



İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

Doküman No	PR.003
Yayın Tarihi	05.05.2023
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	0
Toplam Sayfa Sayısı	5

İÇİNDEKİLER

1	AMAÇ	2
2	KAPSAM	2
3	TANIMLAR ve KISALTMALAR	2
4	SORUMLULAR	2
5	UYGULAMA	3
5.1	İÇ DENETİMLERİN PLANLANMASI	3
5.2	İÇ DENETİMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	4
6	İLGİLİ DOKÜMANLAR	5

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Şube Müdürü	B.İ. Daire Başkanı



İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

Doküman No	PR.003
Yayın Tarihi	05.05.2023
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	0
Toplam Sayfa Sayısı	5

1 AMAÇ

Bu prosedürün amacı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin, etkin olarak uygulandığının ve sürdürüldüğünün, ISO 27001 standardının şartlarına ve oluşturulmuş düzenlemelere uygunluğunun teyidi için planlı aralıklarla denetlenmesidir.

2 KAPSAM

Kurum bünyesinde BGYS kapsamında yapılan tüm iç tetkik faaliyetleri bu prosedür kapsamındadır.

3 TANIMLAR ve KISALTMALAR


-

4 SORUMLULAR

BGYS Yönetim Temsilcisi

- Bu prosedürün hazırlanması, sürekliliğinin sağlanması ve gerektiğinde güncellenmesi yoluyla iç denetimin esaslarının tanımlanması
- Bu prosedürün organizasyondaki tüm çalışanlar tarafından uygulanmasının sağlanması
- Bu prosedürde tanımlandığı şekliye iç denetimlerin planlanması, yönetime sunulması ve gerçekleştirilmesi için iç denetçilerin seçimi, iç denetçi ekibinin kurulması ve ekibe başkanlık edilmesi. Ekiple birlikte, Yıllık iç denetim planlarının yapılması ve planın gerçekleştirilmesi
- İç denetim sorularının listelenmesi ve iç denetim dokümanlarının bir araya getirilmesi
- Gerekli görüldüğü durumlarda habersiz (plan dışı) iç denetimlerin gerçekleştirilmesi
- Görülen sapmaların ve gerekli iyileştirme faaliyetlerinin rapor edilmesi (denetim raporu)

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Şube Müdürü	B.İ. Daire Başkanı

	İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.003
		Yayın Tarihi	05.05.2023
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	0
		Toplam Sayfa Sayısı	5

Denetçiler

- Bu prosedürde tanımlandığı şekliyle iç denetimlerin gerçekleştirilmesi.

Kurum personelleri

- Bu prosedürün etkinliğinin sağlanması, iç denetim sonuçlarının dikkate alınması ve saptanmış uygunsuzlukların giderilmesi için gereken faaliyetlerin gecikmesiz olarak gerçekleştirilmesi

5 UYGULAMA

İç denetim kapsamında kurum bünyesinde uygulanan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin

- Kurumun kendi şartları
- ISO 27001:2013 standardının şartları

ile uyumlu olup olmadığı ve etkin bir şekilde uygulanması sürdürülmesi durumları kontrol edilir.

5.1 İÇ DENETİMLERİN PLANLANMASI

Denetim zamanı konusunda aşağıdaki hususlar dikkate alınır;

- İç tetkikler yılda en az bir kere yapılır.
- Denetlenecek alanların ve bölümlerin önem ve statü sıralamaları ve önceki denetim sonuçları da göz önünde tutularak bir iç denetim programı planlanır ve denetlenecek birim ve kişilere 2 – 3 gün önceden e-posta veya ilan panosu üzerinden duyuru yapılır.

İç denetim planında aşağıdaki noktalar tanımlanır;

- Denetlenecek birimler ve kişiler
- Planlanmış tarihler

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Şube Müdürü	B.İ. Daire Başkanı



İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

Doküman No	PR.003
Yayın Tarihi	05.05.2023
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	0
Toplam Sayfa Sayısı	5

- Denetleyici kişiler

Denetim kriterleri, politika, hedefler doğrultusunda denetim soruları listelenir;

- İç denetimin kapsamının belirlenebilmesi için, BGYS El Kitabı, çalışma talimatları ve diğer kalite dokümanları bir araya getirilerek incelenir.
- Daha önceki denetim sonuçları ve yönetimin talebi göz önünde tutularak iç denetim soruları hazırlanır.

Tetkikçilerin Seçimi

- Tetkik sürecinin tarafsızlığı ve objektifliğini garanti altına almak için tetkikçi aynı birim içinden olmayan kişilerden seçilir.

Plan Dışı Denetimler

- Bir hizmetin kalitesi ile ilgili bir şikayet ve buna benzer bir problem olduğu takdirde, birim sorumlusuna bilgi verilmeksizin plan dışı denetim yapılabilir.

5.2 İÇ DENETİMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

- İç denetim, Daire Başkanının yetkilendirdiği kişi tarafından birim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yerde yapılır.
- Sorular sorulur ve dokümanlar incelenir ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uygunluk değerlendirilir.
- Denetimin sonunda, BGYS sisteminden sapmalar tanımlanır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Şube Müdürü	B.İ. Daire Başkanı



İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

Doküman No	PR.003
Yayın Tarihi	05.05.2023
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	0
Toplam Sayfa Sayısı	5

- Denetim sonuçları “İç Denetim Raporu”na denetçi tarafından kaydedilir, bir kopyası denetlenen birim sorumlusuna bir kopyası BGYS Yönetim Temsilcisi’ne verilir.
- Önemli bir sapma bulunduğu durumda, bir rapor denetimci tarafından hazırlanarak ilgili grup sorumlularına, Yönetim Temsilcisi’ne ve üst yönetime dağıtılır.
- BGYS Yönetim Temsilcisi tarafından, düzeltilebilir/düzeltilmesi gereken sapmalar ve durumlar için terminleri de belirlenmiş Düzeltici faaliyet tanımlanır ve başlatılır.
- Düzeltici faaliyet kapatıldığı zaman iç denetim de sonlanmış olur.

6 İLGİLİ DOKÜMANLAR

- FRM.05 - İÇ DENETÇİ LİSTESİ FORMU
- FRM.06- İÇ DENETİM PLANI FORMU
- FRM.07 - İÇ DENETİM RAPORU FORMU
- FRM.08 - İÇ DENETİM SORU LİSTESİ FORMU

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Şube Müdürü	B.İ. Daire Başkanı