




**BİLGİ SİSTEMLERİ EDİNİM,
GELİŞTİRME ve UYUM
PROSEDÜRÜ**

| | |
|---------------------|------------|
| Doküman No | PR.016 |
| Yayın Tarihi | 05.05.2023 |
| Revizyon No | 0 |
| Revizyon Tarihi | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı | 3 |

| | |
|----------------------|---|
| 1 İçindekiler | |
| 1 AMAÇ | 2 |
| 2 KAPSAM | 2 |
| 3 SORUMLULAR | 2 |
| 4 UYGULAMA | 2 |
| 5 İLGİLİ DOKÜMANLAR | 3 |

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

| | | | |
|---|--|---------------------|------------|
|  | BİLGİ SİSTEMLERİ EDİNİM, GELİŞTİRME ve UYUM PROSEDÜRÜ | Doküman No | PR.016 |
| | | Yayın Tarihi | 05.05.2023 |
| | | Revizyon No | 0 |
| | | Revizyon Tarihi | 0 |
| | | Toplam Sayfa Sayısı | 3 |

1 AMAÇ

Bu prosedürü amacı, EGE Üniversitesi Hastanesi bünyesinde uygulanan BGYS sistemi için Bilgi Sistemlerinin edinim, geliştirme ve uyum süreci adımlarının tanımlanmasıdır.

2 KAPSAM

EGE Üniversitesi Hastanesi içerisinde yer alan tüm bilgi sistemleri bu prosedür kapsamındadır.

3 TANIMLAR VE KISALTMALAR


4 SORUMLULAR

Bu prosedürün hazırlanmasından BGYS Yönetim Temsilcisi sorumludur. Prosedürün uygulanmasından genel sorumlu BGYS Yönetim Temsilcisidir. Bunun dışında özel olarak sorumluluğu bulunan roller prosedürün uygulama adımlarında verilmiştir.

5 UYGULAMA

- Bilgi sistemlerinin yönetimi kontrollü bir şekilde yapılmakta olup bu kapsamda politikalar ortaya konmuş, prosedürler ve talimatlar oluşturulmuş ve bunlar dokümante edilmiştir. Bilgi sistemlerinin yönetimi genel olarak buralarda tanımlanan esaslara göre yapılmaktadır.
- Bilgi Sistemlerinde yapılacak değişiklik kontrollü bir şekilde *Değişiklik Yönetim Prosedürü* esas alınarak yapılmaktadır.
- Geliştirme faaliyetleri *Güvenli Yazılım Geliştirme ve Destek Prosedürü* esas alınarak kontrollü bir şekilde yapılmaktadır.
- Yapılan geliştirmeler kontrollü olarak devreye alınmaktadır. Bu kapsamda geliştirmeler için testler uygulanmaktadır.
- Geliştirme, test ve işletim (prod) ortamları yetkisiz erişim veya işletim ortamlarında değişiklik risklerinin azaltılması için birbirinden ayrılmıştır.
- Geliştirme süreçlerinde, kontrolsüz müdahale durumlarının önüne geçmek için ortamlara erişimlerde kimlik doğrulama ve yetkilendirme uygulanmaktadır. Bu kapsamda; *Erişim Kontrol*

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

| | | | |
|---|--|---------------------|------------|
|  | BİLGİ SİSTEMLERİ EDİNİM, GELİŞTİRME ve UYUM PROSEDÜRÜ | Doküman No | PR.016 |
| | | Yayın Tarihi | 05.05.2023 |
| | | Revizyon No | 0 |
| | | Revizyon Tarihi | 0 |
| | | Toplam Sayfa Sayısı | 3 |

Politikası, Sunucu Güvenlik Politikası, Uzaktan Bağlantı Politikası ve Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Prosedürü oluşturulmuştur.

- Geliştirme Süreçlerinde veri kaybını engellemek için *Yedekleme Prosedürü* oluşturulmuştur.
- Bilgi güvenliği anlamında zafiyetlerin tespiti sistematik bir şekilde *Güvenlik Açıklarının Tespit Etme Prosedürü* esas alınarak yapılmaktadır.
- Gizlilik, bütünlük veya erişebilirlik seviyesi “yüksek” ve üzeri olan ortamlara yazılım kurulumu ancak doğrudan grup başkanı veya onun görevlendirdiği kişi tarafından yapılabilir. Bu süreçte bir problem çıkması durumunda sistem önceki çalışan konfigürasyona geri döndürülür.
- Yapılan kurulumlar doğruluğu test edilmedikçe devreye alınmaz. Bu süreçte *Değişiklik Yönetim Prosedürü* esas alınır.
- Üst Yönetim, BGYS yönetiminin tanımlanan esaslara göre işletildiğine dair geri dönüşleri almakta, toplantılarda gözden geçirmekte ve sisteme uyumunu takip etmektedirler.

6 İLGİLİ DOKÜMANLAR

- PO.004 Erişim Kontrol Politikası
- PO.003 Sunucu Güvenlik Politikası
- P0.005 Uzaktan Bağlantı Politikası
- PR.019 Değişiklik Yönetim Prosedürü
- PR.018 Güvenli Yazılım Geliştirme ve Destek Prosedürü
- PR.010 Bilgi Sistemleri Yedekleme Prosedürü
- PR.011 Güvenlik Açıklarının Tespit Etme Prosedürü

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