





## TOPLANTI TUTANAĞI

### GÖRÜŞÜLECEK KONU BAŞLIKLARI

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>Bilgi Güvenliği Politikasının gözden geçirilmesi.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 02 | <b>3 nci YGG Toplantı Kararlarının görüşülmesi.</b><br><i>- Yeni öğrenciler ve personel için arka yüzünde nüfus bilgileri olmayan kimlik kartlarının basılması.</i><br><i>- Arşiv odalarının daha düzenli ve güvenli işletilebilmesi için tedbirler alınması.</i><br><i>- Organizasyon şemasında Yönetim Temsilcisinin belirtilmesi ve organizasyon şemasının imzalanması</i><br><i>- Sözleşmelere eklenecek Gizlilik Taahhüt Maddesinin daha etkin uygulanması.</i><br><i>- Personele Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık eğitiminin her yıl uzman bir kuruluş tarafından sertifikalı eğitimlerinin verilmesinin sağlanması.</i><br><i>- Kart baskı sisteminin turnike sistemine veri göndermesi için gerekli idari ve teknik görüşmelerin yapılması.</i><br><i>- Öğrencilerin ve idari personelin akıllı telefonlarındaki mobil uygulamalarını daha aktif kullanabilmeleri için iyileştirme yapılması.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 03 | <b>BGYS Ekibi toplantı kararlarının incelenmesi</b><br><i>- Kurumumuzda kullanılan harici yazılımların şifre prosedürüne uygun şifre oluşturmaları.</i><br><i>- Entegrasyon öncesi oluşan eski kullanıcıların sistemden silinmesi.</i><br><i>- Personele Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitiminin her yıl uzman bir kuruluş tarafından sertifikalı olarak verilmesinin sağlanması.</i><br><i>- BGYS Farkındalık Eğitiminin planlanması.</i><br><i>- Web sayfasında kişilerin fotoğraflarının yayınlanması konusunda Üst Yönetimin onayının alınması.</i><br><i>- Fakültelerde bulunan havuz notebooklarının bilgi güvenliği ve zaman tasarrufu kapsamında Akıllı Kursüler ile değişiminin planlanması.</i><br><i>- Akıllı derslik yoklama sisteminde listede ismi tanımlı olup derse gelmeyen öğrencilerin listede kırmızı renkli olarak belirtilmesi konusunun yazılımcılarla görüşülmesi.</i><br><i>- Şifresi kolay alınan yazılımlar var ise (manuel açılan hesaplar) departmanlara bilgilendirme yapılması.</i><br><i>- Kimlik kartlarının arkasındaki bilgilerin silinmesi ile ilgili çalışmanın önümüzdeki dönemde tekrar gündeme getirilmesi. (Yeni T.C kimlik kartlarında olduğu gibi)</i> |
| 04 | <b>Önceki dış denetim sonuçlarının görüşülmesi.</b><br>Önceki denetimde minor ya da major eksikliğimiz yoktu, ancak aşağıdaki konularda tavsiyelerde bulunulmuştu.<br><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><br><i>- Bilgi Güvenliği ve Yönetim sisteminin kendi içinde 2017 yılı hedefleri oluşturulmalı ve ilgili hedeflerin ölçümü yapılmalıdır.</i><br><i>- Bilgi İşlem Sistem Odasının kapısının yangına karşı güvenli şekilde değişiminin yapılması.</i><br><i>- 6698 nolu "Kişisel verileri koruma hakkı" yasalaştığı zaman dış kaynaklı doküman listesine ilave edilmesi.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 05 | <b>İç denetim sonuçlarının görüşülmesi</b><br><i>- Personel ISO 27001 BGYS Politika ve Prosedürleri hakkında bilgi sahibi değil.</i><br><i>- Bahçelievler Kampüsü Sistem Odası Alarm Sistemi takılması</i><br><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><br><i>- Üçüncü taraf hizmet sağlayıcısının sağladığı hizmet ile ilgili eğitim kayıtlarının bazıları eksik.</i><br><i>- Organizasyon şemasında BGYS Yönetim Temsilcisi revize edilmelidir. (ŞM.INK.001.Rev.07)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 06 | <b>Değerlendirme, görüş ve öneriler</b><br>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  |              |         |       |       |