



TOPLANTI TUTANAĞI

Başkanı	Rektör	Toplantı Tarihi	04/12/2017
Raportörü	Şaban Budakoğlu	Başlama Saati	15:30
Yeri	Rektörlük Senato Toplantı Odası	Bitiş Saati	16:00

KATILIMCILAR

İSİM	GÖREV	İMZA
ŞULE KUT	REKTÖR	
GÜNER GÜRSOY	REKTÖR YARDIMCISI	
EMRE DEMİROK	GENEL SEKRETER	
MUSTAFA TUFAN	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	
ŞABAN BUDAKOĞLU	BGYS EKİP LİDERİ	
BANU BAYRAK	KALİTE SORUMLUSU	



TOPLANTI TUTANAĞI

GÖRÜŞÜLECEK KONU BAŞLIKLARI

01	Bilgi Güvenliği Politikasının gözden geçirilmesi.
02	3 nci YGG Toplantı Kararlarının görüşülmesi. <i>- Yeni öğrenciler ve personel için arka yüzünde nüfus bilgileri olmayan kimlik kartlarının basılması.</i> <i>- Arşiv odalarının daha düzenli ve güvenli işletilebilmesi için tedbirler alınması.</i> <i>- Organizasyon şemasında Yönetim Temsilcisinin belirtilmesi ve organizasyon şemasının imzalanması</i> <i>- Sözleşmelere eklenecek Gizlilik Taahhüt Maddesinin daha etkin uygulanması.</i> <i>- Personele Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık eğitiminin her yıl uzman bir kuruluş tarafından sertifikalı eğitimlerinin verilmesinin sağlanması.</i> <i>- Kart baskı sisteminin turnike sistemine veri göndermesi için gerekli idari ve teknik görüşmelerin yapılması.</i> <i>- Öğrencilerin ve idari personelin akıllı telefonlarındaki mobil uygulamalarını daha aktif kullanabilmeleri için iyileştirme yapılması.</i>
03	BGYS Ekibi toplantı kararlarının incelenmesi <i>- Kurumumuzda kullanılan harici yazılımların şifre prosedürüne uygun şifre oluşturması.</i> <i>- Entegrasyon öncesi oluşan eski kullanıcıların sistemden silinmesi.</i> <i>- Personele Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitiminin her yıl uzman bir kuruluş tarafından sertifikalı olarak verilmesinin sağlanması.</i> <i>- BGYS Farkındalık Eğitiminin planlanması.</i> <i>- Web sayfasında kişilerin fotoğraflarının yayınlanması konusunda Üst Yönetimin onayının alınması.</i> <i>- Fakültelerde bulunan havuz notebooklarının bilgi güvenliği ve zaman tasarrufu kapsamında Akıllı Kursüler ile değişiminin planlanması.</i> <i>- Akıllı derslik yoklama sisteminde listede ismi tanımlı olup derse gelmeyen öğrencilerin listede kırmızı renkli olarak belirtilmesi konusunun yazılımcılarla görüşülmesi.</i> <i>- Şifresi kolay alınan yazılımlar var ise (manuel açılan hesaplar) departmanlara bilgilendirme yapılması.</i> <i>- Kimlik kartlarının arkasındaki bilgilerin silinmesi ile ilgili çalışmanın önümüzdeki dönemde tekrar gündeme getirilmesi. (Yeni T.C kimlik kartlarında olduğu gibi)</i>
04	Önceki dış denetim sonuçlarının görüşülmesi. Önceki denetimde minor ya da major eksikliğimiz yoktu, ancak aşağıdaki konularda tavsiyelerde bulunulmuştu. <i>- İnternet erişim ve kullanım politikası (PO.BIS.004) ve şifre prosedürünün revize edilmesi. (PR.BIS.008) "3.kişilerin internet erişimi şifresi bir hafta geçerlidir" bilgisinin ilgili politika ve prosedüre eklenmesi.</i> <i>- Bilgi Güvenliği ve Yönetim sisteminin kendi içinde 2017 yılı hedefleri oluşturulmalı ve ilgili hedeflerin ölçümü yapılmalıdır.</i> <i>- Bilgi İşlem Sistem Odasının kapısının yangına karşı güvenli şekilde değişiminin yapılması.</i> <i>- 6698 nolu "Kişisel verileri koruma hakkı" yasalaştığı zaman dış kaynaklı doküman listesine ilave edilmesi.</i>
05	İç denetim sonuçlarının görüşülmesi <i>- Personel ISO 27001 BGYS Politika ve Prosedürleri hakkında bilgi sahibi değil.</i> <i>- Bahçelievler Kampüsü Sistem Odası Alarm Sistemi takılması</i> <i>- İdari ve Akademik Kadro İlişik Kesme Formu(FR.INK.009) kayıtları güncel olmayan formda tutulduğu tespit edilmiştir.(FR.INK.009.Rev.03) nolu form kullanılmalıdır.</i> <i>- Üçüncü taraf hizmet sağlayıcısının sağladığı hizmet ile ilgili eğitim kayıtlarının bazıları eksik.</i> <i>- Organizasyon şemasında BGYS Yönetim Temsilcisi revize edilmelidir. (ŞM.INK.001.Rev.07)</i>
06	Değerlendirme, görüş ve öneriler Tüm lokasyonlarımızda YOK'un 18.08.2017 tarih ve 57451 sayı ve 27.09.2017 tarih ve 64627 sayılı yazıları ile ISO 27001 ve Penetrasyon Testlerinin uzman bir kuruluş tarafından yapılması.



TOPLANTI TUTANAĞI

ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

S.N	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİ	DURUM
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				