

 KARABAĞLAR BELEDİYESİ İZMİR	SİSTEM TEMİNİ, GELİŞTİRME VE BAKIM PROSEDÜRÜ	Doküman No	24265716-PR-157
		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 güvenliğin bilgi sistemlerinin dâhili bir parçası olmasını sağlamak için güvenlik gereksinimleri ve güvenlik açıklarının takibi ile ilgili bir yöntem oluşturmaktır.

2. KAPSAM

Bu prosedür sistem temini, mevcut sistemlerin geliştirilmesi ve bakımı ile ilgili uygulama adımlarını kapsar.

3. İŞLEM

3.1. Bilgi Sistemlerinin Güvenlik Gereksinimleri

3.1.1. Bilgi Güvenliği Gereksinimleri Analizi ve Belirtimi

Bilgi güvenliği ile ilgili gereksinimleri politikalar, yasal şartlar, BGYS olaylarının gözden geçirilmesi ve açıklıkların kontrolü ile belirlenir.

Yeni bilgi sistemlerine ihtiyaç oluşması durumunda bilgi sistemi için şartname oluşturularak kabul şartları belirlenir.

Bilgi sistemlerinin kabulü sırasında sözleşme ve şartlar kontrol edildikten sonra işletmeye alınır.

Bu kabulün kayıtları sözleşme ve fatura üzerinde yapılır.

3.1.2. Halka Açık Ağlardaki Uygulama Hizmetlerinin Güvenliğinin Sağlanması

Belediyemizde halka açık ağ üzerinde güvenlik sağlanmaktadır.

3.1.3. Uygulama Hizmet İşlemlerinin Korunması

Uygulama hizmet işlemleri eksik bilgi iletimi, yanlış yönlendirme, yetkisiz mesaj değiştirme, yetkisiz ifşa, yetkisiz mesaj çoğaltma ve mesaj yeniden oluşturmayı engelleyecek şekilde yapılmıştır.

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



SİSTEM TEMİNİ, GELİŞTİRME VE BAKIM PROSEDÜRÜ

Doküman No	24265716-PR-157
İlk Yayın Tarihi	04.12.2020
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	2/3

3.2. Geliştirme ve Destek Süreçlerinde Güvenlik

3.2.1. Güvenli Geliştirme Politikası

Güvenli Geliştirme Politikası hazırlanmış uygulanmaktadır.

3.2.2. Sistem Değişiklik Kontrolü Prosedürleri

Geliştirme sistemleri üzerinde yapılacak değişiklikler yalnızca sanal bir işletim sistemi üzerinde test edildikten sonra yapılmaktadır.

3.2.3. İşletim platformu değişikliklerden sonra uygulamaların teknik gözden geçirmesi

İşletim sistemi güncellemeleri geliştirme ortamlarına zarar vermemesi için BGYS temsilcisi tarafından sanal ortamda test edildikten sonra yapılmaktadır.

3.2.4. Yazılım paketlerindeki değişikliklerdeki kısıtlamalar

Yazılım paketlerinde yapılabilecek değişiklikler yalnızca BGYS Temsilcisi ' nin onayı ile yapılmaktadır.

3.2.5. Güvenli Sistem Mühendisliği Prensipleri

Bilinen güvenlik açıkları tüm iş, veri, uygulama ve teknolojik sistemlerimiz üzerinde zarara yol açmaması için sürekli gözden geçirilir. Gerekli görülmesi durumunda yeni sistemlerin kullanımını için kaynaklar sağlanır. Güvenli sistem mühendisliği prensipleri, **Güvenli Geliştirme Politikası** ile belirlenmiştir.

3.2.6. Güvenli Geliştirme Ortamı

Belediyemizde kullanılmakta olan geliştirme ortamları güvenli bir şekilde sağlanmaktadır.

3.2.7. Dışarıdan Sağlanan Geliştirme

Dışarıdan sağlanan sistem geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
SELİME YILMAZ TOPRAK MÜHENDİS	AYLA GÜZELDERE BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	AYRUT KOLATAR BAŞKAN YARDIMCISI



SİSTEM TEMİNİ, GELİŞTİRME VE BAKIM PROSEDÜRÜ

Doküman No	24265716-PR-157
İlk Yayın Tarihi	04.12.2020
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	3/3

3.2.8. Sistem Güvenlik Testi

Sistem güvenlik testleri geliştirme süresince kontrol edilir ve **Sistem Güvenlik Test Kayıt Formu** ile kayıt altına alınır. Sistem güvenlik testleri BGYS temsilcisi tarafından yapılır. Güvenlik işlevselliğini etkileyebilecek açıklıklar YGG toplantılarında görüşülür.

3.2.9. Sistem Kabul Testi

Sistem kabulü için her kabul için **Sistem Kabul Test Formu** ile kriterler belirlenir. Kriterlere uygun olarak sistem kabulü gerçekleştirilir. Bu işlem yeni bir sistem yükseltmesi ihtiyacı olduğunda ya da yeni sürüm kabulünde yapılmaktadır. Sistem kabul testleri BGYS Temsilcisi tarafından yapılmaktadır.

3.3. Test Verisi

3.3.1. Test Verisinin Korunması

Test verisi yerel sunucular üzerinde saklanmakta ve korunmaktadır.

4. SORUMLULUK

Bu prosedürün işletilmesinden belediyedeki tüm personel sorumludur.

5. YAPTIRIM

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

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.1. İÇ KAYNAKLI DOKÜMANLAR

6.1.1. Bilgi Güvenliği Politikası

6.1.2. Varlık Yönetimi Prosedürü

6.1.3. Sistem Güvenlik Test Kayıt Formu

6.1.4. Sistem Kabul Test Formu

6.1.5. Güvenli Geliştirme Politikası

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