



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ UYUM PROSEDÜRÜ

Doküman No	BGYS-PR-021
İlk Yayın Tarihi	17.01.2022
Revizyon Tarihi	01.10.2024
Revizyon No	01
Sayfa No	1/3

REVİZYON TABLOSU

REVİZYON NO	REVİZYON GEREKÇESİ	TARİH
01	2022 Versiyon değişikliği	01.10.2024

1. AMAÇ

Bu prosedür; Aksaray Sanatlar Üniversitesi'nin her türlü cezai ve sivil hukuka, yasal ya da sözleşmeye tabi yükümlülüklerine ve her türlü güvenlik gereksinimlerine ilişkin ihlalleri önlemek, bilgi sistemlerinin kurumsal güvenlik politikaları ve ilgili standartlarıyla uyumunu sağlamak ve bilgi sistem denetim sürecinin etkinliğini artırmak ve müdahaleleri önlemek ile ilgili usulleri anlatmak üzere düzenlenmiştir.

2. KAPSAM

Bu prosedür; Aksaray Üniversitesi'nin tüm faaliyetlerinin ilgili kanun, yönetmelik, standart ve fikri mülkiyet haklarına uygun olarak yapılmasını kapsar.

3. TANIMLAR

4. UYGULAMA

4.1 UYUM

4.1.1 Yasal ve Sözleşmeye Tabi Gereksinimlere Uyum

4.1.1.1 Uygulanabilir Yasaları ve Sözleşmeye Tabi Gereksinimleri Tanımlama

- ✓ İlgili tüm kanuni, düzenleyici ve sözleşme gereksinimleri ve kurumun bu gereksinimleri karşılamak için yaklaşımı açıkça tanımlanmış, dokümente edilmiş ve güncel olarak BGYS/BF/023 Uyum Raporu Formunda saklanmaktadır.
- ✓ Bu gereksinimleri karşılamak için sorumluluklar ve kontroller BGYS/BF/023 Uyum Raporu Formunda belirlenmiş ve dokümente edilmiştir.
- ✓ Süreç yöneticileri kendi birimine ait süreçleri ile ilgili mevzuatın tespit edilmesinden ve güncel bulundurulmasından sorumludur. Mevzuatlar tespit edilirken kurumun iş kollarına ve faaliyetlerine bağlı olarak diğer ülkelerdeki uyulmasını gereken yasal mevzuatlarda dikkate alınacaktır.

4.1.1.2 Fikri Mülkiyet Hakkı

- ✓ Fikri mülkiyet hakkı gerektiren tüm varlıklar tespit edilmiş (yazılımlar, donanımlar ve diğerleri) lisans veya kullanım hakları ödenmekte ve kayıtları BGYS/BF/024 Yazılım Lisans Envanter Listesi Formunda muhafaza edilmektedir.

Hazırlayan

Birim Kalite Sorumlusu

Yürürlük Onayı

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Kalite Sistem Onayı

Kalite Koordinatörü



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ UYUM PROSEDÜRÜ

Doküman No	BGYS-PR-021
İlk Yayın Tarihi	17.01.2022
Revizyon Tarihi	01.10.2024
Revizyon No	01
Sayfa No	2/3

- ✓ Lisanssız yazılım kullanmak ve kurmak yasaklanmıştır, lisanssız yazılım kullananlar ve kuranlar hakkında yasal ve disiplin işlemi yapılır.
- ✓ Lisans çerçevesinde izin verilen kullanıcı sayısının aşılmasını ve yalnızca yetkili yazılım ve lisanslı ürünlerin yüklenmiş olmasını sağlamak için aşağıdaki kontroller devreye alınmıştır;
 - Kullanıcıların bilgisayarları üzerinde var olan Local Admin hakları alınarak izinsiz yazılım yükleme yapılması engellenmiştir.
 - Taşınabilir ortam cihazlarının kullanımı sınırlandırılmış ve yetkilendirilerek izinsiz, kontrolsüz yazılım kullanımı ya da kopyalanması engellenmiştir.
 - Fikri mülkiyet hakkı gerektiren bilgi varlıkları tespit edilmiş, yılda en az bir kez gözden geçirilmektedir.

4.1.1.3 Kayıtların Korunması

- ✓ Kayıtların ve bilgilerin tutulması, korunması, saklanması, işlenmesi ve yok edilmesi (imhası) için yönergeler BGYS/BP/04 Doküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedüründe açıklanmıştır.

4.1.1.4 Kişi Tespit Bilgisinin Mahremiyeti ve Korunması

- ✓ Kişi tespit bilgisinin mahremiyeti ve korunması, uygulanabilen yerlerde ilgili yasa ve düzenlemelere ilişkin düzenlenen kontroller ile sağlanmıştır.
- ✓ Kişisel bilginin korunması ve bu konuda bir farkındalık oluşturulması dikkate alınmıştır.
- ✓ Kişisel verinin korunması için uygun teknik ve kurumsal tedbirler alınmıştır.

4.1.1.5 Kriptografik Kontrollerin Düzenlenmesi

- ✓ Kriptografik kontroller tüm ilgili sözleşmelere, yasalara ve düzenlemelere uyumlu bir şekilde uygulanmaktadır. Kurum içinde kullanılan kriptografik uygulamalar BGYS/BP/13 Kriptografi Prosedüründe belirtilmiştir.

4.2.1 Bilgi Güvenliği Gözden Geçirmesi

4.2.1.1 Bilgi Güvenliğinin Bağımsız Gözden Geçirilmesi

- ✓ Bilgi güvenliği planlanan aralıklarla veya güvenlik uygulamalarında belirgin bir değişiklik olduğunda bağımsız olarak gözden geçirilir.
- ✓ Gözden geçirme işlemi, bilgi güvenliği yönetimine kuruluşumuzun yaklaşımının etkinliğini, yeterliliğini, sürekli uygunluğunu ortaya koymak için yapılır.
- ✓ Bağımsız gözden geçirme işlemi iç denetim fonksiyonu bağlı olarak 2 yılda bir konusunda uzmanlaşmış bağımsız yöneticiler veya üçüncü taraf organizasyonlar tarafından yapılmaktadır.
- ✓ Herhangi bir uyumsuzluk bulunursa uyumsuzluğun nedeni olan konular ile ilgili düzeltici faaliyet

Hazırlayan

Birim Kalite Sorumlusu

Yürürlük Onayı

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Kalite Sistem Onayı

Kalite Koordinatörü



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ UYUM PROSEDÜRÜ

Doküman No	BGYS-PR-021
İlk Yayın Tarihi	17.01.2022
Revizyon Tarihi	01.10.2024
Revizyon No	01
Sayfa No	3/3

uygulanır.

- ✓ Bağımsız gözden geçirme sonuçları kayıt altına alınarak sonuçları yönetime rapor olarak sunulmaktadır. (İç tetkik prosedüründe ele alınacak)

4.2.1.2 Güvenlik Politikaları ve Standartları ile Uyum

- ✓ Yöneticiler kendi sorumluluk alanlarında uygun güvenlik politikaları, standartları veya diğer güvenlik gereksinimleriyle bilgi işlemenin uyumluluğunu düzenli olarak gözden geçirmektedirler.
- ✓ Herhangi bir uyumsuzluk bulunursa uyumsuzluğun nedeni belirlenecek, uygunluğun sağlanması için gereken eylemler değerlendirilerek, uygun düzeltici önlem/önlemler belirlenerek uygulanmaktadır.
- ✓ Uygulanan düzeltici faaliyetlerin etkinliğini gözden geçirilmektedir.

4.2.1.2 Teknik Uyum Gözden Geçirmesi

- ✓ Teknik uyum kontrolü uygun yazılım gereçlerinin desteği ile bir sistem mühendisi tarafından veya teknik uzman tarafından yorumlanmış teknik rapor üreten otomatik bir araç kullanılarak yapılmakta ve kayıtları saklanmaktadır.
- ✓ Uyumluluk gözden geçirmeleri sızma testleri ve açıklık değerlendirme hususlarını kapsar.
- ✓ Sızma testleri en az yılda 1 kez yapılmaktadır.
- ✓ Testler planlanmakta, dokümanite edilmekte ve tekrarlanmaktadır.
- ✓ Teknik uyum kontrolleri uzman, yetkin personel tarafından veya bunların gözetiminde yapılmaktadır.

5. SORUMLULUK

ASÜ, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki tüm birimlerdeki çalışanlar ve yöneticiler sorumludur. BGYS İş sürekliliğinin yönetimini Bilgi güvenliği komitesi, BGYS Yöneticisi ile Acil Müdahale Ekibi Başkan ve Üyeleri birlikte yürütürler.

6. EK:

BGYS/BF/023 Uyum Raporu Formu
BGYS/BF/024 Yazılım Lisans Envanter Listesi Formu
BGYS/BP/04 Doküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü
BGYS/BP/13 Kriptografi Prosedürü

Hazırlayan

Birim Kalite Sorumlusu

Yürürlük Onayı

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Kalite Sistem Onayı

Kalite Koordinatörü