**İÇİNDEKİLER**

[1 AMAÇ 2](#_Toc522100806)

[2 KAPSAM 2](#_Toc522100807)

[3 TANIMLAR VE KISALTMALAR 2](#_Toc522100808)

[4 SORUMLULAR 2](#_Toc522100809)

[5 UYGULAMA 2](#_Toc522100810)

[5.1 GENEL KURALLAR 2](#_Toc522100811)

[5.2 DEĞİŞİKLİK NEDENLERİ 3](#_Toc522100812)

[5.3 DEĞİŞİKLİK TÜRLERİ 3](#_Toc522100813)

[5.4 DEĞİŞİKLİK ADIMLARI 3](#_Toc522100814)

[5.4.1 Konfigürasyon Seviyesindeki Değişiklikler 3](#_Toc522100815)

[5.4.2 Altyapı ve Strateji Değişiklikleri 4](#_Toc522100816)

[6 İLGİLİ DOKÜMANLAR 5](#_Toc522100817)

# AMAÇ

Bu prosedürün amacı TNKÜ bünyesinde uygulanan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinde yapılacak değişiklik faaliyetleri için adımların tanımlanmasıdır.

# KAPSAM

TNKÜ bünyesinde uygulanan BGYS üzerinde yapılacak her türlü değişiklik bu prosedür kapsamındadır.

# TANIMLAR VE KISALTMALAR

BİDB : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

BGYS : Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ESAS : Elektronik Strateji Analiz Sistemi

TNKÜ : Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

YGG : Yönetim Gözden GeçirmeBu prosedürün oluşturulmasından BGYS Yönetim Temsilcisi sorumludur. Prosedürün uygulanmasından BGYS üzerinde değişiklik yapma imkanına sahip tüm personel sorumludur.

# SORUMLULAR

# UYGULAMA

## GENEL KURALLAR

* Değişiklikler BGYS Yöneticisi onların atadığı kişilerce yapılabilir.
* Yapılan değişikliklerin BGYS’e yönelik tanımlanan riskler üzerinde yaptığı değişiklikleri tespit etmek ve ilgili dokümanlara aktarımını sağlamak ilgili Birim Yöneticisi sorumluluğundadır.

## DEĞİŞİKLİK NEDENLERİ

TNKÜ’de uygulanan BGYS’de değişiklik ihtiyacı farklı nedenlerden kaynaklanabilir.

Aşağıda bu nedenlerle ilgili örnekler verilmiştir:

* Fonksiyonel ve Sızma testlerinde tespit edilen eksiklikler
* Literatürde ortaya çıkan yeni gelişmeler
* Kullanılan yazılım ve donanımlardaki güncellemeler
* Personellerin önerileri
* İç ve Dış Tetkik Sonuçları
* Üst yönetimin talepleri
* Müşteri talepleri

## DEĞİŞİKLİK TÜRLERİ

Yapılacak değişiklikler uygulamaya konma şekillerine göre 2 başlık altında toplanırlar.

**Konfigürasyon Seviyesindeki Değişiklikler:**

Kurum bünyesinde yer alan ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin bir parçası olan modüllerin konfigürasyonlarında yapılan değişikliklerdir. Örn: Firewall erişim kurallarında bir değişiklik yapılması gibi.

**Altyapı ve Strateji Değişiklikleri:**

*Altyapı değişiklikleri*, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin bir parçası olan yazılım ve donanımlarda yapılacak köklü değişikliklerdir.

*Strateji değişiklikleri* ise Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini oluşturan kurallarda yapılan değişiklikleri gösterir. Örnek: İnternet kullanım politikası üzerinde değişiklik yapılması gibi.

## DEĞİŞİKLİK ADIMLARI

### Konfigürasyon Seviyesindeki Değişiklikler

* Değişiklikler öneri noktası tarafından konfigürasyon yapılacak sistem/cihaz sorumlusuna **ESAS** üzerinden iletilir.
* Sorumlu kişi konuyu amirine aktarır.
* Amir pozisyonunda olan kişi tarafından ihtiyaç duyulursa değişikliğin etkisinin değerlendirmesi için toplantı araştırma vb. çalışmalar yapılır.
* Değişikliğin yapılmasının uygun olduğu değerlendirilirse değişiklik yapılır.
* Yapılan değişikliğin olumlu/olumsuz etkilerini gözlemlemek, test etmek değişikliği yapan kişi sorumluluğundadır. Değişikliğin durumuna göre ikili kontrol mekanizması da işletilebilir.
* Değişiklik sonucunun durumu için öneri noktasının son teyidi alınır, eğer istenen değişiklik karşılanmıyorsa değişiklik yönetimi tekrar baştan işlettirilir.
* Değişiklik ihtiyacı doğrudan ilgili birim amiri tarafından düşünülürse, bunun etkisini analiz etmek ve değişikliği gerçekleştirmek yine onun sorumluluğundadır.

### Altyapı ve Strateji Değişiklikleri

* Eğer altyapı ve strateji anlamında bir değişiklik gerekirse ESAS üzerinden süreç yürütülür.
* Değişikliği öneren kişi (veya onun yerine yönetim temsilcisi) **ESAS** içerisinde ilgili iş kaydını oluşturur. Bu kayıt ile; değişikliğin tanımı, açıklaması, talebi yapan kişi ve talep tarihi ortaya konur.
* Tanımlama sonunda iş kaydı ilgili birim sorumlusuna atanır.
* İlgili Birim sorumlusu kendisi ile beraber en az konu ile ilgili 1 kişiyi daha sürece dahil ederek değişiklik talebini analiz eder.
* Analiz sonucunda değişikliğin uygulanması ya da reddedilmesi yönünde bir karar oluşturulur.
* Eğer analiz sonunda değişiklik talebi reddedilirse bunun gerekçesi ortaya konur.
* Eğer değişiklik uygulanmaya karar verilirse, değişikliği uygulamak ve etkisini gözden geçirmek için sorumlular belirlenir.
* Analiz aşamasında yapılan tüm çalışmalar ilgili Birim Sorumlusu tarafından **ESAS’a** işlenir.
* Analiz sonucu ilgili Birim Yöneticisi tarafından uygulanmak üzere ilgili kişiye atanır.
* Değişiklik atanan kişi tarafından uygulanır. Yapılan işlem ESAS Sistemine işlenir.
* Değişiklik atanan kişi tarafından gözden geçirilir. Yapılan işlem ESAS Sistemine işlenir.
* Gözden geçirme sonrası iş kaydı ilgili Daire Başkanı’na veya BGYS Yöneticine iletilir. Onun tarafından gözden geçirmenin sonucu kontrol edilir. Değişiklik devam edecek veya değişiklikten vazgeçecek şekilde talep kapatılır.
* Doğrudan muhatabı bulunmayan değişiklik taleplerinin muhatabı BGYS Yönetim Temsilcisidir. Bu durumda değişikliğe karar verecek otorite BGYS Yöneticisidir.

# İLGİLİ DOKÜMANLAR

İlgili doküman bulunmamaktadır.