

|                 |                                          |                 |              |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|
| www.denetci.org | KONFIGÜRASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ (ÖRNEK) | Doküman No      | PR.XX        |
|                 |                                          | Yayın Tarihi    | 17.06.2025   |
|                 |                                          | Revizyon No     | 00           |
|                 |                                          | Revizyon Tarihi | -            |
|                 |                                          | Sayfa No        | 1/3          |
|                 |                                          | Bilgi Sınıfı    | Hizmete Özel |

## KONFIGÜRASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ (ÖRNEK)

### 1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, kurum bünyesindeki donanım, yazılım, hizmetler ve ağ altyapısına ait güvenlik yapılandırmalarının standartlara uygun şekilde oluşturulması, kayıt altına alınması, uygulanması, izlenmesi ve periyodik olarak gözden geçirilmesine ilişkin süreçlerin sistematik bir yaklaşımla tanımlanmasıdır.

### 2. KAPSAM

Bu prosedür, kurumun bilgi teknolojileri altyapısını oluşturan tüm sistem bileşenlerini — donanım cihazları, yazılım uygulamaları, hizmet sağlayıcı unsurlar ve ağ bileşenleri — kapsamaktadır.

### 3. TANIMLAR

**Konfigürasyon Yönetimi:** Bilgi sistemlerine ait bileşenlerin kimliklendirilmesi, sürüm ve değişiklik kontrollerinin sağlanması, yapılandırma değişikliklerinin kayıt altına alınması ve bu değişikliklerin etkilerinin sistematik olarak izlenmesi sürecidir.

**Güvenlik Yapılandırması:** Bir bilgi sisteminde güvenlik açıklarının azaltılması ve sistemin tehditlere karşı korunması amacıyla uygulanan yapılandırma ayarları ve güvenlik politikalarının bütünüdür.

### 4. SORUMLULUKLAR

**Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi:** Prosedürün uygulanmasını denetler, yapılandırmaların gözden geçirilmesini sağlar.

**Sistem Yöneticileri:** Donanım, yazılım ve ağların güvenlik yapılandırmalarını hazırlar, uygular ve belgeler.

**BT Destek Ekibi:** Yapılandırma değişikliklerinin takibini yapar ve belgelenmesine destek verir.

|                 |                             |             |
|-----------------|-----------------------------|-------------|
| HAZIRLAYAN      | KONTROL EDEN                | ONAYLAYAN   |
| BGYS Yöneticisi | BGYS Üst Yönetim Temsilcisi | Üst Yönetim |

|                 |                                          |                 |              |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|
| www.denetci.org | KONFIGÜRASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ (ÖRNEK) | Doküman No      | PR.XX        |
|                 |                                          | Yayın Tarihi    | 17.06.2025   |
|                 |                                          | Revizyon No     | 00           |
|                 |                                          | Revizyon Tarihi | -            |
|                 |                                          | Sayfa No        | 2/3          |
|                 |                                          | Bilgi Sınıfı    | Hizmete Özel |

## 5. PROSEDÜR ADIMLARI

### 5.1. YAPILANDIRMA DOKÜMANININ OLUŞTURULMASI

**Envanter Kaydı:** Tüm donanım ve yazılım bileşenleri envantere dâhil edilir.

**Standart Ayarlar:** Her bileşen için güvenlik standartlarına uygun yapılandırmalar tanımlanır.

**Güvenlik Güncellemeleri:** Bu yapılandırmalar, güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde revize edilir.

### 5.2. YAPILANDIRMALARIN DOKÜMANTE EDİLMESİ

**Dokümantasyon:** Tüm yapılandırma ayarları detaylı şekilde kayıt altına alınır.

**Değişiklik Takibi:** Her değişiklik ilgili belgeye işlenir.

**Yetkilendirme:** Belgeler yalnızca yetkili personelin erişimine açıktır.

### 5.3. YAPILANDIRMALARIN UYGULANMASI

**Uygulama Planı:** Güvenlik yapılandırmaları, önceden belirlenen plan doğrultusunda hayata geçirilir.

**Test ve Doğrulama:** Değişiklikler sonrasında gerekli testler yapılarak yapılandırmaların uygunluğu kontrol edilir.

**Onay:** Yapılandırmalar, ilgili yönetici onayı olmadan uygulanmaz.

### 5.4. YAPILANDIRMALARIN İZLENMESİ

**Sürekli Takip:** Yapılandırmaların geçerliliği ve güvenliği düzenli olarak izlenir.

**Otomasyon Araçları:** İzleme sürecinde otomatik sistemler kullanılarak olası sapmalar tespit edilir.

**Periyodik Gözden Geçirme:** Yapılandırma ayarları belirli aralıklarla kontrol edilerek güncelliği sağlanır.

|                 |                             |             |
|-----------------|-----------------------------|-------------|
| HAZIRLAYAN      | KONTROL EDEN                | ONAYLAYAN   |
| BGYS Yöneticisi | BGYS Üst Yönetim Temsilcisi | Üst Yönetim |

|                 |                                          |                 |              |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|
| www.denetci.org | KONFIGÜRASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ (ÖRNEK) | Doküman No      | PR.XX        |
|                 |                                          | Yayın Tarihi    | 17.06.2025   |
|                 |                                          | Revizyon No     | 00           |
|                 |                                          | Revizyon Tarihi | -            |
|                 |                                          | Sayfa No        | 3/3          |
|                 |                                          | Bilgi Sınıfı    | Hizmete Özel |

### 5.5. YAPILANDIRMALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

**Periyodik İnceleme:** Yapılandırmaların geçerliliği ve etkinliği belirli aralıklarla değerlendirilir.

**Güncelleme ve İyileştirme:** Yeni tehditler veya tespit edilen eksiklikler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılır.

**Belge Güncellemeleri:** Gerçekleştirilen her değişiklik, ilgili dokümana işlenerek güncel haliyle saklanır.

### 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

PR.XY – Örnek Prosedür

|                 |                             |             |
|-----------------|-----------------------------|-------------|
| HAZIRLAYAN      | KONTROL EDEN                | ONAYLAYAN   |
| BGYS Yöneticisi | BGYS Üst Yönetim Temsilcisi | Üst Yönetim |

HİZMETE ÖZEL