



ZBEÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

Revizyon Takibi:

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



PROSEDÜR

| | |
|---------------------|-------------|
| Doküman No | ZBEÜ_PR_02 |
| Yürürlük Tarihi | 14.12.2020 |
| Revizyon No / Tarih | 00 |
| Sayfa No | 2 / 4 |
| Gizlilik Derecesi | Tasnif Dışı |

DÖKÜMAN ADI

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ:

Bu prosedürün amacı, ZBEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi faaliyetleri sırasında uygunsuzluğa yol açan veya bilgi varlıkları için tehlike arz eden ana nedenleri belirlemek, nedenleri ortadan kaldırmak için düzeltici faaliyetleri planlamak, uygulamak, yürütmek ve kontrol etmek, hataya, riske yol açan konuların ortadan kaldırılması ile muhtemel uygunsuzlukların önlenmesi için yapılacak iyileştirici faaliyetler konularında bir sistem bütünü sağlamak, tekrarının önlenmesi için tedbirler alma konusunda yöntem ve sorumluları belirlemektir.

2. KAPSAM:

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin tüm faaliyetlerini kapsar.

3. SORUMLULUKLAR:

Bu prosedürün uygulanmasından Bilgi İşlem Daire Başkanı ve Bilgi Güvenliği Kurulu başta olmak üzere düzeltici ve/veya iyileştirici faaliyete konu olan tüm personel sorumludur.

4. UYGULAMA:

4.1. Tanımlar

Uygunsuzluk: Piyasa isteklerine, dokümante edilmiş Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uymayan, aykırı düşen her türlü olumsuzluk durumudur.

Düzeltilme: Uygunsuzluğa yapılan ilk müdahale.

Düzeltilici Faaliyet: Bilgi Güvenliği Süreçleri açısından aksaklığa neden olan durumların giderilmesi ve tekrarının önlenmesi için yapılan çalışmalar ve etkinliklerdir.

İyileştirici Faaliyet: Potansiyel uygunsuzluk nedenlerinin araştırılarak bir daha tekrarlanmamak üzere ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalar ve etkinliklerdir.

Kök Neden Analizi: Uygunsuzlukların asıl sebebinin bulunması.

4.2. DÜZELTİCİ FAALİYETLER:

Düzeltilici Faaliyetler şu durumlarda istenebilir:

- Yapılan toplantılar sonucunda tespit edilen olumsuzluklarda,
- Bilginin gizliliği, bütünlüğü veya ulaşılabilirliği ile ilgili yaşanan olumsuzluklarda,
- Risk analizi sırasında kabul edilebilir değerlerin üzerinde risk bulunduğu,

| HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN |
|-----------------------------|---------------------------|
| Bilgi Güvenliği Kurul Üyesi | Bilgi İşlem Daire Başkanı |

KONTROLSÜZ KOPYA



PROSEDÜR

| | |
|---------------------|-------------|
| Doküman No | ZBEÜ_PR_02 |
| Yürürlük Tarihi | 14.12.2020 |
| Revizyon No / Tarih | 00 |
| Sayfa No | 3 / 4 |
| Gizlilik Derecesi | Tasnif Dışı |

DÖKÜMAN ADI

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

- BGYS dahilinde yapılan periyodik testler sonucu bulunan güvenlik açıklarında,
- Bir süreç veya işin gerçekleştirilmesi sırasında tekrarlanan sorunlarda,
- Bir iç tetkik sırasında gözlemlenen aykırılıklarda,
- Tedarikçilerden gelen ürünlerde bir uygunsuzluk tespit edildiğinde,
- Öneriler

İyileştirici Faaliyetler ise şu durumlarda istenebilir:

- Yapılan toplantılar sonucunda tespit edilen potansiyel olumsuzluklarda,
- Olası Bilgi Güvenliği Zafiyetleri için,
- Bilginin gizliliği, bütünlüğü veya ulaşılabilirliğine zarar verebilecek durumlar için,
- İstatistiksel olarak süreç kontrol dışına çıkma eğilimi gösterdiğinde,
- Standart dışı izinler,
- Tetkik sonuçları,
- Öneriler

Bütün bunların dışında kurum personeli tarafından da uygulanan herhangi bir aktivite hakkında veya farklı bir konuda Düzeltici ve/veya iyileştirici faaliyet isteği olabilir.

Düzeltici faaliyet talepleri konuya göre Bilgi İşlem Daire Başkanı veya Bilgi Güvenliği Kurul Üyelerine sözlü veya mail olarak bildirilir. Bilgi İşlem Daire Başkanı veya Bilgi Güvenliği Kurul Üyeleri ilgili talebi değerlendirir ve uygun görürse DF formuna kayıt eder. Bilgi İşlem Daire Başkanı düzeltici faaliyete konu olan uygunsuzluğu düzelterek kişi ve birimi belirleyerek bu birimlerle diyaloga geçer ve uygulanacak düzeltici faaliyetlerle ilgili olarak faaliyeti ve uygulama süresini belirler.

Düzeltici faaliyet yukarıda verilen ve iyileştirici faaliyet kaynaklarını oluşturan bir konudaki potansiyel uygunsuzluk Bilgi İşlem Daire Başkanı tarafından başlatılır. Bilgi İşlem Daire Başkanı ilgili talebi değerlendirir ve uygun görülürse konuyu DF formuna kayıt eder. Düzeltici faaliyete konu olan uygunsuzluğu düzelterek kişi ve birimi belirleyerek bu birimlerle diyaloga geçer ve uygulanacak düzeltici faaliyetlerle ilgili olarak faaliyeti ve uygulama süresini belirler.

Bilgi İşlem Daire Başkanı potansiyel uygunsuzluğun niteliğine göre ilişkili birim sorumluları ve gerekiyor ise Daire Başkanları ile toplantı yapar.

| HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN |
|-----------------------------|---------------------------|
| Bilgi Güvenliği Kurul Üyesi | Bilgi İşlem Daire Başkanı |

KONTROLSÜZ KOPYA



PROSEDÜR

| | |
|---------------------|-------------|
| Doküman No | ZBEÜ_PR_02 |
| Yürürlük Tarihi | 14.12.2020 |
| Revizyon No / Tarih | 00 |
| Sayfa No | 4 / 4 |
| Gizlilik Derecesi | Tasnif Dışı |

DÖKÜMAN ADI

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

Alınan kararlar ile ilgili uygulanacak faaliyetler ve bu faaliyetleri uygulayacak birim sorumluları Bilgi İşlem Daire Başkanı tarafından belirlenir. Faaliyetleri uygulanacak birim sorumluları konu ile ilgili olarak bilgilendirilir.

Düzeltilici faaliyetler ile ilgili alınan kararların takibi Bilgi İşlem Daire Başkanı ve Bilgi Güvenliği Kurul Üyeleri tarafından yapılır. Faaliyetlerin tamamlanması ile birlikte DF Talep Formuna sonuç yazılarak Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi tarafından onaylanır.

Düzeltilici ve/veya iyileştirici faaliyet konusu olan tüm birimler ilgili faaliyetin uygulanmasına aktif olarak katılmasından sorumludur.

Düzeltilici ve/veya iyileştirici faaliyetin belirlenen süreler içerisinde tamamlanamaması durumunda tamamlanmama nedenleri ile ilgili olarak ilgili Daire Başkanı bilgilendirilir ilgili Daire Başkanının kararına göre faaliyet yapılır.

Açılan Düzeltilici faaliyetler DF Takip Çizelgesi ile takip edilir.

Açılan ve yürütülen düzeltilici faaliyetler Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarının gündem maddelerinden birisini oluşturur. Bu toplantılarda uygulanan faaliyetlerin etkinliği değerlendirilir ve gerekiyorsa tedbirler alınır.

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

ZBEÜ_FR_02-01-DF Talep Formu

ZBEÜ_FR_02-02-DF Takip Çizelgesi

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN |
| Bilgi Güvenliği Kurul Üyesi | Bilgi İşlem Daire Başkanı |

KONTROLSÜZ KOPYA