



# AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İZLEME FAALİYETLERİ PROSEDÜRÜ

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Doküman No       | BGYS-PR-029 |
| İlk Yayın Tarihi | 01.10.2024  |
| Revizyon Tarihi  |             |
| Revizyon No      | 0           |
| Sayfa No         | 1/2         |

## REVİZYON TABLOSU

| REVİZYON NO | REVİZYON GEREKÇESİ | TARİH |
|-------------|--------------------|-------|
|             |                    |       |
|             |                    |       |

### 1. Amaç

Bu prosedürün amacı, bilgi güvenliği kontrollerinin ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkinliğini ve performansını değerlendirmek amacıyla izleme faaliyetlerinin sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. İzleme, bilgi güvenliğinin korunmasını ve risklerin yönetilmesini destekler.

### 2. Kapsam

Bu prosedür, organizasyonun bilgi güvenliği kontrollerini, sistemlerini ve süreçlerini kapsar. İzleme faaliyetleri, tüm bilgi güvenliği önlemlerinin ve uygulamalarının etkinliğini değerlendirmeyi içerir.

### 3. Tanımlar

- İzleme:** Bilgi güvenliği kontrollerinin etkinliğinin değerlendirilmesi ve performansının takip edilmesi işlemi.
- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS):** Bilgi güvenliğini korumak için organizasyon tarafından uygulanan politikalar, prosedürler ve kontrollerin tümü.

### 4. Sorumluluklar

- Bilgi Güvenliği Yöneticisi:** İzleme faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesinden sorumludur. Ayrıca, izleme sonuçlarının değerlendirilmesini ve gerekli düzeltici eylemlerin alınmasını denetler.
- BT Operasyonları Ekibi:** Bilgi güvenliği sistemlerinin ve kontrollerinin izlenmesini sağlar ve izleme verilerini toplar.
- İç Denetim Ekibi:** İzleme faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirir ve uyumluluğu denetler. Ayrıca, izleme sonuçlarına göre raporlar hazırlar.

### 5. İzleme Faaliyetleri Süreci

#### 5.1 İzleme Planlaması

- İzleme Kapsamı:** İzlenecek bilgi güvenliği kontrolleri ve sistemleri belirlenmelidir. Bu, bilgi güvenliği risklerinin ve kontrol ortamının değerlendirilmesine dayanarak yapılır.
- İzleme Sıklığı:** İzleme faaliyetlerinin ne sıklıkta yapılacağı planlanmalıdır. İzleme sıklığı, bilgi güvenliği risklerinin değerlendirilmesi ve düzenli kontrol gereksinimlerine göre belirlenir.

#### Hazırlayan

Birim Kalite Sorumlusu

#### Yürürlük Onayı

Kalite Koordinatör Yardımcısı

#### Kalite Sistem Onayı

Kalite Koordinatörü



## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İZLEME FAALİYETLERİ PROSEDÜRÜ

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Doküman No       | BGYS-PR-029 |
| İlk Yayın Tarihi | 01.10.2024  |
| Revizyon Tarihi  |             |
| Revizyon No      | 0           |
| Sayfa No         | 2/2         |

### 5.2 İzleme Yöntemlerinin Belirlenmesi

- İzleme Araçları:** İzleme faaliyetleri için kullanılacak araçlar ve yazılımlar seçilmelidir. Bu araçlar, sistem performansını, güvenlik olaylarını ve kontrol etkinliğini izleyebilecek kapasitede olmalıdır.
- Veri Toplama:** İzleme sırasında toplanacak veriler ve bilgilerin neler olduğu belirlenmelidir. Bu veriler, performans göstergeleri, güvenlik olayları ve kontrol sonuçlarını içerebilir.

### 5.3 İzleme Faaliyetlerinin Uygulanması

- Uygulama:** Planlanan izleme faaliyetleri uygulanmalı ve belirlenen yöntemler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. İzleme sırasında, bilgi güvenliği kontrollerinin etkinliği ve performansı sürekli olarak takip edilmelidir.
- Veri Analizi:** Toplanan izleme verileri analiz edilmelidir. Analiz, bilgi güvenliği kontrollerinin etkinliğini ve sistem performansını değerlendirmek için kullanılır.

### 5.4 İzleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi

- Sonuçlar:** İzleme faaliyetlerinden elde edilen sonuçlar değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme, kontrol etkinliğini, performansı ve herhangi bir zayıflığı ortaya çıkarmalıdır.
- Raporlama:** İzleme sonuçları raporlanmalıdır. Raporlar, izleme faaliyetlerinin sonuçlarını, tespit edilen sorunları ve önerilen düzeltici eylemleri içermelidir.

### 5.5 Düzeltici ve Önleyici Eylemler

- Düzeltilici Eylemler:** İzleme faaliyetlerinde tespit edilen eksiklikler ve sorunlar için düzeltici eylemler planlanmalı ve uygulanmalıdır.
- Önleyici Eylemler:** Gelecekte benzer sorunların ortaya çıkmasını önlemek için önleyici eylemler belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

### 5.6 İzleme Faaliyetlerinin İyileştirilmesi

- İyileştirme:** İzleme faaliyetleri ve yöntemleri düzenli olarak gözden geçirilmeli ve iyileştirilmelidir. İyileştirme, izleme sürecinin etkinliğini artırmak ve bilgi güvenliği performansını desteklemek amacıyla yapılır.

## 6. Dokümantasyon

- Belgeler:** İzleme faaliyetleri ile ilgili tüm belgeler, raporlar ve kayıtlar uygun şekilde belgelenmelidir. Bu belgeler, izleme planları, veri toplama sonuçları, analiz raporları ve düzeltici eylem kayıtlarını içermelidir.
- Erişim:** Dokümantasyon, yetkili personel tarafından erişilebilir olmalı ve gizli bilgiler uygun şekilde korunmalıdır.

#### Hazırlayan

Birim Kalite Sorumlusu

#### Yürürlük Onayı

Kalite Koordinatör Yardımcısı

#### Kalite Sistem Onayı

Kalite Koordinatörü