



TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ PROSEDÜRÜ

Doküman No	24265716_PR_155
İlk Yayın Tarihi	04.12.2020
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/3

Revizyon Takip Tablosu

REVİZYON NO	TARİH	AÇIKLAMA
00	04.12.2020	İlk yayın.

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı Karabağlar Belediyesine ait tedarikçiler tarafından erişilen varlıkların korunmasını ve bilgi güvenliği kapsamında tedarikçilerin değerlendirilmesini sağlamaktır.

2. KAPSAM

Bu prosedür belediyemizin bilgisine erişebilen, bilgiyi işletebilen, depolayan, ileten ya da bilgi teknolojileri için altyapı bileşenleri temin eden tüm tedarikçileri kapsar.

3. İŞLEM

3.1. Tedarikçi İlişkilerinde Bilgi Güvenliği

3.1.1. Tedarikçi İlişkileri için Bilgi Güvenliği Politikası

Tedarikçi ilişkileri için bilgi güvenliği politikası **Tedarikçi İlişkileri Politikası** ile tanımlanmış ve uygulanmaktadır.

3.1.2. Tedarikçi Anlaşmalarında Güvenliği İfade Etme

Tedarikçi anlaşmaları yapılırken özellikle Bilgi Güvenliğini etkileyebilecek alanlarda hizmet alınırken Kurumsal Gizlilik Sözleşmesi firmalara imzalatılmaktadır.

3.1.3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Tedarik Zinciri

Tedarikçiler ile yapılan anlaşmalarda sözleşme eki olarak, Kurumsal Gizlilik Taahhütnamesi firmalara imzalatılmaktadır.

3.2. Tedarikçi Hizmet Sağlama Yönetimi

3.2.1. Tedarikçi Hizmetlerini İzleme ve Gözden Geçirme

<u>Hazırlayan</u>	<u>Kontrol Eden</u>	<u>Onaylayan</u>
SELİME YILMAZ TOPRAK MÜHENDİS	AYLA GÜZELDERE BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	AYKUT KOLATAR BAŞKAN YARDIMCISI

	TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	24265716_PR_155
		İlk Yayın Tarihi	04.12.2020
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	2/3

Tedarikçilerden alınan hizmetler yapılan **Tedarikçi Listesi** içerisinde belirtilen YGG toplantıları ile **Tedarikçi Değerlendirme Formu** ile gözden geçirilmektedir.

Tedarikçi değerlendirme kriterleri:

A: Hizmet kalitesi

B: Gizliliğe uyum

C: Gerçekleşen BGYS İhlal Olay Sayısı * (-30)

Toplam Tedarikçi Puanı: A+B+C

olarak belirlenir.

Tedarikçi Puanı:

- o 100 – 70 arası onaylı tedarikçi listesinde aktif olarak kalacaktır.
- o 70-0 arası hizmet alımı durdurulur listede aktif değil olarak işaretlenir.

Tedarikçiler her YGG toplantılarında gözden geçirilir ve devam edip edilmeyeceğine karar verilir.

3.2.2. Tedarikçi Hizmetlerindeki Değişiklikleri Yönetme

Tedarikçi hizmetlerinde değişiklik olması durumunda tedarikçi tekrar değerlendirilerek tedarikçi listesine alınır.

4. SORUMLULUK

Bu prosedürün işletilmesinden Karabağlar Belediyesinde çalışan tüm personel sorumludur.

5. YAPTIRIM

Bu politikaya uygun olarak çalışmayan tüm personel hakkında **Disiplin Prosedürü** hükümleri uygulanır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
SELİME YILMAZ TOPRAK MÜHENDİS	AYLA GÜZELDERE BİLGİLEŞİM MÜDÜRÜ	AYKUT KOLATAR BAŞKAN YARDIMCISI



TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ PROSEDÜRÜ

Doküman No	24265716_PR_155
İlk Yayın Tarihi	04.12.2020
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	3/3

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.1.İÇ KAYNAKLI DOKÜMANLAR

6.1.1.VARLIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

6.1.2. TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

6.1.3.KURUMSAL GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

6.1.4. TEDARİKÇİ LİSTESİ

6.1.5. TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME FORMU

6.1.6. DİSİPLİN PROSEDÜRÜ

<u>Hazırlayan</u>	<u>Kontrol Eden</u>	<u>Onaylayan</u>
SELİME YILMAZ TOPRAK MÜHENDİS	AYLA GÜZELDERE BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	AYKUT KOLATAR BAŞKAN YARDIMCISI