




# ZBEÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI SİSTEM TEMİNİ GELİŞTİRME VE BAKIM PROSEDÜRÜ

Revizyon Takibi:

Sıra No	Rev. No	Tarih	Hazırlayan	Revizyon Nedeni	Onaylayan	İmza
1						
2						
3						
4						

	<b>PROSEDÜR</b>	Doküman No	ZBEÜ_PR_14
		Yürürlük Tarihi	14.12.2020
		Revizyon No / Tarih	00
		Sayfa No	2 / 3
		Gizlilik Derecesi	Tasnif Dışı
DÖKÜMAN ADI	<b>SİSTEM TEMİNİ GELİŞTİRME VE BAKIM PROSEDÜRÜ</b>		

## KON

### 1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı sistem temini, mevcut sistemlerin geliştirilmesi ve bakımı ile ilgili bir yöntem oluşturmaktır.

### 2. KAPSAM

Bu prosedür sistem temini, mevcut sistemlerin geliştirilmesi ve bakımı ile ilgili uygulama adımlarını kapsar.

### 3. TANIMLAR

### 4. UYGULAMA

#### 4.1. Bilgi Sistemlerinin Güvenlik Gereksinimleri

##### 4.1.1. Bilgi Güvenliği Gereksinimleri Analizi ve Belirtimi

Bilgi güvenliği ile ilgili gereksinimleri politikalar, yasal şartlar, BGYS olaylarının gözden geçirilmesi ve açıklıkların kontrolü ile belirlenir. Yeni bilgi sistemlerine ihtiyaç oluşması durumunda bilgi sistemi için şartname oluşturularak kabul şartları belirlenir. Bilgi sistemlerinin kabulü sırasında sözleşme ve şartlar kontrol edildikten sonra işletmeye alınır. Bu kabulün kayıtları sözleşme ve fatura üzerinde yapılır.

##### 4.1.2. EDUROAM Ağında Güvenliğinin Sağlanması

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda kablosuz ağlarda güvenlik sağlanmalıdır.

##### 4.1.3. Uygulama Hizmet İşlemlerinin Korunması

Uygulama hizmet işlemleri eksik bilgi iletimi, yanlış yönlendirme, yetkisiz mesaj değiştirme, yetkisiz ifşa, yetkisiz mesaj çoğaltma ve mesaj yeniden oluşturmayı engelleyecek şekilde yapılmalıdır.

#### 4.2. Geliştirme ve Destek Süreçlerinde Güvenlik


##### 4.2.1. Güvenli Yazılım Geliştirme Politikası

Güvenli Yazılım Geliştirme Politikası uygulanmalıdır.

##### 4.2.2. Sistem Değişiklik Kontrolü Prosedürleri

Geliştirme sistemleri üzerinde yapılacak değişiklikler yalnızca sanal bir işletim sistemi üzerinde test edildikten sonra yapılmalıdır.

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
Bilgi Güvenliği Kurul Üyesi	Bilgi İşlem Daire Başkanı

	<b>PROSEDÜR</b>	Doküman No	ZBEÜ_PR_14
		Yürürlük Tarihi	14.12.2020
		Revizyon No / Tarih	00
		Sayfa No	3 / 3
		Gizlilik Derecesi	Tasnif Dışı
DÖKÜMAN ADI	<b>SİSTEM TEMİNİ GELİŞTİRME VE BAKIM PROSEDÜRÜ</b>		

#### 4.2.3. İşletim platformu değişikliklerden sonra uygulamaların teknik olarak gözden geçirilmesi

İşletim sistemi güncellemeleri geliştirme ortamlarına zarar vermemesi için ilgili personel tarafından sanal ortamda test edildikten sonra yapılmaktadır.

#### 4.2.4. Yazılım paketlerindeki değişikliklerdeki kısıtlamalar

Yazılım paketlerinde yapılabilecek değişiklikler yalnızca Bilgi İşlem Daire Başkanının onayı ile yapılmaktadır.

#### 4.2.5. Güvenli Sistem Mühendisliği Prensipleri

Bilinen güvenlik açıkları tüm iş, veri, uygulama ve teknolojik sistemlerimiz üzerinde zarara yol açmaması için sürekli gözden geçirilir. Gerekli görülmesi durumunda yeni sistemlerin kullanımı için kaynaklar sağlanır. Güvenli sistem mühendisliği prensipleri, Güvenli Yazılım Geliştirme Politikası ile belirlenmiştir.

#### 4.2.6. Güvenli Geliştirme Ortamı

Kurumda kullanılmakta olan geliştirme ortamları güvenli bir şekilde sağlanmalıdır.

#### 4.2.7. Dışarıdan Sağlanan Geliştirme

Dışarıdan sağlanan sistem geliştirme faaliyeti bulunmamalıdır.

#### 4.2.8. Sistem Güvenlik Testi

Sistem güvenlik testleri geliştirme süresince kontrol edilir ve Sistem Güvenlik Test Kayıt Formu ile kayıt altına alınır. Sistem güvenlik testleri Bilgi İşlem Daire Başkanı tarafından yapılır. Güvenlik işlevselliğini etkileyebilecek açıklıklar YGG toplantılarında görüşülür.

#### 4.2.9. Sistem Kabul Testi

Sistem kabulü için her kabul için Sistem Kabul Test Formu ile kriterler belirlenir. Kriterlere uygun olarak sistem kabulü gerçekleştirilir. Bu işlem yeni bir sistem yükseltmesi ihtiyacı olduğunda ya da yeni sürüm kabulünde yapılmaktadır. Sistem kabul testleri Bilgi İşlem Daire Başkanı tarafından yapılmaktadır.

### 4.3. Test Verisi

#### 4.3.1. Test Verisinin Korunması

Test verisi yerel sunucular üzerinde saklanmakta ve korunmaktadır.

## 5. SORUMLULUK

Bu prosedürün işletilmesinden Bilgi İşlem Daire Başkanlığındaki tüm personel sorumludur.

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
Bilgi Güvenliği Kurul Üyesi	Bilgi İşlem Daire Başkanı