



# BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

## (BGYS) EL KİTABI

### Revizyon Kayıtları

Sıra No	Rev. No	Tarih	Hazırlayan	Revizyon Nedeni/ Sayfa No	Onaylayan	İmza
1						
2						
3						

Bu El Kitabı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü onayı dışında iptal edilemez,  
değiştirilemez ve çoğaltılamaz, 3. şahıslara verilemez.



# BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

## İçindekiler Tablosu

0. Giriş.....	4
1.Amaç .....	4
2.Atıf Yapılan Standartlar .....	5
3.Tanımlamalar ve Kısaltmalar .....	5
4.Kuruluşun ve Bağlamının Anlaşılması .....	5
4.1. Kurumun ve Bağlamının Anlaşılması .....	5
4.1.1. Dış Konular.....	5
4.1.1.1. Yasa ve Düzenlemeler .....	5
4.1.1.2. Lokasyon.....	6
4.1.1.3. Ekonomik Durum .....	6
4.1.1.4. Teknoloji.....	6
4.1.1.5. Paydaşlar .....	6
4.1.1.5.1. Tedarikçiler ve Hizmet Sağlayıcılar.....	6
4.1.1.5.2. Dışarıdan Kaynak Sağlamak Amacıyla Hizmet Alınan 3. Kişiler.....	7
4.1.1.5.3. Projeler Nedeniyle Birlikte Çalışılan Kuruluşlar (İş Ortakları/Paydaşlar...)	7
4.1.1.6. Doğal Afetler ve Diğer Olaylar .....	7
4.1.2. İç Konular .....	7
4.1.2.1. Yönetim, Organizasyon Yapısı, Roller ve Sorumluluklar .....	7
4.1.2.2. Paydaşlar .....	8
4.1.2.2.1. Çalışanlar.....	8
4.1.2.2.2. Yönetim.....	8
4.1.2.2.3. Standartlar .....	8
4.1.2.3. Sözleşmesel İlişkiler .....	9
4.2. İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Belirlenmesi.....	9
4.3. Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi .....	11
4.4. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi .....	12
5.Liderlik.....	12
5.1. Liderlik ve Bağlılık.....	12
5.2. Politika.....	14

**HAZIRLAYAN**

**BGYS Yöneticisi**  
**Halil TURNAY**

**ONAYLAYAN**

**Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı**  
**Gökay AKINCI**

**HİZMETE ÖZEL**



# BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

5.3. Kurumsal Roller, Sorumluluklar ve Yetkiler.....	14
6.Planlama.....	14
6.1. Risk ve Fırsatları Ele Alan Faaliyetler .....	14
6.1.1. Genel.....	14
6.1.2. Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirmesi .....	15
6.1.3. Bilgi Güvenliği Risk İşleme .....	16
6.2. Bilgi Güvenliği Amaçları ve Bu Amaçları Başarmak İçin Planlama.....	17
7.Destek.....	17
7.1. Kaynaklar .....	17
7.2. Yeterlilik.....	18
7.3. Farkındalık .....	18
7.4. İletişim.....	19
7.5. Yazılı Bilgiler.....	19
7.5.1. Genel.....	19
7.5.2. Oluşturma ve Güncelleme .....	19
7.5.3. Yazılı Bilgilerin Kontrolü.....	20
8.İşletim.....	20
8.1. İşletimsel Planlama ve Kontrol .....	20
8.2. Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme.....	20
8.3. Bilgi Güvenliği Risk İşleme .....	21
9.Performans Değerlendirme.....	21
9.1. İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme .....	21
9.2. İç Tetkik .....	21
9.3. Yönetimin Gözden Geçirilmesi.....	22
10. İyileştirme.....	23
10.1. Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet .....	23
10.2. Sürekli İyileştirme .....	23

**HAZIRLAYAN**

**BGYS Yöneticisi**  
**Halil TURNAY**

**ONAYLAYAN**

**Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı**  
**Gökay AKINCI**

**HİZMETE ÖZEL**



# BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

## 0. Giriş

Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığımızda bilgi güvenliğinin ana amacı, her türlü ortamdaki (basılı, elektronik vb.) verinin güvenliğini sağlamak, veri bütünlüğünü korumak ve veriye erişimi denetleyerek gizliliği ve sistem devamlılığını sağlamaktır. Burada önemli bir husus da güvenliğin kullanıcıya aşırı sınırlamalar getirmeden ancak, kullanıcı tercihlerinden de bağımsız olarak sağlanmasıdır.

Bilgi güvenliği her türlü ortamda tutulan verilerin, programların ve her türlü bilginin korunması anlamına gelmektedir. Bilgi güvenliğinin temel amaçları Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik, şartlarının sağlanması olarak verilebilir.

## 1. Amaç

Bilgi Güvenliği El Kitabı'nın amacı DSİ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı bilgi güvenliği seviyesini sürekli iyileştirmek, yaşanabilecek bilgi güvenliği olaylarına zamanında ve etkili biçimde yanıt verebilmek için uyguladığı yönetim sistemini ISO 27001 standardına paralel olarak tanımlamak, ilgili doküman ve kayıtlara referans vererek yönetim sisteminin bütünü oluşturulan bu parçaların yönetim sistemindeki yerlerini ifade etmektir.

## Kapsam

DSİ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı için kurulan ve işletilen bilgi güvenliği yönetim sistemi, insan, altyapı, yazılım, donanım, kullanıcı bilgileri, kurum bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar olarak sınıflandırdığımız varlıkların tamamını kapsar.

Bu varlıklarla ilgili her türlü ortamda saklanan fiziksel ve elektronik bilgiler ve bu ortamlar BGYS kuralları dâhilinde korunur ve sistem sürekliliği takip edilir.

Devlet Su İşleri (DSİ) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı tüm operasyonlar ISO 27001 BGYS kapsamı içindedir.

**HAZIRLAYAN**

*BGYS Yöneticisi  
Halil TURNAY*

**ONAYLAYAN**

*Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı  
Gökay AKINCI*

**HİZMETE ÖZEL**



## BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

## 2. Atıf Yapılan Standartlar

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin oluşturulmasında TS EN ISO 27001:2022 referans standart alınarak hazırlanmıştır.

## 3. Tanımlamalar ve Kısaltmalar

Terim	Tanım/Açıklama
Üst Yönetim	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı
Kurum	DSİ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
BGYS	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 27001	TS ISO/IEC 27001 Bilgi güvenliği, siber güvenlik ve kişisel gizliliğin korunması - Bilgi güvenliği yönetim sistemleri - Gereklilikler
PUKÖ	Planla - Uygula - Kontrol Et - Önlem Al
İLGİLİ TARAF (PAYDAŞ)	Bir karar veya faaliyetle kendilerini etkileyebilen, etkilenebilen ya da bir karar ya da faaliyetle kendilerinin etkileneceği düşünülen kişi/kurum/kuruluş

## 4. Kuruluşun ve Bağlamının Anlaşılması

### 4.1. Kurumun ve Bağlamının Anlaşılması

İç ve dış konuların kurum hedeflerine ulaşmadaki etkilerinin analizi ile riskler yönetilirken dikkate alınması gereken parametrelerin daha doğru ortaya konulması hedeflenmektedir. Bu maksatla; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile hedeflenen çıktıları başarma kabiliyetini etkileyebilecek aşağıdaki iç ve dış konular belirlenmiştir:

#### 4.1.1. Dış Konular

##### 4.1.1.1. Yasa ve Düzenlemeler

4.1.1.1.1. Kurumun tabi olduğu bazı yasa ve düzenlemeler BGYS'yi doğrudan etkilemektedir.

HAZIRLAYAN

*BGYS Yöneticisi  
Halil TURNAY*

ONAYLAYAN

*Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı  
Gökay AKINCI*

HİZMETE ÖZEL



## BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

4.1.1.1.2. İlgili yasa ve düzenlemeler Dış Kaynaklı Dokümanlar altında yer almaktadır. Her bir iş birimi faaliyet alanı kapsamındaki kurum faaliyetlerini etkileyen yasa ve düzenlemeleri bilmekten, takip etmekten ve uyum sağlamaktan sorumludur. Yasalar konusunda kurum avukatından destek alınmalı uyum konusundan emin olunmalıdır.

### 4.1.1.2. Lokasyon

4.1.1.2.1. DSİ Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı'nın faaliyet gösterdiği alan çevresel şartlar göz önünde bulundurularak kurum için uygun görülen adreste dizayn edilmiştir.

### 4.1.1.3. Ekonomik Durum

4.1.1.3.1. Ülke ya da dünya çapında yaşanacak ekonomik kriz planlanan bilgi güvenliği gereksinimlerine yönelik yatırımların yapılmasına olumsuz yönde etki edebilir.

### 4.1.1.4. Teknoloji

4.1.1.4.1. Teknoloji çağının olumsuz tarafları olan bilinmeyen saldırı yöntemleri geliştirilmiş, sisteme zarar verme amacıyla, sisteme yönelik olarak saldırganlar tarafından yapılacak, sistemde bulunan güvenlik boşluklarından yararlanmak suretiyle tüm kötü niyetli davranışlardan kaynaklanan tehditler söz konusu olabilir. Bu tip gelişmeleri takip edebilmek için ilgili çalışanların forum vb. oluşumları takip etmesi ve farkındalıklarının artırılması, koruma yazılımlarının güncel sürümlerinin kullanılıyor olduğundan emin olunması gerekmektedir.

### 4.1.1.5. Paydaşlar

#### 4.1.1.5.1. Tedarikçiler ve Hizmet Sağlayıcılar

4.1.1.5.1.1. Tedarikçi ve Hizmet sağlayıcılar ile yürütülen işler kapsamında veri alışverişi, kaynak paylaşımı, bilgi varlıklarına erişimleri söz konusu olabilmektedir. Tedarikçilerden BT altyapısı için gerekli olan donanım veya yazılım alımları veya problem durumunda donanım ve yazılımlara müdahale gereksinimi doğmaktadır.

**HAZIRLAYAN**

*BGYS Yöneticisi  
Halil TURNAY*

**ONAYLAYAN**

*Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı  
Gökay AKINCI*

**HİZMETE ÖZEL**



## BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

4.1.1.5.1.2. Tedarikçi ve Hizmet Sağlayıcı firmaların ve/veya ilgili firma çalışanlarının bilgi güvenliği konusundaki farkındalığı ve yetenekleri sorun teşkil edebilecek olup, ele alınmalıdır.

4.1.1.5.1.3. Ayrıca dışarıdan alınan hizmetler ve lokasyona bağlı fiziksel güvenlik konuları ele alınmalıdır.

### 4.1.1.5.2. Dışarıdan Kaynak Sağlamak Amacıyla Hizmet Alınan 3. Kişiler

4.1.1.5.2.1. Zaman zaman belirli dönem için proje ihtiyaçları nedeniyle dışarıdan kaynak sağlamak amacıyla 3. kişilerle ortak çalışılmaktadır.

4.1.1.5.2.2. Bu tanımlamaların seviyeleri, takibi, raporlanması ve gerektiğinde zamanında silinmesi için gerekli süreçlerin işletilmesine yönelik aksiyonların alınması gerekmektedir.

### 4.1.1.5.3. Projeler Nedeniyle Birlikte Çalışılan Kuruluşlar (İş Ortakları ve Bölge Müdürlükleri)

4.1.1.5.3.1. Tüm paydaşların, yalnızca sahip oldukları erişim hakları çerçevesinde bilgiye erişmesini güvenceye almak amacıyla; bilgiye erişimin kontrolünü sağlamak, bilgi sistemlerine yetkisiz erişimi önlemek, ağ servislerinin korunmasını sağlamak, yetkisiz eylemleri algılayabilmek, mobil iletişim ve kablosuz ağ uygulamaları sırasında bilginin korunabilmesini sağlayabilmek amacıyla neler yapılabileceği konusu ele alınmaktadır.

### 4.1.1.6. Doğal Afetler ve Diğer Olaylar

4.1.1.6.1. Kurumun bulunduğu lokasyonlardaki doğal afet/terör saldırıları gibi olaylar için gerekli önlemler alınmalıdır.

4.1.1.6.2. Bilişim Sistemlerine dışardan saldırı olması durumunda sistemlerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliği etkilenebilecek olduğundan gerekli önlemler alınmalıdır.

## 4.1.2. İç Konular

### 4.1.2.1. Yönetim, Organizasyon Yapısı, Roller ve Sorumluluklar

4.1.2.1.1. Çalışanların işten ayrılma kararı durumunda yetkilerinin ve erişimlerinin kısıtlanması ve gereken düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

4.1.2.1.2. Yeni işe başlayan kurum çalışanların Bilgi Güvenliği farkındalıklarının yeterli olmaması sorun olabilir ve bilgi güvenliği ihlal olaylarının meydana gelmesine sebep olabilir. Bilgi

**HAZIRLAYAN**

*BGYS Yöneticisi*  
*Halil TURNAY*

**ONAYLAYAN**

*Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı*  
*Gökay AKINCI*

**HİZMETE ÖZEL**



## BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

Güvenliği eğitimleri ve farkındalık anketleri ile yeni işe başlayan çalışanların farkındalığı artırılması gerekmektedir.

4.1.2.1.3. Mevcut organizasyon yapısı incelenerek güvenlik konusunun kişi ve kademeler arasında paylaşılması yetki ve sorumlulukların dağılımının yapılması ve bilgi güvenliğini yönetmek üzere gereken kaynakların ayrılması sağlanmalıdır.

### 4.1.2.2. Paydaşlar

#### 4.1.2.2.1 Çalışanlar

- Çalışanların kişisel bilgilerinin gizliliği ve bu bilgilerin gerektiğinde imha edilmesiyle ilgili konular değerlendirilmelidir.
- Çalışanların sebep olabileceği güvenlik olayları sonucunda oluşabilecek zararlar ve bunların giderilme yöntemleri ele alınmalıdır.
- Çalışanların bilgi güvenliği kavramları ve açıklarının ne derecede farkında oldukları ve mesailerini boyunca kurum güvenlik politikalarını desteklemek için ne şekilde donatıldıkları incelenmelidir.

#### 4.1.2.2.2 Yönetim

- 4.1.2.2.2.1. Yönetimin Bilgi Güvenliği ve İhlal olayları konusunda zamanında ve doğru bilgilendirilmemesi, alınması gereken aksiyonlar açısından sorun olabilir.
- 4.1.1.2.2.2. Yönetimin Bilgi Güvenliğine yönelik yapılması gerekli yatırımlar ile ilgili olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir.

#### 4.1.2.2.3 Standartlar

- 4.1.2.2.4.1. DSİ Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı BGYS'nin ISO 27001'e göre belgelenmiş olması yapılan işin devamlılığı, yasal mevzuatlara uyum, paydaşlarla

**HAZIRLAYAN**

*BGYS Yöneticisi  
Halil TURNAY*

**ONAYLAYAN**

*Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı  
Gökay AKINCI*

**HİZMETE ÖZEL**





## BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

her iki arafın bilgilerinin güvenliğine gösterilen özenin ortaya konması ve bilgi kaybı riskinin azaltılması sağlanır.

İlgili standardın revizyonu takip edilerek sistemin güncel tutulması sağlanır.

### 4.1.2.3. Sözleşmesel İlişkiler

4.1.2.3.1. Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerin içeriklerine bilgi güvenliği ile ilgili konuların yansıtılması gerekir.

## 4.2. İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Belirlenmesi

DSİ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı BGYS ile ilgili tarafların belirlenmesi ve bu tarafların bilgi güvenliği ile ilgili beklentileri oluşturulmuştur.

Dış Taraflar	Gereklilikler
Tedarikçiler/Servis Sağlayıcılar	<ul style="list-style-type: none"><li>-Tedarikçiye veya servis sağlayıcıya özel bilgilerin üçüncü partilerle paylaşılmaması</li><li>-Veri alışverişi gerektiren durumlarda iletişimin güvenli olmasının sağlanması,</li><li>-Rekabete olumsuz etkisi olacak çalışan transferinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması</li><li>-Bakım veya onarım için görevlendirilen personel için güvenli çalışma ortamı sağlanması</li><li>-Sözleşmelere aykırı düzenlemeler yapılmaması</li><li>-Gizlilik sözleşmelerine riayet edilmesi</li><li>-Sözleşme gereği görevlendirilen tedarikçi/ hizmet sağlayıcı personelinin bilgi güvenliği politikasından haberdar olmasının sağlanması</li><li>-Kişisel verilerin korunması</li></ul>
Kamu Kurum ve Kuruluşları	Tabi olunan yasa ve yönetmeliklere uyum

**HAZIRLAYAN**

*BGYS Yöneticisi  
Halil TURNAY*

**ONAYLAYAN**

*Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı  
Gökay AKINCI*

**HİZMETE ÖZEL**



## BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

İç Taraflar	Gereklilikler
Üst Yönetim	<ul style="list-style-type: none"><li>-Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hedefleri ile DSİ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı iş stratejilerinin örtüşmesi</li><li>-Sunulan servislerin sürekliliğinin sağlanması</li><li>-Bilgi Güvenliği konusunda çalışanların farkındalığının sağlanması</li><li>-Bilgi Güvenliği ile ilgili gereksinimlerin ve yasal gerekliliklerin sözleşmelere yansıtılması</li><li>-Bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik olarak tespit edilen ihtiyaçların karşılanmasının planlanması. Çalışanların bilgi güvenliğine ilişkin olarak karşılaşılabileceği riskleri anlaması ve tanınması için eğitici yöntemlerin kullanımının sağlanması</li><li>-Bilgi Güvenliği İhlal olaylarının zamanında tespiti, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi ve takibinin yapılması</li><li>-Veri Sorumlusu olarak iç ve dış tarafların kişisel verilerinin korunmasının sağlanması</li></ul>
İdari Personel	<ul style="list-style-type: none"><li>-Görevlerini yerine getirebilecek seviyede yetkilendirme.</li><li>-Güvenli kimlik denetimi ihtiyacı (Kullanıcıyı belirleyen bir kimlik atanmalı ve bu bilgiler dışında başka kimse aynı kimlik bilgilerine sahip olmamalı.)</li><li>-Verilen cihazların, bilgisayar sistemlerinin virüs ve benzeri teknolojik saldırılara karşı korunmasını sağlayacak şekilde taramadan geçirilmesi tedbirlerin alınması</li><li>-Güvenli internet erişimi (Kötü amaçlı sitelerden veya yazılımlardan korunma)</li><li>-Güvenli elektronik posta hizmeti (Fishing, malware gibi kötü kod barındıran e-postaların engellenmesi)</li><li>-BT altyapısının sürekliliği</li><li>-Bilgi güvenliği ile ilgili eğitim ve farkındalık</li><li>-Kişisel verilerin korunması</li></ul>

DSİ Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı BGYS ile ilgili tarafları iç ve dış taraflar olmak üzere iki başlık altında ele alınmıştır. Belirlenen iç ve dış taraflar aşağıda verilmiştir.

**HAZIRLAYAN**

*BGYS Yöneticisi*  
*Halil TURNAY*

**ONAYLAYAN**

*Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı*  
*Gökay AKINCI*

**HİZMETE ÖZEL**



## BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

### İç Taraflar

- (1) Üst Yönetim
- (2) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Personeli

### Dış Taraflar

- (1) Bankalar
- (2) Diğer Daire Başkanlıkları, Şubeler
- (3) Belgelendirme ve Danışmanlık Firmaları
- (4) Kamu Kuruluşları
- (5) Tedarikçiler

### 4.3. Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi

**BGYS kapsamı;** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bilgi Teknoloji Dairesi Başkanlığı kapsamında kullanılan tüm yazılımları, kurumsal iş süreçleri bazında tüm donanım ve yazılımları, tüm sunucu sistem odası ekipmanlarını ve son kullanıcı bilgisayarı ve bunlara ait destek bakım hizmetleri dahilindeki tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını kapsar.

#### Fiziksel Kapsam:

Adres	Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No:9 PK:06530 Çankaya/ANKARA
Telefon	+9 0 312 454 54 54
Kep Adresi	dsi.gnlmud@hs01.kep.tr
Web Sayfası	www.dsi.gov.tr

**HAZIRLAYAN**

*BGYS Yöneticisi*  
*Halil TURNAY*

**ONAYLAYAN**

*Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı*  
*Gökay AKINCI*

**HİZMETE ÖZEL**



## BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

### 4.4. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

DSİ Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ISO 27001 standardı paralelinde ihtiyaç duyulan prosesler ve bunların etkileşimi dahil bir BGYS oluşturmuş, oluşturulan BGYS kuralları uygulamakta, sürdürülmekte ve sürekli olarak iyileştirmektedir.

## 5. Liderlik

### 5.1. Liderlik ve Bağlılık

DSİ Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı üst yönetimi BGYS'nin kurulmasında ve uygulanmasında liderlik etmekte, BGYS uygulamalarına üst düzeyde katılım sağlamaktadır.

Üst yönetim kendi içinde, BGYS kurulmasında ve uygulanmasında görev alacak BGYS Temsilcisi ataması yapmış ve duyurusunu sağlamıştır.

#### Referanslar:

- Yönetim Temsilcisi ve BGYS Ataması

### Yönetim Taahhüdü

DSİ Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Üst Yönetimi, aşağıdakileri yerine getirerek BGYS ile ilgili liderlik ve taahhüdünü göstermektedir.

- Politika ve hedeflerin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için oluşturulmasını ve kurumumuzun stratejik yönetimi ile uyumlu olmasını sağlamakta,
- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarının kurumumuzun iş süreçlerine entegrasyonu için çaba harcamakta,
- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan personel, finans, teknolojik ve bilgi kaynaklarının bulunmasını sağlamakta,
- Yapılan toplantı, eğitim, panel vb. her fırsatta etkili bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin önemine vurgu yapmakta ve BGYS şartlarına üst düzeyde uymakta,
- BGYS'nin hedeflenen sonuçları elde etmesi için çalışmakta,
- Çalışanları ve ilgili tarafları BGYS'nin etkinliğine katkıda bulunmaları için yönlendirmekte ve desteklemekte,

**HAZIRLAYAN**

*BGYS Yöneticisi*  
*Halil TURNAY*

**ONAYLAYAN**

*Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı*  
*Gökay AKINCI*

**HİZMETE ÖZEL**



## BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

- Sürekli iyileştirmeyi teşvik etmekte ve
- Yönetimin görevlendirdiği diğer yöneticilerin çalışmalarını desteklemektedir.

Üst Yönetim BGYS'nin uygulanmasındaki yükümlülüğünün gereğini,

- Bir Bilgi Güvenliği Politikası belirleyerek,
- Bilgi Güvenliği Hedeflerinin ilgili Bilgi Güvenliği planlarında belirlenmesini sağlayarak,
- Bilgi Güvenliği Yönetimi için Görevleri, Sorumlulukları ve Yeterlilikleri belirleyerek ve
- BGYS'nin uygulanmasında ve devam ettirilmesinde tanımlanacak olan doğru yetki ve yeterliliğe sahip BGYS Yönetim Temsilcisi atayarak yerine getirmektedir.

Kurumumuz Üst Yönetiminin BGYS ile ilgili temel görevleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- Risk Yönetimi Prosedürüne uygun olarak, riskleri kabul etme ve kabul edilebilir risk seviyeleri için kriterler tanımlama,
- İş Sürekliliği Yönetim Prosedürüne uygun olarak, uygulama ve test etme/tatbikatlara aktif bir şekilde katılma,
- BGYS'nin İç Tetkik Prosedürüne uygun olarak iç denetimlerinin yapılmasını sağlamak,
- BGYS'nin YGG Prosedürüne uygun olarak yönetim gözden geçirmelerini yürütmek ve
- Sürekli iyileştirme taahhüdünü göstermek.

### **Referanslar:**

- Yönetim Temsilcisi Ataması
- Bilgi Güvenliği Politikası
- Görev Tanımları
- Risk Yönetimi Prosedürü
- İş Sürekliliği Prosedürü
- İç Tetkik Prosedürü
- YGG Prosedürü
- Bilgi Güvenliği Hedefleri

**HAZIRLAYAN**

**BGYS Yöneticisi**  
**Halil TURNAY**

**ONAYLAYAN**

**Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı**  
**Gökay AKINCI**

**HİZMETE ÖZEL**



## BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

### 5.2. Politika

DSİ Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Üst Yönetimi:

- Kuruluş amacına uygun olan,
- Bilgi Güvenliği hedeflerini belirlemek için bir çerçeve sunan,
- Uygulanabilir koşulları yerine getirme taahhüdünü içeren,
- BGYS'nin sürekli gelişme taahhüdünü içeren,
- BGYS politikası belirlemiş ve dokümante etmiştir. Bu politika kurum içerisinde uygun iletişim kanalları ile tüm çalışanlara ve ilgili taraflara duyurulmakta, YGG toplantılarında ve önemli değişiklikler olduğunda uygunluk için sürekli gözden geçirilmektedir.

#### Referanslar:

- Bilgi Güvenliği Politikası

### 5.3. Kurumsal Roller, Sorumluluklar ve Yetkiler

DSİ Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Üst Yönetimi, BGYS ile ilgili görevler için sorumlu ve yetkilerin atanmasını sağlamak ve bunun kurum içinde uygun iletişim kanalları ile duyurulmasını sağlamaktadır.

#### Referanslar:

- Roller ve Sorumluluklar Prosedürü

## 6. Planlama

### 6.1. Risk ve Fırsatları Ele Alan Faaliyetler

#### 6.1.1. Genel

Kurumumuz BGYS ile ilgili planlama yaparken, daha önceden yapılan Risk Analizi ve ilgili tarafların beklentilerini göz önünde bulundurmaktadır.

DSİ Genel Müdürlüğü Bilgi Teknoloji Dairesi Başkanlığı Üst Yönetimi, BGYS'nin hedeflenen çıktılara ulaşmasını sağlamak, istenmeyen sonuçları önlemek/azaltmak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için belirlenen Risklere ve muhtemel fırsatlara yönelik olarak planlama Varlık Envanteri ve Risk Değerlendirme Listesi'nde yapmaktadır. Kurumumuz bünyesindeki riskler ve fırsatlara yönelik alınan

HAZIRLAYAN

*BGYS Yöneticisi*  
*Halil TURNAY*

ONAYLAYAN

*Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı*  
*Gökay AKINCI*

HİZMETE ÖZEL



## BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

tedbirlere Bilgi Güvenliğine yönelik planları, gerektiğinde oluşturulan proses/prosedürler, talimatlar ile operasyon el olarak kontrol etmekte ve sonuçlarını Risk Yönetim Prosedürü 'ne göre değerlendirmektedir.

### **Referanslar:**

- Varlık Yönetim Prosedürü
- Varlık Envanteri ve Risk Değerlendirme Listesi
- Risk Yönetim Prosedürü

### **6.1.2. Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirmesi**

Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kapsamı tüm kuruluşumuzun organizasyonu, yerleşkeleri ve süreçlerinden oluşmaktadır. Kapsamın bağımlılıkları, sınırları ve ara yüzleri Kapsam ve Sınırlar dokümanında detaylı biçimde açıklanmıştır.

### **Referanslar:**

- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsam Dökümanı

Risk değerlendirme yaklaşımı iş ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan gereksinimlerin varlık envanterinin oluşturulması safhasında belirlenmesini temin edecek biçimde geliştirilmiş ve uygulanmaktadır. Risk kabul kriterleri ve kabul edilebilir risk seviyeleri "Risk Yönetim Prosedürü 'nde ifade edilmiştir. Tanımlanan risk değerlendirme metodolojisi ISO 27001 standardı esas alınarak hazırlanmış olup karşılaştırılabilir ve yeniden üretilebilir değerlendirme sonuçlarının üretilmesini destekleyecek niteliktedir.

### **Referanslar:**

- Risk Yönetim Prosedürü
- Varlık Envanteri ve Risk Değerlendirme Listesi

BGYS kapsamında bulunan bilgi varlıkları risk profilleri dikkate alınarak risk analizini pratik kılacak gruplar halinde dokümante edilir. Bilgi varlıklarının sahipleri tanımlanır. Her bir varlık (veya gruplanmış varlık) için gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik değerleri bir bilgi güvenliği riskinin gerçekleşmesi durumunda oluşabilecek etkiler değerlendirilerek belirlenir. Bilgi varlıklarına yönelik tehditler, oluşturulmuş olan tehdit listesindeki tehditler gözden geçirilerek ancak bu tehditlerle kısıtlı kalmadan değerlendirilir. Her bir varlık tehdit çifti için risk doğurabilecek açıklıklar belirlenir.

**HAZIRLAYAN**

**BGYS Yöneticisi**  
**Halil TURNAY**

**ONAYLAYAN**

**Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı**  
**Gökay AKINCI**

**HİZMETE ÖZEL**



## BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

### Referanslar:

- Varlık Yönetimi Prosedürü
- Varlık Envanteri ve Risk Değerlendirme Listesi

### 6.1.3. Bilgi Güvenliği Risk İşleme

Her bir risk ile ilgili ISO 27001 kontrolleri risk değerlendirme tablosunda belirtilir.

### Referanslar:

- Varlık Envanteri ve Risk Değerlendirme Listesi

Varlık Envanteri ve Risk Değerlendirme Tablosu'nda seçilen risk stratejisi ve uygulanması planlanan risk işleme planı sonrasında hedeflenen artık risk değerleri değişmesi planlanan tehdit olasılığı ve zafiyet düzeyine bağlı olarak hesaplanır. Yönetime yapılan bir sunum ile risk değerlendirmesi ve risk işleme planı ile ilgili yönetimin görüşü alınır ve artık risklerin resmen onaylanması sağlanır.

### Referanslar:

- Varlık Envanteri ve Risk Değerlendirme Listesi

Risk işleme planının gerçekleştirilmesi için BGYS Ekibi desteği ile BGYS Yönetim Temsilcisi koordinasyonunda ilgili kontrol sorumluları ile birlikte risk işleme planı statüsü takip edilir.

### Referanslar:

- Varlık Envanteri ve Risk Değerlendirme Listesi

Standardın gereklerine uygun olarak "Uygulanabilirlik Bildirgesi" hazırlanır / güncellenir, mevcut ve uygulanması planlanan kontroller belirtilir, uygulanabilir olmayan madde yoktur.

Uygulanabilirlik bildirgesinde daha önceden mevcut olmayan veya bir riski azaltmak için iyileştirilmesi gereken kontroller ilgili oldukları risk maddeleri ile ilişkilendirilerek seçilme gerekçeleri dokümanite edilir.

### Referanslar:

- Uygulanabilirlik Bildirgesi

**HAZIRLAYAN**

*BGYS Yöneticisi*  
*Halil TURNAY*

**ONAYLAYAN**

*Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı*  
*Gökay AKINCI*

**HİZMETE ÖZEL**





## BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

### 6.2. Bilgi Güvenliği Amaçları ve Bu Amaçları Başarmak İçin Planlama

DSİ Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Üst yönetimi, Bilgi Güvenliği yönetimi ile ilgili hedefleri belirlemekte, doküman etmekte ve kurum içinde ilgili kişi/birimlere iletilmesini sağlamaktadır.

Bilgi Güvenliği hedefleri belirlenirken;

- Bilgi Güvenliği politikası ile tutarlı olmasına,
- Hedeflerin ölçülebilir olmasına,
- Geçerli koşulları dikkate almasına,
- Hedeflerin izlenmesine ve gerekli olduğu takdirde güncellenmesine dikkat edilmektedir.

Bilgi Güvenliği hedeflerini gerçekleştirmek için her bir hedefle ilgili:

- Ne yapılacağı,
- Ne gibi kaynaklara ihtiyaç duyulacağı,
- Kimin sorumlu olacağı,
- Ne zaman tamamlanacağı ve
- Sonuçların nasıl değerlendirileceği gibi bilgilerin bulunması sağlamaktadır.

#### **Referanslar:**

- BGYS Hedefleri

## 7. Destek

### 7.1. Kaynaklar

DSİ Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, BGYS'nin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan Personel, Yazılım, Ekipman, Bilgi ve Finans vb. kaynakları belirlemekte ve sağlamaktadır.

**HAZIRLAYAN**

*BGYS Yöneticisi*  
*Halil TURNAY*

**ONAYLAYAN**

*Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı*  
*Gökay AKINCI*

**HİZMETE ÖZEL**



## BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

### **Referanslar:**

- BGYS Atama Yazısı

## **7.2. Yeterlilik**

DSİ Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı çalışan personelin performansını etkileyen yeterliliklerin neler olduğunu belirlemekte ve bu yeterlilikleri ilgili Görev Tanımları'nda dokümante etmektedir.

Yeterlilik kriterlerine göre gerektiğinde Eğitim Prosedürü'ne uygun olarak ihtiyaç duyulan eğitimler sağlanmakta, sağlanan eğitimlerin yeterlilikleri yükseltmesi beklenmektedir.

### **Referanslar:**

- Eğitim Prosedürü
- Görev Tanımları
- Eğitim Kayıtları

## **7.3. Farkındalık**

DSİ Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı'nda çalışanlara, Eğitim Prosedürü'ne uygun olarak ihtiyaç duyulan eğitimleri sağlamakta, sağlanan eğitimlerin etkinliğini değerlendirilmekte paralelinde aşağıdaki konular hakkında farkındalık eğitimleri verilmekte ve kayıtları muhafaza edilmektedir: Farkındalık faaliyetleri en az aşağıdakiler içermektedir.

- Bilgi Güvenliği Politikası,
- Gelişmiş Bilgi Güvenliği yönetim performansının faydaları dâhil BGYS'nin etkin olması için yapılacak katkılar,
- BGYS şartlarına uymamanın doğuracağı sonuçlar

### **Referanslar:**

- Eğitim Prosedürü
- Eğitim Kayıtları

**HAZIRLAYAN**

**BGYS Yöneticisi**  
**Halil TURNAY**

**ONAYLAYAN**

**Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı**  
**Gökay AKINCI**

**HİZMETE ÖZEL**



## BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

### 7.4. İletişim

DSİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı BGYS ile ilgili dahili ve harici iletişimlerini, İletişim Prosedürüne göre yerine getirmektedir.

Bu anlamda prosedür

- Hangi konuların duyurulacağı,
- Ne zaman iletişime geçileceği,
- Kiminle iletişime geçileceği,
- Kimin İletişim Kuracağı ve

Konularında izlenecek yolu anlatmaktadır.

#### Referanslar:

- İletişim Prosedürü

### 7.5. Yazılı Bilgiler

#### 7.5.1. Genel

DSİ Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı BGYS Standardı paralelinde hazırlanması gereken dokümantasyonu, DSİ Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı'nın büyüklüğü, faaliyetlerimizin türü, proses, ürün ve hizmetleri, proseslerin ve etkileşimlerinin karmaşıklığı ve çalışanlarımızın vasıfları ölçüsünde hazırlamıştır, uygulamalara yönelik gereklilikleri yerine getirmektedir.

#### 7.5.2. Oluşturma ve Güncelleme

DSİ Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı bünyesinde herhangi bir doküman oluşturulurken ve/veya daha önceden oluşturulmuş bir doküman güncellenirken Doküman ve Veri Kontrol Prosedürü'ndeki hususlara göre hareket edilir.

#### Referanslar:

- Doküman ve Veri Kontrol Prosedürü

HAZIRLAYAN

*BGYS Yöneticisi  
Halil TURNAY*

ONAYLAYAN

*Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı  
Gökay AKINCI*

HİZMETE ÖZEL



## BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

### 7.5.3. Yazılı Bilgilerin Kontrolü

Dokümanlarda bulunan bilgiler, BGYS içerisindeki faaliyetlerin göstergesidir ve yapacağımız geliştirme çalışmalarına da yol gösterici niteliktedir. Bu nedenle de dokümanların hazırlanması, kontrollü onayı, gözden geçirilmesi, sınıflandırılması, revizyonu, dağıtımı, sorumluları ve muhafazası konularını içeren prosedürler hazırlanmış ve uygulamaktadır.

#### Referanslar:

- Doküman ve Veri Kontrol Prosedürü

## 8. İşletim

### 8.1. İşletimsel Planlama ve Kontrol

Kurumumuz, Risk Yönetim Prosedürü uygulamaları sonucu ortaya çıkan riskler ve fırsatları için kabul edilebilir seviyede olmayan riskler için kontrol tedbirlerini belirlemekte, kontrolleri uygulamakta, kontrollerin etkinliğini Risk Yönetimi Prosedürü ile izlemektedir.

Kabul edilemez seviyede olan risklere yönelik alınan tedbirlerin planlandığı şekilde yerine getirildiğini gösteren dokümanlar Bilgi Sınıflandırmaya uygun olarak gizlilik içerisinde etiketlenir ve saklanır.

#### Referanslar:

- Risk Yönetimi Prosedürü

### 8.2. Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme

Risk Değerlendirme; proseslerde, teknolojiye, personel yetkinliğinde hiçbir değişiklik olmadı ise yılda en az bir defa tekrar gözden geçirilerek riskler güncellenmektedir. Kuruluşumuza yeni bir teknoloji alt yapısı kurulduğunda, yazılım değişikliklerinde, personel değişikliklerinde oluşabilecek bilgi güvenliği riskleri Varlık Envanteri ve Risk Değerlendirme Listesinde tekrar değerlendirilerek riskler için düzeltici faaliyetler başlatılır.

#### Referanslar:

- Varlık Envanteri ve Risk Değerlendirme Listesi

HAZIRLAYAN

*BGYS Yöneticisi*  
*Halil TURNAY*

ONAYLAYAN

*Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı*  
*Gökay AKINCI*

HİZMETE ÖZEL



## BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

### 8.3. Bilgi Güvenliği Risk İşleme

Kabul edilebilir risk seviyesinin üzerindeki tüm riskler için risk işleme planı Varlık Envanteri ve Risk Değerlendirme Listesinde oluşturularak risk sorumluları tarafından süreç takip edilmektedir. Yeni değerlendirilen her kabul edilebilir risk seviyesinin üstündeki riskler için risk işleme planı oluşturularak riskler bertaraf edilmektedir.

#### Referanslar:

- Varlık Envanteri ve Risk Değerlendirme Listesi

## 9. Performans Değerlendirme

### 9.1. İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme

Kurumumuz Etkinliği Ölçülecek Kontrollere ait bilgileri, Etkinliği Ölçülecek Kontrollerin Listesi adlı doküman aracılığı ile dokümante etmekte ve izlemektedir.

Bu dokümanda hangi ihtiyaçların izleneceği ve ölçüleceği, izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme yöntemleri, izleme ve ölçmenin ne zaman yapılacağı, izleme ve ölçmeden elde edilen sonuçların ne zaman analiz edilip değerlendirileceği gibi hususlar detaylandırılmakta, izleme ve ölçmeye ilişkin kayıtlar muhafaza edilmektedir.

Kurumumuz BGYS performansı ve etkinliğini belirli periyotlarda yapılan ve Testler ve İç Tetkiklerle ölçmekte sonuçlarını YGG'lerde gözden geçirmektedir.

#### Referanslar:

- Ölçme ve Değerlendirme Prosedürü
- Düzeltici Faaliyet Prosedürü
- Etkinliği Ölçülebilecek Kontroller Listesi

### 9.2. İç Tetkik

Kurumumuz, oluşturulan Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin, şartları karşılayıp karşılamadığı hakkındaki bilgileri elde etmekte ve planlı aralıklarda İç Tetkik Prosedürü paralelinde iç denetim yapmaktadır:

HAZIRLAYAN

*BGYS Yöneticisi*  
*Halil TURNAY*

ONAYLAYAN

*Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı*  
*Gökay AKINCI*

HİZMETE ÖZEL



## BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

İç Tetkiklerin planlanması, tetkikçilerin seçimi, tetkik sonuçlarının raporlanması ve uygunsuzluk görülmesi durumunda Düzeltici faaliyet prosedürü uygulanmaktadır.

### **Referanslar:**

- İç Tetkik Prosedürü

### **9.3. Yönetimin Gözden Geçirilmesi**

Kurumumuz Üst yönetimi, BGYS' ye sürekli uygunluğu, yeterliği ve etkinliği sağlamak için YGG Prosedürü paralelinde, planlı aralıklarla yönetim gözden geçirme toplantıları yapmaktadır.

Yönetimin gözden geçirmesinde aşağıdaki konular ele alınmaktadır:

- Daha önceki yönetim gözden geçirme faaliyetlerinin durumu,
- Bilgi Güvenliği yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış konularda meydana gelen değişiklikler,
- Aşağıdaki eğilimler dâhil bilgi güvenliği performansı hakkında bilgiler:
  - uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler,
  - izleme ve ölçme değerlendirme sonuçları,
  - denetim sonuçları (iç/dış)
  - Bilgi güvenliği amaçlarının yerine getirilmesi
- İlgili taraflardan geri bildirimler
- Risk değerlendirme sonuçları ve risk işleme planının durumu
- Sürekli iyileştirme fırsatları

### **Referanslar:**

- YGG Prosedürü

**HAZIRLAYAN**

**BGYS Yöneticisi**  
**Halil TURNAY**

**ONAYLAYAN**

**Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı**  
**Gökay AKINCI**

**HİZMETE ÖZEL**



## BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

## 10. İyileştirme

### 10.1. Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet

Kurumumuz, BGYS kapsamında meydana gelen uygunsuzluklarda Düzeltici (DF) Faaliyet Prosedürü paralelinde işlem yapmaktadır.

Bir uygunsuzluk meydana geldiğinde Kurumumuz;

- uygunsuzluğa karşı yapılacak faaliyetleri planlamakta;
- uygunsuzluğun tekrarını önlemek ve ortadan kaldırmak için alınması gereken faaliyet ihtiyaçlarını değerlendirmekte,
- ihtiyaç duyulan faaliyetleri uygulamakta,
- alınan DF'lerin etkisini incelemekte,
- gerekli olduğu takdirde Bilgi Güvenliği yönetim sisteminde değişiklik yapmak
- gerçekleştirilen eylemlerin sonuçları ile
- düzeltici faaliyetlerin sonuçlarını göz önünde bulundurmaktadır.

Kurumumuz bu faaliyet gereği ortaya çıkan DF kayıtlarını muhafaza etmektedir.

#### Referanslar:

- Düzeltici Faaliyet Prosedürü

### 10.2. Sürekli İyileştirme

BGYS'nin sürekli iyileşmesini güvence altına alan ve sistemin sağlığı hakkında önemli bir gösterge olan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin tespiti, uygulanması ve takibi ilgili prosedüre uygun olarak BGYS Yönetim Temsilcisi koordinasyonunda gerçekleştirilir. Tüm personel düzeltici ve önleyici faaliyetlerin tespiti ve uygulanmasına farkındalık eğitimleri ve diğer duyurularla teşvik edilir.

#### Referanslar:

- Düzeltici Faaliyet Prosedürü

HAZIRLAYAN

*BGYS Yöneticisi*  
*Halil TURNAY*

ONAYLAYAN

*Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı*  
*Gökay AKINCI*

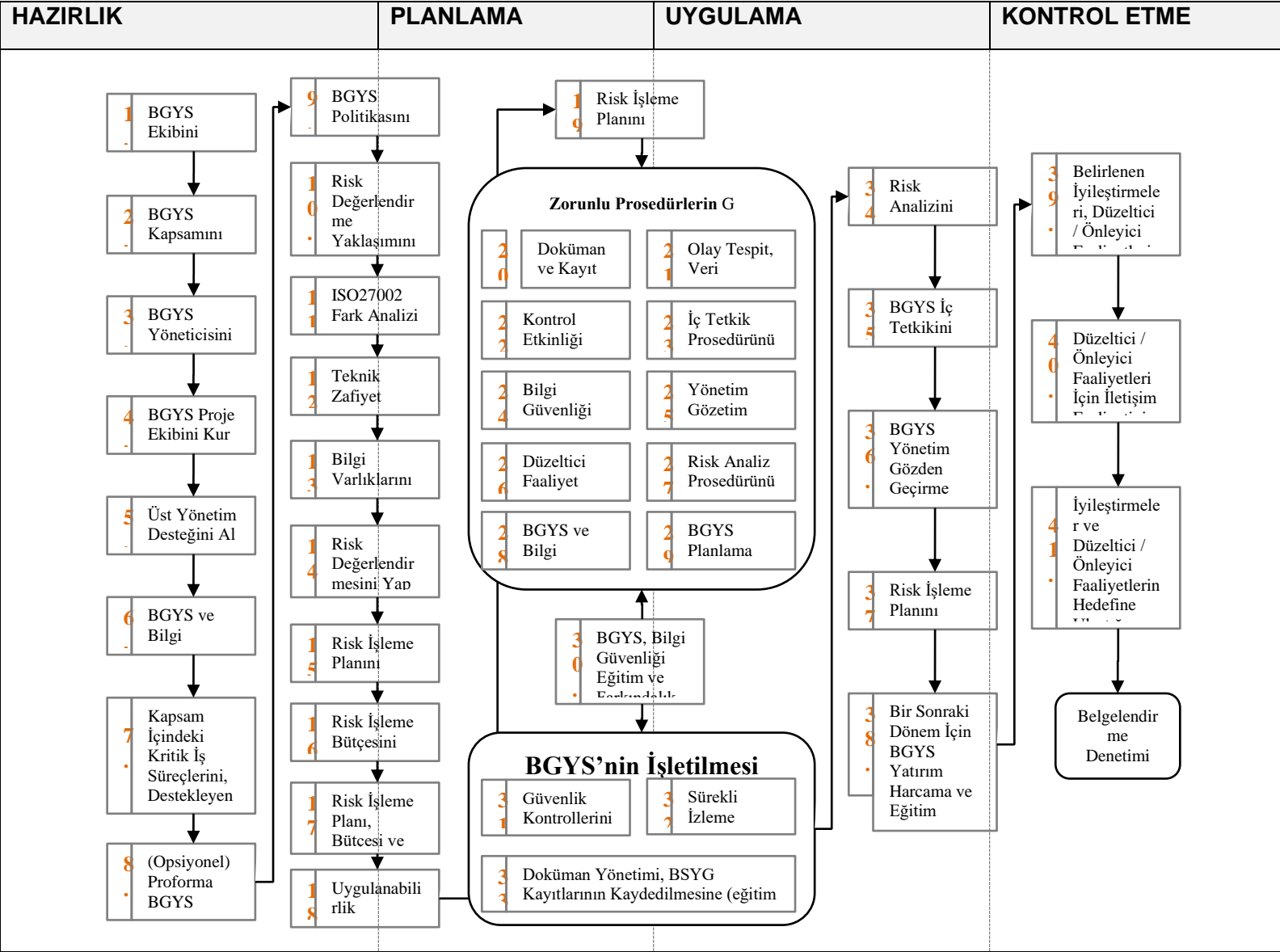
HİZMETE ÖZEL



# BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

## EK-1 : BGYS İŞ AKIŞI



HAZIRLAYAN

*BGYS Yöneticisi  
Halil TURNAY*

ONAYLAYAN

*Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı  
Gökay AKINCI*

HİZMETE ÖZEL





## BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

### EK-2: BGYS STANDART MADDESİ İLE DOKÜMAN EŞLEŞTİRMESİ

ADI M NO	STANDART MADDESİ	İLGİLİ DOKÜMAN / KAYIT
1.	4.1	
2.	4.2	
3.	4.3	BGYS Kapsam Dokümanı
4.	4.4	-
5.	5.1	BGYS Ekibi Atama Yazısı
6.	5.2	Bilgi Güvenliği Politika Dokümanı
7.	5.3	BGYS Rol ve Sorumluluklar Dokümanı, BGYS Roller ve Sorumluluklar Dokümanı BGYS Koordinatörü Atama Yazısı
8.	6.1	Risk Yönetimi Prosedürü
9.	6.1.2.	Bilgi güvenliği risk değerlendirmesi
10.	6.1.3	Bilgi güvenliği risk işleme
11.	6.2	BGYS Planlama Uygulama ve Kontrol Prosedürü, Etkinliği Ölçülecek Kontroller Listesi, Uygulanabilirlik Bildirgesi
12.	7.1	-
13.	7.2	Eğitim Prosedürü
14.	7.3	Eğitim Prosedürü, Yıllık Eğitim Planı, Eğitim Katılım Tutanakları
15.	7.4	İletişim Prosedürü
16.	7.5	Dokümanların Kontrolü Prosedürü, Kayıtların Kontrolü Prosedürü
17.	8.1	Kontrollerin Etkinliğini Ölçme Prosedürü

**HAZIRLAYAN**

*BGYS Yöneticisi  
Halil TURNAY*

**ONAYLAYAN**

*Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı  
Gökay AKINCI*

**HİZMETE ÖZEL**



# BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

18.	8.2,	Varlık Envanteri ve Risk Değerlendirme Listesi
19.	8.3	Risk İşleme ve Artık Risk Onayı
20.	9.1	Risk Yönetimi Prosedürü, DF Prosedürü, Etkinliği Ölçülecek Kontrollerin Listesi, DF Kayıtları
21.	9.2	İç Tetkik Prosedürü, İç Tetkik Raporları
22.	9.3	Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü, YGG Toplantı Tutanaqları
23.	10.1	Düzeltilici Faaliyet Prosedürü, Olay Kaydetme ve İzleme Prosedürü, DF Formları
24.	10.2	Düzeltilici Faaliyetler Prosedürü
25.	<b><u>EKA</u></b>	<b><u>Maddeleri ve Dokümanları</u></b>
26.	A 5.1.1	Bilgi Güvenliği Politikası
27.	A 6.1.1	Organizasyon şeması ve Görev Tanımları
28.	A 6.1.2	Görev Tanımları
29.	A 7.1.1	İnsan kaynakları Prosedürü-Tarama-
30.	A 7.2.2	Farkındalık Eğitim ve Değerlendirme Formları
31.	A 8.1.1	Varlıkların envanteri ve Risk Değerlendirme Planı
32.	A 8.2.1	Varlık Yönetimi Prosedürü Politikası
33.	A 8.3.1.	Teçhizat Güvenliği Prosedürü
34.	A 8.3.2	İmha Prosedürü
35.	A 9.1.1	Erişim Kontrol Politikası
36.	A 9.2.1	E-posta Kullanım Politikası
37.	A 9.2.2	Erişim Kontrol Politikası
38.	A 9.2.6	Erişim Kontrol Politikası
39.	A 9.4.2	E-posta Kullanım Politikası
40.	A 9.4.3	Parola Politikası
41.	A 9.4.5	Erişim Kontrol Politikası
42.	A 11.1.2	Fiziksel Güvenlik Prosedürü

**HAZIRLAYAN**

**BGYS Yöneticisi**  
**Halil TURNAY**

**ONAYLAYAN**

**Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı**  
**Gökay AKINCI**

**HİZMETE ÖZEL**



## BGYS EL KİTABI

Doküman No	: BGYS.EK01
Yayın Tarihi:	: 01.08.2023
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	00

43.	A 11.1.3	Fiziksel Güvenlik Prosedürü
44.	A 11.2.2	Fiziksel Güvenlik Prosedürü
45.	A 11.2.9	Temiz masa temiz ekran politikası
46.	A 12.1.2	Doküman Yönetim Politikası
47.	A 12.2.1	Zararlı Yazılımlardan Korunma Politikası
48.	A 12.3.1	Yedekleme Prosedürü
49.	A 12.4.1	Yedekleme Prosedürü
50.	A 12.6.1	Teknik açıklıkların yönetimi
51.	A 13.1.1	Uzaktan Erişim ve Çalışma Politikası
52.	A 13.2.1	Bilgi Koruma Politikaları
53.	A 15.1.1	Tedarikçi İlişkilerinde Bilgi Güvenliği Politikası
54.	A 16.1.2	Olay Kaydetme ve İzleme Prosedürü ve Formları
55.	A 17.1	Bilgi Güvenliği Sürekliliği Yönetimi Prosedürü, Hedefler
56.	A 18.1	Gizlilik Sözleşmeleri-Disiplin Prosedürü
57.	A 18.2.3	Uyum Politikaları

**HAZIRLAYAN**

*BGYS Yöneticisi  
Halil TURNAY*

**ONAYLAYAN**

*Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı  
Gökay AKINCI*

**HİZMETE ÖZEL**