



İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ

Doküman No	24265716_PR_162
İlk Yayın Tarihi	08.12.2021
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/2

Revizyon Takip Tablosu

REVİZYON NO	TARİH	AÇIKLAMA
00		İlk yayın.

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin etkin olarak uygulandığını ve sürdürüldüğünü teyit etmek amacıyla yapılacak iç tetkiklerin yöntemlerinin belirlenmesidir.

2. KAPSAM

Belediyemizin, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine dahil olan tüm birimleri ve tüm dokümanları bu prosedürün kapsamındadır.

3. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün oluşturulması ve uygulanmasından Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi, İç Tetkikçi sorumludur.

4. UYGULAMA

İç tetkik planı, Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi tarafından, İç Tetkik Planı doğrultusunda düzenlenir ve ilgili birimlere bildirilir. İç tetkikler yılda 2 kez gerçekleştirilir. Tetkik sonuçlarına ve sürecin önemine göre tetkik sayısı arttırılabilir.

İç tetkikçiler sorulacak soruları standardın ilgili tüm maddelerinin denetlenmesine özen göstererek önceden İç Tetkik Soru Listesi üzerinde hazırlarlar. Tetkik bulguları bu form üzerinde belirtilir.

Tespit edilen uygunsuzluklar için Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürünün gerekleri uygulanır.


Tetkikler sonunda düzeltici ve önleyici faaliyetler ihtiyaca göre uygunsuzluk konularına, uygunsuzluğun ilk seferde kapatılıp kapatılmadığına; uygunsuzluğun tespit edildiği birime vb. parametrelere göre analiz edilir ve Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarında incelenmek üzere raporlanır.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. İç Kaynaklı Dokümanlar

5.1.1. Bilgi Güvenliği Politikası

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
SELİME YILMAZ TOPRAK MÜHENDİS	AYLA GÜZELDERE BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	DENİZ DAYANGAÇ BAŞKAN YARDIMCISI

 KARABAĞLAR BELEDİYESİ	İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ	Doküman No	24265716_PR_162
		İlk Yayın Tarihi	08.12.2021
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	2/2

5.1.2. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü

5.1.3. İç Tetkik Planı

5.1.4. İç Tetkik Soru Listesi

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
SELİME YILMAZ TOPRAK MÜHENDİS	AYLA GÜZELDERE BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	DENİZ DAYANGAÇ BAŞKAN YARDIMCISI