

| | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------|
|  KTÜ <small>KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ</small> | BGYS DOKÜMANLARI LİSTESİ | Doküman No | F-01 |
| | | Yayın Tarihi | 17.09.2018 |
| | | Rev. No./ Tarih | 00 |

| S No | DOKÜMAN NO | DOKÜMAN ADI | YAYIN TARİHİ | REV. NO | REV. TARİHİ |
|---|------------|--|--------------|---------|-------------|
| EL KİTAPLARI VE EKLERİ | | | | | |
| 1. | BGEK-00 | BİLGİ GÜVENLİĞİ EL KİTABI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 2. | BGEK-01 | KAPSAM VE SINIRLAR | 17.09.2018 | 00 | - |
| 3. | BGEK-02 | BGYS POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 4. | OŞ-00 | ORGANİZASYON ŞEMASI | 17.09.2018 | 00 | - |
| PROSEDÜRLER | | | | | |
| 1. | P-01 | DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
| 2. | P-02 | KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
| 3. | P-03 | İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
| 4. | P-04 | DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
| 5. | P-05 | YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
| 6. | P-06 | İLETİŞİM PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
| 7. | P-07 | EĞİTİM PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
| 8. | P-08 | RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
| 9. | P-09 | OLAY İHLAL PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
| 10. | P-10 | DİSİPLİN PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
| 11. | P-11 | İŞ SÜREKLİLİĞİ PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
| 12. | P-12 | KONTROLLERİN ETKİNLİĞİNİ ÖLÇME PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
| 13. | P-13 | BGYS PLANLAMA UYGULAMA VE KONTROL PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
| TALİMATLAR | | | | | |
| 1. | T-01 | VARLIK BELİRLEME, SINIFLANDIRMA VE ETİKETLEME TALİMATI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 2. | T-02 | SİSTEM ODASI KULLANMA TALİMATI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 3. | T-03 | YÜKLEME VE KURULUM TALİMATI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 4. | T-04 | SUNUCU BAKIM TALİMATI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 5. | T-05 | KULLANICI HESABI YÖNETİMİ TALİMATI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 6. | T-06 | VPN GÜVENLİĞİ TALİMATI | 17.09.2018 | 00 | - |
| VARLIK ENVANTERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME | | | | | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------|
|  KTÜ <small>KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ</small> | BGYS DOKÜMANLARI LİSTESİ | Doküman No | F-01 |
| | | Yayın Tarihi | 17.09.2018 |
| | | Rev. No./ Tarih | 00 |

| S No | DOKÜMAN NO | DOKÜMAN ADI | YAYIN TARİHİ | REV. NO | REV. TARİHİ |
|------------------------------------|------------|---|--------------|---------|-------------|
| 1. | V-00 | VARLIK ENVANTER LİSTESİ VE RİSK DEĞERLENDİRME | 17.09.2018 | 00 | - |
| POLİTİKALAR | | | | | |
| 1. | PL-01 | KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 2. | PL-02 | ERİŞİM POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 3. | PL-03 | ŞİFRE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 4. | PL-04 | ANTİVİRÜS POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 5. | PL-05 | BİLGİ SİSTEMLERİ YEDEKLEME POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 6. | PL-06 | PERSONEL GÜVENLİK POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 7. | PL-07 | TEMİZ MASA TEMİZ EKРАН POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 8. | PL-08 | ZİYARETÇİ KABUL POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 9. | PL-09 | DEĞİŞİM YÖNETİMİ POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 10. | PL-10 | SUNUCU GÜVENLİĞİ POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 11. | PL-11 | DATA İMHA POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 12. | PL-12 | TECHİZATIN ELDEN ÇIKARILMASI POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 13. | PL-13 | BİLGİ VE YAZILIM ALIŞVERİŞİ POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 14. | PL-14 | FİZİKSEL GÜVENLİK POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 15. | PL-15 | ÜÇÜNCÜ TARAF GÜVENLİK POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 16. | PL-16 | VARLIKLARA YÖNELİK SORUMLULUK POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 17. | PL-17 | GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 18. | PL-18 | KAPASİTE YÖNETİM POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 19. | PL-19 | KULLANICI ADI TANIMLAMA POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
| UYGULANABİLİRLİK BİLDİRGESİ | | | | | |
| 1. | BGUB-00 | UYGULANABİLİRLİK BİLDİRGESİ (SOA) | 17.09.2018 | 00 | - |
| GÖREV TANIMLARI | | | | | |
| 1. | GT-01 | BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI | 17.09.2018 | 00 | |
| 2. | GT-02 | BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | |
| 3. | GT-03 | SİSTEM YÖNETİM GRUP YÖNETİCİSİ | 17.09.2018 | 00 | |
| 4. | GT-04 | BİLGİSAYAR AĞ (NETWORK) GRUP YÖNETİCİSİ | 17.09.2018 | 00 | |
| 5. | GT-05 | YAZILIM DESTEK GRUP YÖNETİCİSİ | 17.09.2018 | 00 | |
| 6. | GT-06 | TEKNİK DESTEK GRUP YÖNETİCİSİ | 17.09.2018 | 00 | |
| 7. | GT-07 | İDARİ GRUP YÖNETİCİSİ | 17.09.2018 | 00 | |
| 8. | GT-08 | YAZILIM GRUP YÖNETİCİSİ | 17.09.2018 | 00 | |
| 9. | GT-09 | SİSTEM GRUP PERSONELİ | 17.09.2018 | 01 | |
| 10. | GT-10 | BİLGİSAYAR AĞ (NETWORK)PERSONELİ | 17.09.2018 | 00 | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------|
|  KTÜ <small>KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ</small> | BGYS DOKÜMANLARI LİSTESİ | Doküman No | F-01 |
| | | Yayın Tarihi | 17.09.2018 |
| | | Rev. No./ Tarih | 00 |

| S No | DOKÜMAN NO | DOKÜMAN ADI | YAYIN TARİHİ | REV. NO | REV. TARİHİ |
|----------------|------------|--|--------------|---------|-------------|
| 11. | GT-11 | YAZILIM DESTEK GRUP PERSONELİ | 17.09.2018 | 00 | |
| 12. | GT-12 | TEKNİK DESTEK PERSONELİ | 17.09.2018 | 00 | |
| 13. | GT-13 | İDARİ GRUP PERSONELİ | 17.09.2018 | 00 | - |
| 14. | GT-14 | YAZILIM GRUP PERSONELİ | 17.09.2018 | 00 | - |
| FORMLAR | | | | | |
| 1. | F-01 | BGYS DOKÜMANLARI LİSTESİ | 17.09.2018 | 00 | - |
| 2. | F-02 | ZİMMET FİŞİ | | | |
| 3. | F-03 | DIŞ KAYNAKLI DOKUMAN LİSTESİ | 17.09.2018 | 00 | - |
| 4. | F-04 | KAYIT SAKLAMA SÜRESİ TABLOSU | 17.09.2018 | 00 | - |
| 5. | F-05 | ARŞİV LİSTESİ | 17.09.2018 | 00 | - |
| 6. | F-06 | YILLIK İÇ TETKİK PLANI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 7. | F-07 | İÇ TETKİK SORU LİSTESİ | 17.09.2018 | 00 | - |
| 8. | F-08 | İÇ TETKİK RAPORU FORMU | 17.09.2018 | 00 | - |
| 9. | F-09 | DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET TAKİP LİSTESİ | 17.09.2018 | 00 | - |
| 10. | F-10 | DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEK FORMU | 17.09.2018 | 00 | - |
| 11. | F-11 | TOPLANTI TUTANAĞI FORMU | 17.09.2018 | 00 | - |
| 12. | F-12 | PERFORMANS RAPORU FORMU | 17.09.2018 | 00 | - |
| 13. | F-13 | YILLIK EĞİTİM PLANI | 17.09.2018 | 00 | - |
| 14. | F-14 | EĞİTİM KATILIM VE DEĞERLENDİRME FORMU | 17.09.2018 | 00 | - |
| 15. | F-15 | EĞİTİM SİCİL FORMU | 17.09.2018 | 00 | - |
| 16. | F-16 | İÇ HABERLEŞME FORMU | 17.09.2018 | 00 | |
| 17. | F-17 | İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI | 17.09.2018 | 00 | |
| 18. | F-18 | TATBİKAT DEĞERLENDİRME FORMU | 17.09.2018 | 00 | |
| 19. | F-19 | ACİL DURUMDA ARANACAK TELEFON LİSTESİ | 17.09.2018 | 00 | |
| 20. | F-20 | OLAY İHLAL FORMU | 17.09.2018 | 00 | |
| 21. | F-21 | OLAY İHLAL TAKİP ÇİZELGESİ | 17.09.2018 | 00 | |
| 22. | F-22 | ARTIK RISK ONAYI | 17.09.2018 | 00 | |
| 23. | F-23 | ETKİNLİĞİ ÖLÇÜLECEK KONTROLLER LİSTESİ | 17.09.2018 | 00 | - |
| 24. | F-24 | BGYS HEDEFLERİ | 17.09.2018 | 00 | - |
| 25. | F-25 | GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ | 17.09.2018 | 00 | - |