|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA** **NO**  | **DOKÜMAN KODU**  | **DOKÜMAN ADI**  | **DAĞITIM YERİ ADEDİ**  | **YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ**  |  | **REVİZYON (R) VEYA BASKI NO (B)**  | **SORUMLUSU**  |
| **1**  | **2**  | **3**  | **4**  | **5**  | **6**  | **7**  | **8**  | **9**  | **10**  | **11**  | **12**  |
| **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  |
|  |   | **P O L İ T İ K A L A R**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1**  | MİS.BG.PO.01  | BGYS POLİTİKASI  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **2**  | MİS.BG.PO.02  | E-POSTA KULLANIM POLİTİKASI  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **3**  | MİS.BG.PO.03  | TEMİZ MASA TEMİZ EKRAN POLİTİKASI  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **4**  | MİS.BG.PO.04  | PAROLA YÖNETİMİ POLİTİKASI  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **5**  | MİS.BG.PO.05  | MAL VE HİZMET ALIMI GÜVENLİĞİ POLİTİKASI | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **6**  | MİS.BG.PO.06  | ERİŞİM KONTROL POLİTİKASI  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **7**  | MİS.BG.PO.07  | YEDEKLEME POLİTİKASI  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA** **NO**  | **DOKÜMAN KODU**  | **DOKÜMAN ADI**  | **DAĞITIM ADEDİ**  | **YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ**  |  | **REVİZYON (R) VEYA BASKI NO (B)**  | **SORUMLUSU**  |
| **1**  | **2**  | **3**  | **4**  | **5**  | **6**  | **7**  | **8**  | **9**  | **10**  | **11**  | **12**  |
| **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  |
|  |   | **S Ö Z L E Ş M E L E R**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1**  | MİS.BG.SZ.01  | PERSONEL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **2**  | MİS.BG.SZ.02  | KURUMSAL GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **3**  | MİS.BG.SZ.03  | BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK BİLDİRGESİ  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **4**  | MİS.BG.SZ.04  | UZAKTAN ERİŞİM SÖZLEŞMESİ  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA** **NO**  | **DOKÜMAN KODU**  | **DOKÜMAN ADI**  | **DAĞITIM ADEDİ**  | **YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ**  |  | **REVİZYON (R) VEYA BASKI NO (B)**  | **SORUMLUSU**  |
| **1**  | **2**  | **3**  | **4**  | **5**  | **6**  | **7**  | **8**  | **9**  | **10**  | **11**  | **12**  |
| **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  |
|  |   | **P R O S E D Ü R L E R**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1**  | MİS.BG.PR.01  | BİLGİ GÜVENLİĞİ DİSİPLİN PROSEDÜRÜ  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **2**  | MİS.BG.PR.02  | BİLGİ GÜVENLİĞİ İHLAL OLAYLARI PROSEDÜRÜ  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **3**  | MİS.BG.PR.03  | DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **4**  | MİS.BG.PR.04  | İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **5**  | MİS.BG.PR.05  | GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **6**  | MİS.BG.PR.06  | BİLGİ KAYNAKLARI ATIK VE İMHA YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **7**  | MİS.BG.PR.07  | İNTERNET VE ELEKTRONİK POSTA PROSEDÜRÜ  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **8**  | MİS.BG.PR.08  | KULLANICI HESAPLARININ TANITILMASI, GÖREV DEĞİŞİKLİLİĞİ VE İPTAL PROSEDÜRÜ  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **9**  | MİS.BG.PR.09  | TAŞINABİLİR ORTAM PROSEDÜRÜ  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **10**  | MİS.BG.PR.10  | UZAKTAN ERİŞİM PROSEDÜRÜ  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA** **NO**  | **DOKÜMAN KODU**  | **DOKÜMAN ADI**  | **DAĞITIM ADEDİ**  | **YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ**  | **REVİZYON (R) VEYA BASKI NO (B)**  | **SORUMLUSU**  |
| **1**  | **2**  | **3**  | **4**  | **5**  | **6**  | **7**  | **8**  | **9**  | **10**  | **11**  | **12**  |
| **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  |
|  |   | **F O R M L A R**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1**  | MİS.BG.FR.01  | İŞE BAŞLAMA FORMU  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **2**  | MİS.BG.FR.02  | İŞTEN AYRILMA FORMU  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **3**  | MİS.BG.FR.03  | DİSK İMHA FORMU  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **4**  | MİS.BG.FR.04  | E-POSTA TALEP FORMU / GERÇEK KİŞİLER  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **5**  | MİS.BG.FR.05  | E-POSTA TALEP FORMU / TÜZEL KİŞİLER  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **6**  | MİS.BG.FR.06  | DONANIM TALEP FORMU  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **7**  | MİS.BG.FR.07  | VERİ TABANI / KULLANICI OLUŞTURMA FORMU  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **8**  | MİS.BG.FR.08  | VERİTABANI KULLANICI İŞLEMLERİ VE YETKİLENDİRME TALEP FORMU  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **9**  | MİS.BG.FR.09  | OLAY BİLDİRİM VE MÜDAHALE FORMU  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **10**  | MİS.BG.FR.10  | AYRICALIKLI ERİŞİM HAKKI TALEP FORMU  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **11**  | MİS.BG.FR.11  | GÜVENLİ VERİ SİLME TALEP FORMU  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **12**  | MİS.BG.FR.12  | İŞ SÜREKLİLİĞİ FORMLARI  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **13**  | MİS.BG.FR.13  | HBYS YETKİ DEĞİŞİKLİĞİ  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **14**  | MİS.BG.FR.14  | KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİMİ TALEP FORMU  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **15**  | MİS.BG.FR.15  | SUNUCU YETKİLENDİRME FORMU  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **16**  | MİS.BG.FR.16  | YEDEKLEME TESLİM FORMU  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **17**  | MİS.BG.FR.17  | SUNUCU TALEP FORMU  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **SIRA** **NO**  | **DOKÜMAN KODU**  | **DOKÜMAN ADI**  | **DAĞITIM ADEDİ**  | **YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ**  |  | **REVİZYON (R) VEYA BASKI NO (B)**  | **SORUMLUSU**  |
| **1**  | **2**  | **3**  | **4**  | **5**  | **6**  | **7**  | **8**  | **9**  | **10**  | **11**  | **12**  |
| **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  | **R**  | **B**  |
|  |   | **E K L E R**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1**  | MİS.BG.EK.01  | KAYITTAN DÜŞME TEKLİF VE ONAY TUTANAĞI  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **2**  | MİS.BG.EK.02  | KURUM BİLGİ VARLIKLARI ENVANTER ÇİZELGESİ  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **3**  | MİS.BG.EK.03  | RİSK HESAPLAMA FAKTÖRLERİ  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **4**  | MİS.BG.EK.04  | RİSK İYİLEŞTİRME PLANI  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **5**  | MİS.BG.EK.05  | AİLE HEKİMLERİ İÇİN E-NABIZ ERİŞİM İŞ AKIŞI  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **6**  | MİS.BG.EK.06  | SAĞLIK TESİSİ HEKİMLERİ İÇİN E-NABIZ ERİŞİM İŞ AKIŞI  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **7**  | MİS.BG.EK.07  | GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME KONTROL LİSTESİ  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **8**  | MİS.BG.EK.08  | YEDEKLEME PLANI  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **9**  | MİS.BG.EK.09  | YEDEKLEME KONTROL LİSTESİ  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |
| **10**  | MİS.BG.EK.10  | BGYS GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ  | Bağlı Tüm Kurumlar  | 10.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BGYS ALT KOMİSYONU  |