

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Ölçüm Ve Kontrol Yöntemlerini Belirleme Prosedürü	Doküman No	PR-005
		İlk Yayın Tarihi	22.1.2020
		Revizyon Tarihi	22.01.2024
		Revizyon No	002
		Sayfa No	1/2

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Daire Başkanlıklarında uygulanan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi, Hizmet Yönetim Sistemi ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi dahilinde yapılan faaliyetlerinin performanslarının ölçülmesi ve denetlenmesidir.

2. KAPSAM

Bu prosedür, Süleyman Demirel Üniversitesi Daire Başkanlıkların da uygulanan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi, Hizmet Yönetim Sistemi ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi dahilinde yapılan faaliyetleri kapsar.

3. SORUMLULUK

Bu prosedürün uygulanmasından Yönetim Temsilcisi sorumludur.

4. UYGULAMA

4.1. Genel

Kurum içerisinde sistemin izlenmesi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi Hizmet Yönetim Sistemi, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi performansının test edilmesi, ölçülmesi ve izlenmesi için metotlar belirlenmiştir.

4.2. Risk Analizleri

Risk analizleri, tehditler ve zayıflıklar Risk Yönetimi Prosedürü 'ne göre gerçekleştirilir, ölçülür ve izlenirler.

4.3. Testlerin Seçilmesi ve Onaylanması

Entegre Yönetim Sistemi dahilinde kurumumuzda uygulanacak testler Bilgi Güvenliği Ekibi ve Teknik Ekibin birlikte yaptıkları incelemeler ve toplantılar sonucunda belirlenir. Belirlenen testler Bilgi Güvenliği Ekip Lideri Tarafından Bilgi Güvenliği Test Araçları Listesine işlenerek Daire Başkanı'nın onayına sunulur. Daire Başkanı onayladıktan sonra liste revizyon edilene kadar ilgili programlar Bilgi Güvenliği Testleri için kullanılmaya devam eder. Testlerin değiştirilmesi veya yenilenmesi ile ilgili konular Bilgi Güvenliği Ekibinin de katıldığı Faaliyet Değerlendirme toplantılarında konuşulur. Bu toplantılar ihtiyaç görüldüğü takdirde ekip Bilgi Güvenliği Ekip Lideri'nin isteği üzerine Daire Başkanı'nın onayı ile gerçekleştirilir. Programlardaki güncellemeler Teknik ekip tarafından testler yapılmadan önce kontrol edilerek testlerle ilgili güncellemeler DÖF Talep formu ile Bilgi Güvenliği Ekibinin dikkatine sunulur. Yapılan incelemeden sonra Bilgi Güvenliği Ekibi program üzerinde yapılacak değişiklikler ile ilgili son kararı verir.

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Sürekli İşçi - Merve GÜNEŞ	Şube Müdürü – Zekai KÜNAR	Doktor Öğretim Üyesi - Veli ÇAPALI

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Ölçüm Ve Kontrol Yöntemlerini Belirleme Prosedürü	Doküman No	PR-005
		İlk Yayın Tarihi	22.1.2020
		Revizyon Tarihi	22.01.2024
		Revizyon No	002
		Sayfa No	1/2

4.4. Testlerin Uygulanması

Bilgi Güvenliği Testleri planlanan zamanlarda yılda en az bir kez yapılmak üzere, Bilgi Güvenliği Ekip Lideri ve Teknik Ekip tarafından belirlenen tarihlerde İç Tetkiklerden en az 10 gün önce tamamlanır.

4.5. Raporlanması

Bilgi Güvenliği Testleri programların verdikleri hard kopyalarla birlikte Açıklık Raporuna da işlenir. Uygulanan Bilgi Güvenliği Testlerinin raporları önce Bilgi Güvenliği Ekibi tarafından incelenir ve daha sonra ilgili iyileştirme önerileri ile birlikte Yönetim Temsilcisinin onayına sunulur.

Testler tamamlandıktan sonra testlerde ortaya çıkan açıklıkların düşürülmesi için teknik ekip tarafından Risk Düşürme Faaliyetleri Listesi oluşturularak Bilgi Güvenliği Ekip Lideri tarafından Yönetim Temsilcisi'nin onayına sunulur. Onay alan iyileştirmeler Teknik Ekip tarafından derhal gerçekleştirilerek ilgili testler tekrarlanır ve yine onay sürecine girer. Testler onaylandıktan sonra ilgili iyileştirmeler ve açıklıklar giderilene kadar Teknik Ekip tarafından üçüncü şahısların ulaşamayacağı yerlerde saklanır.

4.6. Testlerin Geçerliliği

Bilgi Güvenliği için uygulanan testlerin geçerliliği Teknik Ekip ve Bilgi Güvenliği Ekibi tarafından testler yapılmadan en az bir hafta önce incelenir ve ilgili değişiklikler veya zorunluluklar Bilgi Güvenliği Ekip Lideri'nin dikkatine sunulur.

4.7. Eğitimlerin Ölçülmesi

Bilgi Güvenliği kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerin değerlendirilmesi ve sonucunda bu değerlendirmeler kapsamında yapılan anketlerle eğitim performans ölçümleri gerçekleştirilir.

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

- FR-008 Bilgi Güvenliği Test Araçları Formu

6.REVİZYON TAKİP TABLOSU

REVİZYON NO	TARİH	AÇIKLAMA
000	22.01.2020	İlk yayın.
001	27.09.2022	Amaç, Kapsam, kısımlarına İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ve Hizmet Yönetim Sistemi eklenmiştir.

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Sürekli İşçi - Merve GÜNEŞ	Şube Müdürü – Zekai KÜNAR	Doktor Öğretim Üyesi - Veli ÇAPALI

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Ölçüm Ve Kontrol Yöntemlerini Belirleme Prosedürü	Doküman No	PR-005
		İlk Yayın Tarihi	22.1.2020
		Revizyon Tarihi	22.01.2024
		Revizyon No	002
		Sayfa No	1/2

002	22.01.2024	Kontrol kısmı güncellenmiştir.
-----	------------	--------------------------------

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Sürekli İşçi - Merve GÜNEŞ	Şube Müdürü – Zekai KÜNAR	Doktor Öğretim Üyesi - Veli ÇAPALI