	BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM VE BAĞLAM	Doküman No	ZBEÜ_DD_04
		Yürürlük Tarihi	14.12.2020
		Revizyon No / Tarih	00
		Sayfa No	1 / 10
		Gizlilik Derecesi	Tasnif Dışı
DÖKÜMAN ADI	KAPSAM VE BAĞLAM		

AMAÇ

Bu dokümanın amacı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında kurulacak olan ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) kapsamının belirlenmesidir.

SINIRLAR

FİZİKSEL SINIRLAR

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının aşağıdaki adresi BGYS kapsamındadır.

Merkez Adres:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 67100 İncivez Zonguldak

SİSTEMSEL SINIRLAR


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı binasındaki Bilgi Teknolojileri hizmeti verilen ofisler, BT varlıklarının tutulduğu odalar, personelin kullandığı kişisel bilgisayarlar ve taşınabilir cihazlar ile bu sınırlar kapsamında üniversite eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kullanılan her türlü bilgi teknolojisi bileşenleri, Fiziksel Güvenlik, Personel Yetkinlikleri, Depolama.

ORGANİZASYONEL SINIRLAR

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamı içinde yer alan personel, 3. Taraf veya tedarik zinciri sistemi içinde hizmet veren firma çalışanları dâhildir. Söz konusu çalışanlar, yerleşke sınırları içinde veya dışında (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sınırları içerisinde eğitim öğretim hizmeti kapsamındaki yazılım ve donanımlara destek hizmeti veren tedarikçiler) faaliyet gösterebilmektedir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Bilgi Güvenliği Kurul Üyesi	Bilgi İşlem Daire Başkanı

KONTROLSUZ KOPYA

	BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM VE BAĞLAM	Doküman No	ZBEÜ_DD_04
		Yürürlük Tarihi	14.12.2020
		Revizyon No / Tarih	00
		Sayfa No	2 / 10
		Gizlilik Derecesi	Tasnif Dışı
DÖKÜMAN ADI	KAPSAM VE BAĞLAM		

BGYS KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER

Kuruluşumuzda risk yönetim faaliyetlerinin temel alanları, aşağıdaki iş fonksiyonlarını içerecek şekilde kurulmuş ve yürütülmektedir:

Üniversitemizin eğitim, öğretim, araştırma - geliştirme, toplumsal hizmet ve bilimsel alandaki faaliyetleri ile, idari ve yönetsel işlevleri için gerekli bilişim servislerini ve bu servislerle ilgili destek, danışmanlık, eğitim hizmetlerini kullanıcı ve çalışanlarının memnuniyetlerini ve bilişim güvenliklerini göz önünde bulundurarak etkin ve kesintisiz sunulması faaliyetlerin de kullanılan elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kurulan bilişim sistemi için yürütülen faaliyetlerde kullanılan altyapı, donanım, yazılım, fiziksel ve elektronik doküman ve insan kaynakları gibi bilgi varlıklarını kapsamaktadır.

BELGE KAPSAMI

“Üniversite genelinde, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde; yazılım geliştirme, teknik destek, ağ ve sistem yönetim faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi varlıklarının yönetimi ve bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı Bilişim Güvenliğini sağlamak.”


KAPSAM DIŞINDA BIRAKILAN ISO/IEC 27001:2013 EK-A KONTROL MADDELERİ

Kapsam dışında bırakılan kontrol maddesi bulunmamaktadır. Güvenlik önlemleri ayrıntıları SOA Uygulanabilirlik Bildirgesi dokümanında belirtilmiştir.

BAĞLAMLAR:

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Bilgi Güvenliği Kurul Üyesi	Bilgi İşlem Daire Başkanı

KONTROLSUZ KOPYA

	BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM VE BAĞLAM	Doküman No	ZBEÜ_DD_04
		Yürürlük Tarihi	14.12.2020
		Revizyon No / Tarih	00
		Sayfa No	3 / 10
		Gizlilik Derecesi	Tasnif Dışı
DÖKÜMAN ADI	KAPSAM VE BAĞLAM		


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kullanılan ve oluşturulan bilgi varlıklarının gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanması temel amacına yönelik olarak; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın kurumsal vizyonu ve misyonu doğrultusunda ISO/IEC 27001:2013 ile uyumlu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) işletilmesi ile aşağıdaki kazanımların elde edilmesi hedeflenmektedir:

- Kurumsal saygınlığın artırılması
- Hizmet kalitesinin artırılması
- Bilgi güvenliği farkındalığını artırılması
- Olası riskleri sınırlandırılması

Dış Bağlam; Kurumsal yasal ve zorunlu düzenlemeler, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, teknolojik değişimler, siber saldırılar, T.C. Cumhurbaşkanlığı 2019/12 sayılı genelgesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi güvenliği rehberi vb...

Dış Bağlam	Avantajlar	Dezavantajlar
Yasal mevzuatlar, Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı ve Yükseköğretim Kurulunun talimatları	Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı ve Yükseköğretim Kurulunun talimatları yerine getirilmiştir.	Bilgi güvenliği giderlerinde artış olacaktır.
Personel ve Öğrenci beklentileri	Beklentilerini daha verimli adımlar ile karşılayabiliyoruz.	Bilgi güvenliği kontrolleri nedeniyle beklentileri karşılamada gecikme olabilir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Bilgi Güvenliği Kurul Üyesi	Bilgi İşlem Daire Başkanı


	BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM VE BAĞLAM	Doküman No	ZBEÜ_DD_04
		Yürürlük Tarihi	14.12.2020
		Revizyon No / Tarih	00
		Sayfa No	4 / 10
		Gizlilik Derecesi	Tasnif Dışı
DÖKÜMAN ADI	KAPSAM VE BAĞLAM		

Teknolojik değişimler	BGYS sorumlusunun atanması ile teknolojik ve yasal düzenlemeleri daha yakından takip edebileceğiz.	Teknoloji değiştikçe güvenlik ihtiyaçları da değişecektir.
Başka kurumların Bilgi Güvenliği ihlal olaylarından ders çıkarma	Başka kurumların bilgi güvenliği ihlal olaylarından ders çıkarılarak önlemler alınabilir.	Alınan önlemlere uyulmaması aynı olayların kurum içerisinde yaşanmasına sebebiyet verebilir.
Çevresel olaylar ve doğal afetler	Çevresel olaylara ilişkin yatırımlar üst yönetim tarafından desteklenmektedir.	Ancak yatırımlarım kurum içerisinde farklı yatırım ihtiyaçları olması sebebiyle önceliklendirilememesi.
Siber saldırılar	Daha güçlü bir teknolojik altyapı ve çalışan kitlesi ile yapılan saldırılara karşı daha korumalı olacağız.	Yüksek Öğretimde kurumlarına yönelik artan siber saldırılar.
Kurum itibarı	Kurum olarak bilgi güvenliğine daha fazla önem vermekle itibarımız daha da artıracaktır.	Süreçlerin takip edilmemesi, politika ve prosedürlerin uygulanmaması, kurum itibarını zedeleyebilir.

İç Bağlam; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının kurumsal kültürü, hedefleri, stratejileri, politikaları, yönetim desteği ile eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal hizmetleri en iyi düzeyde gerçekleştirmektir.

İç Bağlam	Avantajlar	Dezavantajlar
-----------	------------	---------------

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Bilgi Güvenliği Kurul Üyesi	Bilgi İşlem Daire Başkanı


	BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM VE BAĞLAM	Doküman No	ZBEÜ_DD_04
		Yürürlük Tarihi	14.12.2020
		Revizyon No / Tarih	00
		Sayfa No	5 / 10
		Gizlilik Derecesi	Tasnif Dışı
DÖKÜMAN ADI	KAPSAM VE BAĞLAM		

Kurum Organizasyon Yapısı	Uzun süredir birlikte çalışan deneyimli ve eğitimli bir kadroya sahibiz.	Alışılan çalışma düzenindeki değişikliklere adaptasyon sürecine yansımaktadır.
Kurum Kültürü	Uzun süredir birlikte çalışılması Kurum kültürünün yerleşmesine katkı sağlamıştır.	Alışılan çalışma düzenindeki değişikliklere adaptasyon sürecine yansımaktadır.
Hedefler, politikalar, stratejiler, süreçler	Organizasyonel yapı içerisinde BGYS oluşturularak uygulanmaktadır.	Farkındalık seviyesi beklenen henüz beklenen düzeyde değildir.
Yönetim desteği ve BGYS Organizasyonu	Kurum bünyesinde üst yönetim desteği belirginleşmiştir.	Görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde sürecin yeni başlamasından dolayı sıkıntı olabilir.
BGYS Görev ve Sorumlulukları	BGYS görev ve sorumlulukları tanımlanmıştır.	Görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde sürecin yeni başlamasından dolayı sıkıntı olabilir.
Standart çalışmaları ve uygulamaları	Kurum bünyesinde daha kurumsal ve dinamik bir yapıya geçiş olmuştur.	Alışılan çalışma düzenindeki değişikliklere adaptasyon sürecine yansımaktadır.

SORUMLULUKLAR:


Taraf	Sorumluluk
-------	------------

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Bilgi Güvenliği Kurul Üyesi	Bilgi İşlem Daire Başkanı

	BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM VE BAĞLAM	Doküman No	ZBEÜ_DD_04
		Yürürlük Tarihi	14.12.2020
		Revizyon No / Tarih	00
		Sayfa No	6 / 10
		Gizlilik Derecesi	Tasnif Dışı
DÖKÜMAN ADI	KAPSAM VE BAĞLAM		

Rektörlük Yönetim)	(Üst	<p>Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin kurulması ve işletilmesi için gerekli kaynak ve yetki / sorumluluk tahsislerini gerçekleştirir</p> <p>Sertifikasyon kapsamı için yönetim sistemine sahiplik ve sponsorluk yapmak Yönetim kararı gerektiren sorunları çözmek ve karar taleplerini karara bağlamak BGYS kapsam ve politikasını onaylamak.</p>
Bilgi Güvenliği Sorumlusu / Yöneticisi		<p>BGYS kurulum çalışmalarını koordine etmek.</p> <p>BGYS kurulum ve operasyon çıktılarını gözden geçirmek ve geri bildirimde bulunmak.</p> <p>Bilgi güvenliği uzman bakış açısı ile riskleri giderici uygun kontrollerin seçimini sağlamak.</p> <p>BGYS'nin temelini oluşturan varlık envanteri hazırlama ve risk analizi çalışmalarının uygun şekilde gerçekleştirilmesini koordine etmek. BGYS işletim modelini ve uygulanan süreçlerin uyumluluğunu gözden geçirmek. Çalışanların BGYS hakkında bilgilenmelerini sağlayacak mekanizmaların işletilmesini sağlar.</p> <p>Çalışanların bilgi güvenliğine ilişkin olarak karşılaşılabileceği riskleri anlamasını ve tanımasını gerçekleştirecek eğitici yöntemlerin kullanımını koordine eder.</p> <p>Güvenliği sağlamaya yönelik olarak tespit edilen ihtiyaçların karşılanmasını talep eder.</p> <p>Bilgi güvenliği standartlarının kontrolü ve denetimini yapar.</p>

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Bilgi Güvenliği Kurul Üyesi	Bilgi İşlem Daire Başkanı


	BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM VE BAĞLAM	Doküman No	ZBEÜ_DD_04
		Yürürlük Tarihi	14.12.2020
		Revizyon No / Tarih	00
		Sayfa No	7 / 10
		Gizlilik Derecesi	Tasnif Dışı
DÖKÜMAN ADI	KAPSAM VE BAĞLAM		

İdari ve Mali Hizmetler Şube	<p>Personel Daire Başkanlığı ile koordineli şekilde İdari İşler süreçlerini bilgi güvenliği kontrollerine uygun olarak işletir.</p> <p>Bilgi Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanmış olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kabul Edilebilir Bilgi Teknolojileri Kullanım Standartları'nı işe başlayacak ve henüz imzalamamış çalışanlara okutur ve imzalatır.</p>
Çalışan	<p>Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde belirlenen uyulması gereken ve yapılmaması gereken davranışlara riayet eder.</p> <p>Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sağlıklı işlemesi için gerekli görülen önerileri ilgisine iletir ve sistemin iyileştirilmesine katkıda bulunur.</p> <p>İş Süreçlerini bilgi güvenliği gereksinimlerine uygun olarak işletir.</p>
İş Ortakları	<p>Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde belirlenen uyulması gereken ve yapılmaması gereken davranışlara riayet eder.</p>

İLGİLİ TARAFLARIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİ:

İlgili Taraflar	İhtiyaç Ve Beklentiler
Çalışanlar	Çalışanlar güvenli bir çalışma ortamı, kariyer gelişimi ve kişisel verilerinin gizliliğinin korunmasını beklemektedir.
Üst Yönetim	Üst Yönetim, tüm bilgi güvenliği gereksinimlerinin karşılanmasını beklemektedir.
Tedarikçiler	Etkin bir bilgi güvenliği olay yönetimi, sözleşmelerde yer alan bilgi güvenliği şartlarına uyum, doğru ve zamanında bilgi paylaşımı beklemektedir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Bilgi Güvenliği Kurul Üyesi	Bilgi İşlem Daire Başkanı

	BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM VE BAĞLAM	Doküman No	ZBEÜ_DD_04
		Yürürlük Tarihi	14.12.2020
		Revizyon No / Tarih	00
		Sayfa No	8 / 10
		Gizlilik Derecesi	Tasnif Dışı
DÖKÜMAN ADI	KAPSAM VE BAĞLAM		

Öğrenciler ve Çalışanlar	Sözleşmelerde yer alan Bilgi Güvenliği şartlarına uyum, verilerinin gizliliğinin korunması ve verilen hizmetin sürekliliğini beklemektedirler.
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Rekabet Kurumu, YÖK)	Yasal ve regülatif gereksinimlere uyulması ve istenen rapor ve bilgilerin doğru ve zamanında teslim edilmesini beklemektedirler.
İlgili otoriteler (Emniyet, İtfaiye vb.)	Bilgi Güvenliği ihlal kanıtlarının korunması ve iletilmesini, fiziksel güvenlik gereksinimlerine uyumu beklemektedir.
Dış denetçiler	Denetim kriterlerine uyum, doğru ve zamanında bilgi paylaşımı ve tespit edilen uygunsuzluklar için aksiyon alınmasını beklemektedir.
Dış Kullanıcılar	Hizmet sürekliliği ve kişisel verilerin gizliliğinin korunmasını beklemektedir.

BAĞIMLILIKLAR


Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında bulunan sistemlerin bakımı için üretici firmalarla yapılmış bakım ve destek anlaşmaları bulunmaktadır.

Bunlar;

- İnternet erişim hizmeti
- Sanallaşma Platformu Destek
- Sunucu Donanım Destek
- İşletim istemci yazılımları, e-posta sistemi, ofis uygulamaları
- Anti virüs sistemi
- Kablosuz ağ hizmeti
- Altyapı bakımları (UPS, Jeneratör, Kablolama, Klima vb.)
- Yönetim Sistemi Dokümantasyonu
- Güvenlik Duvarı
- Yangın Tüpleri
- Sigorta Hizmetleri,

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Bilgi Güvenliği Kurul Üyesi	Bilgi İşlem Daire Başkanı

KONTROLSUZ KOPYA


	BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM VE BAĞLAM	Doküman No	ZBEÜ_DD_04
		Yürürlük Tarihi	14.12.2020
		Revizyon No / Tarih	00
		Sayfa No	9 / 10
		Gizlilik Derecesi	Tasnif Dışı
DÖKÜMAN ADI	KAPSAM VE BAĞLAM		

- Danışmanlık Hizmetleri
- Destekleyici Alt Yapı Malzemeleri (Güç Kaynağı, Adaptör, POE)

No	Bağımlılıklar	Ürün /Hizmet	Bilgi Güvenliği Gereklilikleri
1	C.B.K.Soft Yazılım Donanım Elektronik Ve Bilgisayar Sist. San.Tic.A.Ş.	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (Yazılım Hizmeti)	Sözleşmede SLA ve Gizlilik hükümleri belirtilmiştir
2	Proliz Bilgisayar Yazılım Ve Don.Hiz.Sa.Ve Tic.Ltd.Şti.	Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (Yazılım Hizmeti)	Sözleşmede SLA ve Gizlilik hükümleri belirtilmiştir
3	Üni-Pa Üniversite Pazarlama Ve Bilgisayar İnternet Tic. A.Ş.	Personel Bilgi Yönetim Sistemi (Yazılım Hizmeti)	Sözleşmede SLA ve Gizlilik hükümleri belirtilmiştir
4	Ünibim Bilişim Danışmanlık Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.	Bilimsel Araştırmalar Projeleri Yönetim Sistemi (Yazılım Hizmeti)	Sözleşmede SLA ve Gizlilik hükümleri belirtilmiştir
5	Amp Yazılım Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.	AMP Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Yazılımı (Yazılım Hizmeti)	Sözleşmede SLA ve Gizlilik hükümleri belirtilmiştir
6	Utarit Bilişim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Yemekhane ve Araç Yaya Geçiş Sistemi Otomasyonu (Yazılım Hizmeti)	Sözleşmede SLA ve Gizlilik hükümleri belirtilmiştir
7	Caz Bilişim Hizmetleri Tic. A.Ş.	UZEM ALMS Yazılımı (Yazılım Hizmeti)	Sözleşmede SLA ve Gizlilik hükümleri belirtilmiştir

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Bilgi Güvenliği Kurul Üyesi	Bilgi İşlem Daire Başkanı

KONTROLSUZ KOPYA

	BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM VE BAĞLAM	Doküman No	ZBEÜ_DD_04
		Yürürlük Tarihi	14.12.2020
		Revizyon No / Tarih	00
		Sayfa No	10 / 10
		Gizlilik Derecesi	Tasnif Dışı
DÖKÜMAN ADI	KAPSAM VE BAĞLAM		

No	Bağımlılıklar	Ürün /Hizmet	Bilgi Güvenliği Gereklilikleri
8	Kazancı Elektronik Ve Basılı Yayımcılık A.Ş.	İçtihat Bilgi Bankası Yazılımı (Yazılım Hizmeti)	Sözleşmede SLA ve Gizlilik hükümleri belirtilmiştir
9	Martı Yazılım Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş.	İcraMatik Yazılımı (Yazılım Hizmeti)	Sözleşmede SLA ve Gizlilik hükümleri belirtilmiştir
10	Kamutech Yazılım Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.	Kamu Sürekli İşçi Maaş Bordro Özlük Yazılımı (Yazılım Hizmeti)	Sözleşmede SLA ve Gizlilik hükümleri belirtilmiştir
11	Esed Türkiye	Lisanslı Antivirüs Yazılımı (Yazılım Hizmeti)	Sözleşmede SLA ve Gizlilik hükümleri belirtilmiştir
12	Gametech Enerji Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	UPS Bakım Onarım Servisleri İş	Sözleşmede SLA ve Gizlilik hükümleri belirtilmiştir
13	Vertiv Güç Sistemleri Ltd. Şti.	Hassas Klima	Sözleşmede SLA ve Gizlilik hükümleri belirtilmiştir
14	SAFE Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	FM200 Yangın Söndürme Sistemi	Sözleşmede SLA ve Gizlilik hükümleri belirtilmiştir
15	ULAKNET	İnternet Erişim Hizmeti	
16	TURKKEP	UETS-KEP Entegrasyon Hizmeti Alımı İş	Sözleşmede SLA ve Gizlilik hükümleri belirtilmiştir
17	EBYSSoft	E-Tebligat EBYS Entegrasyon İş	Sözleşmede SLA ve Gizlilik hükümleri belirtilmiştir
18	TurSignDigital Sertifika Hizmetleri A.Ş.	SSL Wildcard	
19	Tubitak Bilgem	Nitelikli Elektronik Sertifika Alımı	

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Bilgi Güvenliği Kurul Üyesi	Bilgi İşlem Daire Başkanı

KONTROLSÜZ KOPYA