



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ PROSEDÜRÜ

Doküman No	BGYS-PR-018
İlk Yayın Tarihi	17.01.2022
Revizyon Tarihi	01.10.2024
Revizyon No	01
Sayfa No	1/4

REVİZYON TABLOSU

REVİZYON NO	REVİZYON GEREKÇESİ	TARİH
01	2022 versiyon değişikliği	01.10.2024

1. AMAÇ

Bu prosedür; Aksaray Üniversitesi'ne ait tedarikçiler tarafından erişilebilen varlıkların korunmasını sağlamak, tedarikçi anlaşmalarıyla uyumlu olarak kararlaştırılan seviyede bir bilgi güvenliğini ve hizmet sunumunu sürdürmek için uygulanacak yöntemleri ve alınacak tedbirleri anlatmak üzere düzenlenmiştir.

2. KAPSAM

Bu prosedür; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında tedarikçiler tarafından erişilebilen varlıkların korunmasına ve tedarikçi anlaşmalarında bilgi güvenliği hizmet sunumunu sürdürmek için alınacak tedbirleri ve bu tedbirlerin uygulanmasına ait yönetimi kapsar.

3. TANIMLAR

Common Criteria: Uluslararası Standartlara dayanan Enformasyon tekniğinin güvenliğini sağlamak ve değerlendirmektir.

4. UYGULAMA

4.1 TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ

4.1.1 Tedarikçi İlişkilerinde Bilgi Güvenliği

4.1.1.1 Tedarikçi İlişkileri için Bilgi Güvenliği Politikası

- ✓ Bilgilerin gizliliğinin korunması ve ifşa olmaması için ASÜ'nin bilgilerine ulaşabilen, ulaşma imkânı bulunan ya da proje kapsamında bilgi paylaşılan tedarikçiler ile Gizlilik sözleşmeleri yapılmaktadır.
- ✓ Tedarikçilerin bilgi varlıklarına (bilgilere) erişim yetkileri gizlilik sözleşmesinin imzalanmasının ardından var ise ilgili sözleşme hükümleri, şartları doğrultusunda yetki talebinin ilgili bölüm yöneticisinin onaylanması sonrasında Bilgi teknolojileri tarafından verilmekte, takip edilmekte ve kayıt altına alınarak belirli aralıklar ile gözden geçirilmektedir.
- ✓ Tedarikçiler ile dosya paylaşımında; BGYS/BP/02 Varlık Yönetimi Prosedürü içerisinde tanımlanan Bilgi Etiketleme, Çoğaltma, Dağıtım, Depolama, İletme, Silme/İmha Kuralları ve aşağıda tanımlanan kurallar uygulanmaktadır.

Hazırlayan

Birim Kalite Sorumlusu

Yürürlük Onayı

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Kalite Sistem Onayı

Kalite Koordinatörü



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ PROSEDÜRÜ

Doküman No	BGYS-PR-018
İlk Yayın Tarihi	17.01.2022
Revizyon Tarihi	01.10.2024
Revizyon No	01
Sayfa No	2/4

- Dropbox, Rapidshare, WeTransfer, GDrive, YDrive, SkyDrive vb. internet üzerinden depolama ve transfer alanları ile servisler üzerinden kurumumuz bilgilerinin paylaşılması ya da yayınlanması yasaktır.
- Tedarikçiler ile dosya paylaşım ve erişimine ihtiyaç duyulan diğer bilgi işleme faaliyetleri aşağıda belirlenmiş ve bu paylaşım ve erişimlerle ilgili uygun önlemler alınmıştır.
 - Tedarikçi/Üçüncü Şahıs firmalar ile elektronik veri transferi; Veri işleme ve depolama aygıtları, kurum mail sistemi ve kurum veri deposu üzerinden yapılacaktır.
 - Veri işleme ve depolama aygıtına erişim yetkisi; yetkilendirme talebinin ilgili bölüm amirinin onaylaması sonrasında Bilgi Teknolojileri bölümü tarafından açılacaktır.

4.1.1.2 Tedarikçi Anlaşmalarında Güvenliği İfade Etme

Tedarikçi anlaşmalarında ve/veya teklif isteme veya sipariş formlarında bilgi güvenliği hususları ile ilgili aşağıdaki konular ele alınmıştır.

- Tedarikçiler tarafından sözleşme gereği kendileri ile paylaşılan her türlü bilgiyi, veriyi (bilgi gizlilik sözleşmesinde detaylı olarak açıklanmıştır) Dropbox, Rapidshare, WeTransfer, GDrive, YDrive, SkyDrive vb. internet üzerinden depolama ve transfer alanları ile servisler üzerinden paylaşması ya da yayınlanması yasaktır.
- Tedarikçilerin bilgi varlıklarına (bilgilere) erişim yetkileri gizlilik sözleşmesinin imzalanmasının ardından var ise ilgili sözleşme hükümleri, şartları doğrultusunda ve yetki talebinin ilgili bölüm yöneticisinin onaylanması sonrasında Bilgi Teknolojileri tarafından verilmekte, takip edilmekte ve kayıt altına alınarak belirli aralıklar ile gözden geçirilmektedir.
- Tedarikçi/3.Şahıs firma ve çalışanları anlaşma, çalışma süresi boyunca herhangi bir bilgi güvenliği ihlal olayı ile karşılaşması durumunda uygun iletişim kanallarını kullanarak BGYS Yöneticisine ve/veya ilgili bölüm yöneticilerine vakit kaybetmeden haber vermekle yükümlüdür. (İletişim kanalı için bir yöntem yazılacak. Mail adresi, telefon numarası vb.)
- Kurum bilgilerine, sistem kaynaklarına erişim izni verilen tedarikçilerin çalışanları için uygun olan durumlarda Tedarikçi İlişkilerinde Bilgi Güvenliği ile ilgili konularda (kurallar, yöntemler vb.) farkındalık eğitimi verilerek kayıt altına alınmaktadır.
- Tedarikçilerin ASÜ'nin bilgi varlıklarına, bilgi işleme merkezlerine (bilgilere) uzaktan erişimleri, Gizlilik sözleşmesinin imzalanmasından sonra yetki talebinin ilgili bölüm yöneticisinin onaylanmasının ardından VPN bağlantısı üzerinden sağlanacak vebağlantılar takip edilerek kayıt altına alınacaktır.
- Sözleşmede konu olan işin yapılması için talep edilen hizmet yeterliliği/yetkinliği (Distribütörlük, Yetkili satıcı ve destek firması olma, son 6 aylık dönem içindeki güncel referanslar, varsa işin muhteviyatına bağlı iş yetkinliğine ait hizmet sertifikaları, çalışan personel yetkinliğine ait mesleki sertifikalar vb.) ile ilgili belgeler sözleşme imzalanmadan önce kurumumuza ibraz edilecektir.
- İlgili durumlarda tedarikçiler, sözleşme kapsamında uymayı beyan ettikleri Bilgi güvenliği gereksinim ve şartları ile hizmetin yeterliliğine yönelik beyan edilen yetkinliklerinin devamlılığına uygunlukları için kurumumuz tarafından denetlenebilirler.

Hazırlayan

Birim Kalite Sorumlusu

Yürürlük Onayı

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Kalite Sistem Onayı

Kalite Koordinatörü



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ PROSEDÜRÜ

Doküman No	BGYS-PR-018
İlk Yayın Tarihi	17.01.2022
Revizyon Tarihi	01.10.2024
Revizyon No	01
Sayfa No	3/4

4.1.1.3 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Tedarik Zinciri

- ✓ Bilgi ve iletişim teknolojileri ürünleri tedariginde mümkün olduğu sürece common criteria sertifikasına sahip ürünler tercih edilmektedir. Gerektiğinde common criteria sertifikasına sahip olmayan ürünler iş gerekliliği kapsamında tedarik edilebilmektedir.
- ✓ Bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin herhangi bir beklenmeyen veya istenmeyen özellikler olmadan, beklendiği gibi çalışması için güvence sağlanması ile ilgili ürünler ile ilgili sipariş talebinde belirtilen ürün teknik özellikleri, kapasiteleri, markası, vb. özellikler üzerinden tedarigi yapılmakta ve ürün doğrulaması yapılmaktadır.
- ✓ Bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin tedariginde alınacak ürün ile ilgili; ürünün hali hazırda en az 3 yıl yedek parça ve teknik desteğinin bulunması ürüne ait oluşabilecek hizmet ihtiyacının yetkin hizmet sağlayıcıları tarafından, yetkin personel tarafından zamanında ve doğru bir şekilde karşılanabilir olması hususlarına dikkat edilmektedir.
- ✓ Yedek ürün ve hizmetlerin temininde gecikmeyi engellemek için, tedarikçinin ürün ve hizmetlerini sağlayamaması durumunda faaliyetin devam etmesi için gerekli önlemler tedarikçi anlaşmalarında ele alınmaktadır. Kritik ekipman-varlık, kritik iş süreçleri ile ilgili ürün ya da hizmet sağlayan tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerde aşağıdaki hususlar ele alınır;
 1. Acil durumlarda kritik ekipmana ait ürün yedeğinin ya da aynı işi yapabilecek başka bir ürün yedeğinin elinde bulundurulması ve/veya 24 saat içinde tedarik edilmesi ya da garanti kapsamında yenisi ile değiştirilmesi ile ilgili konular.
 2. Hizmetin aksaması ya da durması durumunda hizmetin devamlılığına yönelik süreklilik planlarının tedarikçiden istenmesi.
- ✓ Ana tedarikçinin sözleşmeden doğan bilgi güvenliği yönetim sistemi ile ilgili yukarıda belirtilen yükümlülüklerinden alt tedarikçilerinin de bilgilendirilmesi ve uygulama sorumluluğu ana tedarikçiye aittir.

4.2 TEDARİKÇİ HİZMETLERİ SAĞLAMA YÖNETİMİ

4.2.1 Tedarikçi Hizmetlerini İzleme ve Gözden Geçirme

- ✓ Tedarikçi hizmetleri belirli aralıklar ile tedarikçi değerlendirme sistemi üzerinden hizmeti alan bölümün yetkilisi tarafından aşağıdaki hususlar dikkate alınarak BGYS/BF/027 Tedarikçi Denetim Soru Listesi Formu ile izlenmekte ve yılda en az bir kez değerlendirilmektedir.
 - Tedarikçi sözleşmelerinde belirtilen bilgi güvenliği gereksinim, kural ve şartlara uyulmakta mıdır?
 - Bilgi güvenliği ihlal olayı meydana geldiğinde geri bildirimler alınmakta mıdır?
 - Sözleşmede belirlenen işlerin yerine getirilmesi için firmanın Hizmet yeterliliği ve yetkinliğidevam etmekte midir?
- ✓ Hizmetlerin sunumu ile ilgili kesintiler ve hatalar izlenmektedir.
- ✓ Tedarikçilerce üretilen hizmet raporları belirli aralıklar ile gözden geçirilmektedir.

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



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ PROSEDÜRÜ

Doküman No	BGYS-PR-018
İlk Yayın Tarihi	17.01.2022
Revizyon Tarihi	01.10.2024
Revizyon No	01
Sayfa No	4/4

4.2.2 Tedarikçi Hizmetlerindeki Değişiklikleri Yönetme

- ✓ Tedarikçi hizmetlerinde aşağıdaki konularda yapılan değişikliklerde tedarikçiye ait risk değerlendirmesi tekrar yapılmaktadır.
 - Sunulan mevcut hizmetleri zenginleştirmek,
 - Tüm yeni uygulamaların ve sistemlerin geliştirilmesi,
 - Politika ve prosedür değişiklikleri ve güncellemeleri,
 - Yeni bilgi güvenliği olaylarını çözmek ve güvenliği artırmak için yeni kontroller,
- ✓ Aşağıdakileri gerçekleştirmek için tedarikçi hizmetlerinde yapılan değişikliklere tedarikçilere ait risk değerlendirmeleri tekrar yapılmaktadır.
 - Tedarikçi anlaşmaları değişiklikleri,
 - Tedarikçilerin değişimi,
 - Ağların değişimi ve genişletilmesi,
 - Yeni teknolojilerin kullanımı,
 - Yeni ürün veya yeni versiyonların/sürümlerin uyarlanması,
 - Yeni geliştirme araçları ve ortamları,
 - Hizmet tesislerinin fiziksel yerleşiminin değişimi,
 - Başka bir tedarikçiye taşere etme.

5. SORUMLULUK

Kapsam dâhilindeki tüm personel Tedarikçi İlişkileri Prosedürü uygulama esaslarına uygun hareket etmekle yükümlüdür.

6. EK

BGYS/BP/02 Varlık Yönetimi Prosedürü

BGYS/BF/027 Tedarikçi Denetim Soru Listesi Formu

Hazırlayan

Birim Kalite Sorumlusu

Yürürlük Onayı

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Kalite Sistem Onayı

Kalite Koordinatörü