



# AKSARAY ÜNİVERSİTESİ DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

Doküman No	BGYS-PR-006
İlk Yayın Tarihi	17.01.2022
Revizyon Tarihi	01.10.2024
Revizyon No	01
Sayfa No	1/2

## REVİZYON TABLOSU

REVİZYON NO	REVİZYON GEREKÇESİ	TARİH
01	2022 Versiyon Değişikliği	01.10.2024

### 1. AMAÇ

Bu prosedür; Aksaray Üniversitesi Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla düzeltici faaliyetlerin başlatılması, uygulanması ve takibi yöntemlerini anlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

### 2. KAPSAM

Bu prosedür; bilgi güvenliği kapsamındaki düzeltici faaliyet süreçlerine ait eylemlerin yönetimini kapsar.

### 3. UYGULAMA

ASÜ düzeltici faaliyetler aşağıdaki durumlarda başlatılır:

- Denetim sonuçlarındaki bulgular,
- Yönetim tarafından yapılan gözden geçirme sonuçları

#### 3.1 Denetim Sonuçlarında Ortaya Çıkan Düzeltici Faaliyetler

- ✓ Denetim sonuçlarında bulunan uygunsuzluklar için denetçi BGYS/BF/017 Düzeltici Faaliyet Formuna düzeltici faaliyet isteğinin nedenini yazarak, ilgili alan sorumlusu veya süreç sahibinden gerekli düzeltici faaliyeti başlatmasını ister.
- ✓ İlgili alan sorumlusu veya süreç sahibi, uygunsuzluğun kök nedenini araştırarak bu araştırma sonucunu "BGYS/BF/017 Düzeltici Faaliyet Formu" üzerine yazar.
- ✓ İlgili alan sorumlusu veya süreç sahibi, BGYS/BF/017 Düzeltici Faaliyet Formu üzerinde uygunsuzluğun kök nedenini belirterek Düzeltici faaliyeti bir daha tekrarını önleyecek şekilde aksiyonlar yaparak denetim raporunda belirlenen bitirme tarihine kadar gerçekleştirir.
- ✓ İlgili alan sorumlusu veya süreç sahibi tarafından gerçekleştirilen faaliyetler Bilgi Güvenliği Yöneticisi (BGY) ve ilgili denetçi tarafından incelenerek yapılan aksiyonların uygunsuzluğun etkisine uygun olup olmadığına karar verilir. Uygun buluyorsa "BGYS/BF/017 Düzeltici Faaliyet Formunun Etkindir alanını doldurarak faaliyeti kapatır. Yapılan faaliyetleri yeterli görmüyorsa Etkin değildir alanını doldurarak ilave bir faaliyet planı başlatır.

#### Hazırlayan

Birim Kalite Sorumlusu

#### Yürürlük Onayı

Kalite Koordinatör Yardımcısı

#### Kalite Sistem Onayı

Kalite Koordinatörü



## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

Doküman No	BGYS-PR-006
İlk Yayın Tarihi	17.01.2022
Revizyon Tarihi	01.10.2024
Revizyon No	01
Sayfa No	2/2

### 3.2 Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Sonucunda Ortaya Çıkan Düzeltici Faaliyetler

- ✓ Bilgi Güvenliği İhlal olayları ile ilgili Düzeltici Faaliyetler BGYS/BF/007 Bilgi Güvenliği İhlal Olay Formu ile yönetilmektedir.

### 3.3 Yönetim Tarafından Yapılan Gözden Geçirme Sonuçlarında Ortaya Çıkan Düzeltici Faaliyetler

- ✓ Yönetim tarafından yapılan gözden geçirme toplantısı sonuçlarında herhangi bir süreç veya faaliyet için düzeltici faaliyet talep edilebilir.
- ✓ Bu talebin yerine getirilmesi Bilgi Güvenliği Yöneticisi tarafından başlatılır.

### 3.4 Gerçekleştirilen Düzeltici Faaliyetlerin Etkinliğinin Gözden Geçirilmesi

- ✓ Bilgi Güvenliği Yöneticisi altı aylık aralıklarla düzeltici faaliyetlerin başlatılma nedenlerini inceler. Tekrarlanan başlatılma nedenleri varsa bunların sebeplerini araştırarak gerektiğinde bu prosedürde anlatılan usullere göre Düzeltici faaliyet başlatır.
- ✓ Bilgi Güvenliği Yöneticisi tarafından yönetime sunulan BGYS Performans Raporu'nda düzeltici faaliyetler ile ilgili değerlendirmeleri belirtilerek etkinliği hakkındaki durumu rapor edilir.

### 3.5 Kayıtların Saklanması

- ✓ Düzeltici faaliyetler ile ilgili tüm kayıtlar Bilgi Güvenliği Yöneticisi tarafından saklanır.
- ✓ Bilgi Güvenliği Yöneticisi Düzeltici Faaliyetleri, BGYS/BF/018 Açık DF Takip Formuna göre takip bitiş tarihine göre kontrol ederek zamanında bitirilmesini sağlar.

## 4. SORUMLULUK

Kapsam dâhilindeki tüm personel Düzeltici Faaliyet Prosedürü uygulama esaslarına uygun hareket etmekle yükümlüdür.

## 5. EK

BGYS/BF/017 Düzeltici Faaliyet Formu  
BGYS/BF/007 Bilgi Güvenliği İhlal Olay Formu  
BGYS/BF/018 Açık DF Takip Formu

### Hazırlayan

Birim Kalite Sorumlusu

### Yürürlük Onayı

Kalite Koordinatör Yardımcısı

### Kalite Sistem Onayı

Kalite Koordinatörü