

| | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------|
|  | VARLIK ENVANTERİ HAZIRLAMA VE YÖNETİM PROSEDÜRÜ | Doküman No | PR.008 |
| | | Yayın Tarihi | 01.07.2024 |
| | | Revizyon No | 0 |
| | | Revizyon Tarihi | 0 |
| | | Toplam Sayfa Sayısı | 6 |

İÇİNDEKİLER

| | | |
|---|-------------------------|---|
| 1 | AMAÇ | 2 |
| 2 | KAPSAM | 2 |
| 3 | TANIMLAR VE KISALTMALAR | 2 |
| 4 | SORUMLULAR | 4 |
| 5 | UYGULAMA | 4 |
| 6 | İLGİLİ DOKÜMANLAR | 6 |

| | |
|-------------------|--------------------|
| HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN |
| Şube Müdürü | B.İ. Daire Başkanı |

| | | | |
|---|--|---------------------|------------|
|  | VARLIK ENVANTERİ HAZIRLAMA VE YÖNETİM PROSEDÜRÜ | Doküman No | PR.008 |
| | | Yayın Tarihi | 01.07.2024 |
| | | Revizyon No | 0 |
| | | Revizyon Tarihi | 0 |
| | | Toplam Sayfa Sayısı | 6 |

1 AMAÇ

Bu prosedür Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında Risk Analizine veri teşkil eden Varlık Envanterinin oluşturulmasına, varlıkların sınıflandırılmasına ve Varlık Envanterinin Yönetimine kılavuzluk etmek amacıyla hazırlanmıştır.

2 KAPSAM

Ege Üniversitesi Hastanesi tarafından sahip olunan veya korunma/işletme açısından Ege Üniversitesi Hastanesinin sorumluluğu bulunan tüm varlıklar bu kapsamdadır.

3 TANIMLAR VE KISALTMALAR

BGYS : Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Varlık : BGYS açısından Kurum için değeri olan ve bu nedenle uygun olarak korunması gereken tüm unsurlardır.

Bilgi güvenliği kapsamında, önem arz eden varlıklar aşağıdaki sınıflara ayrılmıştır. Bunlardan bilgi varlıkları ve servisler doğrudan değerleri bulunan varlıklardır.

Diğer varlıklar ise, ikincil varlıklar olup bilgi ve servisleri etkileyen varlıklardır.

- **Fiziksel varlıklar:** Bilgi varlığı ve servislerin işlenmesinde kullanılan donanım yapılarıdır. Serverlar, Bilgisayarlar, diz üstü bilgisayarlar, network altyapısı, modemler, manyetik kayıt ortamları, güç kaynakları,
- **Yazılım varlıkları:** Bilgi varlığı ve servislerin işlenmesinde kullanılan ticari veya özel yazılımlardır.
- **Altyapı Varlıkları:** Bilgi varlığı ve servislerin işlenmesinde kullanılan altyapı hizmetleridir. Telefon, internet gibi.

| | |
|-------------------|--------------------|
| HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN |
| Şube Müdürü | B.İ. Daire Başkanı |

| | | | |
|---|--|---------------------|------------|
|  | VARLIK ENVANTERİ HAZIRLAMA VE YÖNETİM PROSEDÜRÜ | Doküman No | PR.008 |
| | | Yayın Tarihi | 01.07.2024 |
| | | Revizyon No | 0 |
| | | Revizyon Tarihi | 0 |
| | | Toplam Sayfa Sayısı | 6 |

- **İnsan:** Kurumun çalışanları insan kaynağı varlıkları olarak değerlendirilir.
- **Bilgi varlıkları:** Kağıt ve elektronik formatta bulunabilen ve gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik açısından değer taşıyan her türlü bilgi veya bilgi grubudur.

Sözleşmeler, müşteri ve personel kayıtları, veritabanları, kullanıcı adı/parola bilgileri, yazılım kaynak kodları, ticari sırlar ve patentler bunlara örnek verilebilir.
- **Servisler:** Kurumun kendisi veya müşterileri için sağlamak durumunda olduğu hizmetlerdir. Örneğin bir yazılım Kurumunun müşterisi olan bir kuruma sunduğu destek hizmeti buna bir örnektir.

Gizlilik: Bilginin içeriğinin görüntülenmesinin, sadece bilgiyi/veriyi görüntülemeye izin verilen kişilerin erişimi ile kısıtlanmasını ifade eder.

Bütünlük: Bilginin yetkisiz veya yanlışlıkla değiştirilmesinin, silinmesinin veya eklemeler çıkarmalar yapılmasının tespit edilebilmesi ve tespit edilebilirliğin garanti altına alınmasını ifade eder.

Erişilebilirlik/Kullanılabilirlik: Varlığın ihtiyaç duyulduğu her an kullanıma hazır olmasını ifade eder.

Varlık Sahibi: Varlığın gizliliğinin, bütünlüğünün, erişilebilirliğinin sağlanmasından birinci derecede sorumlu kişi veya kişilerdir. Varlık değerinin belirlenmesi, varlığa yönelik risk tanımlamalarının yapılması ile görevli kişidir.

4 SORUMLULAR

Bu prosedürün hazırlanmasından BGYS Yönetim Temsilcisi sorumludur. Prosedürün uygulanmasından BGYS Yöneticisi sorumludur.

5 UYGULAMA

| | |
|-------------------|--------------------|
| HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN |
| Şube Müdürü | B.İ. Daire Başkanı |

| | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------|
|  | VARLIK ENVANTERİ HAZIRLAMA VE YÖNETİM PROSEDÜRÜ | Doküman No | PR.008 |
| | | Yayın Tarihi | 01.07.2024 |
| | | Revizyon No | 0 |
| | | Revizyon Tarihi | 0 |
| | | Toplam Sayfa Sayısı | 6 |

Varlık envanteri BGYS kapsamındaki tüm varlıkları kapsmalıdır. Bu amaçla varlıklar kategoriler altında sınıflandırılır.

Varlık envanteri içinde süreç varlıkları belirlenir. Süreç varlıkları ele geçirilmemesi, değiştirilmemesi gerekli bilgiler içeren süreçler ile iş hedeflerimiz ve Kurum itibarımız için önemli olan süreçleri içerir.

Varlık envanteri, olası bir felaket esnasında veya sonrasında, kurtarma veya geriye dönme işlerinde kullanılmak üzere; varlık tipi, bulunduğu yer, yedek bilgileri, lisans bilgileri ve ticari bilgilerinden uygun olanları içerir. Varlık listesine yeni bir varlığın eklenmesi ya da envanterden varlık çıkarılması BGYS Yönetim Temsilcisi tarafından yapılır.

Varlık (Gizlilik Değeri), Bütünlük Değeri ve Erişilebilirlik Değeri derecelendirmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır. Bu işlemden sonra da Varlık Toplam Değeri aşağıdaki fonksiyona göre hesaplanır.

| | |
|-------------------|--------------------|
| HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN |
| Şube Müdürü | B.İ. Daire Başkanı |

| | | | |
|---|--|---------------------|------------|
|  | VARLIK ENVANTERİ HAZIRLAMA VE YÖNETİM PROSEDÜRÜ | Doküman No | PR.008 |
| | | Yayın Tarihi | 01.07.2024 |
| | | Revizyon No | 0 |
| | | Revizyon Tarihi | 0 |
| | | Toplam Sayfa Sayısı | 6 |

Tablo 1. Varlık Değeri Tablosu

| | Güvenlik Hedefi | GİZLİLİK | BÜTÜNLÜK | ERİŞİLEBİLİRLİK/ KULLANILABİLİRLİK |
|---|-----------------|---|---|--|
| 1 | DÜŞÜK | Varlığa bir zarar gelmesi durumunda kritik bilgi açığa çıkmaz. Açığa çıkan kritik seviyesi altındaki bilgi kurumu <u>etkilemez</u> /çok az etkiler. | Varlığa bir zarar gelmesi durumunda <u>kritik bilgi kontrol dışı değişmez</u> . Kontrol dışı değişen kritik seviyesi altındaki bilgi kurumu <u>etkilemez / çok az etkiler</u> . | Varlığa bir zarar gelmesi durumunda <u>kritik bilgiye erişilebilir</u> . Erişilebilirliğine zarar gelen kritik seviyesi altındaki bilgi kurumu <u>etkilemez / çok az etkiler</u> . |
| 2 | ORTA | Varlığa bir zarar gelmesi durumunda <u>kritik bilgi açığa çıkmaz</u> . Açığa çıkan kritik seviyesi altındaki bilgi kurumu etkiler. Etki <u>orta vadede</u> telafi edilebilir. | Varlığa bir zarar gelmesi durumunda <u>kritik bilgi kontrol dışı değişmez</u> . Kontrol dışı değişen kritik seviyesi altındaki bilgi kurumu etkiler. Etki <u>orta vadede</u> telafi edilebilir. | Varlığa bir zarar gelmesi durumunda <u>kritik bilgiye erişilebilir</u> . Erişilebilirliğine zarar gelen kritik seviyesi altındaki bilgi kurumu etkiler. Etki <u>orta vadede</u> telafi edilebilir. |
| 3 | YÜKSEK | Varlığa bir zarar gelmesi durumunda <u>kritik bilgi açığa çıkar</u> . Açığa çıkan kritik bilgi kurumu etkiler. Etki orta vadede telafi edilebilir. | Varlığa bir zarar gelmesi durumunda <u>kritik bilgi kontrol dışı değişir</u> . Kontrol dışı değişen kritik bilgi kurumu etkiler. Etki <u>orta vadede</u> telafi edilebilir. | Varlığa bir zarar gelmesi durumunda <u>kritik bilgiye erişilemez</u> . Erişilebilirliğine zarar gelen bilgi kurumu etkiler. Etki <u>orta vadede</u> telafi edilebilir. |

| | |
|-------------------|--------------------|
| HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN |
| Şube Müdürü | B.İ. Daire Başkanı |

| | | | |
|---|--|---------------------|------------|
|  | VARLIK ENVANTERİ HAZIRLAMA VE YÖNETİM PROSEDÜRÜ | Doküman No | PR.008 |
| | | Yayın Tarihi | 01.07.2024 |
| | | Revizyon No | 0 |
| | | Revizyon Tarihi | 0 |
| | | Toplam Sayfa Sayısı | 6 |

| | Güvenlik Hedefi | GİZLİLİK | BÜTÜNLÜK | ERİŞİLEBİLİRLİK/ KULLANILABİLİRLİK |
|---|-----------------|---|---|--|
| 4 | ÇOK YÜKSEK | Varlığa bir zarar gelmesi durumunda <u>kritik bilgi açığa çıkar</u> . Açığa çıkan kritik bilgi kurumu etkiler. Etki <u>telafi edilemez ya da uzun vadede</u> telafi edilebilir. | Varlığa bir zarar gelmesi durumunda <u>kritik bilgi kontrol dışı değişir</u> . Kontrol dışı değişen kritik bilgi kurumu etkiler. Etki <u>telafi edilemez ya da uzun vadede</u> telafi edilebilir. | Varlığa bir zarar gelmesi durumunda <u>kritik bilgiye erişilemez</u> . Erişilebilirliğine zarar gelen bilgi kurumu etkiler. Etki telafi edilemez ya da <u>uzun vadede</u> telafi edilebilir. |

6 İLGİLİ DOKÜMANLAR

İlgili doküman yoktur.

| | |
|-------------|--------------------|
| HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN |
| Şube Müdürü | B.İ. Daire Başkanı |