

 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	YASAL GEREKSİNİMLERE UYUM VE KONTROLÜ PROSEDÜRÜ	Doküman No	BGYS-PR21
		Yayın Tarihi	05.01.2022
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	00
		Sayfa No	1 / 5

1. AMAÇ

Bu dokümanın amacı Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının kurumsal ve yasal kurallara uyum, yapılanma, güvenlik politikaları ve standartlarla uyum denetim esaslarını belirtmektir.

2. KAPSAM

Bu doküman Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bilgi güvenliği kapsamında belirtilen tüm varlıkları kapsar.

3. TANIMLAMALAR VE KISALTMALAR

Terim	Tanım/Açıklama
Kurum	Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
BGYS	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

4. UYGULAMA

4.1. Kurumsal ve Yasal Kurallara Uyum Esasları

- Kurum bilgi güvenliği kapsamında yer alan her şahıs, hizmet alımı olarak firmalar tarafından kurum kaynaklarını kullanmakta olan üçüncü taraflar, tedarikçiler Kurum bilgi güvenliği politikası ve konu ile ilgili düzenlenmiş her türlü yasal kurallara uyma zorunluluğundadırlar. Aykırı durumlar söz konusu olduğu hallerde Kurum içi ya da hukuki cezalandırmaya tabi tutulacaklarını bilmekte ve bu prosedürü okuyarak taahhüt etmektedirler.
- Kurum kaynaklarının kullanımı esnasında oluşacak yasal veya Kurum içi düzenlemelere aykırı faaliyetlerin kayıtlarının tutulması ve gerektiğinde delil olarak yetkili makamlara verilmesi Kurumun sorumluluğundadır. Kurum resmi yazışmalar dışında veriyi paylaşmayacaktır.
- Kurumda uygulanan bilgi güvenliği politikaları, kaynakların oluşturulması, sunumu ve kullanımı; fikri mülkiyet hakları, personel yasaları ve diğer ilgili yasalara uygun olacaktır.
- Kurumda kullanılmakta olan tüm yazılımlar lisans sözleşmeleri altında kullanılacaktır.
- Lisanslı ürünlerin temin edilmesi ve kullanılması durumlarında güvenilir kaynaklardan alınmasına, alınan lisans belgelerinin saklanmasına, sadece yetkili kişiler tarafından yazılım yüklemesine, lisans sayısının aşılmamasına, yazılım taşıma işlemlerinde lisans çerçevesinin

Hazırlayan: BGYS Yönetim Temsilci Yardımcısı	Onaylayan: BGYS Yöneticisi

 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	YASAL GEREKSİNİMLERE UYUM VE KONTROLÜ PROSEDÜRÜ	Doküman No	BGYS-PR21
		Yayın Tarihi	05.01.2022
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	00
		Sayfa No	2 / 5

kontrolüne dikkat edilmeli ve lisansız ürün kullanımlarının ihbar edilmesi için personel bilgilendirmesi şartlarına önem verilmelidir.

- Lisanssız ürünlerin Kurum varlıklarında kullanılması yasaktır.
- Kurum tarafından kabul edilmiş kapsam ve formatta her türlü kayıt, sınıflarına göre erişim kontrolleri uygulanacak, bulundukları ortam ve değer seviyelerine göre yedeklenecektir.
- Şifreli olarak arşivlenen kayıtların geçerlilik süreleri dolana kadar şifreleme bilgileri saklı tutulacaktır.
- Tutulan kayıtların saklandığı alanların bozulabilme durumu göz önünde bulundurulacaktır.
- Kayıtların ve bilgilerin tutma, depolama, taşınma ve imhası BGYS-PR13 Kayıt İmha Prosedürüne göre yapılacaktır.
- Kayıtlar için tutulan yedekler BGYS-PR12 Yedekleme Prosedürüne göre dönüş testleri ile kullanılabilirliği kontrol edilecektir.
- Kişi tespit bilgileri yasal zorunluluk olmadıkça kimse ile paylaşılmayacaktır.
- Şifreleme için kısıtlamalar belirlenecek ve yasal zorunluluklar için istenen belgeler yazılım ve donanımlar ile şifrlenmesi durumunda erişilebilir olduğu kontrol edilecektir.
- Temin edilecek yazılım ve donanımların kriptografik ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığı kontrol edilecektir.
- Ağ üzerinde yapılan her türlü erişim ve hareketler kayıt altına alınmalı yetkisiz erişim ve kural dışı kullanım tespit edilen durumlarda BGYS-PR04 Bilgi Güvenliği İhlal Olayları Yönetim Prosedürü uygulanmalıdır.
- Herhangi bir bilişim suçu işlediği saptanan çalışan, yasalara uygun olarak cezai işlem görür.
- Bilgi güvenliği olayı için kanıt oluşturabilecek (yazışmalar, internet erişim kayıtları, DHCP kayıtları) herhangi bir veri, yetkililer gelene kadar değişime uğramayacak ve kanıt özelliğini kaybetmeyecek şekilde saklanacaktır.
- Film, müzik, kitap, makale ve diğer materyalin yasal hükümlere aykırı şekillerde saklanması ve paylaşılması kesinlikle yasaktır.

4.2 Güvenlik ve Politikaları ve Standartlara Uyum Denetim Esasları

- Kurum bilgi güvenliğinin gözden geçirilmesi için denetimler, Kurum içindeki personel ile ya da hizmet alımı yöntemi ile gerçekleştirecektir.

Hazırlayan: BGYS Yönetim Temsilci Yardımcısı	Onaylayan: BGYS Yöneticisi

 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	YASAL GEREKSİNİMLERE UYUM VE KONTROLÜ PROSEDÜRÜ	Doküman No	BGYS-PR21
		Yayın Tarihi	05.01.2022
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	00
		Sayfa No	3 / 5

- Kurum için yapılacak iç denetimler BGYS-PR17 İç Tetkik Prosedürü ne göre yapılacaktır.
- BGYS kapsamında oluşturulan dokümanlar BGYS-PR01 Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürüne göre gözden geçirilir ve değiştirilir.
- Gözden geçirme sırasında bir uygunsuzluk ile karşılaşıldığında uygunsuzluğun nedeni, düzeltici eylem ve yapılan işlemin etkinliği ile ilgili kayıtlar oluşturulacak ve saklanacaktır.
- Bilgi sistemleri BGYS-PR31 Teknik Açıklıkların Kontrolü Prosedürüne uygun olarak test edilecek ve testler sonrası tespit edilen kritik açıklıklara anında müdahale edilecektir.
- Denetleme gereksinim ve aktiviteleri dolayısıyla çalışmakta olan sistemler üstünde kontroller yapılırken, iş sürecinin asgari düzeyde zarar görmesi için dikkatle planlanacaktır.
- Yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında politikalar, standartlar, kanunlar ve yönetmeliklerdeki değişikliklere göre güvenlik gereksinimleri kontrol edilecektir.

4.3 Kurumun Hukuki Olarak Belirlenmiş Uyması Gereken Genel Yasa ve Hükümler

- Kurum çalışanlarının bu prosedüre aykırı kasti ve kasıtsız davranışları, yol açtığı olumsuz sonuç ile birlikte değerlendirilecek ve sorumluluğu saptananlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi veya 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca cezalandırılabilir.
- Uyulması gereken genel yasa ve hükümlerde, güncellenmesi ya da geçerlilik süresinin bitimine kadar olacak olan yenileme, değişim, iptal ve yeni yürürlüğe girmiş yasa ve hükümler gibi durumlar BGYS Ekibi tarafından takip edilir.
- Kapsam dâhilinde uyulması gereken yasa ve hükümlerin, yayınlanması ve ilgililere bildirilmesinden BGYS Yöneticisi sorumludur.
- Kurumun hukuki olarak belirlenmiş uyması gereken genel yasa ve hükümler dışında uyacağı kanun maddeleri aşağıdaki gibidir.

a. TCK (Bilişim Suçları)

- Madde 243. – Bilişim sistemine girme
- Madde 244. Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
- Madde 245. – Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
- Madde 246. - Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

b. TCK (Bilişim Vasıtalı Suçlar)

Hazırlayan: BGYS Yönetim Temsilci Yardımcısı	Onaylayan: BGYS Yöneticisi

 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	YASAL GEREKSİNİMLERE UYUM VE KONTROLÜ PROSEDÜRÜ	Doküman No	BGYS-PR21
		Yayın Tarihi	05.01.2022
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	00
		Sayfa No	4 / 5

- i. Madde 124. – Haberleşmenin engellenmesi
- ii. Madde 125. – Hakaret
- iii. Madde 132. – Haberleşmenin gizliliğini ihlal
- iv. Madde 133. – Kişiler arası konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
- v. Madde 135. – Kişisel verilerin kaydedilmesi
- vi. Madde 136. – Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
- vii. Madde 138. – Verileri yok etmeme
- viii. Madde 226. –Müstehcenlik
- c. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
 - i. Madde 71 – Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz
 - ii. Madde 72 – Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri
- d. Ceza Muhakemesi Kanunu
 - i. Madde 134. – Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma
- e. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
- f. Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği
- g. İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik
- h. İş Kanunu
 - i. Madde 25. – Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemezsizin feshedebilir:
 - e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
 - ii. Madde 75 - İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

Hazırlayan: BGYS Yönetim Temsilci Yardımcısı	Onaylayan: BGYS Yöneticisi

 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	YASAL GEREKSİNİMLERE UYUM VE KONTROLÜ PROSEDÜRÜ	Doküman No	BGYS-PR21
		Yayın Tarihi	05.01.2022
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	00
		Sayfa No	5 / 5

4.4 TS EN ISO IEC 27001 BGYS Politika ve Prosedürleri

Kurumun üst yönetimi dâhil olmak üzere tüm Kurum çalışanları ve kurum çalışanı olmayıp Kuruma ait bilgi işlem kaynak ve alt yapısını kullanan 3. Taraflar, Kurum tarafından belirlenmiş ve dokümante edilmiş TS EN ISO IEC 27001: 2022 Kapsamlı BGYS Politikası ve Prosedürlerine uygun hareket etmek zorundadır. Uygunsuz hareketler ve aykırılık sebepli suç kapsamında olan her eylem disiplin hükümleri ve / veya yasal yaptırımlarla cezai işleme sebep olacaktır.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1 İç Kaynaklı Dokümanlar

- BGYS-PR12 YEDEKLEME PROSEDÜRÜ
- BGYS-PR04 BİLGİ GÜVENLİĞİ İHLAL OLAYLARI YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
- BGYS-PR17 İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ
- BGYS-PR01 DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROL PROSEDÜRÜ
- BGYS-PR13 KAYIT İMHA PROSEDÜRÜ
- BGYS-PR31 TEKNİK AÇIKLIKLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

5.2 Dış Kaynaklı Dokümanlar

- TS EN ISO IEC 27001: 2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı
- Türk Ceza Kanunu (TCK)
- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
- Ceza Muhakemesi Kanunu
- İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (5651 Sayılı Kanun)
- İş Kanunu
- Devlet Memurları Kanunu
- Yükseköğretim Kanunu

Hazırlayan: BGYS Yönetim Temsilci Yardımcısı	Onaylayan: BGYS Yöneticisi