 BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ	PROSEDÜR	BŞEÜ-BİDB Belge No	BGYS.PRS.09
	ÖLÇÜM VE KONTROL	İlk Yayın Tarihi/Sayısı	03.09.2018 / 09
	YÖNTEMLERİNİ BELİRLEME	Revizyon Tarihi	27.05.2022
		Revizyon No	02
		Sayfa no	1/4

Revizyon İzleme Tablosu		
Rev. No	Rev. Tarihi	Açıklama
00	03.09.2018	İlk Yayın
01	09.09.2021	Eğitim ölçütlerinin nasıl yapıldığına dair güncelleme.
02	27.05.2022	Eğitim ölçüt ağırlıklarına dair güncelleme.

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda uygulanan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) dahilinde yapılan faaliyetlerin performanslarının ölçülmesi ve denetlenmesidir.

2. SORUMLULUK

Bu prosedürün uygulanmasından Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Yönetim Temsilcisi (BGYS-YT) ve Bilgi İşlem Daire Başkanı başta olmak üzere kurumda çalışan herkes sorumludur.

3. PROSEDÜR

3.1. Genel

Kurum içerisinde sistemin izlenmesi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin performansının test edilmesi, ölçülmesi ve izlenmesi için metotlar belirlenmiştir.

3.2. Risk Analizleri


Risk analizleri, tehditler ve zayıflıklar BGYS.PRS.08 Risk Yönetimi Prosedürü'ne göre gerçekleştirilir, ölçülür ve izlenirler.

3.3. Testlerin Seçilmesi ve Onaylanması

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi dahilinde kurumumuzda uygulanacak testler BGYS Ekibi ve teknik ekibin birlikte yaptıkları incelemeler ve toplantılar sonucunda belirlenir. Belirlenen testler BGYS-YT Tarafından Bilgi Güvenliği Test Araçları Listesine işlenerek Daire Başkanı'nın onayına sunulur. Daire başkanı onayladıktan sonra liste revize edilene kadar ilgili programlar Bilgi Güvenliği Testleri için kullanılmaya devam eder. Testlerin değiştirilmesi veya yenilenmesi ile ilgili konular BGYS Ekibinin de katıldığı faaliyet değerlendirme toplantılarında konuşulur. Bu toplantılar ihtiyaç görüldüğü takdirde BGYS-YT isteği üzerine Daire Başkanı'nın onayı ile gerçekleştirilir. Programlardaki güncellemeler teknik ekip tarafından testler yapılmadan önce kontrol edilerek testlerle ilgili güncellemeler DF İstek Formu ile BGYS ekibinin dikkatine sunulur. Yapılan incelemeden sonra BGYS Ekibi program üzerinde yapılacak değişikliklerle ilgili son kararı verir.

3.4. Testlerin Uygulanması

Bilgi Güvenliği Testleri planlanan zamanlarda yılda en az bir kez yapılmak üzere, BGYS-YT ve teknik ekip tarafından belirlenen tarihlerde iç tetkiklerden en az 10 gün önce tamamlanır.

 BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ	PROSEDÜR	BŞEÜ-BİDB Belge No	BGYS.PRS.09
	ÖLÇÜM VE KONTROL	İlk Yayın Tarihi/Sayısı	03.09.2018 / 09
	YÖNTEMLERİNİ BELİRLEME	Revizyon Tarihi	27.05.2022
		Revizyon No	02
		Sayfa no	2/4

3.5. Raporlanması

Bilgi Güvenliği Testleri programların verdikleri kağıt kopyalarla birlikte BGYS.FRM.11.01. Açıklık Raporuna işlenir. Uygulanan Bilgi Güvenliği Testlerinin raporları önce BGYS Ekibi tarafından incelenir ve daha sonra ilgili iyileştirme önerileri ile birlikte BGYS-YT onayına sunulur.

Testler tamamlandıktan sonra testlerde ortaya çıkan açıklıkların düşürülmesi için teknik ekip tarafından DF İstek Formu oluşturularak BGYS-YT tarafından Daire başkanının onayına sunulur. Onay alan iyileştirmeler teknik ekip tarafından derhal gerçekleştirilerek ilgili testler tekrarlanır ve yine onay sürecine girer. Testler onaylandıktan sonra ilgili iyileştirmeler ve açıklıklar giderilene kadar teknik ekip tarafından 3. şahısların ulaşamayacağı yerlerde saklanır.

3.6. Testlerin Geçerliliği

Bilgi Güvenliği için uygulanan testlerin geçerliliği teknik ekip ve BGYS ekibi tarafından testler yapılmadan en az bir hafta önce incelenir ve ilgili değişiklikler veya zorunluluklar BGYS-YT dikkatine sunulur.

3.7. Eğitimlerin Ölçülmesi

Bilgi Güvenliği kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerin değerlendirilmesi ve sonucunda bu değerlendirmeler kapsamında yapılan anketlerle eğitim performans ölçümleri gerçekleştirilir.


Kullanıcı anketleri değerlendirmesi 5'li Likert ölçeğine göre yapılmaktadır. Ankette "**Kesinlikle Katılmıyorum (1)**" "**Katılmıyorum (2)**", "**Kısmen Katılıyorum (3)**", "**Katılıyorum(4)**", "**Kesinlikle Katılıyorum (5)**" alanlarında seçilenler cevap sayısı ile ilgili ölçek alan ağırlığı çarpılarak elde edilen toplam değer kullanıcı sayısına göre ortalaması hesaplanmaktadır.

Eğitim anketleri değerlendirmesi 5'li Likert ölçeğine göre yapılmaktadır. Ankette "**Kesinlikle Katılmıyorum (1)**" "**Katılmıyorum (2)**", "**Kısmen Katılıyorum (3)**", "**Katılıyorum (4)**", "**Kesinlikle Katılıyorum (5)**" alanlarında seçilenler cevap sayısı ile ilgili ölçek alan ağırlığı çarpılarak elde edilen toplam değer kullanıcı sayısına göre ortalaması hesaplanmaktadır.

Dış paydaş anketleri çoktan seçmeli sorular için 5'li Likert ölçeğine göre yapılmaktadır. Ankette "**Kesinlikle Katılmıyorum (1)**" "**Katılmıyorum (2)**", "**Kısmen Katılıyorum (3)**", "**Katılıyorum (4)**", "**Kesinlikle Katılıyorum (5)**" alanlarında seçilenler cevap sayısı ile ilgili ölçek alan ağırlığı çarpılarak elde edilen toplam değer kullanıcı sayısına göre ortalaması hesaplanmaktadır. İkili cevap seçeneklerinde (**Evet-Hayır**) kullanıcıların olumlu cevabının toplam cevaba bölünerek (Evet/(Evet+Hayır)) yüzdesel değeri (%) hesaplanmaktadır. Açık uçlu ve görüş bildirilmesi isteğe bağlı olarak sorulan sorularda ise görüşü **Olan-Olmayan** seçeneklerinden cevap verilen duruma göre **Olumlu-Olumsuz** şeklinde değerlendirilmektedir.

Yapılan performans değerlendirmelerinde elde edilen sonuçların genel ortalaması %60 ve üzeri ise "Başarılı", altında ise "Başarısız" olarak kabul edilmektedir.

Ölçek ve Ağırlık Tablosu:

 BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ	PROSEDÜR ÖLÇÜM VE KONTROL YÖNTEMLERİNİ BELİRLEME	BŞEÜ-BİDB Belge No	BGYS.PRS.09
		İlk Yayın Tarihi/Sayısı	03.09.2018 / 09
		Revizyon Tarihi	27.05.2022
		Revizyon No	02
		Sayfa no	3/4

5'li Likert Ölçeği	Puan Karşılığı İfade	Ölçek Alan Ağırlığı
5	Kesinlikle Katılıyorum	%100
4	Katılıyorum	%80
3	Kısmen Katılıyorum	%60
2	Katılmıyorum	%40
1	Kesinlikle Katılmıyorum	%20

Başarı hesaplama formülü (Çoktan Seçmeli Sorular):

$$\text{Başarı Yüzdesi(\%)} = \frac{\sum (\text{Anket seçeneğini işaretleyen kullanıcı sayısı}) \times (\text{Ölçek alan ağırlığı})}{\text{Anket Kullanıcı Sayısı}}$$

 BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ	PROSEDÜR	BŞEÜ-BİDB Belge No	BGYS.PRS.09
	ÖLÇÜM VE KONTROL	İlk Yayın Tarihi/Sayısı	03.09.2018 / 09
	YÖNTEMLERİNİ BELİRLEME	Revizyon Tarihi	27.05.2022
		Revizyon No	02
		Sayfa no	4/4

Başarı hesaplama formülü(İki Seçenekli Sorular):

$$Başarı Yüzdesi(\%) = \frac{(Evet Cevabı)}{Ankete cevap sayısı(Evet+Hayır)}$$

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

- Risk Yönetimi Prosedürü BGYS.PRS.08
- DF İstek Formu BGYS.FRM.05.01
- Eğitim Değerlendirme Formu BGYS.FRM.06.05
- Bilgi Güvenliği Test Araçları Listeleme Formu BGYS.FRM 09.01
- Açıklık Raporu BGYS.FRM.11.01