



T.C.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
BGYS ROL VE SORUMLULUKLARI POLİTİKASI

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Sayfa No:
BY.YD.04(PLT)	05.03.2020	26.05.2021	1	1/ 3

1.AMAÇ: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi rol ve sorumlulukları ile ilgili çalışmalarını açıklamak amaçlanmaktadır.

2.POLİTİKA METNİ:

2.1.ÜST YÖNETİM

2.1.1.Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurum ihtiyaçlarını karşılar nitelikte bulunmasını sağlamak.

2.1.2.Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması için gerekli destek ve gözetimi sağlamak, gerekli yaptırımları uygulamak.

2.1.3.Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin en az yılda bir kez ya da sistem, yasal mevzuat ve teknolojideki değişikliklerin gerektirdiği durumlarda gözden geçirilmesini sağlamak.

2.1.4.Bilgi güvenliği ile ilgili rolleri ve sorumlulukları belirlemek.

2.1.5.Bilgi güvenliğinin sağlanması ve artırılmasına yönelik olarak hazırlanmış bütçeyi değerlendirmek ve uygun görülmesi durumunda onaylamak.

2.1.6.Bilgi güvenliği politikasını en az yılda bir kez gözden geçirmek

2.1.7.Bilgi güvenliği hedeflerinin kurum hedefleri ile uyumunu değerlendirmek

2.1.8.Kaynakların erişilebilirliğini sağlamak

2.1.9.İş süreçlerinin sürekliliğini sağlamak

2.2.BG Yönetim Temsilcisi ve Komite

2.2.1.Üst yönetimi temsilen yönetim sorumluluklarını yerine getirmek.

2.2.2.Sistemin kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi için gerekli faaliyetleri organize etmek.

2.2.3.BGYS kapsam ve sınırlarının belirlenmesini sağlamak

2.2.4.Bilgi güvenliği politikalarının Kurum içerisinde uygulandığını denetlemek.

2.2.5.Bilgi güvenliğinin sağlanması için iş desteğinin artırılmasını sağlamak.

2.2.6.BGYS raporlarını değerlendirmek, aksiyonların takip edilmesini sağlamak ve üst yönetime raporlamak

2.2.7.Bilgi güvenliği hedeflerini değerlendirmek

2.2.8.Bilgi güvenliği ile ilgili rolleri ve sorumlulukları onaylamak.

2.2.9.Bilgi Güvenliği politikası ve amaçlarının oluşturulmasını, gözden geçirilmesini ve duyurulmasını sağlamak

2.2.10.Bilgi güvenliği süreçlerinin hedeflerinin belirlenmesini sağlamak

2.2.11.BGYS şartlarına uyumu sağlamak ve bunu ilgili taraflara duyurmak

2.2.12.Değişen şartlar, yasal mevzuatlar, sözleşmeler, standartlar doğrultusunda sürekli iyileştirmek



T.C.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
BGYS ROL VE SORUMLULUKLARI POLİTİKASI

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Sayfa No:
BY.YD.04(PLT)	05.03.2020	26.05.2021	1	2/ 3

2.2.13.Bilgi güvenliği süreçleri, varlıklar ve varlık değerleri, risk analizi sonuçları, risk işleme planı, uygulanan kontrollerin etkinlik ölçümleri, iç tetkik sonuçları, olay ihlal raporları ve düzeltici faaliyet sonuçlarını Üst Yönetime raporlamak

2.2.14.Risk analizinde belirlenmiş risklerin ve aksiyonların takip edilmesini sağlamak ve Üst Yönetime

2.2.15.3. Taraf denetimlerin organizasyonunu yapmak ve denetimlere eşlik etmek

2.2.16.Bilgi güvenliği yönetim sistemi dokümanlarını hazırlamak ve teknik standartlara uyumu sağlamak, yönetmek, güncelliğini ve sürekliliğini sağlamak.

2.2.17.Risk analizi ile Bilgi güvenliği önceliklerinin tespiti çalışmalarını koordine etmek.

2.2.18.Bilgi güvenlik ihlalleri ile ilgili kayıtlara dayanarak, ihlali gerçekleştiren kişi, kişiler ya da uygulamalar hakkında ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak ve karar üst yönetim.

2.2.19.Diğer süreçlerin de katkısıyla, Bilgi güvenliğinin sağlanması ve artırılmasına yönelik olarak, planlanan çalışma ve projelerin önceliklerini belirlemek ve buna göre Bilgi Güvenlik bütçesini hazırlamak ve yönetime raporlamak.

2.2.20.İyileştirici faaliyetlerin oluşturulmasını ve kapatılmasının takibini sağlamak

2.2.21.İç denetimleri planlamak, gerçekleştirmek

2.2.22.BGYS toplantılarına katılmak, karar verilen aksiyonları gerçekleştirmek

2.2.23.Ekibin ve personelin gerek duyduğu eğitimleri planlamak

2.2.24.Yeni başlayan personelin oryantasyon eğitimlerini ve devam eden personelin tazeleme eğitimlerinin verilmesini sağlamak

2.3.ÇALIŞANLAR

2.3.1.Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uygun davranmak.

2.3.2.Kendisine emanet edilen donanımlarla birlikte iş ile ilgili olan varlıkların güvenliğini temin etmek.

2.3.3.Bilgi güvenliği konusunda, ihlal olaylarını raporlamak

2.4.ÜÇÜNCÜ TARAF VE YÜKLENİCİLER

2.4.1.Kurumun Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uygun davranmak.

2.4.2.Kendisine emanet edilen donanımlarla birlikte iş ile ilgili olan varlıkların güvenliğini temin etmek.

2.5.Bilgi Girişi ve Erişimi Bilgi İşlem Tarafından belirlenen rol ve sorumluluklar kapsamında “Bilgi Girişi Ve Erişimi Yetkilendirme Prosedürü” doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.

2.6.GENEL SORUMLULUKLAR

2.6.1.Hizmetlerin erişilebilirliğinin sağlanması için planlamalar doğru bir şekilde yapılır.



T.C.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
BGYS ROL VE SORUMLULUKLARI POLİTİKASI

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Sayfa No:
BY.YD.04(PLT)	05.03.2020	26.05.2021	1	3/ 3

2.6.2. Hizmetlerin erişilebilirlik ve sınıflandırma ile ilgili gereksinimleri hizmet sahipleri tarafından belirlenir.

2.6.3.Kritik iş süreçlerinde yer alan personel, iş sürekliliği planlarında belirtilen görevleri yerine getirmekle ve iş süreklilik tatbikatlarına katılmakla sorumludur.

3.İLGİLİ DOKÜMNLAR:

3.1.İLGİLİ DOKÜMANLAR

3.1.1. Bilgi Girişi Ve Erişimi Yetkilendirme Prosedürü