

Ek.6 : BİLGİ GÜVENLİĞİ GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI

YÜKLENİCİ, aşağıda yer alan "Bilgi Güvenliği Görevleri ve Sorumlulukları Tablosu"nda belirtilen aşağıdaki sorumlulukları yerine getirecektir.

Sıra No	BİLGİ GÜVENLİĞİ GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI
1	Güvenlik İlkesi
a.	TİM'in istisna veya Proje Değişikliği Taleplerine yanıt verilmesi ve bu tür taleplerin, Sözleşmede tanımlanan şekilde Proje Değişiklik Denetleme Prosedürü aracılığıyla yönetilmesi gereken bilgi güvenliği görevleri ve Sorumluluklarında ek veya değiştirilmiş Hizmetlere ya da değişikliklere neden olup olmayacağını belirlenmesi
2	Bilgi Güvenliği Organizasyonu
a	Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, bilgi güvenliğine ilişkin etkinlikler için gerekli bilgilere sahip bir YÜKLENİCİ iletişim sorumlusu atanması: <ul style="list-style-type: none">• Güvenlik gereksinimleri konusunda TİM iletişim sorumlusu ile etkileşim kurulması• Müzakere edilen ve kabul edilen Görevler ve Sorumluluklar doğrultusunda YÜKLENİCİ'nin sorumlu olduğu güvenlik gereksinimlerinin uygulanması
b	Birincil iletişim sorumlusu ile yetkili ikincil iletişim sorumlusu için iletişim bilgilerinin sağlanması
c	YÜKLENİCİ tarafından görevlendirilen üçüncü kişilerle olan güvenlik etkinliklerinin koordine edilmesi
3	Varlık Yönetimi
a	Güvenliğe ilişkin değişiklikler için onaylı Proje Değişikliği Prosedürünün Sözleşmede tanımlanacak şekilde uygulanması
b	TİM tarafından gizli bilgi, hassas iş bilgisi, kişisel bilgi ve hassas kişisel bilgi olarak tanımlanan bilgilerin aşağıdaki denetimlere uygun olarak işlenmesi: <ul style="list-style-type: none">• Uygulamalarda, Erişim Denetimi, Sözleşmede tanımlanacak YÜKLENİCİ'nin Sorumluluklar altında erişim denetimleri aracılığıyla TİM verilerinin korunması• TİM'in belirteceği şekilde TİM verilerini içeren taşınabilir depolama ortamının depolanması.• Bilgilerin YÜKLENİCİ yerlerinde basılmış olması durumunda, TİM tarafından gizli bilgi, hassas iş bilgisi, kişisel bilgi ve hassas kişisel bilgi olarak tanımlanan basılı bilgilerin kilitli bir dolapta veya fiziksel olarak denetlenen bir alanda tutulması
4	İnsan Kaynakları Güvenliği
a	Projeye katılırken ve projeden ayrılırken ve YÜKLENİCİ elemanına yönelik eleman yönetim süreçlerinde TİM güvenlik gereksinimlerinin ele alınması
b	Güncel YÜKLENİCİ güvenlik eğitimi paketinin projeye katılan YÜKLENİCİ elemanına sağlanması
c	Kabul edilen eleman gereksinimlerinin taraflar arasında imzalanacak Sözleşmede açıklanan şekilde ele alınması
d	Bir YÜKLENİCİ çalışanının yetkilerini kötüye kullanması durumunda uygun yönetim etkinliğinin gerçekleştirilmesi
5	Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
a	YÜKLENİCİ'ye ait iş istasyonlarının fiziksel güvenliğinin sağlanması ve yönetilmesi
b	YÜKLENİCİ elemanının çalışacağı YÜKLENİCİ tesislerinde ve TİM tesislerinde YÜKLENİCİ elemanının iş yeri güvenliği denetimlerinin gerçekleştirilmesi
c	YÜKLENİCİ tesislerinde çalışma alanları için güvenlik sağlanması ve bu tesislere genel halkın girişinin kısıtlanması
d	YÜKLENİCİ tarafından sağlanan iş istasyonları için YÜKLENİCİ virüse karşı koruma yazılımının ve büyütmelerinin sağlanması ve kurulması
e	Virüs saldırılarına yanıt verilmesi ve YÜKLENİCİ tarafından sağlanan iş istasyonlarında düzeltici işlemlerin başlatılması
f	YÜKLENİCİ tarafından sağlanan iş istasyonlarına tam disk şifrelemenin kurulması
6	Erişim Denetimi
a	YÜKLENİCİ elemanının erişimine gerek kalmaması durumunda TİM sistemlerine, uygulamalarına, veritabanlarına ve diğer TİM yazılımlarına erişimin iptal edilmesinin talep edilmesi
b	YÜKLENİCİ elemanına atanan TİM sistemlerine, uygulamalarına, veritabanlarına, diğer TİM yazılımlarına ilişkin olarak çalışma durumunun, iş gereksiniminin ve erişim yetkilerinin yeniden doğrulanmasına yanıt verilmesi <ul style="list-style-type: none">• Tamamlanma kanıtlarının iki yeniden doğrulama döngüsü boyunca saklanması• Yeniden doğrulama etkinlikleri sonucunda yapılması gerekli görülen erişim değişikliklerinin TİM'e gönderilmesi veya bildirilmesi
c	YÜKLENİCİ elemanına atanan TİM sistemlerine, uygulamalarına, veritabanlarına, diğer TİM yazılımlarına ilişkin olarak paylaşımlı kimliklerin yeniden doğrulanmasına yanıt verilmesi

	Yeniden doğrulama etkinlikleri sonucunda yapılması gerekli görülen erişim değişikliklerinin gönderilmesi veya bildirilmesi
d	YÜKLENİCİ'nin TİM uygulamalarında şifre yapılandırma ayarları oluşturabildiği yerde, YÜKLENİCİ'nin takdirinde olmak üzere TİM gereksinimleri daha katı olmadığı sürece, TİM uygulamalarında çalışan YÜKLENİCİ elemanı şifrelerinin YÜKLENİCİ standartlarına uygunluğunun doğrulanması
e	YÜKLENİCİ elemanına atanan TİM sistemleri, uygulamaları, veritabanları ve diğer TİM yazılımlarıyla ilgili Kullanıcı Kimliklerinin temel envanterinin gerçekleştirilmesi
f	TİM tarafından sağlanan araçları kullanarak TİM veri koruma tekniği gereksinimlerine uyulması
g	TİM tarafından uyarı yapıldığında YÜKLENİCİ yetkili Kullanıcı Kimliklerinin izlenmesi aracılığıyla belirlenen sorunların takip edilmesi
h	YÜKLENİCİ denetimindeki tüm TİM verilerinin, TİM'in sınıflandırması ve yönergeleri uyarınca elden çıkarılması. TİM tarafından herhangi bir veri elden çıkartma yönergesi sağlanmaması durumunda, verilerin YÜKLENİCİ gizli bilgileri için uygulanan YÜKLENİCİ dahili uygulamalarına uygun bir şekilde elden çıkarılması
7	Bilgi Güvenliği Durum Yönetimi
a	YÜKLENİCİ elemanının karıştığı ve TİM tarafından bilgi güvenliği durum yönetimi kapsamında rapor edilen güvenlik durumları için ilk güvenlik durumu değerlendirmesinde TİM'e destek sağlanması
8	Uygunluk
a	TİM denetim etkinlikleri, sorun yönetimi hizmetleri ve denetimin ardından sorunların kapatılması (maliyeti, zamanlamayı, kaliteyi etkileyen sorunların kapatılması, Proje Değişikliği Prosedürünün uygulanmasını gerektirebilir) da dahil olmak üzere, uygulama değerlendirmelerine destek sağlanması
b	YÜKLENİCİ tarafından tanımlanan şekilde düzenli, temel güvenlik raporlaması sağlanması
9	Görevlerin Ayrılığı
a	TİM'in, YÜKLENİCİ elemanının görevi, sorumluluğu veya erişim değişiklikleri hakkında bilgilendirilmesi