

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ SİSTEMLERİ ve TEKNOLOJİLERİ DAİRE
BAŞKANLIĞI
TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ BİLGİ GÜVENLİĞİ
POLİTİKASI (TİBGP)

HAZIRLAYANLAR	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Ufuk Dikme	İsmail Koç	
Bilgi Güvenliği Yönetim Müdürü	Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanı	Rektörlük Temsilcisi

Doküman Kod	IKU-BSTDB-TİBGP-001	Revizyon Tarihi	26.02.2022
Yayın Tarihi	26.03.2021	Revizyon No	TİBGP-001-2.0

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ	3
2. KAPSAM	3
3. DAYANAK.....	3
4. TANIMLAR VE KISALTMALAR	3
5. İLGİLİ DOKÜMANLAR	3
6. TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ POLİTİKASININ HEDEFLERİ VE PRENSİPLERİ	4
7. TEDARİKÇİLER İLE YAPILAN TEKNİK ŞARTNAME HEDEFLERİ VE PRENSİPLERİ	4
8. REVİZYON BİLGİSİ	5

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

Doküman Kod	IKU-BSTDB-TİBGP-001	Revizyon Tarihi	26.02.2022
Yayın Tarihi	26.03.2021	Revizyon No	TİBGP-001-2.0

1. AMAÇ

Bu politika, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi sistemlerine erişim sağlayan, bakım hizmetleri gerçekleştiren ya da sistem temini sağlayan tedarikçilerin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uyum sağlamaları için gerekli olan şartları tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu politika, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi ile çalışan tüm tedarikçileri kapsamaktadır.

3. DAYANAK

- ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Ek.A.7.1.1 maddesi.
- 15.03.2018 tarihli ve 19924119-719-E.21240 sayılı "2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı" konulu YÖK yazısında, üniversitelerin ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sertifikası alması ve iş süreçlerini bu şekilde yapılandırması gerektiği ifade edilmiştir.

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

KISALTMALAR	TANIMLAR
BGYS	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi: Bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve geliştirmek için, iş riski yaklaşımına dayalı tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Yönetim sistemi kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, sözleşmeleri, talimatları, prosedürleri, prosesleri ve tüm kaynakları içerir.
BSTDB	Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı
İKÜ	T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi
SADB	Satın Alma Daire Başkanlığı
YGG	Yönetimin Gözden Geçirmesi

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

No	İLGİLİ ARAÇLAR
1	İKÜ BSTDB Kurumsal Gizlilik Taahhütnamesi
2	İKÜ BSTDB BGYS Tedarikçi Değerlendirme Formu

Doküman Kod	İKÜ-BSTDB-TİBGP-001	Revizyon Tarihi	26.02.2022
Yayın Tarihi	26.03.2021	Revizyon No	TİBGP-001-2.0

6. TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ POLİTİKASININ HEDEFLERİ VE PRENSİPLERİ

- 6.1. İKÜ ile çalışan tüm tedarikçiler, "İKÜ BSTDB Kurumsal Gizlilik Taahhünamesi" dokümanını imzalamakla yükümlüdürler.
- 6.2. Tedarikçilerimizin yasal gereklilikleri yerine getiren ve bu politika ve kurallar ile beraber iş etiği ile bağlantılı olan diğer tüm dokümanlardaki gerekliliklere bağlı tedarikçiler olması gerekmektedir.
- 6.3. Tedarikçi seçiminde; tedarikçilerin tecrübeleri, mali durumları, teknik yeterlilikleri, üniversite referansları gibi kriterlerine ek yaptıkları iş alanında olumlu bir geçmişe sahip olmaları dikkate alınır.
- 6.4. SADB, tedarikçi seçimi ve yönetimi için tedarikçi listesi hazırlama, yönetme ve takip sistemlerinin kurulmasından sorumludur.
- 6.5. SADB, tedarikçi seçerken objektif kriterlere göre değerlendirir. Tedarikçi ilişkilerindeki ana hedefimiz, tedarikçilerimiz ile iş ilişkilerimizde karşılıklı değer yaratmaktır.
- 6.6. Tedarikçilerden alınan hizmetler yapılan YGG toplantılarında "İKÜ BSTDB BGYS Tedarikçi Değerlendirme Formu" ile gözden geçirilir.
- 6.7. Tedarikçiler her YGG toplantılarında gözden geçirilir ve devam edilip edilmeyeceğine karar verilir.
- 6.8. Tedarikçi hizmetlerinde değişiklik olması durumunda tedarikçi tekrar değerlendirilerek tedarikçi listesine alınır.
- 6.9. İKÜ, bu kurallara uymayan tedarikçilerle ilişkilerini sonlandırma hakkında sahiptir.

7. TEDARİKÇİLER İLE YAPILAN TEKNİK ŞARTNAME HEDEFLERİ VE PRENSİPLERİ

- 7.1. İhtiyaç duyulan mal/hizmetin sağlanması gereken özellik ve işlevler saptandıktan sonra garanti, bakım/onarım, temin süresi ile şekli vb. şartlar belirlenerek tam ve açık bir biçimde teknik şartnameye eklenir.
- 7.2. Tedarikçi ve/veya (alt) yüklenicilerin kalite standartlarına uygunluğu konusunda ibraz etmeleri gereken bilgi ve belgeler (ISO, TSE, vb.) teknik şartnameye eklenir.
- 7.3. Tedarikçi ve/veya (alt) yüklenici, mevzuatta (kanun, tüzük, tebliğ, genelge vb.) meydana gelebilecek yenilik ve değişikliklerin bilgi güvenliği uygulamalarında sebep olacağı farklılıklara uyum sağlaması zorunluluğu teknik şartnameye eklenir.
- 7.4. Tedarikçi ve/veya (alt) yüklenicilerden temin edilen mal/hizmet için İKÜ tarafından teknik destek sunulması durumunda, verilecek destek hizmetinin (erişim ve yetkilendirme, sunucu ve barındırma koşulları, bilgi güvenliği önlemleri vb.) kapsamı tam ve açık bir biçimde teknik şartnameye eklenir.
- 7.5. Tedarikçi ve/veya (alt) yükleniciler tüzel kişiliği ile mal/hizmet tedarik sözleşmesi imzalanması öncesinde "İKÜ BSTDB Kurumsal Gizlilik Taahhünamesi" imza altına alır.
- 7.6. Tedarikçi ve/veya (alt) yüklenici tarafından temin edilen yazılımların BSTDB bünyesinde bulunan sistemlerine her türlü bakım, onarım, güncelleme vb. ihtiyaçlar için uzaktan erişim ihtiyacı bulunması durumunda, ilgili yazılımın ve yazılımın barındırıldığı sunucunun sorumluları gözetiminde, gerektiğinde yapılan iş ve işlemlerin kayıt altına alınabildiği Toplantı Çözümü Programları uzaktan bağlantı programları (Microsoft Teams)

Doküman Kod	İKÜ-BSTDB-TİBGP-001	Revizyon Tarihi	26.02.2022
Yayın Tarihi	26.03.2021	Revizyon No	TİBGP-001-2.0

kullanılır. Bağlantı programı için lisans ihtiyacı olması halinde ilgili firma tarafından sağlanması zorunluluğu teknik şartnameye eklenir.

7.7. Tedarikçi ve/veya (alt) yüklenicinin, iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla Acil Durum Planı oluşturması gerekliliği teknik şartnameye eklenir.

7.8. Tedarikçi ve/veya (alt) yüklenicinin İKÜ yerleşkelerinde görevlendireceği teknik personel için ilgili firma yetkilisi tarafından onaylanmış kimlik bilgileri ve verilecek özel yetki kapsamının sözleşme imzalanması aşamasında İKÜ 'ye bildirilmesi zorunluluğu teknik şartnameye eklenir.

7.9. Tedarikçi ve/veya (alt) yüklenicinin İKÜ yerleşkelerinde görevlendirdiği ve özel yetki atanmış teknik personelin ilgili firma ile ilişkisinin kesilmesi veya görevinin değişmesi durumunda, yetki iptali için kimlik bilgileri ile yeni görevlendireceği teknik personelin için ilgili firma yetkilisi tarafından onaylanmış kimlik bilgileri ve verilecek özel yetki kapsamının İKÜ 'ye derhal bildirilmesi zorunluluğu teknik şartnameye eklenir.

7.10. Tedarikçi ve/veya (alt) yüklenici ile imzalanan sözleşmenin süresinin dolması ya da fesih edilmesi durumunda ilgili firmaya atanmış tüm yetkilerin kaldırılması için firma tarafından derhal İKÜ 'ye yazılı olarak bilgi verilmesi zorunluluğu teknik şartnameye eklenir. Ayrıca bu durum Rektörlük ilgili birimleri tarafından İKÜ 'ye bildirilecektir.

7.11. Tedarikçi ve/veya (alt) yüklenicinin kendisi ya da üçüncü partiler tarafından bilgi güvenliği ihlali gerçekleştiğinde, ihlal durumunu İKÜ 'ye yazılı olarak bildirme yükümlülüğü teknik şartnameye eklenir.

7.12. Tedarikçi ve/veya (alt) yüklenici tarafından sağlanan ürünler ya da sunulan hizmetlerde meydana gelecek değişiklikler (versiyon güncellemeleri, barındırma koşulu güncellemeleri vb.), gerekiyorsa uygulamayı kullanan birim onayına sunulur ve ilgili BSTDB personeli tarafından onaylandıktan sonra kayıt altına alınma zorunluluğu teknik şartnameye eklenir.

7.13. Tedarikçi hizmetlerinin SLA yönetimi, denetimi, kontrolü ve izlenmesi, tedarik sağlanan ilgili birimlerin kendisi tarafından yönetilmektedir.

8. REVİZYON BİLGİSİ

Revizyon Numarası	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tanımı	Hazırlayanlar
TİBGP-001-2.0		7.6. Tedarikçi ve/veya (alt) yüklenici tarafından temin edilen yazılımların BSTDB bünyesinde bulunan sistemlerine her türlü bakım, onarım, güncelleme vb. ihtiyaçlar için uzaktan erişim ihtiyacı bulunması durumunda, ilgili yazılımın ve yazılımın barındırıldığı sunucunun sorumluları gözetiminde, gerektiğinde yapılan iş ve işlemlerin kayıt altına alınabildiği Toplantı Çözümü Programları uzaktan bağlantı programları (Skype ve	Ufuk Dikme

Doküman Kod	IKU-BSTDB-TİBGP-001	Revizyon Tarihi	26.02.2022
Yayın Tarihi	26.03.2021	Revizyon No	TİBGP-001-2.0

		Microsoft Teams) kullanılır. Bağlantı programı için lisans ihtiyacı olması halinde ilgili firma tarafından sağlanması zorunluluğu teknik şartnameye eklenir.	
TİBGP-001-2.0		7.13. Tedarikçi hizmetlerinin SLA yönetimi, denetimi, kontrolü ve izlenmesi, tedarik sağlanan ilgili birimlerin kendisi tarafından yönetilmektedir.	Ufuk Dikme

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

Doküman Kod	IKU-BSTDB-TİBGP-001	Revizyon Tarihi	26.02.2022
Yayın Tarihi	26.03.2021	Revizyon No	TİBGP-001-2.0