



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
FİZİKSEL VE ÇEVRESEL GÜVENLİK
PROSEDÜRÜ

Doküman No	BGYS-PR-014
İlk Yayın Tarihi	17.01.2022
Revizyon Tarihi	01.10.2024
Revizyon No	01
Sayfa No	1/7

REVİZYON TABLOSU

REVİZYON NO	REVİZYON GEREKÇESİ	TARİH
01	2022 versiyon değişikliği	01.10.2024

1. AMAÇ

Bu prosedür; Aksaray Üniversitesi'nin hassas veya kritik bilgi ve bilgi işleme tesislerini barındıran alanlara yetkisiz fiziksel erişimi, bilgi ve bilgi işleme tesislerine hasar verilmesini ve müdahale edilmesini engellemek ile varlıkların kaybedilmesini, hasar görmesini, çalınmasını veya ele geçirilmesini ve kurum faaliyetlerinin kesintiye uğramasını engellemek için alınacak tedbirleri açıklamak, uygulanan yöntemleri tanımlamak üzere düzenlenmiştir.

2. KAPSAM

Bu prosedür; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında alınacak tüm fiziksel ve çevresel güvenlik tedbirlerini ve bu tedbirlerin uygulanmasına ait yönetimini kapsar.

3. UYGULAMA

3.1 FİZİKSEL VE ÇEVRESEL GÜVENLİK

3.1.1 Güvenli Alanlar

3.1.1.1 Fiziksel Güvenlik Sınırı

- ✓ Güvenlik sınırı çevresi ASÜ merkez fiziki sınırları olarak belirlenmiştir.
- ✓ ASÜ güvenlik sınırı çevresi ve bilgi işleme tesislerinin bulunduğu teknokent bina veya alanın sınırları yetkisiz fiziksel erişime karşı duvarlar, güvenlik birimi, kartlı geçiş sistemleri ile giriş çıkış ve kamera sistemleri ile koruma altına alınmıştır.
- ✓ Binalara ve alanlara yetkisiz erişimi engellemek için kapıdan kurum içine girişlerde insanlı danışma alanı, fiziksel bariyer ile koruma ve kontrol sağlanmaktadır. Gelen müşteriler veya misafirler girişte güvenlik görevlisi tarafından karşılanır. Güvenlik görevlisi ziyaret edilen kişinin müşteri veya misafiri karşılamasını sağlar. Uygun olan durumlarda güvenlik görevlisi müşteri veya misafire gideceği yere kadar refakat eder.
- ✓ Binalara fiziksel erişim sadece yetkilendirilmiş personel ile sınırlandırılmıştır. Giriş kontrolü için uygulanabilir yerlerde Kartlı ve/veya biyometrik kontrol mekanizmaları devreye alınmıştır.
- ✓ Binalardaki tüm yangın kapıları dışarıdan içeriye girişi engelleyecek şekilde yapılmıştır.
- ✓ Güvenlik sınırları içerisinde dış taraflarca yönetilen bilgi işleme tesisi bulunmaktadır. Tesis kamera ve

Hazırlayan

Birim Kalite Sorumlusu

Yürürlük Onayı

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Kalite Sistem Onayı

Kalite Koordinatörü



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FİZİKSEL VE ÇEVRESEL GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

Doküman No	BGYS-PR-014
İlk Yayın Tarihi	17.01.2022
Revizyon Tarihi	01.10.2024
Revizyon No	01
Sayfa No	2/7

kartlı geçiş ile korunmaktadır.

- ✓ ASÜ hassas bilgilerinin bulunduğu güvenli alanlarını aşağıdaki gibi tanımlamıştır;
 - Bilgi işlem sistem odaları
 - Arşiv odaları
 - Kapsam dahilindeki ofisler ve odalar

3.1.1.2 Fiziksel Giriş Kontrolleri

- ✓ Hassas bilgi barındıran güvenli alanlara yetkisiz erişimi engellemek için fiziksel erişim sadece yetkilendirilmiş personel ile sınırlandırılmıştır. Giriş kontrolü için kartlı ve/veya biyometrik kontrol mekanizmaları devreye alınmıştır. Personel sadece kendisine tahsis edilmiş kartlı ve/veya biyometrik kontrol mekanizmalarını kullanmak zorundadır.
- ✓ Ziyaretçilerin ziyaret maksadı ve/veya kiminle görüşeceği, ziyaret giriş ve çıkış saatleri güvenlik görevlisi tarafından kayıt altına alınır.
- ✓ ASÜ personeli Mask, içerisinde bulunduğu süre boyunca personel tanıtım kartını görünür şekilde taşımak zorundadır.
- ✓ Ziyaretçilere giriş kartı verilir ve ziyaret süresince görünür şekilde taşınmaları istenir. Kimlik takmayan ziyaretçi ve/veya personel tespit edildiğinde hemen güvenlik personeline haber verilmektedir.
- ✓ Dış taraf destek personeline sadece gerektiğinde güvenli alanlara veya gizli bilgi işleme tesislerine kısıtlı erişim yetkisi verilir. Güvenli alanlarda oldukları süre boyunca ASÜ çalışanının refakati eşliğinde işini yaparlar.
- ✓ Güvenli bölgelere erişim hakları yılda en az bir kez gözden geçirilir.

3.1.1.3 Ofislerin, Odaların ve Tesislerin Güvenliğinin Sağlanması

- ✓ Güvenli alanlara herkesin erişimini engellemek için fiziksel erişim kontrolleri uygulanmaktadır. Giriş kontrolü için uygulanabilir yerlerde kartlı ve/veya biyometrik kontrol mekanizmaları devreye alınmıştır.
- ✓ Hassas bilgi barındıran tesisler, burada yürütülen bilgi işlem faaliyetleri ile ilgili en az ipucu verecek şekilde düzenlenmiştir.
- ✓ Hassas bilginin bulunduğu ve işlendiği tesislerin yerlerini gösteren telefon rehberi, yer göstericileri vb. dokümanlarına kolay erişimi engellenmiştir.

3.1.1.4 Dış ve Çevresel Tehditlere Karşı Koruma

- ✓ Zararlı ve yanıcı maddeler güvenli alanlardan yeterince uzakta muhafaza edilmektedir,
- ✓ Yangından korunma ve yangınla mücadele teçhizatı sağlanmış ve kullanıma hazır durumda bulundurulmaktadır.

Hazırlayan

Birim Kalite Sorumlusu

Yürürlük Onayı

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Kalite Sistem Onayı

Kalite Koordinatörü



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FİZİKSEL VE ÇEVRESEL GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

Doküman No	BGYS-PR-014
İlk Yayın Tarihi	17.01.2022
Revizyon Tarihi	01.10.2024
Revizyon No	01
Sayfa No	3/7

- ✓ Doğal felaketler, kötü niyetli saldırılar veya kazalara karşı fiziksel koruma için gerekli önlemler alınmaktadır.
- ✓ İklim değişikliğinden kaynaklı olabilecek afet durumları için kritik BT sistemleri ve veri merkezleri yangın, sel deprem gibi risk taşımayan yerlere kurulmuştur. Ayrıca bina tesisatlarında su basması, patlama, ya da fiziksel saldırı ya da sabotajlara karşı 7/24 fiziksel güvenlik bulundurulmaktadır.

3.1.1.5 Güvenli Alanlarda Çalışma

- ✓ Personel güvenli bölgelerin varlığı ve yapılan işlerle ilgili bilmesi gereken prensibine göre bilgi sahibidir,
- ✓ Güvenli bölgelerde tedarikçi personelin yalnız olarak çalışmasına izin verilmez,
- ✓ Güvenli bölgelere fotoğraf makinesi, ses, video, cep telefonu gibi kayıt cihazlarının izinsiz sokulması veya fotoğraf çekilmesi, ses kaydı yapılması yasaklanmıştır,
- ✓ Sahipsiz güvenli alanlar fiziksel olarak kilitlenmekte ve periyodik olarak gözden geçirilmektedir.

3.1.1.6 Teslimat ve Yükleme Alanları

- ✓ Yetkisiz kişilerin tesise giriş yapabildiği, teslimat ve yükleme alanları gibi erişim noktaları ve diğer noktalar güvenlik kamera sistemleri ile kontrol edilmektedir ve güvenli alanlara geçişi engelleyecek fiziki kontroller ve refakatçi kontrolü uygulanmaktadır.
- ✓ Teslimat ve yükleme alanında gelen malzemelerin taşınmadan önce patlayıcı, kimyasal ya da diğer tehlikeli maddeler içerip içermedikleri kontrol edilmektedir.
- ✓ Gelen malzemelerin, yolda karıştırılmadığının doğrulanması için malzemeler kontrol edilir. Bu tür karıştırma olayları tespit edilirse derhal güvenlik personeline rapor edilir.

3.2.1 Teçhizat

3.2.1.1 Teçhizat Yerleştirme ve Koruma

- ✓ Teçhizat gereksiz erişimi en aza indirgeyecek şekilde yerleştirilmiştir,
- ✓ Depolama tesislerine yetkisiz erişimi önlemek için gerekli kontroller uygulanmaktadır.
- ✓ Hırsızlık, yangın, duman, su baskını, toz, titreşim, kimyasal etkiler, elektrik ve iletişim hatlarının sinyal bozucu etkisi, elektromanyetik yayılım, saldırı vb. potansiyel fiziki tehditlere karşı riski en aza indirici kontroller uygulanmaktadır,
- ✓ Bilgi işleme teçhizatını olumsuz etkileyebilecek ısı, nem gibi çevresel durumlar izlenmektedir,
- ✓ Yıldırıma karşı korunma sağlanmıştır,

3.2.1.2 Destekleyici Alt Yapı Hizmetleri

- ✓ Ekipman üreticisinin cihaz ile ilgili belirlediği özelliklere ve varsa yasal gereksinimlere uyum

Hazırlayan

Birim Kalite Sorumlusu

Yürürlük Onayı

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Kalite Sistem Onayı

Kalite Koordinatörü



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FİZİKSEL VE ÇEVRESEL GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

Doküman No	BGYS-PR-014
İlk Yayın Tarihi	17.01.2022
Revizyon Tarihi	01.10.2024
Revizyon No	01
Sayfa No	4/7

sağlanmaktadır.

- ✓ Destekleyici altyapı hizmetlerinin kapasiteleri sistemin büyümesi ile orantılı olarak düzenli olarak değerlendirilmektedir.
- ✓ Cihazlar elektrik kesilmelerine karşı kesintisiz güç kaynaklarına bağlanmıştır,
- ✓ Uzun süreli elektrik kesintileri için yeterli güce sahip jeneratör bulunmaktadır,
- ✓ Acil durumlarda elektriğin tamamen kesilmesini sağlayıcı anahtarlar mevcuttur,
- ✓ Sistem odalarında acil aydınlatma ve iletişim sağlanmıştır.

3.2.1.3 Kablo Güvenliği

- ✓ Kablolü İletişimde fiber kablolama, cat5, cat6 kablolama kullanılmaktadır.
- ✓ Enterferans problemi tespit edildiğinde SFTP kablolama kullanılmaktadır.
- ✓ İletişim kabloları sistem odalarında, güvenlik noktalarında ve ofislerde kilitli kabinler içerisinde yer alan kenar noktalarda sonlanmaktadır.
- ✓ Mümkün olan yerlerde güç kabloları ile iletişim kabloları ayrılmaktadır.
- ✓ Bina dışından geçen güç ve iletişim kablolarının güvenliğinin sağlanması için gereken önlemler alınmaktadır.
- ✓ Mümkün olan durumlarda izinsiz cihazların kablolarına takılı olması durumunu engellemek için aşağıdaki kontroller uygulanmaktadır;
 - Çalışanların dışarıdan kendi kişisel bilgisayarlarını getirmeleri yasaklanmıştır.
 - Kablosuz networkler şifrelenmiştir.
 - Müşteri ve ziyaretçilerin ASÜ içinde dolaşımı refakatçi kontrolü ile yapılmaktadır.
 - İletişim kablolarının sonlandırıldığı kenar noktaları kilitli kabinler ile koruma altına alınmıştır.
- ✓ Patch panel ve kablo odalarına erişimler yetki ile sınırlandırılmıştır.

3.2.1.4 Teçhizat Bakımı

- ✓ Teçhizat bakımı tedarikçinin/üreticinin önerilen servis aralıklarına ve özelliklerine uygun olarak yapılmaktadır.
- ✓ Sadece yetkili bakım personeli teçhizatların bakım ve onarımını yapmaktadır.
- ✓ Tüm teçhizatın bakım kayıtları ilgili bölüm tarafından saklanmaktadır.
- ✓ Bilgi işleme teçhizatının ASÜ dışında bakım ve onarımı gerektiğinde varsa üzerindeki hassas veya kritik bilgiler aşağıdaki yöntemlerle emniyete alınmaktadır;
 - Sunucu ve bilgisayarlarda (Desktop, Notebook, Workstation vb.) arıza meydana geldiğinde ASÜ

Hazırlayan

Birim Kalite Sorumlusu

Yürürlük Onayı

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Kalite Sistem Onayı

Kalite Koordinatörü



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FİZİKSEL VE ÇEVRESEL GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

Doküman No	BGYS-PR-014
İlk Yayın Tarihi	17.01.2022
Revizyon Tarihi	01.10.2024
Revizyon No	01
Sayfa No	5/7

dışı servis gerektiği durumlarda diskler ASÜ dışına gönderilmez. Gönderilmesi gerektiği durumlarda üzerindeki bilgi tekrar geriye dönülemeyecek şekilde silinir.

- Storage depolama cihazının üzerinde bulunan disklerde arıza meydana geldiğinde arızalı diskin ya da disklerin garanti kapsamında değişiminin yapılabilmesi için disk ya da diskler üretici firmaya gönderilir.
- ✓ Bakım ve onarımdan sonra teçhizatlar devreye alınmadan sağlıklı çalışmasının kontrolü için test edilmektedir.
- ✓ Sistem odalarındaki UPS (kesintisiz güç kaynağı) bakımları aşağıdaki gibi yapılmaktadır.
 - Statik ve Dinamik UPS'lerin (Sunucu kabinetlerini besliyor) bakım ve kontrolleri ilgili yetkili servis tarafından online yapılmaktadır. Kapatılması gerekiyor ise mesai saatleri dışında müdahale edilmektedir.
- ✓ Sistem odalarındaki split ve paket klimaların bakımı yılda en az 1 kez ilgili yetkili servisler tarafından yapılır,
- ✓ FM200 Otomatik Yangın Söndürme Sistemlerinin bakımı yılda 1 kez yetkili firma tarafından yapılır.
- ✓ Yangın söndürme tüplerinin bakımı yılda en az 1 kez yetkili firma tarafından yapılmaktadır. Bakım kayıtları saklanmaktadır.
- ✓ Ortam algılama sistemlerinin bakım ve kontrolü günlük olarak Yardımcı işletmeler bölümü tarafından yapılmaktadır.
- ✓ Sunucu/Storage bilgi işlem teçhizatının bakımları yetkili servis tarafından ve kurum içinde yapılmaktadır.
- ✓ Sunucu/Storage bilgi işlem teçhizatının bakımları aşağıdaki şekilde yapılmaktadır;
 - Sunucuların bakım kontrolleri yapılmakta ve takip edilmektedir. Ayrıca günde en az bir kez fiziksel kontrolü yapılmaktadır.
 - Storage bakım kontrolleri yönetim yazılımı üzerinden yapılmakta ve takip edilmektedir. Ayrıca günde en az bir kez fiziksel kontrolü yapılmaktadır.
- ✓ Santral sistemleri ve ekipmanlarının arıza, bakım ve onarımları yetkili servis tarafından yapılmaktadır.

3.2.1.5 Varlıkların Taşınması

- ✓ Tüm Bilgi İşlem donanım varlıkları çalışanlara Zimmet Formları ile teslim edilmektedir. Varlığın kullanımı ve korunması ile ilgili kurallar BGYS/BP/02 Varlık Yönetimi Prosedürü ve BGYS/BP/10 Mobil Cihazlar ve Uzaktan Çalışma Prosedüründe tanımlanmış olup tüm çalışanlar bu kurallara uymakla sorumludur.
- ✓ Varlıklar, kurum dışına çıkarılacak ise personel dış görev formu üzerinde mutlaka belirtilmektedir. İlgili birim yöneticisinin imzası olmadan çıkarılamaz. İş gereklilikleri, doğrultusunda özel izin listesinde bulunanlara uygulanmamaktadır.

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Birim Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatör Yardımcısı	Kalite Koordinatörü



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FİZİKSEL VE ÇEVRESEL GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

Doküman No	BGYS-PR-014
İlk Yayın Tarihi	17.01.2022
Revizyon Tarihi	01.10.2024
Revizyon No	01
Sayfa No	6/7

3.2.1.6 Teçhizat ve Kuruluş Dışındaki Varlıkların Güvenliği

- ✓ Kuruluş dışında kullanılan teçhizat gözetimsiz bırakılmayacaktır.
- ✓ Teçhizat kuruluş dışında üretici talimatına uygun bir şekilde korunmaktadır,
- ✓ Evde çalışma durumunda cihazlar kilitli dolaplarda saklanır, temiz masa temiz ekran politikasına uyulur ve ofisle iletişim durumunda güvenli iletişim metotları kullanılır,
- ✓ Kullanılmayan açık bilgisayarlar mutlaka sistemden çıkılmış (oturum kapalı) durumda bırakılır. Uzun süre kullanılmayacak ise bilgisayar kapatılır,
- ✓ Kullanıcı bilgisayarları 300 saniye içerisinde şifreli ekran koruyucu devreye girecek şekilde ayarlanmıştır,
- ✓ Kuruluş dışındaki teçhizatın güvenliğinden varlık sahibi sorumludur

3.2.1.7 Gözetimsiz Kullanıcı Teçhizatı

- ✓ Kuruluş dışında kullanılan teçhizat gözetimsiz bırakılmayacaktır.
- ✓ Temiz masa temiz ekran politikasına uyulacaktır.
- ✓ Kullanılmayan açık bilgisayarlar mutlaka sistemden çıkılmış (oturum kapalı) durumda bırakılır. Uzun süre kullanılmayacak ise bilgisayar kapatılır,
- ✓ Kullanıcı bilgisayarları 300 saniye içerisinde şifreli ekran koruyucu devreye girecek şekilde ayarlanmıştır.

3.2.1.8 Temiz Masa Temiz Ekran Politikası

- ✓ Kullanıcılar bilgisayarlarının başından ayrılmaları gerektiğinde “Ctrl + Alt + Del” veya “Windows + L” tuş birleşimlerini kullanarak oturumlarını kilitleyeceklerdir.
- ✓ 7/24 çalışması gereken uygulamaların bulunduğu bilgisayarlar hariç Mesai bitiminde tüm kullanıcılar bilgisayarlarını kapatacaktır.
- ✓ Gizli bilgi içeren basılı veya elektronik dokümanlar kontrolsüz olarak ekranda veya ofis masalarında kontrolsüz olarak bırakılmayacaktır.
- ✓ Toplantı sonrasında toplantı odalarındaki tüm evraklar toplanacak, tahta içeriği temizlenecek ve projeksiyon cihazı kapatılacaktır.
- ✓ Ofislerde ve toplantı odalarında bilgisayarlar kontrolsüz şekilde bırakılmayacaktır.

4. SORUMLULUK

Kapsam dâhilindeki tüm personel Fiziksel ve Çevresel Güvenlik Prosedürü uygulama esaslarına uygun hareket etmekte yükümlüdür.

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Birim Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatör Yardımcısı	Kalite Koordinatörü



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
FİZİKSEL VE ÇEVRESEL GÜVENLİK
PROSEDÜRÜ

Doküman No	BGYS-PR-014
İlk Yayın Tarihi	17.01.2022
Revizyon Tarihi	01.10.2024
Revizyon No	01
Sayfa No	7/7

5. EK

BGYS/BP/02 Varlık Yönetimi Prosedürü

BGYS/BP/10 Mobil Cihazlar ve Uzaktan Çalışma Prosedüründe

Hazırlayan

Yürürlük Onayı

Kalite Sistem Onayı

Birim Kalite Sorumlusu

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Kalite Koordinatörü