipi, bulunduğu yer, yedek bilgileri, lisans bilgileri ve ticari bilgilerinden uygun olanları içerir. Bu bilgiler Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından "PR.08-FR.01 - Varlık Envanteri Formu'na kaydedilir. Envanter Formuna yeni bir varlığın eklenmesi ya da envanterden varlık çıkarılması Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından yapılır. Varlık sahibi tabloda yer alan bilgilerin Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine bildiriminden sorumludur.

Tablo 1. "PR.08-FR.01 Varlık Envanteri Formu Başlıkları"

Sıra No	Varlık Kategorizasyon	Varlık Kategorisi	Varlık Adı	Varlık Açıklaması	Varlık Sahibi	Varlık (Gizlilik) Değeri	Bütünlük Değeri	Erişilebilirlik Değeri	Varlık Toplam Değeri	Varlık Sınıfı	Bulunduğu Yer	Eklenme Tarihi
1												

Varlık (Gizlilik Değeri), Bütünlük Değeri ve Erişilebilirlik Değeri derecelendirmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır. Bu işlemten sonra da Varlık Toplam Değeri aşağıdaki fonksiyona göre hesaplanır.

Varlık Toplam Değeri = Varlık (Gizlilik) Değeri + Bütünlük Değeri + Erişilebilirlik Değeri



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
VARLIK ENVANTERİ HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO: PR-098

YAYIN TARİHİ:01.08.2018

REVİZYON NO: 01

REVİZYON TARİHİ: 01.10.2021

SAYFA NO 1 / 10

Tablo 2. Güvenlik Hedefi Varlık Değeri Tablosu

	Güvenlik Hedefi	GİZLİLİK	BÜTÜNLÜK	ERİŞİLEBİLİRLİK/ KULLANILABİLİRLİK
1	DÜŞÜK	Varlığa bir zarar gelmesi durumunda kritik bilgi açığa çıkmaz. Açığa çıkan kritik seviyesi altındaki bilgi kurumu etkilemez /çok az etkiler.	Varlığa bir zarar gelmesi durumunda kritik bilgi kontrol dışı değişmez. Kontrol dışı değişen kritik seviyesi altındaki bilgi kurumu etkilemez / çok az etkiler.	Varlığa bir zarar gelmesi durumunda kritik bilgiye erişilebilir. Erişilebilirliğine zarar gelen kritik seviyesi altındaki bilgi kurumu etkilemez / çok az etkiler.
2	ORTA	Varlığa bir zarar gelmesi durumunda kritik bilgi açığa çıkmaz. Açığa çıkan kritik seviyesi altındaki bilgi kurumu etkiler. Etki orta vadede telafi edilebilir.	Varlığa bir zarar gelmesi durumunda kritik bilgi kontrol dışı değişmez. Kontrol dışı değişen kritik seviyesi altındaki bilgi kurumu etkiler. Etki orta vadede telafi edilebilir.	Varlığa bir zarar gelmesi durumunda kritik bilgiye erişilebilir. Erişilebilirliğine zarar gelen kritik seviyesi altındaki bilgi kurumu etkiler. Etki orta vadede telafi edilebilir.
3	YÜKSEK	Varlığa bir zarar gelmesi durumunda kritik bilgi açığa çıkar. Açığa çıkan kritik bilgi kurumu etkiler. Etki orta vadede telafi edilebilir.	Varlığa bir zarar gelmesi durumunda kritik bilgi kontrol dışı değişir. Kontrol dışı değişen kritik bilgi kurumu etkiler. Etki orta vadede telafi edilebilir.	Varlığa bir zarar gelmesi durumunda kritik bilgiye erişilemez. Erişilebilirliğine zarar gelen bilgi kurumu etkiler. Etki orta vadede telafi edilebilir.
4	ÇOK YÜKSEK	Varlığa bir zarar gelmesi durumunda kritik bilgi açığa çıkar. Açığa çıkan kritik bilgi kurumu etkiler. Etki telafi edilemez ya da uzun vadede telafi edilebilir.	Varlığa bir zarar gelmesi durumunda kritik bilgi kontrol dışı değişir. Kontrol dışı değişen kritik bilgi kurumu etkiler. Etki telafi edilemez ya da uzun vadede telafi edilebilir.	Varlığa bir zarar gelmesi durumunda kritik bilgiye erişilemez. Erişilebilirliğine zarar gelen bilgi kurumu etkiler. Etki telafi edilemez ya da uzun vadede telafi edilebilir.

6. BGYS Kayıtları

VARLIK ENVANTERİ FORMU

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