

MAKÜ

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

FİZİKSEL GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

	FİZİKSEL GÜVENLİK PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.11
		Yayın Tarihi	01.04.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	: Sayfa 2 / 8

İçindekiler

1	Amaç	3
2	Kapsam	3
3	Sorumluluk.....	3
4	Tanımlamalar ve Kısaltmalar.....	3
5	İşlem Detayı	3
5.1	Fiziksel Güvenlik Sınırı.....	3
5.2	Fiziksel Giriş Kontrolleri.....	4
5.3	Ofislerin, Odaların Ve Tesislerin Güvenliğinin Sağlanması	4
5.3.1	Ofislerin ve Odaların Güvenliği	4
5.3.2	Sistem Odalarının Güvenliği.....	5
5.3.3	Bina Güvenliği	6
5.4	Dış ve Çevresel Tehditlere Karşı Koruma.....	7
5.5	Güvenli Alanlarda Çalışma	7
5.6	Teslimat ve Yükleme Alanları Güvenliği.....	7

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
BGYS Yöneticisi	Üst Yönetim Temsilcisi
KURUMA ÖZEL	

	FİZİKSEL GÜVENLİK PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.11
		Yayın Tarihi	01.04.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	: Sayfa 3 / 8

1 Amaç

Bu doküman, bilgi ve bilgi işleme varlıklarına yetkisiz fiziksel erişimi, hasar verilmesini ve müdahale edilmesini engellemek için dikkat edilmesi gereken hususları belirlemek amacıyla oluşturulmuştur.

2 Kapsam

Bu doküman Bilgi Güvenliği Kapsamı dokümanında belirtilen kapsamdaki tüm fiziksel bölgeleri kapsamaktadır.

3 Sorumluluk

Görev Rol/Unvan	Dokümanın Hazırlanması	Dokümanın Kontrolü	Dokümanın Onaylanması	Dokümanın Yayınlanması	Dokümanın Güncellenmesi	Dokümanın Uygulanması	Dokümanın Uygulamadan Kaldırılması
Üst Yönetim			X			X	X
Üst Yönetim Temsilcisi			X			X	X
BGYS Yöneticisi	X	X		X	X	X	
BGYS Birim Sorumlusu	X	X				X	
Diğer Çalışanlar						X	

4 Tanımlamalar ve Kısaltmalar

Terim	Tanım/Açıklama
Kurum	Kuruluşumuzun Kapsam Analizi Dokümanı'nda belirtilen birimleri
BGYS	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Güvenli Alan	Sistem Odaları, Arşiv Odaları

5 İşlem Detayı

5.1 Fiziksel Güvenlik Sınırı

- Kurum girişleri **retina okuma** ve insanlı güvenlik ile korunur.
- Kritik bilgi işleme tesisleri diğer ortamlardan yalıtılır ve ayrı erişim kontrolleri (kartlı geçiş vb. sistemler) bulunur.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
BGYS Yöneticisi	Üst Yönetim Temsilcisi
KURUMA ÖZEL	

	FİZİKSEL GÜVENLİK PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.11
		Yayın Tarihi	01.04.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	: Sayfa 4 / 8

3. Kritik bilgi işleme tesisleri girişleri sürekli kapalı tutulur.
4. Fiziksel güvenlik sınırı tedbirleri alanın içerisinde bulundurduğu bilgi varlığının güvenlik ihtiyaçlarına göre belirlenir.

5.2 Fiziksel Giriş Kontrolleri

Güvenli alanlara sadece yetkili personelin erişimine izin verilmesini temin etmek için belirlenmiş kurallar “Erişim Kontrol Politikası” nda tanımlanmıştır.

1. Ziyaretçilerin giriş çıkış kayıtları saklanmalıdır.
2. Önceden yetkilendirilmemiş kişilerin giriş çıkışları yetkililer tarafından kontrol edilmelidir. Yetkisiz kişilerin sadece erişmesi gereken alanlara ulaşması refakat edilerek sağlanmalıdır.
3. Kayıt defteri ve elektronik izler saklanmalıdır.
4. Personeller ve ziyaretçiler farklı kimlik kartları ile erişim sağlamalı, gizli alanlarda yetkisiz kişilerin görülmesi durumunda uyarı yapılmalıdır.
5. Güvenli alanlara erişim yetkileri 6 ayda bir kontrol edilmeli ve düzenlenmelidir.

5.3 Ofislerin, Odaların ve Tesislerin Güvenliğinin Sağlanması

5.3.1 Ofislerin ve Odaların Güvenliği

1. Ofisler ve odaların bulunduğu koridorlara erişimler kontrollü olmalıdır ve yalnızca yetkili kişiler girebilmelidir.
2. Diğer Kurum çalışanları ve 3. Tarafların personel odalarına erişimlerinde yetkili çalışanlar refakat etmelidir.
3. Personel odalarının bulunduğu koridorlarda ofisler ve odalara giriş çıkışları kaydedecek şekilde güvenlik kameraları olmalıdır.
4. Ofisler ve odalarda temiz masa temiz ekran politikasına uygun şekilde davranılmalıdır.
5. Kritik bilgi içeren ofisler ve odalar ile ilgili aşağıdaki hususlara ayrıca dikkat edilmelidir;
 - a. Kritik bilgi içeren ofisler ve odalar kolay erişilebilir yerlerde konumlandırılmamalıdır,
 - b. Kritik bilgi içeren ofisler ve odalar için işaret, tabela vb. bulunmamasına dikkat edilmelidir,

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
BGYS Yöneticisi	Üst Yönetim Temsilcisi
KURUMA ÖZEL	

	FİZİKSEL GÜVENLİK PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.11
		Yayın Tarihi	01.04.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	: Sayfa 5 / 8

- Kritik bilgi içeren odalar içerde yetkili birisi olmadığı zaman kilitli tutulmalıdır. Anahtar personelde ve uygun ise yedek anahtarı güvenlikte bulunmalıdır,
- Kritik bilgi içeren odalara erişimlerde mümkünse ayrıca giriş kontrolleri (parmak izi, damar okuyucu, kartlı geçiş vb.) uygulanmalıdır ve bu erişim kayıtları saklanmalıdır ve değiştirilmeye karşı korunmalıdır,
- Kritik bilgi içeren ofisler ve odalarda kolay tutuşabilir malzemeler bulundurulmamalıdır,
- Kritik bilgi içeren ofisler ve odalarda yangın, su baskını, deprem, patlama, sivil gösteri ve hareketler ve diğer doğal veya insan kaynaklı felaketlerin muhtemel sonuçları değerlendirilmelidir ve gerekli önlemler alınmalıdır,

5.3.2 Sistem Odalarının Güvenliği

- Sistem odalarına yetkisiz personelin girişi engellenmelidir.
- Girişler için sadece tek giriş bulunmalıdır ve girişlerde gerekli güvenlik tedbirleri (kartlı sistem vb.) alınmış olmalıdır.
- Sistem odasına yetkili bir kişi eşliğinde giriş yapan kişiler “**Sistem Odası Ziyaretçi Formu**” doldurularak kayıt altına alınır.
- Kurumun sistem odası olarak kullanılacak odalarda dışarıdan görülecek pencere veya balkon kapısı bulunmamalıdır.
- Sistem odaları 7/24 güvenlik kameraları ile gözetlenmeli ve **en az 30 günlük** kayıt saklanmalıdır.
- Sistem odalarında bulunan iklimlendirme sistemlerinden sızan su sızıntıları, sıcaklık, yangın, voltaj değişimleri ve içerde bulunan havanın neminin izlenmesi amacıyla anlık bilgilendirme yapabilen sistemler ile takip edilmelidir.
- Sistem odalarının bulunduğu binalarda güvenlik personeli bulunmalı ve tesisin fiziksel güvenliğini sağlamalıdır.
- Sistem odalarında bulunan bütün güvenlik, acil durum ve iklim sistemlerinin periyodik bakımları yapılmalı ve bu bakımlar takip edilmelidir.
- Sistem odası zemin döşemesi kablo kanallarına ve soğuk hava akışına imkân verecek şekilde uygun bir yükseklikte yapılmalıdır.
- Kullanılacak döşeme malzemeleri kabinlerdeki tam dolu olma durumu göz önünde tutularak basınca dayanıklı seçilmelidir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
BGYS Yöneticisi	Üst Yönetim Temsilcisi
KURUMA ÖZEL	

	FİZİKSEL GÜVENLİK PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.11
		Yayın Tarihi	01.04.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	: Sayfa 6 / 8

11. Zemin altında karoları tutan destek ayakları mümkün olduğunca kabin ayaklarının basacağı noktaların altına veya yakınına konarak kabin yüklerinin taşınması kolaylaştırılmalıdır.
12. Sistem odaları yangın söndürme sistemlerine sahip olmalıdır.
13. Yangın söndürme çözümleri sistem odasında bulunan elektronik cihazlara ve personel sağlığına zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. Bu yüzden bu özelliğe sahip gazlar kullanılmalıdır.
14. Sistem odalarında kullanılan malzemeler yangına dayanıklı olmalıdır.
15. Sistem odalarının üzerinden, yanından veya içerisinden hiçbir şekilde aktif su boruları geçmemelidir.
16. Sistem odalarında, sunucu kabinler ve kablolama işleri aşağıdaki standartlar çerçevesinde olmalıdır;
 - a. Kablolar birbirinin manyetiğinden etkilenmemelidir. Yanmaz kablolar tercih önceliğine sahip olmalıdır,
 - b. Manyetik alanın yüksek olacağı yerlerde mutlaka fiber kablo kullanılmalı, manyetik alandan etkilenmediği için böyle noktalarda verileri fiber ile taşınmalıdır,
 - c. Kabinler yerde sabit ayaklarla durmalıdır, küçük sarsıntılarda ileri geri hareket etmelerini engelleyecek bir yapı oluşturulmalıdır. Deprem gibi durumlarda devrilme yer değiştirme gibi ihtimaller düşünülerek yerleşim yapılmalı, kablo bağlantıları çok gergin tutulmamalıdır,
 - d. Kabin kapakları mümkünse şifreli olmalı veya kilitli tutulmalıdır ve yetkisiz personel tarafından açılması engellenmelidir,
 - e. Sunucular arası kablo bağlantıları yer altından yapılmalıdır.

5.3.3 Bina Güvenliği

1. Kurumsal güvenliği sağlamak İdari İşler Birimi sorumluluğundadır.
2. Kurumsal güvenliği sağlamak amacıyla kurum girişinde 24 saat güvenlik bulunmalıdır.
3. Kapsam dahilindeki kritik noktalar kameralar ile izlenmeli ve kayıt edilmelidir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
BGYS Yöneticisi	Üst Yönetim Temsilcisi
KURUMA ÖZEL	

	FİZİKSEL GÜVENLİK PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.11
		Yayın Tarihi	01.04.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	: Sayfa 7 / 8

5.4 Dış ve Çevresel Tehditlere Karşı Koruma

1. Yangın, sel, deprem, patlama ve diğer tabii afetler veya toplumsal kargaşa sonucu oluşabilecek hasara karşı fiziksel koruma tedbirleri alınmalı ve uygulanmalıdır.
2. Yedeklenmiş materyal ve/veya yedek sistemler, olası tehditlerden etkilenmemesi için ana sistemlerden yeterince uzak bir yerde konuşlandırılmış olmalıdır.

5.5 Güvenli Alanlarda Çalışma

1. Güvenli çalışma alanlarındaki personel veya bu alanda yürütülmekte olan çeşitli faaliyetlerde bulunan personel ve üçüncü parti çalışanları için "ihtiyacı kadar bilme" prensibi uygulanmalıdır.
2. Kayıt cihazlarının güvenli alanlara sokulmasına engel olunmalıdır.
3. Kötü niyetli girişimlere engel olmak için güvenli alanlarda yapılan çalışmalara nezaret edilmelidir.
4. Güvenli alanlara yapılan girişler kayıt altına alınmalıdır.

5.6 Teslimat ve Yükleme Alanları Güvenliği

Mevcut fiziksel güvenlik kontrollerinin sağlandığı girişlerden teslimat ve yükleme gerçekleştirilir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
BGYS Yöneticisi	Üst Yönetim Temsilcisi
KURUMA ÖZEL	

	FİZİKSEL GÜVENLİK PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.11
		Yayın Tarihi	01.04.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	: Sayfa 8 / 8

Revizyon Kayıtları

Rev. No	Tarih	Hazırlayan	Revizyon Nedeni /Sayfa No	Onaylayan	İmza
1					
2					
3					
4					
5					

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
BGYS Yöneticisi	Üst Yönetim Temsilcisi
KURUMA ÖZEL	