



POLİTİKA UYUM

BŞEÜ-BİDB Belge No	BGYS.PLT.27
İlk Yayın Tarihi/Sayısı	03.09.2018/ 33
Revizyon Tarihi	05.09.2019
Revizyon No	01
Sayfa No	1/2

Revizyon İzleme Tablosu		
Rev. No	Rev. Tarihi	Açıklama
00	-	İlk Yayın
01	05.09.2019	Politika numarası değiştirildi.

1. AMAÇ

Bu politikanın amacı, tüm yasal mevzuat, düzenleyici, sözleşmeden doğan şartları ve bu gereksinimleri karşılama yaklaşımlarını her bilgi sistemi kurulu için açıkça tanımlamaktır.

2. KAPSAM VE UYGULAMA ALANI

Yasal, meşru, düzenleyici veya sözleşmeye tabi yükümlülükler ve her türlü güvenlik gereksinimlerine ilişkin ihlalleri önlemeye yönelik uygulamaları kapsar.

3. SORUMLULUK

Bu politikanın uygulanmasından Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri(BGYS) Ekibi sorumludur.

4. PROSEDÜR DETAYI

4.1. Yasal Sözleşmeye Tabi Gereksinimlere Uyum

4.1.1. Uygulanabilir Yasaları Ve Sözleşmeye Tabi Gereksinimleri Tanımlama

Kurumumuz tarafından uygulanabilir yasalar Dış Kaynaklı Doküman Listesi ile tanımlanmış ve güncelliği sağlanmaktadır. Bilgi güvenliği kontrolleri belirlenirken yasal ve diğer sözleşmeler ile ilgili gereksinimler göz önüne alınmaktadır.

4.1.2. Fikri Mülkiyet Hakları

Kurumumuzda kullanılan tüm yazılım ürünleri lisanslı olarak kullanılmaktadır. Yazılımda kullanılan harici materyaller için fikri mülkiyet haklarına göre materyallerin kullanımı ve patentli yazılım ürünlerinin kullanımı üzerindeki yasal, düzenleyici ve anlaşmalarla doğan gereksinimlere uyum sağlanmıştır. Bu sürece uyum politika, talimat ve gizlilik beyanı ile güvence altına alınmıştır.

4.1.3. Kayıtların Korunması

Kayıtlar kaybedilmeye, yok edilmeye, sahteciliğe, yetkisiz erişime ve yetkisiz yayımlamaya karşı yasal, düzenleyici, sözleşmeden doğan şartlar ve iş şartlarına uygun olarak korunmaktadır. Kayıtların korunması için düzenleyici politikalar oluşturulmuş olup YGG toplantılarında Daire Başkanı tarafından gözden geçirilmektedir. Kayıtlara erişim, saklama süreleri ve saklama koşulları yasal mevzuatlar ve kuruluş şartlarına göre belirlenmiş olup Kayıtların Kontrolü Prosedürü'nde belirtilmiştir.



POLİTİKA UYUM

BŞEÜ-BİDB Belge No	BGYS.PLT.27
İlk Yayın Tarihi/Sayısı	03.09.2018/ 33
Revizyon Tarihi	05.09.2019
Revizyon No	01
Sayfa No	2/2

4.1.4. Kişi Tespit Bilgisinin Gizliliği Ve Korunması

Kurumumuz proseslerinde kişi tespit bilgisi kullanılmamaktadır. Sözleşmeler aracılığıyla kişilerin bilgilerine erişilmesi durumunda BGYS.PR.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü'ne uygun olarak korunmaktadır.

4.1.5. Kriptografik Kontrollerin Düzenlenmesi

Kurumumuzda kullanılmakta olan ya da sözleşme şartlarına göre talep edilen herhangi bir kriptografik kontrol bulunmaması nedeniyle bu madde hariç tutulmuştur.

4.2. Bilgi Güvenliği Gözden Geçirmeleri

4.2.1. Bilgi Güvenliğinin Bağımsız Gözden Geçirmesi

Bilgi Güvenliği uygulamaları belgelendirme denetimleri ve gözetim denetimleri ile belgelendirme kuruluşları tarafından gözden geçirilmektedir. Bulunan uygunsuzluklar YGG toplantıları için girdi oluşturmaktadır.

4.2.2. Güvenlik Politikaları Ve Standartlar İle Uyum

Güvenlik politikaları ve standartlar ile uyum Daire Başkanı tarafından YGG toplantıları ile gözden geçirilmektedir.

4.2.3. Teknik Uyum Gözden Geçirmesi

Bilgi sistemleri Dış kaynak firma tarafından (mümkünse) yılda 1 kez yapılan penetrasyon testleri ile gözden geçirilmektedir. Sonuçlar YGG Toplantılarında gözden geçirilmektedir.

5. YAPTIRIM

Bu politikaya uygun olarak çalışmayan tüm personel hakkında Disiplin Prosedürü hükümleri uygulanır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- DİSİPLİN PROSEDÜRÜ BGYS.PRS.14
- DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ BGYS.FRM.01.02