

1. AMAÇ

Bu prosedür Yönetim Sistemleri kapsamı içerisinde sistemsel oluşabilecek değişiklikleri yönetmek ve kontrol altında tutmak için gerekli esasların belirlenmesi amacıyla yazılmıştır.

2. KAPSAM

Bu prosedür, Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem ve yazılım değişikliklerini kapsar.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

BGYS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

4. SORUMLULUKLAR

Bilgi Güvenliği Yöneticisi: Prosedürün uygulanmasını koordine eder ve denetler.
Sistem ve Ağ Yöneticileri: Yetki tanımlama ve erişimlerin teknik yönetiminden sorumludur.
Varlık Sahipleri: Kendi bilgi varlıkları için erişim taleplerini onaylar.
Birim Yöneticileri: Personel erişim taleplerini doğrular ve onaylar.
Tüm Kullanıcılar: Sağlanan yetkiyi güvenli şekilde kullanmakla yükümlüdür.

5. UYGULAMA

Kuruluşumuzun olası değişiklik ihtiyaçları

- Düzeltici Faaliyetler,
- İç veya Dış Tetkikler,
- Kurumsal Tecrübe,
- Bilgi Güvenliği Hedefleri,
- Risk Aksiyon Belirleme Süreci,
- Sistemsel değişiklikler ve güncellemeler,
- Yazılım paketlerindeki değişiklikler,
- Geri bildirimler,
- Haftalık, Aylık toplantılar,
- Mevzuatlarda (Dış Kaynaklı Doküman) yapılan zorunlu değişiklikler,
- YGG toplantı kararları sonucu,
- İhlal Olayları

Gibi durumlarda ortaya çıkabilir.

Yeni bir sanal sunucu ihtiyacı doğduğunda FR 3.3.2_12 nolu formun UDOS üzerinden talep sahibi tarafından gönderilmesi sonucunda sunucu sistemler yönetimi birimi tarafından talep değerlendirilir. Uygun görülürse sunucu açılır.

Yeni bir yazılım talebi oluştuğunda veya mevcut bir yazılım da değişiklik ihtiyacı ortaya çıkarsa FR 3.3.1_01 Yeni Yazılım ve Mevcut Yazılımda Değişiklik Talep Formu UDOS üzerinden talep sahibi tarafından gönderilmesi sonucunda BİDB Yönetimi tarafından talep değerlendirilir. Uygun görülürse yazılım ekibi görevlendirilir.

Acil değişiklik gerektiği durumlarda Üst Yönetim ve Süreç Sorumluları ile en hızlı iletişim kanalı ile haberleşilerek formun onayı yazılı olarak alınmadan süreç başlatılabilir. Form daha sonra doldurularak onayı alınır.