

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ SİSTEMLERİ ve TEKNOLOJİLERİ DAİRE
BAŞKANLIĞI
FİZİKSEL VE ÇEVRESEL GÜVENLİK PROSEDÜRÜ
(FÇGP)

HAZIRLAYANLAR	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Ufuk Dikme		
Bilgi Güvenliği Yönetim Müdürü	Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanı	Genel Sekreterlik Temsilcisi

Doküman Kod	IKU-BSTDB-FÇGP-001	Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	22.02.2022	Revizyon No	FÇGP-001-1.0

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ	3
2. KAPSAM	3
3. İLGİLİ DOKÜMANLAR	3
4. UYGULAMA	3
5. REVİZYON BİLGİSİ	6

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

Doküman Kod	IKU-BSTDB-FÇGP-001	Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	22.02.2022	Revizyon No	FÇGP-001-1.0

1. AMAÇ

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi 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 T.C. İstanbul Kültür Üniversitesinin çalışmakta olan tüm fiziksel ve çevresel alanlarını kapsar.

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR

No	İLGİLİ ARAÇLAR
1	Sistem odası iş takip formu
2	İş Etki Analizi
3	Sivil Savunma Planı
4	Operasyonel Plan

4. UYGULAMA

4.1. Güvenli Alanlar

4.1.1. Fiziksel Güvenlik Çerçevesi

4.1.1.1. T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi yerleşke bina girişlerinde 24 saat sürekli ve vardiyalı olarak özel güvenlik birimleri istihdam edilir. Bina girişinde bulunan güvenlik personeli giriş çıkışları denetlemektedir.

4.1.1.2. Giriş çıkışlar kamera sistemi ile kontrol altına alınmakta ve korunmaktadır.

4.1.1.3. 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.

4.1.1.4. Yangın durumunda kolay erişilebilir noktalarda yangın söndürme tüpleri bulunur. Tüm bilgi işlem odalarında kuru sistem yangın söndürme sistemi bulunmaktadır. Basın Ekspres yerleşkesinde FM200 söndürme sistemi bulunmaktadır. Diğer bölgelere yangın söndürme tüpleri dağıtılmıştır. T.C. İstanbul Kültür Üniversitesinin bütün bölümlerinde duman sensörleri mevcuttur.

4.1.2. Fiziksel Giriş Kontrolleri

4.1.2.1. Ataköy ve Basın Ekspres yerleşkelerinde bulunan sistem odalarına kartlı geçiş sistemi ile, İncirli ve Şirinevler yerleşkelerinde bulunan sistem odalarına ise kilit sistemi ile girilmektedir. Sistem odalarına giriş için BSTDB Ağ, Güvenlik ve İletişim Müdürlüğü ve BSTDB Sistem ve İş Geliştirme Müdürlüğü çalışanları yetkilidir.

Doküman Kod	IKU-BSTDB-FÇGP-001	Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	22.02.2022	Revizyon No	FÇGP-001-1.0

- 4.1.2.2. Sistem odasındaki cihazların bakımı için gelen servisler kayıt altına alınmaktadır.
- 4.1.2.3. Ataköy ve Basın Ekspres yerleşkelerindeki sistem odaları kamera sistemleri ile izlenmektedir.
- 4.1.2.4. Kamera kayıtları 1 (bir) ay saklanmaktadır.

4.1.3. Ofisler, Odalar ve Olanakları Korumaya Alma

- 4.1.3.1. Bilgi işlem odaları kilit altına alınmış ve sorumluluğu Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanına verilmiştir. Daire başkanlıklarına arşiv olarak tahsis edilmiş alanlar kilit altına alınmış ve sorumluluğu her bölümün kendi Daire Başkanına verilmiştir.

4.1.4. Dış ve Çevresel Tehditlere Karşı Koruma

- 4.1.4.1. Doğal afetler veya çevre felaketleri (su basması, sel, deprem, yıldırım, fırtına gibi) sırasında oluşabilecek durumlarda “Acil Durum ve İş Planı” ile “acil durum ekipler listesi” “İş Etki Analizi” dokümanında tanımlanmıştır. Ayrıca “Sivil Savunma Planı” dokümanında da doğal afetler veya çevre felaketleri konusunda açıklamalara yer verilmiştir.
- 4.1.4.2. Bina ve sistemler için sigorta yapılmıştır.
- 4.1.4.3. Kemirgenlerin sistemlere zarar vermemesi için pest kontrolleri yapılmaktadır.

4.1.5. Güvenli Alanlarda Çalışma

- 4.1.5.1. Kamera sistemi kurularak koridorlar ve sistem odaları kayıt altına alınmaktadır.
- 4.1.5.2. Acil durumlarda devreye giren acil aydınlatma mevcuttur.
- 4.1.5.3. Bilgi işlem odaları ve arşivlerde yapılacak çalışmalar, ilgili sorumluların refakatinde gerçekleştirilir.
- 4.1.5.4. Basın Ekspres Yerleşkesi sistem odasında duman, sıcaklık ve nem detektörleri mevcuttur. Ataköy yerleşkesi sistem odasında sıcaklık ve nem detektörleri mevcuttur. Yerleşke binalarının tamamında duman algılama detektörleri mevcuttur.
- 4.1.5.5. Ataköy ve Basın Ekspres yerleşkelerinde sistem odaları ortam izleme sistemleri ile kontrol edilmektedir. İzleme ortamları uyarı eşik değerleri ve uyarı biçimleri tanımlanmıştır.

4.1.6. Açık Erişim Dağıtım ve Yükleme Alanları

- 4.1.6.1. Açık erişim dağıtım ve yükleme alanları 24 saat boyunca kamera sistemleri ile izlenmekte ve kaydedilmektedir.
- 4.1.6.2. Kamera sistemlerinin olmadığı veya izleyemediği alanlar güvenlik personeli tarafından kontrol edilmektedir.
- 4.1.6.3. Yaka kartı olmayan ziyaretçilerin açık alanlarda tek başına dolaşması yasaktır.
- 4.1.6.4. Kritik alanlarda yaka kartı dahi olsa refakatçisiz dolaşmak yasaktır.

4.2. Teçhizat Güvenliği

4.2.1. Teçhizat Yerleştirme ve Koruma

Doküman Kod	IKU-BSTDB-FÇGP-001	Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	22.02.2022	Revizyon No	FÇGP-001-1.0

- 4.2.1.1. Sunucu, ağ yönetim cihazları, haberleşme cihazları ve elektriksel besleme cihazları yerleşkelerdeki sistem odalarında muhafaza edilir. Kesintisiz güç kaynağı (UPS) ve Jeneratör farklı bir alanda muhafaza edilmektedir.
- 4.2.1.2. Dış Firmalar ile yapılan sözleşme, teklif ve şartnameler gibi gizli niteliğe sahip veri ortamları kilitli dolaplarda muhafaza edilir.
- 4.2.1.3. Bilgi işlem odası cihazlarının yangın, sıcaklık gibi dış etkenlerden zarar görmesini engellemek amacıyla yangın söndürme sistemi ve çevrimiçi çalışan klima bulunmaktadır.
- 4.2.1.4. Tüm taşınabilir bilgisayarlar için taşıma çantaları mevcuttur.
- 4.2.1.5. Jeneratörlerin düzenli bakımları tedarikçi firma tarafından yapılmaktadır.

4.2.2. Destek Hizmetleri

- 4.2.2.1. Elektrik kesintilerinde devreye giren UPS ve jeneratör ekipmanları mevcuttur.
- 4.2.2.2. Sistem odalarında kritik elektronik cihazlarının bağlı olduğu UPS mevcuttur. Hassas elektronik teçhizat UPS hattı ile beslenmektedir.
- 4.2.2.3. Sistem odasındaki tüm cihazlar UPS ve jeneratör ile beslenir.
- 4.2.2.4. Sistem odası bağımsız bir klima standart sıcaklık ve nem değerlerinde tutulur.
- 4.2.2.5. Topraklama altyapısının periyodik ölçümleri yılda en az bir kez yetkili ölçüm merkezine yaptırılır. Raporlar BGYS Kurulu tarafından değerlendirilir. Öneri veya sorunlar varsa DÖF açılarak ilgili tarafların sorunları çözmesi veya öneriler doğrultusunda iyileştirmeleri yapması sağlanır.

4.2.3. Kablolama Güvenliği

- 4.2.3.1. Bütün ağ ve elektrik kabloları kablo kanallarından geçirilmiştir.
- 4.2.3.2. Lokal ağ ve internet ağı birbirinden ayrıştırılmıştır.
- 4.2.3.3. Her bir ağın kendine ait yönlendiricisi, omurga anahtarı ve kenar anahtarı bulunup aynı kabinette sonlanır.
- 4.2.3.4. Kurumsal Internet hizmeti kablolu ve kablosuz ağ üzerinden verilir.
- 4.2.3.5. Misafir internet hizmeti kablosuz ağ üzerinden verilir. Access point'ler uygun şekilde korunmaktadır.
- 4.2.3.6. Ağ ve elektrik kabloları kablo kanalları içerisinde geçirilir. Data kabloları ile elektrik kabloları kanal içinde birbirinden ayrılır.

4.2.4. Teçhizat Bakımı

- 4.2.4.1. Bilgi işlem, elektronik, jeneratör ve diğer tüm cihazların bakımı anlaşmalı firmalar ile yapılmaktadır. "Operasyonel Plan" dokümanı üzerinden takip edilmektedir.

4.2.5. Varlıkların taşınması

- 4.2.5.1. Kuruma ait taşınabilir veya taşınmaz mülkiyetler başka kullanım amaçları için kurum binaları / fiziksel alanlarının dışına çıkarılacaksa Üst Yönetim Onayı ile gerçekleştirilir.
- 4.2.5.2. Bakım, garanti, tamir işlemleri için çıkarılması halinde üst yönetim onayı aranmaz. Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanı izni yeterlidir.

Doküman Kod	IKU-BSTDB-FÇGP-001	Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	22.02.2022	Revizyon No	FÇGP-001-1.0

4.2.6. Kuruluş dışındaki teçhizat ve varlıkların güvenliği

4.2.6.1. Kurum yedekleri, harici data / storage üzerindeki disklere günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak alınmaktadır.

4.2.7. Teçhizatın güvenli yok edilmesi veya tekrar kullanımı

4.2.7.1. 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.

4.2.7.2. Bu işleyle BT Operasyonları Süreci içinde "Taşınır Ortam Yönetimi ve İmhası" başlığı altında ele alınmıştır.

4.2.8. Temiz masa politikası

4.2.8.1. Her çalışan masasının başından ayrılmadan önce masasını kontrol edecektir. Kullanıcısı tarafından boş bırakılmış masaların üzerlerinde not kâğıtları, kişisel ajandalar ve işle ilgili dokümanlar bırakılmayacaktır. Masa üzerlerinde gizlilik derecesi yüksek olan evrak saklanmayacaktır.

4.2.8.2. Kullanımı biten ve gizlilik derecesindeki evraklar müsvedde amaçlı kullanılmayacak ve imha edilecektir.

4.2.8.3. Kullanıcısı tarafından boş bırakılan masa üzerinde taşınabilir bellek, CD, DVD, mobil telefon gibi veri taşıma ve depolama araçları bırakılmayacaktır.

4.2.9. Temiz ekran politikası

4.2.9.1. Bilgisayarların masaüstü ekranlarında kuruma ait gizlilik derecesi yüksek bilgiler içeren dosyalar ve bunlara ait kısa yollar bulundurulmayacaktır.

4.2.9.2. Kullanıcılar bilgisayarlarının yanından kısa süreli ayrılma ihtiyacı duyduklarında ekranlarını kilitlemelidirler.

4.2.10. Gözetimsiz teçhizat kullanım politikası

4.2.10.1. Yazıcı, fotokopi makinesi, faks vb. cihazların üzerinde veya yakınındaki çöp kutularında gizlilik derecesi hizmete özelden daha yüksek belge, çıktı vb. bırakılmayacaktır. Mümkünse bu tür belgeler kâğıt kırma makineleri gibi ekipmanlar ile imha edilecektir.

4.2.10.2. Faks ve fotokopi makineleri yetkisiz kullanıma mahal vermeyecek şekilde kontrol altında tutulacaktır.

4.2.10.3. Kullanıcılar, yöneticiler, yüklenici çalışanları, ziyaretçiler tarafından kullanılan teçhizat (monitörler, taşınabilir / taşınmaz bilgisayarlar, ortak kullanıma açık yazıcılar, fotokopi makineleri, faksler, tarayıcılar gibi) kullanıcıları tarafından gözetimsiz bırakılmaz.

4.2.10.4. Gözetimsiz olarak bırakılan kullanıcı bilgisayarlarının ekranları herhangi bir özel durum olmadığı durumlarda 15 dakika süre sonunda otomatik olarak kilitlenecektir. Kullanıcılar bilgisayarlarının yanından kısa süreli ayrılma ihtiyacı duyduklarında ekranlarını kilitlemek zorundadır.

5. REVİZYON BİLGİSİ

Revizyon Numarası	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tanımı	Hazırlayanlar
Doküman Kod		IKU-BSTDB-FÇGP-001	Revizyon Tarihi
Yayın Tarihi	22.02.2022	Revizyon No	FÇGP-001-1.0

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

Doküman Kod	IKU-BSTDB-FÇGP-001	Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	22.02.2022	Revizyon No	FÇGP-001-1.0