Afyon Kocatepe Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

KODU	İŞİN ADI	TOPLAM SÜRE
703	BGYS İşlemleri	1 Yıl

Sorumlular	İş Süreçleri	Süreler
	Başlangıç	
	HAZIRLIK	
Bilgi İşlem Daire Başkanı	BGYS Ekibi oluşturulur.	1 Ay
BGYS Ekibi	BGYS kapsamı belirlenir.	1 Ay
Bilgi İşlem Daire Başkanı	BGYS Yönetim Temsilcisi atanır.	1 Ay
BGYS Ekibi	BGYS Proje ekibi kurulur.	1 Ay
BGYS Ekibi	BGYS ve Bilgi Güvenliği Eğitimleri alınır.	1 Ay
BGYS Ekibi	Kapsam içindeki kritik iş süreçleri, destekleyen uygulamalar ve ilişkileri incelenir.	1 Ay
Bilgi İşlem Daire Başkanı	Üst Yönetimle görüşülerek BGYS kurulum bütçesi ayırlanır.	1 Ay
	PLANLAMA	
BGYS Ekibi	BGYS Politikası belirlenir. Gözden geçirilir.	2 Ay
SOME Ekibi	Teknik Zafiyet Analizi ve Sızma Testleri yapılır.	2 Ay
BGYS Ekibi	Bilgi varlıkları ve sahipleri belirlenir. TMYS ile uyumlu olmalıdır.	2 Ay
BGYS Yönetim Temsilcisi	Risk değerlendirmesini yapılırak varlık envanteri oluşturulur.	2 Ay
BGYS Ekibi	Risk İşleme Planını hazırlanır.	2 Ay
BGYS Ekibi	Risk İşleme Planı, Bütçesi ve Artık Risk için Yönetim onayı alınır.	2 Ay
BGYS Ekibi	Uygulanabilirlik Bildirgesini hazırlanır.	2 Ay
	UYGULAMA	
BGYS Yönetim Temsilcisi	Risk işleme planını uygulanır.	2 Ay
	Zorunlu Prosedürlerin geliştirilmesi	
BGYS Ekibi	Doküman ve Kayıt Yönetim Prosedürleri oluşturulur.	2 Ay
BGYS Ekibi	Olay Tespit, Veri Toplama ve Tepki prosedürleri oluşturulur.	2 Ay
BGYS Ekibi	Kontrol Etkinliği Kriterleri ve Ölçme Prosedürleri oluşturulur.	2 Ay
BGYS Ekibi	İç Tetkik Prosedürü oluşturulur..	2 Ay
BGYS Ekibi	Bilgi Güvenliği Rol ve Sorumlulukları belirlenir.	2 Ay
BGYS Ekibi	Yönetim Gözetim Prosedürü hazırlanır.	2 Ay
BGYS Ekibi	Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü oluşturulur.	2 Ay
BGYS Ekibi	Risk Analiz Prosedürü oluşturulur.	2 Ay
BGYS Ekibi	BGYS ve Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitim programı oluşturulur.	2 Ay
BGYS Ekibi	BGYS Planlama Operasyon ve Kontrol yapılır.	2 Ay
BGYS Ekibi	BGYS, Bilgi Güvenliği Eğitim ve Farkındalık Programı uygulanır.	2 Ay
	BGYS 'nin İşletilmesi	
BGYS Ekibi	Güvenlik Kontrolleri uygulanır.	Sürekli
BGYS Ekibi	Sürekli izlemeye başlanır/devam edilir.	Sürekli
BGYS Ekibi	Doküman Yönetimi, BSYG kayıtlarının kaydedilmesine (eğitim kayıtları dahil) başlanır / devam edilir.	Sürekli
	KONTROL ETME	
BGYS Ekibi	Risk analizleri yenilenir. BGYS Risk Yönetimi süreci uygulanır.	3 Ay
İç Denetim Görevlileri	BGYS İç Denetim Süreci uygulanır.	
Daire Başkanı BGYS Ekibi Yönetim Temsilcisi	BGYS Yönetim Gözden Geçirme faliyeti gerçekleştirilir.	
BGYS Yönetim Temsilcisi	Risk İşleme Planını güncellenir.	
Daire Başkanı BGYS Ekibi	Bir sonraki dönem için BGYS yatırım, harcama ve sızma testleri bütçesi talep edilir.	
	ÖNLEM ALMA	
BGYS Ekibi	Belirlenen İyileştirmeler ve DÖF uygulamaları yapılır.	
BGYS Ekibi	DÖF ve Olay İhlal olmaması için düzenli kontroller yapılır.	
Bilgi İşlem Daire Başkanı	BGYS Belgelendirme Süreci başlatılır.	
	Bitiş	