

 BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ	PROSEDÜR		BŞEÜ-BİDB Belge No	12
	CİHAZ VE MEDYA KONTROLÜ		İlk Yayın Tarihi/Sayısı	09.03.2018 / 12
			Revizyon Tarihi	-
			Revizyon No	00
			Sayfa No	1/3

Revizyon İzleme Tablosu		
Rev. No	Rev. Tarihi	Açıklama
00	03.09.2018	İlk Yayın

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, birimimizde yürütülen faaliyetler sırasında çalışma alanlarındaki sabit disk, çıkarılabilir disk, depolama diski, CD/DVD, taşınabilir hafıza kartı ve diğer tüm kaldırılabilir medya ve depolama cihazlarının yok edilmesi, kaldırılması, yer değiştirilmesi ve bakım-onarım faaliyetleri ile ilgili yöntemleri belirlemektir.

2. SORUMLULUK

Bu prosedürün uygulanmasından Daire Başkanı ve Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi başta olmak üzere birimde çalışan herkes sorumludur.

3. PROSEDÜR

3.1. Veri Yok Etmeden Önce

3.1.1. Masaüstü Ve Dizüstü Bilgisayarlar

- Herhangi bir veri silinmeden önce kullanıcılardan EBYS üzerinden elektronik imza onaylı, verilerinin silinebileceğine dair izni alınır.
- Cihaz üstünde kullanılabilir veri yoksa veri yok etme araçları kullanılarak silme işlemi yapılır.
- Cihaz üstünde kullanılabilir veri varsa bu veriler silinmeden önce kullanıcı tarafından güvenli bir ortama kopyalanması sağlanır.
- Herhangi bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar kullanım dışı olduğunda veya bir sebepten ötürü kurum dışına çıkarılacağına cihaz veri yok etme aracı kullanılarak temizlenir.
- Eğer bir sebepten ötürü veri silinemez ise cihaz fiziksel olarak imha edilir.

3.1.2. CD/DVD

- Bu tip medya depolama cihazları gerekli değilse yok edilmelidir.
- CD'ler elden çıkarılmadan önce fiziksel olarak imha edilmelidir.

3.1.3. Taşınabilir Hafıza Kartları

- Veri içeren hafıza kartları formatlanmalı veya veri yok etme aracı ile temizlenmelidir.
- Eğer hafıza kartı kullanılamıyor, ulaşılamıyor veya formatlanamıyor ise elden çıkarılmadan önce fiziksel olarak imha edilmelidir.

3.2. Depolama

Bu cihazlardan herhangi birinde kurum için orta ve yüksek derecede riskli bilgi bulunması durumunda BGYS.PRS.08 Risk Yönetimi Prosedürüne göre uygun risk işleme faaliyeti uygulanır.



PROSEDÜR

CİHAZ VE MEDYA KONTROLÜ

BŞEÜ-BİDB Belge No	12
İlk Yayın Tarihi/Sayısı	09.03.2018 / 12
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	2/3

3.3. Yer Değiştirme

3.3.1. Masaüstü, Dizüstü Bilgisayarları, Yazıcılar ve Diğer Bilişim Malzemeleri

Kullanıcı veya sorumlu eğer 3. Şahıslar tarafından yer değiştirme hizmeti alınıyorsa kurum bilgisi bulunan cihazın yer değişimini denetlemelidir.

3.3.2. Taşınabilir Hafıza Kartları, CD/DVD'ler

Kullanıcı ve sorumlular tüm bu cihazların bir yerden başka bir yere taşınması durumunda eksik olup olmadığından emin olmalı tüm işlem boyunca dikkatli olmalıdırlar.

3.4. Kabloleme

- Veri taşıyan ya da bilgi hizmetlerini destekleyen elektrik ve haberleşme kabloları, kesilme ya da hasarlardan korunacak şekilde yerleştirilir ve kablo ağları uygun şekilde dizayn edilir.
- Veri taşıyan ve elektrik ileten kablolar kopma, ezilme, kısa devre, elektromagnetik etki, ıslanma, ısınma ve korozyona karşı korunmalı şekilde yerleştirilir.
- Veri taşıyan kablolar gözle görünmeyecek şekilde kapalı devre uygun kanallardan döşenerek sistem oluşturulur
- Kablo ağlarında kopma, aşınma, yıpranma veya kesinti olduğu durumlarda THŞM ekibine haber verilir ve gerekli müdahale gerçekleştirilir.

3.5. Sistem Bakım ve Onarımı

Kurum bünyesinde kullanılan veri merkezindeki cihazlar, medya cihazları ve ilgili donanımlar Bakım Planı doğrultusunda THŞM teknik servis destek elemanları tarafından kontrol edilirler. Normal fonksiyonlarını yerine getirmeyen cihazlar onarılır, güncellenir veya yerine yenileri alınır.

Operasyonda kullanılan bilgisayar sisteminin ve ağın bakımları Bakım Planı doğrultusunda gerçekleştirilir. Bakım sonunda Bakım ve Onarım Raporu Bilgi İşlem İş Takip Sistemi(BİS)ne girilir.

Bilgisayar sisteminde ve ağında arıza oluşması durumunda ise arıza THŞM'ne bildirilir. THŞM, arızaya en kısa sürede müdahale eder ve arızanın giderilmesini sağlar. Arıza ile ilgili işlemler Bilgi İşlem İş Takip Sistemi(BİS)ne girilir.

Sistem güncelleme bakım ve onarım faaliyetleri sırasında bilgi güvenliği ile ilgili gerekli tüm önlemler yapılan işin ayrılmaz bir parçasıdır.

4. DOKÜMANLAR

- Dizüstü Bilgisayar Kullanım Politikası BGYS.PLT.16
- Fiziksel Güvenlik Politikası BGYS.PLT.25
- Teçhizatın Elden Çıkarılması Politikası BGYS.PLT.14
- Taşınabilir Ortamın İmhası Politikası BGYS.PLT.13
- Risk Yönetimi Prosedürü BGYS.PRS.08
- Teknik Destek Kayıt Formu BGYS.FRM.12.01
- Bakım Planı BGYS.FRM.12.02



PROSEDÜR

CİHAZ VE MEDYA KONTROLÜ

BŞEÜ-BİDB Belge No	12
İlk Yayın Tarihi/Sayısı	09.03.2018 / 12
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	3/3

- Bilgisayar Bakımları Kontrol Listesi Formu BGYS.FRM.12.03
- Cihaz ve Medya İmha Formu BGYS.FRM.12.04
- Veri Merkezi Günlük Kontrol Çizelgesi BGYS.FRM.12.05
- Sistem Odaları Bakım Kontrol Formu BGYS.FRM.12.06
- Teknik Servis Arızalı Bilişim Ürünü Formu BGYS.FRM.12.07
- Depo Giriş Formu BGYS.FRM.12.08
- Depo Çıkış Formu BGYS.FRM.12.09
- Geçici Verilen Malzemelerin Formu BGYS.FRM.12.10
- İş Talep Formu BGYS.FRM.12.11
- BŞEÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi BGYS.DKD.20