|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |