



Ayrıcalıklı Erişim Haklarının Yönetimi

- ✓ Ayrıcalıklı yetkilerin tanımlanması kontrollü ve sınırlı olarak yapılmaktadır.
- ✓ Ayrıcalıklı erişim hakları düzenli iş faaliyetleri için kullanılan kullanıcı kimliğinden farklı bir kullanıcı kimliği ile yapılmakta ve düzenli olarak takip edilmektedir.
- ✓ Ayrıcalıklı erişim hakkı yetkilendirme talebi onaylanmadan verilmemektedir.
- ✓ Ayrıcalıklı erişim hakları; görev değişikliği, sözleşmenin sona ermesi, işten ayrılma gibi durumlarda yeniden düzenlenir.
- ✓ Ayrıcalıklı erişim hakları en az 3 ayda bir Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gözden geçirilir. Tedarikçilere ve/veya müşterilere tanımlanan ayrıcalıklı erişim haklarının geri alınması ile ilgili BGYS sorumlusuna mail ile bildirimde bulunur.
- ✓ İşletim sistemleri üzerinde, veri tabanı yönetim sistemleri üzerinde sadece Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışanları kontrolünde ayrıcalıklı yetkiye verilebilir.
- ✓ Ayrıcalıklı bir kullanıcı işten ayrıldığında ya da işi değiştiğinde parolalar değiştirilir, uygun mekanizmalarla ayrıcalıklı kullanıcılar arasında iletişim sağlanır.
- ✓ Fonksiyonel roller için asgari gereklilikler temelinde ayrıcalıklı erişim hakkı verilir.