

Doküman No	Bİ.PR.02
Yayın Tarihi	14.05.2018
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa Sayısı	04

Revizyon Tarihi **Revizyon No** **Açıklama**

Hazırlayan
Hayrullah SEZİKLİ
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.
İmza

Kontrol Eden
Elif AKTUĞ
Kalite Uzmanı
İmza

Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ
Rektör Yardımcısı
İmza

Yayın Onayı
Prof. Dr. Burhan AYKAÇ
Rektör
İmza

Doküman No	Bİ.PR.02
Yayın Tarihi	14.05.2018
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa Sayısı	04

1. AMAÇ

:

Bu prosedürün amacı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sorumluluğunda bulunan donanım ve yazılım ürünlerinin kullanımına ilişkin kullanıcı görev tanımına uygun yetkilendirmelerin yapılarak kullanıcı kaynaklı hataların minimum düzeye indirilmesi için standart bir yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM

:

3. Bu prosedür, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı donanım ve yazılım ürünlerinin belirlenen yetkiler çerçevesinde kullanımının ve kontrolünün sağlanmasını kapsar.

4. KISALTMALAR

: -

5. TANIMLAR

:

GELSİS: Öğrencilere ve Personele ait tüm bilgilerin kayıt işlemlerinin yapıldığı yazılım ortamıdır.

EBYS : Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Yetki: İstanbul Gelişim Üniversitesi çalışanlarından herhangi bir sebeple (Gelsis, Ofis yazılımları, İnternet, vs.) bilgisayar kullanıcısı olanların görev tanımları kapsamına giren işlemleri yapması için kendilerine verilen izinleri kapsayan tanımdır.

6. SORUMLULAR

: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

7. FAALİYET AKIŞI

:

Sunucu Odaları ve Kablo Dağıtım Odalarına Erişim

Sunucu odalarına giriş Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışanları kapı kontrol cihazlarına personel kartlarını okutarak girebilirler. Sunucu odalarında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı dışında yapılması gereken çalışmalarda kapı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışanı tarafından açılarak çalışma yapılacak ekibe refakat edilir. Kablo dağıtım alanlarına giriş için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı çalışanları yetkilendirilmiştir. Bu alanlara giriş için kullanılacak kapı anahtarları her iki bölümün çalışanlarında mevcuttur.

Sunuculara ve Network Cihazlarına Erişim

Sunuculara ve network cihazlarına (switch, Access point, firewall vs.) erişim sadece Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevli "Sistem ve Network Uzmanı" tarafından yapılmaktadır.

Sistem ve Network Uzmanı cihazlarla ilgili erişim bilgilerini belli periyotlarla değiştirmekle ve hiçbir çalışanla paylaşmamakla yükümlüdür. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışanları kendi kullanıcı ve şifreleri ile sunucular üzerinde sadece görev tanımlarının gerektirdiği şekilde işlem yapmaya yetkilidirler.

Hazırlayan

Hayrullah SEZİKLİ
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.
İmza

Kontrol Eden

Elif AKTUĞ
Kalite Uzmanı
İmza

Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ
Rektör Yardımcısı
İmza

Yayın Onayı

Prof. Dr. Burhan AYKAÇ
Rektör
İmza

Doküman No	Bİ.PR.02
Yayın Tarihi	14.05.2018
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa Sayısı	04

Bilgisayar Kullanımının Yetkilendirilmesi

Bilgisayar kullanacak çalışanlar merkezi sunucu üzerinden tanımlanmış kullanıcı adı ve şifresine sahip olmalıdır. Kullanıcı adı ve şifre çalışanların göreve başlaması ile oluşturulur, işten ayrılması durumunda kaldırılır. Kullanıcılar bilgisayarlara herhangi bir yazılım yükleyemez, yükleme işlemi **"Yazılım Kurulum Talep Formu"** doldurulduktan sonra yetkili Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışanları tarafından yapılmaktadır. Kullanıcılar bilgisayarlar üzerinden herhangi bir sistemsel değişiklik (saat ayarları, bölgesel ayarlar, yazılım kaldırma vs.) yapamaz. İnce istemci (thin client) kullanan kullanıcılar merkezi sunucu üzerinde oturum açarak işlemlerini gerçekleştirirler, bu kullanıcılar için sunucu üzerinde yapılabilecek işlemler kısıtlanmıştır.

GELSİS Kullanımının Yetkilendirmesi

Gelsis kullanıcıları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kendilerine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifreleri ile programa giriş yaparlar. Hangi kullanıcıların hangi yetkilere sahip olacağı, GELSİS içinde yer alan çok yetki matrisinde tanımlanır. Bu matriste kullanıcı rolü, yetki tanımları, ekranlarda ve iş akışlarında sahip olacağı yetkiler belirtilir. Yetkilendirme işleminin kendisi için özel bir yetki tanımı yapılır. Bu yetki sadece GELSİS yetki yönetimini yapan kullanıcı tarafından yapılır. Kullanıcılar görev tanımlarına göre rollere atanmış yetkilerle GELSİS'i kullanırlar, aynı görevi yapan kullanıcılar aynı yetkilere sahiptir.

Ebys Kullanımının Yetkilendirilmesi

Ebys kullanıcı hesapları, gelsis kullanıcı bilgileri ile birlikte oluşturulur, kullanıcının görev tanımına göre matris te yetkilendirilmesi yapılır.

İnternet Kullanımının Yetkilendirmesi

Kurum içi internet kullanımı, kısıtlanması ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sorumluluğunda düzenlenir. Bilgisayar kullanıcıları kendilerine verilen internet hizmetini yetkileri çerçevesinde ve kurumsal işlemler için kullanmakla yükümlüdürler. Suç ve şiddet içerikli siteler, yetişkin içerikli siteler, hacking içerikli ve spam olarak tespit edilen sitelere erişim kurum genelinde engellenmiştir.

Elektronik Posta Kullanımı

Kurum çalışanlarının tümüne işe başladıkları günden itibaren elektronik posta adresi tanımlanır. Çalışanlar elektronik posta adreslerini kurumsal iletişim için kullanmakla yükümlüdürler. Elektronik posta şifrelerin güvenliği ve değiştirilmesi kullanıcıların kendi sorumluluğundadır. Toplu mail gönderim yetkisi, Genel Sekterlik Onayı ile birim amir ve yardımcılara sorumlu oldukları personellerin bulunduğu mail gruplarına toplu mail gönderilmesi sağlanmaktadır.

Hazırlayan

Hayrullah SEZİKLİ
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.
İmza

Kontrol Eden

Elif AKTUĞ
Kalite Uzmanı
İmza

Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ
Rektör Yardımcısı
İmza

Yayın Onayı

Prof. Dr. Burhan AYKAÇ
Rektör
İmza

Doküman No	Bİ.PR.02
Yayın Tarihi	14.05.2018
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa Sayısı	04

8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR :**8.1.** Program Yükleme Talep Formu**9. REFERANS DOKUMANLAR :-****Hazırlayan**Hayrullah SEZİKLİ
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.
İmza**Kontrol Eden**Elif AKTUĞ
Kalite Uzmanı
İmzaProf. Dr. Nail ÖZTAŞ
Rektör Yardımcısı
İmza**Yayın Onayı**Prof. Dr. Burhan AYKAÇ
Rektör
İmza