

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Düzeltilici Faaliyet Prosedürü	Doküman No	PR-004
		İlk Yayın Tarihi	22.1.2020
		Revizyon Tarihi	22.1.2020
		Revizyon No	000
		Sayfa No	1 / 1

1. Amaç

Bu prosedürün amacı, BGYS kapsamındaki uygunsuzlukların yönetimine ilişkin faaliyetlerin açıklanmasıdır.

2. Kapsam

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

3. Tanımlar

Kurum: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

BGYS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

4. Uygulama

Düzeltilici Faaliyet sürecinin girdilerini oluşturmakta olan BGYS ihlal olayları, denetim sonuçları ve teknik uygunluk denetimi sonuçlarının nedenlerinin araştırılması ve bu nedenleri ortadan kaldıracak faaliyetlerin belirlenmesi amacıyla SDÜ3FR10 BGYS Düzeltilici Faaliyet Formu hazırlanır ve takip edilir.

BGYS Komisyonu Başkanı tarafından hazırlanan form üzerinde, uygunsuzluğun kaynağı, uygunsuzluğun kök nedeni, uygunsuzluğun giderilmesi için alınan aksiyon ve uygunsuzluğun tekrar etmemesi için planlanan aksiyon alanları bulunur.

BGYS Komisyonu Başkanı, düzeltilici faaliyet formlarını ve planlanan aksiyonları izlemekten sorumludur.

Düzeltilici faaliyetlere ilişkin bilgiler yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında BGYS Komisyonu Başkanı tarafından Üst Yönetim'e sunulur.

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