| **S No** | **DOKÜMAN NO** | **DOKÜMAN ADI** | **YAYIN TARİHİ** | **REV. NO** | **REV. TARİHİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EL KİTAPLARI VE EKLERİ** | | | | | |
|  | BGEK-00 | BİLGİ GÜVENLİĞİ EL KİTABI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | BGEK-01 | KAPSAM VE SINIRLAR | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | BGEK-02 | BGYS POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | OŞ-00 | ORGANİZASYON ŞEMASI | 17.09.2018 | 00 |  |
| **PROSEDÜRLER** | | | | | |
|  | P-01 | DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | P-02 | KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | P-03 | İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | P-04 | DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | P-05 | YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | P-06 | İLETİŞİM PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | P-07 | EĞİTİM PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | P-08 | RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | P-09 | OLAY İHLAL PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | P-10 | DİSİPLİN PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | P-11 | İŞ SÜREKLİLİĞİ PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | P-12 | KONTROLLERİN ETKİNLİĞİNİ ÖLÇME PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | P-13 | BGYS PLANLAMA UYGULAMA VE KONTROL PROSEDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 | - |
| **TALİMATLAR** | | | | | |
|  | T-01 | VARLIK BELİRLEME, SINIFLANDIRMA VE ETİKETLEME TALİMATI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | T-02 | SİSTEM ODASI KULLANMA TALİMATI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | T-03 | YÜKLEME VE KURULUM TALİMATI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | T-04 | SUNUCU BAKIM TALİMATI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | T-05 | KULLANICI HESABI YÖNETİMİ TALİMATI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | T-06 | VPN GÜVENLİĞİ TALİMATI | 17.09.2018 | 00 | - |
| **VARLIK ENVANTERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME** | | | | | |
|  | V-00 | VARLIK ENVANTER LİSTESİ VE RİSK DEĞERLENDİRME | 17.09.2018 | 00 | - |
| **POLİTİKALAR** | | | | | |
|  | PL-01 | KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | PL-02 | ERİŞİM POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | PL-03 | ŞİFRE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | PL-04 | ANTİVİRÜS POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | PL-05 | BİLGİ SİSTEMLERİ YEDEKLEME POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | PL-06 | PERSONEL GÜVENLİK POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | PL-07 | TEMİZ MASA TEMİZ EKRAN POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | PL-08 | ZİYARETÇİ KABUL POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | PL-09 | DEĞİŞİM YÖNETİMİ POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | PL-10 | SUNUCU GÜVENLİĞİ POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | PL-11 | DATA İMHA POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | PL-12 | TECHİZATIN ELDEN ÇIKARILMASI POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | PL-13 | BİLGİ VE YAZILIM ALIŞVERİŞİ POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | PL-14 | FİZİKSEL GÜVENLİK POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | PL-15 | ÜÇÜNCÜ TARAF GÜVENLİK POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | PL-16 | VARLIKLARA YÖNELİK SORUMLULUK POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | PL-17 | GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | PL-18 | KAPASİTE YÖNETİM POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | PL-19 | KULLANICI ADI TANIMLAMA POLİTİKASI | 17.09.2018 | 00 | - |
| **UYGULANABİLİRLİK BİLDİRGESİ** | | | | | |
|  | BGUB-00 | UYGULANABİLİRLİK BİLDİRGESİ (SOA) | 17.09.2018 | 00 | - |
| **GÖREV TANIMLARI** | | | | | |
|  | GT-01 | BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI | 17.09.2018 | 00 |  |
|  | GT-02 | BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRÜ | 17.09.2018 | 00 |  |
|  | GT-03 | SİSTEM YÖNETİM GRUP YÖNETİCİSİ | 17.09.2018 | 00 |  |
|  | GT-04 | BİLGİSAYAR AĞ (NETWORK) GRUP YÖNETİCİSİ | 17.09.2018 | 00 |  |
|  | GT-05 | YAZILIM DESTEK GRUP YÖNETİCİSİ | 17.09.2018 | 00 |  |
|  | GT-06 | TEKNİK DESTEK GRUP YÖNETİCİSİ | 17.09.2018 | 00 |  |
|  | GT-07 | İDARİ GRUP YÖNETİCİSİ | 17.09.2018 | 00 |  |
|  | GT-08 | YAZILIM GRUP YÖNETİCİSİ | 17.09.2018 | 00 |  |
|  | GT-09 | SİSTEM GRUP PERSONELİ | 17.09.2018 | 01 |  |
|  | GT-10 | BİLGİSAYAR AĞ (NETWORK )PERSONELİ | 17.09.2018 | 00 |  |
|  | GT-11 | YAZILIM DESTEK GRUP PERSONELİ | 17.09.2018 | 00 |  |
|  | GT-12 | TEKNİK DESTEK PERSONELİ | 17.09.2018 | 00 |  |
|  | GT-13 | İDARİ GRUP PERSONELİ | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | GT-14 | YAZILIM GRUP PERSONELİ | 17.09.2018 | 00 | - |
| **FORMLAR** | | | | | |
|  | F-01 | BGYS DOKÜMANLARI LİSTESİ | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | F-02 | ZİMMET FİŞİ |  |  |  |
|  | F-03 | DIŞ KAYNAKLI DOKUMAN LİSTESİ | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | F-04 | KAYIT SAKLAMA SÜRESİ TABLOSU | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | F-05 | ARŞİV LİSTESİ | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | F-06 | YILLIK İÇ TETKİK PLANI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | F-07 | İÇ TETKİK SORU LİSTESİ | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | F-08 | İÇ TETKİK RAPORU FORMU | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | F-09 | DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET TAKİP LİSTESİ | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | F-10 | DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEK FORMU | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | F-11 | TOPLANTI TUTANAĞI FORMU | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | F-12 | PERFORMANS RAPORU FORMU | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | F-13 | YILLIK EĞİTİM PLANI | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | F-14 | EĞİTİM KATİLİM VE DEĞERLENDİRME FORMU | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | F-15 | EĞİTİM SİCİL FORMU | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | F-16 | İÇ HABERLEŞME FORMU | 17.09.2018 | 00 |  |
|  | F-17 | İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI | 17.09.2018 | 00 |  |
|  | F-18 | TATBİKAT DEĞERLENDİRME FORMU | 17.09.2018 | 00 |  |
|  | F-19 | ACİL DURUMDA ARANACAK TELEFON LİSTESİ | 17.09.2018 | 00 |  |
|  | F-20 | OLAY İHLAL FORMU | 17.09.2018 | 00 |  |
|  | F-21 | OLAY İHLAL TAKİP ÇİZELGESİ | 17.09.2018 | 00 |  |
|  | F-22 | ARTIK RISK ONAYI | 17.09.2018 | 00 |  |
|  | F-23 | ETKİNLİĞİ ÖLÇÜLECEK KONTROLLER LİSTESİ | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | F-24 | BGYS HEDEFLERİ | 17.09.2018 | 00 | - |
|  | F-25 | GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ | 17.09.2018 | 00 | - |