

Doküman No	KBÜ-FRM-0000
Yayın Tarihi	0
Revizyon Tarihi	0
Revizyon No	0

1. Kapsam

Bu politika kurumun tüm çalışanlarını kapsamaktadır.

2. Politika

- Yazılımsal ve donanımsal değişiklik talepleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilerek üst yönetime sunulur, yönetimin kararı doğrultusunda ilgili aksiyonlar alınır.
- Yazılımsal ve donanımsal değişiklikler yapılmadan önce, bu değişiklikten etkilenecek tüm sistem ve uygulamalar belirlenerek ilgili kişilere bilgi verilecektir.
- Yazılımsal ve donanımsal değişiklikler gerçekleştirilmeden önce değişikliğin yapılacağı sistemlerin yedekleri alınacaktır.
- Sistemlerde yapılacak değişikliklerde ilgili üretici tarafından onaylanmış güncellemeler kullanılacaktır.
- Yazılımsal ve donanımsal değişiklikler sisteme alınmadan önce Bilgi İşlem Daire Başkanlığı veya ilgili alt birim tarafından onaylanacaktır.

3. Amaç

Bu politika, kurumun bilgi teknolojileri sistemlerinde yapılacak yazılımsal ve donanımsal değişikliklerin **kesintisiz çalışmasını sağlamak**, veri güvenliğini korumak ve **iş sürekliliğini garanti altına almak** amacıyla hazırlanmıştır.

4. Kapsam

Bu politika, kurum bünyesinde çalışan tüm **personeli, yazılımsal ve donanımsal** sistemleri kapsar.

5. Politika

5.1. Yazılımsal ve Donanımsal Değişiklikler

- **Tüm yazılımsal ve donanımsal değişiklik talepleri**, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı onayı doğrultusunda ilgili aksiyonlar alınır.
- **Değişikliklerden önce**, bu değişiklikten etkilenecek tüm sistemler, yazılımlar ve ilgili uygulamalar tespit edilir ve ilgili birimlere/bireylere önceden bilgi verilir.
- **Yedekleme zorunluluğu**: Yazılımsal ve donanımsal değişiklikler gerçekleştirilmeden önce, bu değişiklikten etkilenecek sistemlerin tam yedekleri alınacaktır. Yedekleme sürecinin tamamlanması, değişiklik işlemine başlamadan önce kontrol edilir.
- **Üretici onayı**: Sistemlerde yapılacak değişikliklerde yalnızca ilgili üretici tarafından onaylanmış güncellemeler ve yamalar kullanılacaktır. **Yetkisiz yazılım ve donanım** değişiklikleri yapılamaz.
- **Değişiklik onayı**: Yazılımsal ve donanımsal değişiklikler sisteme entegre edilmeden önce, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından incelenip onaylanmalıdır. Gerektiğinde, ilgili birimlerin de onayı alınır ve değişiklikler adım adım sisteme dahil edilir.

5.2. Yazılımsal Gelişmeler

- **Yeni yazılım geliştirme ve güncelleme** talepleri, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilecektir.
- Yazılımsal gelişmelerde, mevcut sistemlerle uyumluluğun sağlanması ve güvenlik açısından risklerin minimize edilmesi amacıyla kapsamlı testler yapılacaktır.



Doküman No	KBÜ-FRM-0000
Yayın Tarihi	0
Revizyon Tarihi	0
Revizyon No	0

- **Güncellemeler**, yazılımın kritik işlevselliğini ve veri güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak kontrol edilecek ve uygulamaya alınacaktır.
- **Yazılımsal projeler**, proje yönetim süreçlerine göre işlenecek ve öncelik sırasına göre planlanacaktır. İlgili birimlerle iletişim halinde proje ilerleyişi düzenli olarak raporlanacaktır.

5.3. Yetkili Değişikliği

- **Kullanıcı yetki değişiklikleri** (sistemi kullanan personel için), yazılım veya donanım sistemlerindeki yetkilendirmeleri değiştirmeyi gerektiriyorsa, ilgili birimlerin talebi doğrultusunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından uygulanacaktır.
- **Yetki iptalleri veya atamaları**, kullanıcı erişim seviyelerine ve güvenlik politikalarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Kullanıcılara verilmiş olan yetkiler, iş gereksinimleri değiştiğinde veya güvenlik açıkları tespit edildiğinde güncellenecektir.
- **Yetkili değişikliği süreçleri** şeffaf bir şekilde yürütülecek ve kayıt altına alınacaktır. Bu kayıtlar, gerektiğinde denetim veya güvenlik incelemeleri için kullanılabilir.

6. Sorumluluklar

- **Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**: Tüm yazılımsal ve donanımsal değişikliklerin planlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ve onaylanmasından sorumludur. Ayrıca, yedekleme işlemleri, sistem güvenliği ve uyumluluğunun sağlanması da Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın sorumluluğundadır.
- **Yazılım ve Donanım Ekibi**: Yazılımsal ve donanımsal değişikliklerin teknik analizini yaparak, gerektiğinde yedekleme işlemlerini yürütür. Değişikliklerin sistem üzerinde uygulanması ve test edilmesi süreçlerinde aktif rol oynar.
- **Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**: Yazılımsal ve donanımsal değişikliklerin stratejik olarak değerlendirilmesinden ve nihai onay verilmesinden sorumludur.
- **Kullanıcılar ve Birim Yöneticileri**: Talep edilen yazılımsal veya donanımsal değişikliklerle ilgili gerekli bilgileri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile paylaşmak ve test süreçlerine katkı sağlamakla sorumludur. Ayrıca, sistemde yapılacak değişiklikler hakkında ilgili personelin bilgilendirilmesini sağlarlar.
- **Sistem Kullanıcıları**: Sistemi etkileyen yazılım ve donanım değişiklikleri sonrasında, sorunsuz çalıştığını doğrulamak ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na geri bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

7. Denetim

Bu politika, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından düzenli olarak gözden geçirilir ve gerekli görüldüğünde güncellenir.

