

ERİŞİM KONTROL POLİTİKASI

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon No:	Revizyon Tarihi:
POL-10	15.02.2024	01	19.06.2025

1. AMAÇ

Bu politikanın amacı; personelin ve üçüncü taraf kullanıcıların fiziksel ve yazılımsal erişimlerin kontrolleri ile ilgili kuralları belirlemektir.

2. SORUMLULAR:

Bu politikanın uygulanmasından;

Genel Müdür, Erişim yetkilerini belirlemekten sorumludur.

BGYS Temsilcisi, Erişim yetkilerini periyodik olarak gözden geçirerek gerekli olması durumunda düzenlemeleri gerçekleştirmekten sorumludur.

Personel ve Üçüncü Taraf Kullanıcılar, Politikada belirtilen erişim yetkilerinin dışına çıkmamaktan sorumludur. Üçüncü Taraf Çalışanlar, UlakCX'da çalıştığı süre boyunca politikanın çalışma alanı ile ilgili politikada belirtilen gerekliliklerin yerine getirilmesinden sorumludur.

3. UYGULAMA

- Ulakcx'in bulunduğu bina Site Yönetimine aittir ve binanın fiziksel güvenlik hizmetleri Site Yönetim personeli tarafından sağlanmaktadır. Şirket katına giriş ve çıkışlar kartlı giriş sistemi ile güvence altına alınmıştır.
- Personelin UlakCX binasına erişimleri, kendilerine işe başlarken tahsis edilen manyetik giriş kartı ile sağlanır. Personelin kendilerine tahsis edilen manyetik giriş kartını başkaları ile paylaşmaları yasaktır.
- Ziyaretçi ve üçüncü taraf çalışanların UlakCX binasına erişimleri, bina girişinde güvenlik görevlisi tarafından kendilerine verilen ziyaretçi giriş kartı ile sağlanır. Ziyaretçi ve üçüncü taraf çalışanlar ziyaretçi kartlarını ziyareti süresince takmalıdırlar.

Ofis/Odalara Erişim

- UlakCX ofisi ara Katta yer alır. Ofise girişlerde kart okuyucu sistem yer alır. Ofise erişim yetkisi olmayanlar ofise alınmaz.
- İşi gereği ofise erişmesi gereken hizmet personeli (temizlik, teknik destek vb.) ve üçüncü taraf firma çalışanları UlakCX personeli gözetiminde ofise erişebilirler.
- Ziyaretçiler operasyonun yürütüldüğü odaya kabul edilmez, ofisin bulunduğu koridor girişindeki alanda kabul edilir.

Ağ Erişimi

- Sadece yönetim tarafından yetkilendirilmiş cihazların, şirket içi ağlara giriş izni vardır. Şirket içi ağlara erişim kimlik doğrulama ile yapılır.
- Kullanıcıların kurum tarafından sağlanan İnternet çıkışı dışında başka yollar (modem, kablosuz ağ, GSM bağlantıları vb.) üzerinden İnternet'e erişimleri Genel Müdür onayı ile ve kontrol altında gerçekleştirilir.

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

ERİŞİM KONTROL POLİTİKASI

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon No:	Revizyon Tarihi:
POL-10	15.02.2024	01	19.06.2025

- Şirket dışından şirket bilgi ağı servislerine yapılacak bağlantılar Uzaktan Erişim Bölümünde anlatıldığı gibi yapılacaktır.
- Sadece Şirket tarafından yetkilendirilmiş bilgisayarların, Şirket içi ağa giriş izni vardır.
- Ziyaretçilerin şirket ağına erişim izinleri yoktur.
- Şirket ağına bağlı bir iş istasyonu, sadece bilgi güvenliği yöneticilerinin belirlediği gerekliliklerin karşılanması durumunda dış ağlarla iletişim kurabilir.
- Ziyaretçilerin yanlarında getirdikleri taşınabilir sistemler, Şirket iç ağ ile hiç bir ilişkisi olmayan bir sub-network (DMZ) aracılığı ile internete bağlanacaktır.

Uygulama Erişimi

- Kritik uygulamalara erişim kullanıcıların kendilerine özgü kullanıcı hesapları ile gerçekleştirilir.
- Kullanıcı hesap bilgilerinin paylaşılması yasaklanmıştır.

Uzaktan Erişim

- Şirket ağına uzaktan erişim sadece iş amacı için gerçekleştirilir.
- Uzak bağlantılar güçlü kimlik denetimi ile gerçekleştirilecektir.
- Uzak bağlantılarda yapılan tüm dosya yüklemelerinde zararlı koda karşı önlemler alınmış olacaktır.
- Şirket ağına uzaktan erişim esnasında aynı anda başka bir ağa bağlı olunmadığından emin olunmalıdır.
- Uzaktan erişim yapan kullanıcı cihazını split-tunnel veya dual homing (VPN bağlantısı esnasında başka bir bağlantı daha yapmak) olarak konfigure etmemelidir.

Erişim Hakları İptali ve Gözden Geçirme

- İşten ayrılan personelin tüm erişim hakları iptal edilir.
- BGYS Temsilcisi periyodik olarak erişim haklarını gözden geçirir ve gerekli durumlarda Genel Müdür onayı ile erişim haklarını iptal edebilir ya da yeniden düzenleyebilir.

Ayrıcalık Hakları

Üst Yönetim

- Ayrıcalık talebi durumunda BGYS temsilcisi bilgilendirilir.
- Üst yöneticinin yöneticilikten ayrılması veya kendi isteği halinde ve planlanan sürenin dolması halinde ayrıcalık kaldırılır.

Personel

- Personel ayrıcalık talebini Genel Müdür'e yapar.
- Genel Müdürün kabul etmesi halinde ayrıcalık hakkı verilir.

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

ERİŞİM KONTROL POLİTİKASI

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon No:	Revizyon Tarihi:
POL-10	15.02.2024	01	19.06.2025

- Ayrıcalık süre sonlu olarak verilir. Sürenin bitiminde hak sistem tarafından kaldırılır.
- Süresiz ayrıcalık verilemez.

Hizmet Sağlayıcılar

- Hizmet sağlayıcının ilgili amiri ayrıcalık talebini Genel Müdüre yapar.
- Genel Müdürünün onayı ile ayrıcalık süre sonlu olarak verilir. Sürenin bitiminde hak, sistem tarafından kaldırılır.
- Süresiz ayrıcalık hakkı verilemez.

Verilen tüm ayrıcalık hakları BGYS Temsilcisi tarafından "Ayrıcalık Yönetim Planı" ile takip edilir.

Erişim Yetki Matrisi

	BİNA	OFİS	MÜŞTERİ BİLGİLERİ	PERSONEL BİLGİLERİ	NOTEBOOK	MASAÜSTÜ PC	ARAYÜZ	VERİ TABANI	İNTERNET AĞI
Genel Müdür	K	Y	Y	Y	Y	Y	K	K	Y
Personel	K	K	K	K	K	K	K	K	...
Hizmet personeli	K	KN	...	...	...	...	...	...	...
Üçüncü taraf çalışanlar	KN	KN	...	...	...	...	...	...	...
Ziyaretçiler	KN	...	...	...	...	...	...	...	...

... : Erişim Yetkisi Yok, Y: Yönetici, K: Kullanıcı, YN: Yönetici Nezaretinde, KN: Kullanıcı Nezaretinde

Gözden Geçirme

Erişim Yetki Matrisinde tanımlanan erişim hakları Genel Müdür ve BGYS temsilcisi tarafından sistem değişikliklerinde ve yılda en az bir defa gözden geçirilir.

4. YAPTIRIM

Bu politikaya uygun olarak çalışmayan tüm personel hakkında Disiplin Prosedürü hükümleri uygulanır.

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN