

	KTÜN BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Doküman No	BİDB-PRS-01
		Yayın Tarihi	10.08.2017
	SİBER GÜVENLİK PROSESİ	Revizyon Tarihi/No	14.11.2021-01
		Sayfa No	1/1

PROSESİN AMACI	Siber Güvenlik, Bilgi Güvenliği ve Some Süreçleri		
KAPSAMI	Siber Güvenlik, Bilgi güvenliği ve Some ile ilgili çalışmayı kapsar		
GİRDİLERİ	Siber Güvenlik, Bilgi güvenliği ve Some süreçlerinin yasal zorunlulukları	ÇIKTILARI	Yasal ve teknik gereksinimlerini tamamlama
KAYNAKLAR	İNSAN Görevli personel	ÇALIŞMA ORTAMI Ofis Alanları	ALTYAPI Bilgisayar, Sunucu, Veri tabanı, Program, Ağ Cihazı, Dosya,
ETKİLEDİĞİ PROSES	Kalite El Kitabı 4.4-4.4.1 Kalite Yönetim Sistemi ve Prosesleri Maddesinde tanımlanmıştır	ETKİLENDİĞİ PROSES	Kalite El Kitabı 4.4-4.4.1 Kalite Yönetim Sistemi ve Prosesleri Maddesinde tanımlanmıştır
PERFORMANS KRİTERLERİ	Süreçlerin tamamlanması		
KONTROL KRİTERLERİ	Yasal ve teknik uygunluk		
GÖZDEN GEÇİRME PERİYODU	1 yıl	PROSES HEDEFİ	Proses Şartlarına % 100 Uygunluk
PROSES SORUMLUSU	Daire Başkanı, Şube Müdürü		

SORUMLU	PROSES AKIŞ PLANI	KONTROL KRİTERLERİ	SAKLAMA ŞEKLİ	TAKİP SORUMLUSU
Daire Başkanı, Şube Müdür, Siber ve Some Grubu	Siber güvenlik, Some ve bilgi güvenliği ile ilgili yasal ve teknik süreçlerin değerlendirilmesi	Değerlendirme	Bilgisayar	Siber ve Some Grubu
Daire Başkanı, Şube Müdür, Siber ve Some Grubu	Değerlendirilmesi uygun görülen iş süreçlerinin çalışmasını planlamak	Planlama	Bilgisayar	Siber ve Some Grubu
Daire Başkanı, Şube Müdür, Siber ve Some Grubu	Planlaması yapılan iş süreçleri ilgili gerekli çalışmanın başlatılması	Çalışma	Bilgisayar	Siber ve Some Grubu
Daire Başkanı, Şube Müdür, Siber ve Some Grubu	Çalışması tamamlanan iş süreçleri ile ilgili kontrollerin yapılması ve uygulanması	Kontrol	Bilgisayar	Siber ve Some Grubu

RİSKLER	Güvenlik açıkları, Yasal riskler
FIRSATLAR	Güvenlik ve yasal süreçleri tamamlanan sistemleri daha güvenli hale gelmesi

Hazırlayan	Onaylayan	Sayfa No 1/1
Kalite Temsilcisi Ali Can AKDENİZ	Daire Başkanı Mehmet DEMİR	