

	<b>SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ</b> <b>Kütüphane ve Dokümantasyon Daire</b> <b>Başkanlığı</b> <b>İç Denetim Prosedürü</b>	Doküman No	PR-001
		İlk Yayın Tarihi	22.1.2020
		Revizyon Tarihi	22.1.2020
		Revizyon No	000
		Sayfa No	1 / 2

## 1. Amaç

Bu prosedürün amacı, BGYS faaliyetlerinin ISO 27001 standardı şartlarına ve Kurum'a özel mevzuata uygunluğunun belirlenmesi için yapılması gereken iç denetim faaliyetlerinin açıklanmasıdır.

## 2. Kapsam

Bu prosedür, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaları ve bu uygulamalardan sorumlu BGYS Komitesi başta olmak üzere tüm çalışanları kapsar.

## 3. Tanımlar

Kurum: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

BGYS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Denetim: BGYS faaliyetlerinin etkinliğini ve sürekliliğini kontrol etmek üzere, uygulama sorumluluğu olan departmanların, yetkin personel tarafından, sisteme uygunluğunun haberli, planlı ve periyodik şekilde denetlenmesidir.

## 4. Uygulama

### 4.1 Planlanma

BGYS Komisyonu Başkanı, her yılın aralık ayında bir sonraki yıl hangi departmanlara, hangi denetçilerin ne zaman denetim yapacağını planlar ve SDÜ5LS01 BGYS İç Denetim Planı'nı oluşturarak Bilgi İşlem Daire Başkanı'ne onaylatır.

Denetçiler, iç denetçi eğitimi almış kişilerden seçilir.

Kurum, denetimi bağımsız bir dış denetçiye yaptırabilir.

Denetçiler tarafsızlık ilkesi gereğince kendi sürelerini denetleyemez.

### 4.2 Hazırlık

BGYS Komitesi Başkanı, denetçi olarak atanmış kişilerin denetim hazırlığı sırasında kullanabilmeleri amacıyla, ISO 27001 dokümantasyonunu hazır bulundurur.

İç denetim planı, denetimden 1 ay önce ilgili birim ya da süreç sorumlusuna iletilir.

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Öğretim Görevlisi – S. Onur ERDEM	Şube Müdürü – Şaban NALDEMİR	Daire Başkanı – Uğur BULGAN

	<b>SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ</b> <b>Kütüphane ve Dokümantasyon Daire</b> <b>Başkanlığı</b> <b>İç Denetim Prosedürü</b>	Doküman No	PR-001
		İlk Yayın Tarihi	22.1.2020
		Revizyon Tarihi	22.1.2020
		Revizyon No	000
		Sayfa No	2 / 2

#### 4.3 Denetimin Gerçekleştirilmesi

Denetim yapılacak birim ya da süreç sorumlusu, denetim günü ve saatinde, denetim yerinde hazır bulunur.

Denetçi, denetime ilişkin olarak SDÜ6GE05 BGYS İç Denetim Raporu'nu doldurur. Rapora yazılan bulguların, somut, anlaşılır ve varsa doküman kodları referans gösterilerek yazılmasına önem verilir.

#### 4.4 İzleme

İç denetim faaliyeti sonucunda belirlenen bulgular için düzeltici faaliyet süreci işletilir.

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Öğretim Görevlisi – S. Onur ERDEM	Şube Müdürü – Şaban NALDEMİR	Daire Başkanı – Uğur BULGAN