



UŞAK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
ERİŞİM POLİTİKASI

Doküman No	PLT-030
İlk Yayın Tarihi	01.12.2018
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	1 / 3

1. AMAÇ

Bu politikanın amacı, Uşak Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bilgi erişimi için kullanılacak yöntemlerin oluşturulmasıdır.

2. KAPSAM

Bu politika, Uşak Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın, bütünüyle bilgiye erişimi kurallarını kapsamaktadır.

3. SORUMLULUKLAR

Bu sürecin işletilmesinden Uşak Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı sorumludur.

4. UYGULAMA

4.1. Erişim Kontrolü Politikası

Uşak Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından, Bilgi Güvenliği Politikalarına uygun olarak, Erişim Kontrol Politikası oluşturulmuştur.

4.1.1. 4.2. Erişim Kontrolü İçin İş Gereklilikleri

4.1.2. Erişim Kontrolü Politikası

Erişim Kontrolü Politikası ile dokümante edilmiştir. Erişim kontrolü politikası, Bilgi Güvenliği Politikaları Prosedürü ' ne uygun olarak gözden geçirilmektedir.

4.1.3. Ağlara ve Ağ Hizmetlerine Erişim

Kurumda bulunan ağlar birbirinden bağımsız olarak çalışmaktadır. Erişimler Ağ Erişimi Politikası ile düzenlenmektedir.

4.1.4. Kullanıcı Erişim Yönetimi

4.1.5. Kullanıcı Kaydetme ve Kayıt Silme

Kullanıcı oluşturma Bilgi İşlem tarafından geliştirilen sistem ile otomatik olarak kayıt edilmekte ve istihdamın sonlandırılmasında da otomatik olarak kullanıcı pasif hale getirilmektedir.

4.1.6. Kullanıcı Erişimine İzin Verme

Kullanıcı oluşturulduktan sonra, çalışacağı birime göre AD ve ilgili uygulama yetki ve rolleri tanımlanmaktadır.

4.1.7. Ayrıcalıklı Erişim Haklarının Yönetimi

Ayrıcalıklı erişim hakları, Bilgi İşlem ve alt yapısında kullanılan tüm cihazlar üzerinde yalnızca sistem yöneticilerine verilmektedir. Diğer personelin ayrıcalıklı erişim hakları

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Ali AKBULUT	Merter KARACAN	Dr. Veli ÇAPALI



UŞAK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
ERİŞİM POLİTİKASI

Doküman No	PLT-030
İlk Yayın Tarihi	01.12.2018
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	2 / 3

kısıtlanmıştır. Sunucu üzerinde yönetici (administrator) olarak yalnızca sistem yöneticisi ayrıcalıklı erişim hakkına sahiptir.

4.1.8. Kullanıcılara Ait Gizli Kimlik Doğrulama Bilgilerinin Yönetimi

Kimlik doğrulama KİMLİK DOĞRULAMA VE YETKİLENDİRME POLİTİKASI kullanılarak yapılmaktadır. Her kullanıcı kurumun sistemlerine belirlenen kullanıcı adı ve parolasıyla girmektedir. Ayrıca PDKS ve kapı geçiş erişimlerinin personel kartı ile doğrulanması yapılmaktadır ve bu erişimler, işe başladığında tanımlanmaktadır. E-İmza, vb. sistemlerde akıllı kartlar ile doğrulanması yapılmaktadır. Akıllı kart başvuruları personelin kendisi tarafından yapılmaktadır.

4.1.9. Kullanıcı Erişim Haklarının Gözden Geçirilmesi

Kullanıcı erişim hakları Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında gözden geçirilerek gerekli değişiklikler sağlanır.

4.1.10. Erişim Haklarının Kaldırılması veya Düzenlenmesi

Erişim hakları personel istihdamının sonlandırılması durumunda otomatik olarak kişilerin erişim hakları kaldırılır.

4.3. Kullanıcı Sorumlulukları

4.3.1. Gizli Kimlik Doğrulama Bilgisinin Kullanımı

Kullanıcılara teslim edilen parolaların ifşa edilmeyeceğine dair taahhüt **GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ** ile alınmaktadır.

4.4.Hizmet Alımlarında Sistem ve Uygulama Erişim Kontrolü

4.4.1. Bilgiye Erişimin Kısıtlanması

Hizmet alınan yüklenici tarafından yapılacak erişimler **KURUMSAL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ** kullanılarak yapılmalıdır. Yüklenici personeli tarafından erişimler kurum tarafından oluşturulmuş kimlik doğrulama bilgisi (parolalar) kullanılarak sağlanmaktadır.

4.4.2. Parola Yönetim Sistemi

Uşak Üniversitesi personeli tarafından kullanılmakta olan parolaların kullanımına ilişkin **ŞİFRE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI** oluşturulmuştur.

4.4.3. Ayrıcalıklı Destek Programlarının Kullanımı

Ayrıcalıklı haklar Firewall üzerinde yönetilmektedir. İzinli ip listesi grubu ile düzenlenmektedir. Ayrıca yazılım kurulumu kısıtlamalarında Bilgi İşlem Personeli ayrıcalıklı haklara sahip olup kendi bilgisayarlarında program kurabilmektedirler. Yine internet erişimlerinde ayrıcalıklı haklar kullanılmaktadır.

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Ali AKBULUT	Merter KARACAN	Dr. Veli ÇAPALI



UŞAK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
ERİŞİM POLİTİKASI

Doküman No	PLT-030
İlk Yayın Tarihi	01.12.2018
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	3 / 3

5. SORUMLULUK

Bu politikanın işletilmesinden Uşak Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı çalışanları sorumludur.

6. YAPTIRIM

Bu politikaya uygun olarak çalışmayan tüm personel hakkında **Disiplin Prosedürü** hükümleri uygulanır.

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Ali AKBULUT	Merter KARACAN	Dr. Veli ÇAPALI