



ÜST YÖNETİM SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

Doküman No: PR.14

Yayın Tarihi: 01.10.2019

Revizyon Tarihi: --

Revizyon No: 00

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; PTT PAL Entegre Yönetim Sistemindeki sorumlulukları tanımlamaktır.

2. KAPSAM

Bu prosedür, PTT PAL BGYS organizasyonunu kapsar.

3. TANIMLAR

Bu prosedürde tanımlanacak terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Prosedürün uygulanmasından; Entegre Yönetim Temsilcisi ve PTT PAL personeli sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Personel Yeterlilik Analizi

5.1.1. PTT PAL'da BGYS'ni etkileyen, işleri gerçekleştiren; PTT PAL personelinin yeterlilik seviyeleri "Yetkinlik Tablosu"nda belirlenir.

5.1.2. BGK kapsamındaki görevleri ve yeterlilik seviyelerinin belirlenmesi için " Yetkinlik Tablosu" ilgili bölüm yöneticisi ve Entegre Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanır.

5.1.3. Personelin yeterlilik seviyeleri dikkate alınarak eğitim ihtiyaçları belirlenir ve gerekli eğitimleri "Eğitim-Etkinlik Prosedürü" uyarınca verilir. Personel yetkinlik tablosu altı aylık dönemlerde güncellenir.

5.2. Otoritelerle İletişim

Bilgi güvenliği ihlali olaylarında; polis, jandarma, savcılık gibi resmi otoritelere bilgi verilmesi gereken bir olayın ortaya çıkması durumunda, ilgili makama bilgi verilmesinden Entegre Yönetim Temsilcisi sorumludur.

Entegre Yönetim Temsilcisi, PTT PAL kurumsal yazışma formatını kullanarak ilgili makam ile iletişimi başlatır ve takinini yapar.

5.3. Özel İlgili Grupları İle İletişim

5.3.1. Bilgi güvenliği konusunda kurumsal bilgi birikimin artırılması için uzmanlaşmış dernek, forum vb. sivil toplum kuruluşlarıyla iletişimin kurulmasından Entegre Yönetim Temsilcisi sorumludur.

5.3.2. Entegre Yönetim Temsilcisi, edindiği bilgi birikimi firma içi toplantılarında çalışanlarla paylaşır. BGYS'ni etkileyen değişiklikler söz konusu olduğunda, "Değişim Yönetimi Prosedürü"ne göre gerçekleştirilir.

5.4. Görevler Ayrılığı

5.4.1. PTT PAL'da bilgi varlıklarının yetkisiz veya farkında olmadan değiştirilmesi ve kötüye kullanma fırsatlarını azaltmak için BGYS'nde görevlerin ayrılığı sağlanmıştır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Birim Müdürü	Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

Basılı dokümanlarda "Kontrollü Kopya" kaşesi bulunmuyorsa Kontrolsüz Kopyadır.



ÜST YÖNETİM SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

Doküman No: PR.14

Yayın Tarihi: 01.10.2019

Revizyon Tarihi: --

Revizyon No: 00

5.4.2. PTT PAL'da kullanıcıların yetkilendirilmesi "Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme Prosedürü"ne göre yapılır. Kullanıcıların, yetkisi olmayan programlara ve veritabanlarına girişi engellenir.

5.4.3. BGYS'nin iç denetiminde, denetçiler kendi bölümlerini denetleyemez.

5.4.4. BGYS kapsamında bir cihazın siparişinin verilmesi ve cihazın teslim alınması farklı personel tarafından yapılır.

5.5. Müşterilere Güvenliği İfade Etme

5.5.1. PTT PAL Bilgi Güvenliği Politikası, kurumsal web sitesi aracılığıyla tüm müşterilere duyurulur.

5.5.2. Proje Yöneticileri, müşterilerle olan iletişimde PTT PAL BGYS hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapar.

5.6.EYS Üst Yönetim Taahhüdü

5.6.1.EYS ile ilgili üst yönetim taahhüdü **PR.14.FR.01** Üst Yönetim Taahhüdü Formu ile tanımlanmıştır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

PR.03.FR.01 Firma İçi Toplantı Tutanağı

PR.14.FR.01 Üst Yönetim Taahhüdü Formu

PR.22.TB.01 Yetkinlik Tablosu

PR.11 Değişim Yönetimi Prosedürü

PR.02 Eğitim Prosedürü

PR.28 Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme Prosedürü

7.REVİZYON TAKİP TABLOSU

REVİZYON NO	TARİH	AÇIKLAMA
00	01.10.2019	İlk yayın.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Birim Müdürü	Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

Basılı dokümanlarda "Kontrollü Kopya" kaşesi bulunmuyorsa Kontrolsüz Kopyadır.