

| | | | |
|---|------------------------|-----------------|-------------|
|  | POLİTİKA | SAYFA NO | 1 / 3 |
| | | DOKÜMAN NO | BGYS.PLT.33 |
| | | YAYIN TAR. | 07.01.2019 |
| | | REVİZYON NO | 00 |
| | | REVİZYON TARİHİ | - |
| KONU | UYUM POLİTİKASI | | |

| Revizyon İzleme Tablosu | | |
|-------------------------|-------------|-----------|
| Rev. No | Rev. Tarihi | Açıklama |
| 00 | | İlk Yayın |

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, tüm yasal mevzuat, düzenleyici, sözleşmeden doğan şartları ve bu gereksinimleri karşılama yaklaşımlarını her bilgi sistemi kurulumu için açıkça tanımlamaktır.

2. KAPSAM VE UYGULAMA ALANI

Yasal, meşru, düzenleyici veya sözleşmeye tabi yükümlülüklerle ve her türlü güvenlik gereksinimlerine ilişkin ihlalleri önlemeye yönelik uygulamaları kapsar.

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Dış Kaynaklı Doküman Listesi

5. SORUMLULUK

Bu prosedürün uygulanmasından Bilgi Güvenliği Ekibi sorumludur.

6. PROSEDÜR DETAYI

6.1 Yasal Sözleşmeye Tabi Gereksinimlere Uyum

| Revizyon Nedeni: | Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
|------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|
| | | | |
| | BGYS Yöneticisi | BGYS Üst Yönetim Temsilcisi | Üst Yönetim |
| | BGYS Yöneticisi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | Rektör |

| | | | |
|---|------------------------|-----------------|-------------|
|  | POLİTİKA | SAYFA NO | 2 / 3 |
| | | DOKÜMAN NO | BGYS.PLT.33 |
| | | YAYIN TAR. | 07.01.2019 |
| | | REVİZYON NO | 00 |
| | | REVİZYON TARİHİ | - |
| KONU | UYUM POLİTİKASI | | |

6.1.1 Uygulanabilir Yasaları ve Sözleşmeye Tabi Gereksinimleri Tanımlama

Kurumumuz tarafından uygulanabilir yasalar *Dış Kaynaklı Doküman Listesi* ile tanımlanmış ve güncelliği sağlanmaktadır. Bilgi güvenliği kontrolleri belirlenirken yasal ve diğer sözleşmeler ile ilgili gereksinimler göz önüne alınmaktadır.

6.1.2 Fikri Mülkiyet Hakları

Kurumumuzda kullanılan tüm yazılım ürünleri lisanslı olarak kullanılmaktadır. Yazılımda kullanılan harici materyaller için fikri mülkiyet haklarına göre materyallerin kullanımı ve patentli yazılım ürünlerinin kullanımı üzerindeki yasal, düzenleyici ve anlaşmalarla doğan gereksinimlere uyum sağlanmıştır. Bu süreçte uyum politika, talimat ve gizlilik beyanı ile güvence altına alınmıştır.

6.1.3 Kayıtların Korunması

Kayıtlar kaybedilmeye, yok edilmeye, sahteciliğe, yetkisiz erişime ve yetkisiz yayımlamaya karşı yasal, düzenleyici, sözleşmeden doğan şartlar ve iş şartlarına uygun olarak korunmaktadır. Kayıtların korunması için düzenleyici politikalar oluşturulmuş olup YGG toplantılarında Daire Başkanı tarafından gözden geçirilmektedir. Kayıtlara erişim, saklama süreleri ve saklama koşulları yasal mevzuatlar ve kuruluş şartlarına göre belirlenmiş olup Kayıtların Kontrolü Prosedüründe belirtilmiştir.

6.1.4 Kişi Tespit Bilgisinin Gizliliği ve Korunması

Kuruluşumuz proseslerinde kişi tespit bilgisi kullanılmamaktadır. Sözleşmeler aracılığıyla kişilerin bilgilerine erişilmesi durumunda *BGYS.PR.02 Doküman ve Kontrolü Prosedürüne* uygun olarak korunmaktadır.

| Revizyon Nedeni: | Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
|------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|
| | | | |
| | BGYS Yöneticisi | BGYS Üst Yönetim Temsilcisi | Üst Yönetim |
| | BGYS Yöneticisi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | Rektör |

| | | | |
|---|------------------------|-----------------|-------------|
|  | POLİTİKA | SAYFA NO | 3 / 3 |
| | | DOKÜMAN NO | BGYS.PLT.33 |
| | | YAYIN TAR. | 07.01.2019 |
| | | REVİZYON NO | 00 |
| | | REVİZYON TARİHİ | - |
| KONU | UYUM POLİTİKASI | | |

6.1.5 Kriptografik Kontrollerin Düzenlenmesi

Kurumumuzda kullanılmakta olan ya da sözleşme şartlarına göre talep edilen herhangi bir kriptografik kontrol bulunmaması nedeniyle bu madde hariç tutulmuştur.

6.2 Bilgi Güvenliği Gözden Geçirmeleri

6.2.1 Bilgi Güvenliğinin Bağımsız Gözden Geçirmesi

Bilgi Güvenliği uygulamaları belgelendirme denetimleri ve gözetim denetimleri ile belgelendirme kuruluşları tarafından gözden geçirilmektedir. Bulunan uygunsuzluklar YGG toplantıları için girdi oluşturmaktadır.

6.2.2 Güvenlik Politikaları ve Standartlar İle Uyum

Güvenlik politikaları ve standartlar ile uyum Daire Başkanı tarafından YGG toplantıları ile gözden geçirilmektedir.

6.2.3 Teknik Uyum Gözden Geçirmesi

Bilgi sistemleri Dış kaynak firma tarafından yılda 1 kez yapılan penetrasyon testleri ile gözden geçirilmektedir. Sonuçlar YGG Toplantılarında gözden geçirilmektedir.

4. YAPTIRIM

Bu politikaya uygun olarak çalışmayan tüm personel hakkında **Disiplin Prosedürü** hükümleri uygulanır.

| Revizyon Nedeni: | Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
|------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|
| | | | |
| | BGYS Yöneticisi | BGYS Üst Yönetim Temsilcisi | Üst Yönetim |
| | BGYS Yöneticisi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | Rektör |