

 OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ A N K A R A	FİZİKSEL VE ÇEVRESEL GÜVENLİK ESASLARI	Doküman No	BS.TL.001
		Revizyon Tarihi	07.11.2024
		Revizyon No	01
		Sayfa No	1 / 4

1. AMAÇ

Kuruluşun binalarına, ünitelerine ve bilgilerine yetki dışı fiziksel erişimi, hasarı ve müdahaleyi engellemek ve varlıkların kaybını, hasarını, çalınmasını ya da tehlikeye girmesini ve kuruluşun faaliyetlerinin kesintiye uğramasını engellemek amacıyla uygulanan kontrolleri açıklamaktır.

2. KAPSAM

Bu prosedür kuruluşun çalışmakta olan tüm fiziksel ve çevresel alanlarını kapsar.

3. SORUMLULUKLAR

Bu prosedür Bilgi Güvenliği Yönetim sisteminin bir parçası olarak kullanılacaktır. Bu dokümanın hazırlanması, düzenlenmesi ve yayınlanması Bilgi Yönetim Daire Başkanlığı yöneticisinin sorumluluğundadır.

4. UYGULAMA ADIMLARI

4.1 Güvenli Alanlar

4.1.1 Fiziksel Güvenlik Çevresi

Merkez:

Firma merkezinin bina girişinde 24 saat sürekli ve vardiyalı olarak özel güvenlik birimleri istihdam edilir.

Bina girişinde bulunan güvenlik personeli giriş çıkışları denetlemektedir. Şube ofisin kapı güvenliği bulunmamaktadır. Giriş çıkışlar kamera sistemi ile kontrol altına alınmakta ve korunmaktadır. Tüm ofis alanında bulunan fiziksel ayrılmış birimlerde alanla orantılı olarak yangın algılama ve ihbar sistemi bulunmaktadır. Yangın ihbar sistemi yangın algılama durumunda iç ve dış sirenleri ile uyarı mekanizmasını çalıştırmaktadır. Yangın durumunda kolay erişilebilir noktalarda yangın söndürme tüpleri bulunur. Ana bilgi işlem odasında kuru sistem yangın söndürme sistemi bulunmaktadır. Diğer bölgelere yangın söndürme tüpleri dağıtılmıştır. Firmanın bütün bölümlerinde duman sensorları mevcuttur.

Diğer adresler:

OSTİM Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü /Altay Mahallesi Söğüt Caddesi no:24 06820 Eryaman Ankara

Bina girişinde bulunan güvenlik personeli giriş çıkışları denetlemektedir. Sistem odasında kuru sistem yangın söndürme sistemi bulunmaktadır.

4.1.2 Fiziksel Giriş Kontrolleri

Sistem odaları kilitlidir. Sistem odalarına giriş için BYDB personelleri yetkilidir.

Referans Doküman:

 OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ A N K A R A	FİZİKSEL VE ÇEVRESEL GÜVENLİK ESASLARI	Doküman No	BS.TL.001
		Revizyon Tarihi	07.11.2024
		Revizyon No	01
		Sayfa No	2 / 4

4.1.3 Ofisler, Odalar ve Olanakları Korumaya Alma

Bilgi işlem odaları, arşiv olarak tahsis edilmiş alanlar kilit altına alınarak sorumluluğu Bilgi Yönetim Daire Başkanlığı temsilcisindedir. Bina güvenliği özel güvenlik görevlileri ile sağlanır. Ayrıca 24 saat güvenlik kamerası kayıt altındadır.

4.1.4 Dış ve Çevresel Tehditlere Karşı Koruma

Doğal afetler veya çevre felaketleri (Su basması, Sel, Deprem, Yıldırım, Fırtına) sırasında oluşabilecek durumlarda Acil Eylem planı ile “acil durum iletişim listesi” dokümante edilmiştir. Bina ve sistemler için sigorta yapılmıştır.

Referans Doküman:

Acil durum iletişim Listesi

4.1.5 Güvenli Alanlarda Çalışma

Kamera sistemi kurularak ofis girişi, ana bilgi işlem odası, hareketler kayıt altına alınmaktadır. Acil durumlarda devreye giren acil aydınlatma mevcuttur. Bilgi işlem odası ve arşivde yapılacak çalışmalar ilgili sorumluların refakatinde gerçekleştirilir.

Sistem odaları, muhasebe ve arşive duman algılama dedektörleri konulmuştur.

4.1.6 Açık Erişim Dağıtım ve Yükleme Alanları

Merkez:

Merkez büroda açık erişim ve yükleme alanları Bina yönetimi tarafından kontrol edilmektedir.

Diğer adresler Eryaman:

Açık erişim dağıtım ve yükleme alanları 24 saat boyunca kamera sistemleri ile izlenmekte ve kaydedilmektedir. Kamera sistemlerinin olmadığı veya izleyemediği alanlar güvenlik personeli tarafından kontrol edilmektedir.

Yaka kartı olmayan ziyaretçilerin açık alanlarda tek başına dolaşması yasaktır. Kritik alanlarda yaka kartı dahi olsa refakatçisiz dolaşmak yasaktır.

4.2 Teçhizat Güvenliği

4.2.1 Teçhizat Yerleştirme ve Koruma

Sunucu, ağ yönetim cihazları, haberleşme cihazları ve elektriksel besleme cihazları ana bilgi işlem odasında muhafaza edilir. Kesintisiz güç kaynağı (UPS) ofis içinde muhafaza edilmektedir.

Muhasebe ve müşteriler ile yapılan sözleşme, teklif ve şartnameler gibi gizli niteliğe sahip veri ortamları kilitli dolaplarda muhafaza edilir. Bilgi işlem odası cihazlarının yangın, ısı gibi dış etkenlerden zarar görmesini engellemek amacıyla yangın söndürme sistemi ve çevrim içi çalışan klima bulunmaktadır.

Merkez ofisin jeneratör ihtiyacı Üniversite Yönetimi tarafından karşılanmaktadır. Düzenli bakımları tedarikçi firma tarafından yapılmaktadır.

 OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANKARA	FİZİKSEL VE ÇEVRESEL GÜVENLİK ESASLARI	Doküman No	BS.TL.001
		Revizyon Tarihi	07.11.2024
		Revizyon No	01
		Sayfa No	3 / 4

4.2.2 Destek Hizmetleri

Elektrik kesintilerinde devreye giren jeneratör mevcuttur.

Sistem odalarında kritik elektronik cihazlarının bağlı olduğu UPS mevcuttur. Hassas elektronik teçhizat UPS hattı ile beslenmektedir.

Jeneratörün devreye girip çıkması sırasında yaşanan kısa kesintiler UPS'ler sayesinde çalışan cihazlar tarafından hissedilmez. Sistem odasındaki tüm cihazlar iki farklı UPS ve jeneratör ile beslenir. Ana bilgi işlem odası bağımsız bir klima standart sıcaklık ve nem değerlerinde tutulur. Topraklama altyapısının periyodik ölçümleri yılda en az bir kez yetkili ölçüm merkezine yaptırılır. Raporlar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Öneri veya sorunlar varsa DÖF açılarak ilgili tarafların sorunları çözmesi veya öneriler doğrultusunda iyileştirmeleri yapması sağlanır. Topraklama raporları "Döküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü"ne göre saklanır. Merkez ofis topraklama ölçümleri bina yönetimi tarafından gerçekleştirilir. Eryaman topraklama ölçümleri bina yönetimi tarafından gerçekleştirilir.

4.2.3 Kablolama Güvenliği

Bütün network ve elektrik kabloları kablo kanallarından geçirilmiştir. Lokal ağ ve internet ağı birbirinden ayrıştırılmıştır. Her bir ağın kendine ait yönlendiricisi, omurga anahtarı ve kenar anahtarı bulunup aynı kabinette sonlanır. Kurumsal Internet hizmeti kablolu ağ üzerinden verilir. Misafir internet hizmeti kablosuz ağ üzerinden verilir. Access point'ler uygun şekilde korunmaktadır.

Ağ ve elektrik kabloları kablo kanalları içerisinden geçirilir. Data kabloları ile elektrik kabloları kanal içinde birbirinden ayrılır.

4.2.4 Teçhizat Bakımı

Bilgi işlem, elektronik, jeneratör ve diğer tüm cihazların bakımı anlaşmalı firmalar ile yapılmaktadır. Yıllık Bakım Planı üzerinden takip edilmektedir.

Referans Doküman:

4.2.5. Varlıkların taşınması

Kuruma ait taşınabilir veya taşınmaz mülkiyetler kullanım amacı ile çıkarılacaksa Yönetim Kurulu Onayı ile gerçekleştirilir.

4.2.6 Kuruluş dışındaki teçhizat ve varlıkların güvenliği

Kurum yedekleri, storage'lere günlük, haftalık incremental, aylık ve yıllık manuel olarak alınmaktadır.

4.2.7 Teçhizatın güvenli yok edilmesi veya tekrar kullanımı

Kuruma ait bilgilerin bulunduğu hard diskler, harici diskler, USB diskler kurum dışına çıkarılamaz. Çıkarılması gereken bir arıza tespit edilmişse Gizlilik sözleşmesi yapılan tedarikçi firmaya gönderilir. Tedarikçi firmaya servis formu ile teslim edilir.

4.2.8. Gözetimsiz kullanıcı teçhizatı

Kullanıcılar, yöneticiler, yüklenici çalışanları, ziyaretçiler tarafından kullanılan teçhizat (monitorler, diz üstü bilgisayarlar, PC'ler, ortak kullanıma açık yazıcılar, fotokopi makineleri, faksler, tarayıcılar gibi) gözetimsiz bırakılmaz. Gözetimsiz olarak bırakılan kullanıcı bilgisayarlarının ekranları herhangi bir özel durum olmadığı durumlarda 15 dakika süre sonunda otomatik olarak kilitlenecektir.

 OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ A N K A R A	FİZİKSEL VE ÇEVRESEL GÜVENLİK ESASLARI	Doküman No	BS.TL.001
		Revizyon Tarihi	07.11.2024
		Revizyon No	01
		Sayfa No	4 / 4

Kullanıcılar bilgisayarlarının yanından kısa süreli ayrılma ihtiyacı duyduklarında (Ctrl+Alt+Del + Enter veya win+L) tuş kombinasyonları ile ekranlarını kilitlemelidirler.

Referans Doküman:

Temiz ekran temiz masa politikası

Kabul edilebilir kullanım politikası

4.2.9. Temiz masa temiz ekran politikası

Kullanıcılar çalışma ortamlarını bilgi sızmasına karşın ekranlarını kilitleyerek bilgisayarlarının yanından ayrılırlar. Kâğıt çıktı, manyetik ve optik taşınabilir veri ortamlarının muhafazası için tüm kullanıcı masalarında kilitli çekmeceler bulunur. Yönetim kademesinde bulunan personele kilitlenebilir odalar tahsis edilmiştir.

Referans Doküman:

Temiz ekran temiz masa politikası

Kabul edilebilir kullanım Kurallar

5.REVİZYON GEÇMİŞİ

Revizyon No	Tarih	Açıklama
01	07.11.2024	Entegre Kalite Yönetim Sisteminde kalite yönetiminde zorluklar ile karşılaşılması sebebiyle ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) ve dokümanlarının ayrılması ve ayrı ayrı takip edilmeleri kabul edilmiştir. Bu sebeple doküman kodlamalarında revizyon yapılmıştır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
İlknur ALŞAHİN Kalite Birimi	Kenan IŞIK Kalite Koordinatörü	Prof.Dr. Murat Ali YÜLEK Rektör
E-imzalıdır/paraflıdır	E-imzalıdır	E-imzalıdır