

MAKÜ

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

YASAL GEREKSİNİMLERE UYUM VE KONTROL PROSEDÜRÜ

	YASAL GEREKSİNİMLERE UYUM VE KONTROL PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.24
		Yayın Tarihi	01.04.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	: Sayfa 2 / 7

İçindekiler

1	Amaç	3
2	Kapsam.....	3
3	Sorumluluk	3
4	Tanımlamalar ve Kısaltmalar	3
5	İşlem Detayı	3
5.1	Kurumsal ve Yasal Kurallara Uyum Esasları.....	3
5.2	Güvenlik ve Politikaları ve Standartlara Uyum Denetim Esasları	5
5.3	Kurumun Hukuki Olarak Belirlenmiş Uyması Gereken Genel Yasa ve Hükümler	6
5.4	ISO 27001 BGYS Politika ve Prosedürleri	6

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
BGYS Yöneticisi	Üst Yönetim Temsilcisi
KURUMA ÖZEL	

	YASAL GEREKSİNİMLERE UYUM VE KONTROL PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.24
		Yayın Tarihi	01.04.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	: Sayfa 3 / 7

1 Amaç

Bu dokümanın amacı Yasal Gereksinimlere Uyum ve Kontrol Prosedürü ile kurumsal kurallara ve yasalara uyum esaslarını, güvenlik politikalarını ve standartlarla uyum denetim esaslarını belirtmektir.

2 Kapsam

Bu doküman Bilgi Güvenliği Kapsamı dokümanında belirtilen tüm varlıkları kapsar.

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

5 İşlem Detayı

5.1 Kurumsal ve Yasal Kurallara Uyum Esasları

- Kurum Bilgi Güvenliği Kapsamı dokümanında yer alan her şahıs, hizmet alımı olarak firmalar tarafından kurum kaynaklarını kullanmakta olan üçüncü taraflar, tedarikçiler kurum Bilgi Güvenlik politikası ve konu ile ilgili düzenlenmiş her türlü yasal kurallara uyma zorunluluğundadırlar. Aykırı durumlar söz konusu olduğu hallerde kurum içi ya

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
BGYS Yöneticisi	Üst Yönetim Temsilcisi
KURUMA ÖZEL	

	YASAL GEREKSİNİMLERE UYUM VE KONTROL PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.24
		Yayın Tarihi	01.04.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	: Sayfa 4 / 7

da hukuki cezalandırmaya tabi tutulacaklarını bilmekte ve bu prosedürü okuyarak taahhüt etmektedirler.

- Yukarıdaki maddede adı geçen personel ve üçüncü tarafların sorumlulukları “Roller ve Sorumluluklar Kılavuzu” dokümanında tanımlanmıştır.
- Kurum kaynaklarının kullanımı esnasında oluşacak yasal veya kurum içi düzenlemelere aykırı faaliyetlerin kayıtlarının tutulması ve gerektiğinde delil olarak yetkili makamlara verilmesi kurumun sorumluluğundadır. Kurum resmi yazışmalar dışında veriyi paylaşmayacaktır.
- Kurumda uygulanan bilgi güvenliği politikaları, kaynakların oluşturulması ve sunumu ve kullanımı fikri mülkiyet hakları, personel yasaları ve diğer ilgili yasalara uygun olacaktır.
- Kurumda kullanılmakta olan tüm yazılımlar lisans sözleşmeleri altında kullanılacaktır.
- Lisanslı ürünlerin temin edilmesi ve kullanılması durumlarında güvenilir kaynaklardan alınmasına, alınan lisans belgelerinin saklanmasına, sadece yetkili kişiler tarafından yazılım yüklememesine, lisans sayısının aşılmasına, yazılım taşıma işlemlerinde lisans çerçevesinin kontrolüne dikkat edilmeli ve lisansız ürün kullanımlarının ihbar edilmesi için personel bilgilendirmesi şartlarına önem verilecektir.
- Lisanssız ürünlerin kurum varlıklarında kullanılması yasaktır.
- Kurum tarafından kabul edilmiş kapsam ve formatta her türlü kayıt, sınıflarına göre erişim kontrolleri uygulanacak, bulundukları ortam ve değer seviyelerine göre yedeklenecektir.
- Şifreli olarak arşivlenen kayıtların geçerlilik süreleri dolana kadar şifreleme bilgileri saklı tutulacaktır.
- Tutulan kayıtların saklandığı alanların bozulabilme durumu göz önünde bulundurulacaktır.
- Kayıtların ve bilgilerin tutma, depolama, taşınması ve imhası varlık değerlendirme prosedürüne göre yapılacaktır.
- Kayıtlar için tutulan yedekler “Yedekleme Prosedürü” ne göre dönüş testleri ile kullanılabilirliği kontrol edilecektir.
- Kişi tespit bilgileri yasal zorunluluk olmadıkça kimse ile paylaşılmayacaktır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
BGYS Yöneticisi	Üst Yönetim Temsilcisi
KURUMA ÖZEL	

	YASAL GEREKSİNİMLERE UYUM VE KONTROL PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.24
		Yayın Tarihi	01.04.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	: Sayfa 5 / 7

14. Şifreleme için kısıtlamalar belirlenmeli ve yasal zorunluluklar için istenen belgeler yazılım ve donanımlar ile şifrelenmesi durumunda erişilebilir oluğu kontrol edilecektir.
15. Temin edilecek yazılım ve donanımların kriptografik ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığı kontrol edilecektir.
16. Ağ üzerinde yapılan her türlü erişim ve hareketler kayıt altına alınmalı yetkisiz erişim ve kural dışı kullanım tespit edilen durumlarda “Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Yönetimi Prosedürü” uygulanmalıdır.
17. Herhangi bir bilişim suçu işlediği saptanan çalışan, yasalara uygun olarak cezai işlem görür.
18. Bilgi güvenliği olayı için kanıt oluşturabilecek (yazışmalar, internet erişim kayıtları, DHCP kayıtları) herhangi bir veri, yetkililer gelene kadar değişime uğramayacak ve kanıt özelliğini kaybetmeyecek şekilde saklanacaktır.
19. Film, müzik, kitap, makale ve diğer materyalin yasal hükümlere aykırı şekillerde saklanması ve paylaşılması kesinlikle yasaktır.

5.2 Güvenlik ve Politikaları ve Standartlara Uyum Denetim Esasları

1. Kurum bilgi güvenliğinin gözden geçirilmesi için denetimleri kurum içindeki personeli ile ya da hizmet alımı yöntemi ile gerçekleştirecektir.
2. Kurum yapılacak iç denetimler “İç Tetkik Prosedürü” ne göre yapılacaktır.
3. BGYS kapsamında oluşturulan dokümanlar “Dokümanların Yönetim Prosedürü” ne göre gözden geçilir ve değiştirilir.
4. Gözden geçirme sırasında bir uygunsuzluk ile karşılaşıldığında uygunsuzluğun nedeni, düzeltici eylemini ve yapılan işlemin etkinliği ile ilgili kayıtlar oluşturulacak ve saklanacaktır.
5. Bilgi sistemleri “Teknik Açıklıkların Kontrolü Prosedürü” ‘ne uygun olarak test edilmeli ve testler sonrası tespit edilen kritik açıklıklar anında müdahale edilecektir.
6. Denetleme gereksinim ve aktiviteleri dolayısıyla çalışmakta olan sistemler üstünde kontroller yapılırken, iş sürecinin asgari düzeyde zarar görmesi için dikkatle planlanacaktır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
BGYS Yöneticisi	Üst Yönetim Temsilcisi
KURUMA ÖZEL	

	YASAL GEREKSİNİMLERE UYUM VE KONTROL PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.24
		Yayın Tarihi	01.04.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	: Sayfa 6 / 7

7. Yönetim gözden geçirme toplantılarında politikalar, standartlar, kanunlar ve yönetmeliklerdeki değişikliklere göre güvenlik gereksinimleri kontrol edilecektir.

5.3 Kurumun Hukuki Olarak Belirlenmiş Uyması Gereken Genel Yasa ve Hükümler

1. Uyulması gereken genel yasa ve hükümlerde, güncellenmesi ya da geçerlilik süresinin bitimine kadar olacak olan yenileme, değişim, iptal ve yeni yürürlüğe girmiş yasa ve hükümler gibi durumlar BGYS Kurulu tarafından takip edilir.
2. Kurumun hukuki olarak belirlenmiş uyması gereken genel yasa ve hükümler dışında uyacağı kanun maddeleri “**Dış Kaynaklı Doküman Listesi**”nde verilmiştir.

5.4 ISO 27001 BGYS Politika ve Prosedürleri

Kurumun üst yönetimi dâhil olmak üzere tüm kurum çalışanları ve kurum çalışanı olmayıp kuruma ait bilgi işlem kaynak ve alt yapısını kullanan 3. Taraflar, kurum tarafından belirlenmiş ve dokümante edilmiş ISO 27001 Kapsamlı BGYS Politikası ve Prosedürlerine uygun hareket etmek zorundadır. Uygunsuz hareketler ve aykırılık sebepli suç kapsamında olan her eylem disiplin hükümleri ve / veya yasal yaptırımlarla cezai işlem görecektir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
BGYS Yöneticisi	Üst Yönetim Temsilcisi
KURUMA ÖZEL	

	YASAL GEREKSİNİMLERE UYUM VE KONTROL PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.24
		Yayın Tarihi	01.04.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	: Sayfa 7 / 7

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	