



**ZONGULDAK VALİLİĞİ
BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ**

EKİM 2019

T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Zonguldak Valiliği bilgi işlem sistemlerinden en verimli şekilde yararlanmak, tüm bilgisayarların, yardımcı donanımların, bilgi işlem sistemlerinin güvenli bir şekilde çalışmasını temin etmek, kullanıcı bilgisayarlarına (client) yüklenen yazılımların amacına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, ağ kaynaklarından mümkün olan en yüksek düzeyde yararlanmak ve ağ altyapısının amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak üzere sistem kullanımı, ağ ve bilgi güvenliğine yönelik genel kuralları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Zonguldak Valiliği bilgi işlem sistemlerini kullanan tüm personel ile kendilerine herhangi bir nedenle bilgi işlem sistemlerini kullanma yetkisi verilen paydaş ve konukların bilgi sistemleri kullanımına yönelik kurumsal ve kişisel bilgi güvenliği, ilke ve kurallarını kapsamaktadır.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu yönerge, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddesine, 4483 sayılı Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna, 08/06/2011 gün ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan "Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği", 23.05.2007 tarih ve 26530 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5651 sayılı Kanun, 20.02.2012 tarihli İçişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine, 16.05.2017 tarihli İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Bilgi Yönetim Sistemleri Yetkilendirme Yönergesine, 16.05.İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 14.03.2017 tarih ve 894 sayılı Harici İnternet ve VPN ve 16.08.2018 tarih ve 3192 sayılı Formatlama İşlemleri konulu yazılarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen;

Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

Valilik: Zonguldak Valiliğini,

Vali: Zonguldak Valisini,

Makam: Zonguldak Valilik Makamını

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı: İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını,

Vali Yardımcısı: Zonguldak Valiliği Vali Yardımcılarını,

Kaymakam: Zonguldak İlindeki İlçe Kaymakamlarını,

Valilik İl Müdürleri ve Şube Müdürleri: Valilik Özel Kalem Müdürünü, İl Göç İdaresi Müdürünü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İl Yazı İşleri Müdürünü, İl İdare Kurulu Müdürünü, İdare ve Denetim Müdürünü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürünü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürünü, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürünü, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürünü, İdari Hizmetler Şube Müdürünü, Hukuk İşleri Şube Müdürünü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürünü, Bilgi İşlem Şube Müdürünü,

Kullanıcı: Valilik bilgi sistemlerini kullanan tüm kişileri,

Domain: Sunucu üzerine bağlanacak bilgisayarların bağlantı adresini temsil eder.

VPN: İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı Sanal Özel Ağını,

Login: Giriş, Oturum Açma

İstemci: Sunucuların verdiği hizmeti alan bilgisayar sistemini,

Bilişim Cihazları: Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, fotokopi, faks, projeksiyon cihazı ve televizyon vb.

Konfigürasyon: Bir bilgisayarı oluşturan parçaların tümü yada programların ayarlarının tümü.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilgi Sistemlerinin Genel Kullanım Politikaları

E-İmza Politikası

Madde 5- E-İmza ile ilgili yasaklanmış kullanım kuralları aşağıda belirtilmiştir.

1. Kullanıcıların şahsına ait olan Elektronik İmza ve Cihazlarının başkaları tarafından kullanılmasına izin verdikleri takdirde, cihazı kullanan kadar kullandıran personelinde haklarında oluşacak hukuki ve idari sonuçlarını kabul etmiş sayılırlar.
2. Kullanıcılar elektronik imza ve cihazlarının kaybolması veya çalınması durumunda e-İçişleri Proje Sorumlusuna bilgilendirmekle sorumludur.
3. Kayıp, çalıntı veya cihazların arızalanması durumları haricinde, tüm kullanıcıların evraklarını elektronik imzaların sistem üzerinde kullanmaları zorunludur.
4. İlk e-imza başvuruları, kayıp-çalıntı hariç e-imza kullanmakta olan ve süresi dolacak olan kullanıcılar; cep telefonlarına gelen bilgilendirme mesajlarını dikkate alarak kurumsal e-postalarını kontrol etmeleri; maile gelen başvuru erişim parolasını kullanarak ilgili bağlantı yardımıyla başvuru formu doldurulup sayısal imza ile imzalamalıdır.

Kişisel Kullanım Kuralları Politikası

Madde 6- Kullanıcıların uyması gereken genel kuralları kapsar.

1. Kurumun güvenlik sistemleri kişilere makul seviyede mahremiyet sağlamış olmakla birlikte, kurumun bünyesinde oluşturulan tüm veriler kurumun mülkiyetindedir.
2. Kullanıcı, herhangi bir bilginin çok kritik olduğunu düşünüyorsa o bilgi şifrelenmelidir.
3. Bilgisayarlarda oyun ve eğlence amaçlı programlar çalıştırılmamalı, kopyalanmamalıdır.
4. Kurum bünyesinde bulunan VPN ağı üzerinden ağı meşgul edecek şekilde video ve tv yayınlarının izlenmesi yasaktır.
5. Bilgisayarlarda resmi belgeler, programlar ve eğitim belgeleri haricinde dosya alışverişi bulundurulmamalıdır.
6. Kurumda Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'nün bilgisi olmadan ağ sisteminde (web hosting servisi, e-posta servisi vb.) sunucu nitelikli bilgisayar bulundurulmamalıdır.
7. Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü personelinin bilgisi dışında bilgisayarlar üzerindeki ağ ayarları, kullanıcı tanımları, kaynak profilleri vb. üzerinde mevcut yapılan düzenlemeler hiçbir suretle değiştirilmemelidir.
8. Bilgisayarlara resmi nitelikte olmayan herhangi bir lisanssız bir program yüklenmemeli, kullanılmamalıdır.
9. Gereksiz kaynaklar paylaşımına açılmamalıdır, kaynakların paylaşımına açılması halinde de kullanılan kaynaklar (dosya, görüntü, video vb.) paylaşımından kaldırılmalı veya şifrelenip kullanılmalıdır.
10. Bütün kullanıcılar kendi bilgisayar sisteminin güvenliğinden sorumludur. Kullanıcı hatası veya ihmali neticesinde, kuruma veya kişiye yönelik saldırılardan (oltalama, spam vs.) kullanıcı sorumludur.
11. Çalışanlar kurumla ilgili yazışmalarında birimlerine ait e-posta adresleri kullanılmalıdır. Özel e- posta hesapları (hotmail, yahoo, mynet vs.) zaruri olmadıkça kullanılmamalıdır.
12. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının İçişleri Bakanlığı Uzaktan Eğitim (İçişleri e- Akademi) Yönergesi kapsamında tüm personeller <https://uzem.icisleri.gov.tr> adresinden kendilerine atanan ve kurumsal e-posta aracılığıyla duyurulan eğitimleri takip etmekle sorumludurlar.

Yasaklanmış Politikalar

Madde 7- Aşağıdaki aktiviteler hiçbir istisna olmadan kesinlikle yasaklanmıştır.

1. Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü bilgisi olmaksızın program kurulumu,
2. Zararlı programların ağ veya sunuculara bulaştırılması,
3. Kendi hesabınızın şifresini başkalarına vermek veya kendi hesabınızı kullandırmak, Kurumun bilgisayarlarını kullanarak taciz veya yasadışı olaylara karışmak,
4. Ağ güvenliğini etkilemek (örnek; bir kişinin yetkili olmadığı halde sunuculara erişmek istemesi) veya ağ haberleşmesini bozmak,
5. Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli hariç port veya ağ taraması yapmak,

6. Program / script / komut kullanarak kullanıcıların bağlantılarını etkilemek,
7. Kurum bilgilerinin kurum dışından üçüncü şahıslara iletmek,
8. Kullanıcıların kurum bilgisayarları üzerine Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün bilgisi olmaksızın herhangi bir çevre birimi bağlantısı yapması,
9. Cihaz, yazılım ve verinin izinsiz olarak kurum dışına çıkarılması, yerlerinin değiştirilmesi,
10. Kurumun belirlediği programlar dışında kaynağı belirsiz olan programları (internetten indirilen programlar, portable programlar vs.) kurmak ve kullanmak,

İnternet Erişim Politikaları

Madde 8- Kullanıcıların internete çıkışları ile gerekli izin ve yasaklamaları kapsar.

1. Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi gereği uygun olmayan sitelere (oyun, kumar, şiddet vs.) girilmesi ve izin verilen kullanıcılar haricinde sosyal medya kullanımı (facebook, youtube vs.) yasaktır.
2. Hiçbir kullanıcı peer-to-peer bağlantı yoluyla internetteki servisleri kullanamayacaktır. (Örnek; iMesh, BearShare, Ares, Torrent v.b.)
3. Valiliğimizin VPN ağı kullanıyor olması nedeniyle Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızca Skype Kurumsal kullanıma sunulmuştur. Bilgisayarlar arası ağ mesajlaşma ve sohbet programları gibi diğer chat programları kullanılmayacaktır.
4. E-içişleri (e-devlet) kapsamında internet sisteminin hızlı ve sağlıklı çalışması zorunluluğu bulunduğundan çalışma saatleri içerisinde aşırı bir şekilde iş ile ilgili olmayan sitelerde gezinmek yasaktır.
5. Bilgisayarlar üzerinden genel ahlak anlayışına aykırı internet sitelerine girilmeyecek ve dosya indirmesi yapılmayacaktır. İş ile ilgili olmayan (müzik, video dosyaları) yüksek hacimli dosyalar göndermek (upload) ve indirmek (download) etmek yasaktır.

Kurumsal Ağ ve Sistem Güvenliği Politikaları

Madde 9- Kurumsal Ağ ve Sistem Güvenliği ile ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir.

1. Zararlı programları kurum bünyesinde oluşturmak ve dağıtmak yasaktır. Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü personeli gerekli olmadığı durumlarda (Program kurmak için bazen kaldırıp tekrar kurmak gerekebilir) ve diğer kullanıcılar herhangi bir sebepten dolayı anti virüs programını sisteminden kaldıramaz, pasif hale getiremez, farklı bir virüs programı kuramaz.
2. Bilinmeyen kişilerden e-posta ile birlikte gelen dosya veya makrolar kesinlikle açılmamalı, bu ekli dosyalar hemen silinmeli daha sonra silinmiş öğelerden tekrar silinmelidir. Spam, zincir ve diğer junk e-mailler silinmelidir. Kişisel kullanım için internetteki sitelere üye olunması durumunda kurum e-posta adresleri kullanılmamalıdır.
3. Kullanıcılar, kurumsal ağa, yazılı onay almadan, herhangi bir cihaz (masaüstü veya dizüstü bilgisayar, kamera, cep telefonu, tablet vb.) bağlayamaz.
4. İnternet üzerinden interaktif uygulamalar kullanılamaz, (internet üzerinden oynanan oyunlar, borsa, mesajlaşma vb.)
5. Herhangi bir kullanıcının şifresini kırmak veya ele geçirmek amaçlı programlar kullanılamaz.
6. Kurumsal ağ üzerindeki paketleri yakalama izleme değiştirme IP değiştirme, ağ dinleme vb. işlemleri gerçekleştirmeye yönelik programlar kullanılamaz, işlem yapılamaz.
7. Bakanlık tarafından belirtilen ceza ve yasak kapsamına giren internet adresleri ile bakanlık sistem güvenliği ve valilik sistem güvenliği açısından tehlike yaratabilecek nitelikte zararlı olduğu tespit edilen internet adreslerine erişim tüm kullanıcılar için engellenir. Kullanıcılar tarafından bu tür engellemelerin kaldırılması konusunda Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü personelinde talepte bulunulamaz.
8. Kullanıcılar da kurum tarafından kullanımlarına tahsis edilen sistemlerin güvenliğinden sorumludurlar.
9. Bilgi Güvenliği Politikaları gereği kurumsal ağ ve kişisel güvenliği tehdit edecek şekilde kullanıcı adları ve şifreler göz önünde bulundurulmamalıdır.
10. Bakanlığımızca VPN ağ alt yapısına geçilmiş olup Valiliğimizce de uygulamaya alınmıştır. Bu nedenle harici internet kullanımında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından loglama ve merkezi kontrol olmayacağı belirtilmiş ve başka bir internet ağının kullanımına izin verilmemiştir.

Bilgi İşlem Sisteminin Yönetimi Politikası

Madde 10- Bilgi İşlem Sisteminin Yönetimi Politikası aşağıda belirtilmiştir.

1. İşletim sistemi kurulum ve konfigürasyonları Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü talimatlarına göre yapılacaktır.
2. Birimler tarafından kullanılmakta olan Bilgi İşlem Sisteminin ve Bilgi İşlem Hizmetlerinin yönetimi ve denetimi işlemleri, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülür.
3. Ağ bağlantıları, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün yetkili personeli tarafından periyodik olarak kontrol edilir.
4. Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü personelleri teknik hizmet sunmaları nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uyma zorunluluğu bulunmamakta olup, birim amirinin uygun gördüğü kılık ve kıyafet ile hizmet sunulur.
5. Donanım, işletim sistemi, servisler, cihazlar (yazıcı, tarayıcı, fax, modem vb) ve uygulamalar (çeşitli yazılımlar vb.) temin edilmeden ve sisteme entegre edilmeden önce Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından onaylanmalıdır.
6. Yetkisi olmayan personelin kurumdaki gizli ve hassas bilgileri görmesi veya elde etmesi yasaktır.
7. Kurum ağına standart dışı erişim isteğinde bulunan organizasyon veya kişiler kurumun Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünden izin almak ve kurumun belirlediği bağlantı ve kısıtlamaları kullanmak zorundadırlar.
8. Bilgisayar ve cihazların güncelleme denetimi (update, upgrade) ya Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün yetkili personeli tarafından ya da Yazılım Merkezi (Software Center) üzerinden kullanıcılar tarafından yapılacaktır.

Donanım, İşletim Sistemi ve Yazılım, Teknik Destek Hizmetleri Politikaları

Madde 11- Donanım, İşletim Sistemi ve Yazılım, Teknik Destek Hizmetleri Politikaları aşağıda gösterilmiştir.

1. Valilik kurumsal ağında yer alan tüm bilgisayarlar, yazıcılar, tarayıcılar ve yazılımların Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün bilgisi dışında, yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir değişiklik (ekran kartı, TV kartı takılıp sökülmesi, yazılım yüklenmesi veya kaldırılması vb.) yapılamaz.
2. Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. cihazlar sürekli enerji tükettiğinden, uzun süre kullanılmamaları durumunda kapalı tutulmaları gerekmektedir. Söz konusu cihazların verimli kullanılması esas olup, cihazlar mesai sonunda mutlak surette kapatılır. Açık bırakılan cihazların uğrayacağı zararlardan ilgili personel sorumludur.
3. İzin verilen kaynak ve hedef ağlar arasındaki iletişimi aktif olarak kontrol eden teknik önlemler Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından alınacaktır.
4. Gereksiz servis ve kişisel uygulamalar kaldırılacaktır.
5. Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. cihazların data ve enerji kablolarının hasar görmemesi (aşırı gergin olması sebebiyle kopması, sandalye altında ezilmesi vb.) için gereken önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
6. Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. cihazların bağlı olduğu prizlere kullanımı yasak olan (ısıtıcı, çaydanlık vb.) özel kullanım amaçlı cihazlar kesinlikle takılamaz.
7. Bilgi işlem sistemine ilişkin talepler ve sorunlar kullanıcılar tarafından kendi birim sorumlularına iletilecek, birim sorumluları da Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü amirine iletilecektir.
8. Valilik birimlerinde bilgisayar donanımı ve yazılımı, ağ bağlantısı, internet vb. hizmetlerle ilgili yaşanan arızalara Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü personeli tarafından müdahale edilir. Yetkili olmayan personel veya şahıslar tarafından müdahale edilen bilgisayarların internet bağlantıları derhal kesilir. Sorunun giderilmesi halinde internet bağlantısı tekrar verilir. Bu tür müdahaleler sonucunda ortaya çıkabilecek arızalar, maddi hasarlar ya da Valilik sistem güvenliğinin ihlaline yol açan uygulamalar, ilgili bilgisayar kullanıcısının sorumluluğundadır.
9. Birimlerden arıza sebebiyle Bilgi İşlem Şube Müdürlüğüne gönderilen bilgisayarlar üzerindeki verilerin yedeklenerek korunması kullanıcının sorumluluğu altındadır. Kullanıcı tarafından alınan yedekler Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü personeli kontrolünde geri yüklenir.

10. Yedekleme ve geri yükleme işlemleri sırasında iş bu Yönerge ile kurulumu ve kullanımını yasaklanmış olan öğeler tespit edildiğinde Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafında gereği yapılmak üzere Valilik Makamına sunulur.
11. Valilik demirbaşına kayıtlı olmayan, Valilik personelinin şahsi bilgisayarlarına arıza bakım ve teknik destek hizmeti verilmez. Bu bilgisayarlara Valiliğin lisanslı yazılımlarının yüklenmesi kesinlikle yasak olup, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü personelinin bu konuda talepte bulunulamaz.
12. Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü personeli uygulamalar, yazılımlar ve donanımların uyumları, gelişmeleri ve hatalarını tespit etmek amacıyla Donanım, Yazılım ve Cihazları kullanıcıları kendi bilgisayarları üzerinde test edebilirler

İlgili Amirin Yetki Devri

Madde 12- Valiliğimiz ve İlçelerimiz birimlerinde “Yetki Verme” politikaları aşağıda belirtilmiştir.

1. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Bilgi Yönetim Sistemleri Yetkilendirme Yönergesinin 11. Bölüm 34. madde İlgili Amirin Yetki Devri kapsamında e-İçişleri projesinde yetki verme hakkı ilimizde Vali, ilçelerimizde Kaymakamlara aittir.
2. İlimizde Vali yetki verme hakkını kendi birimlerinde yetki verebilmeleri için Valilik İl Müdürleri ve Şube Müdürlerine, ilçelerimizde Kaymakamlar yetkilendirmiş olduğu İlçe Yazı İşleri Müdürüne devredebilecektir.
3. Devredilen yetkiler devralan amir tarafında başka bir personele devredilemez.

Formatlama İşlemleri

Madde 13- Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının talimatları doğrultusunda bilgisayarlara formatlama işlemi yapılabilmesi için gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir

1. Format atılması talep edilen bilgisayarlarda kullanıcılar arıza formu doldurularak, ilgili birim amirinin imzasının bulunduğu resmi yazı ile bilgisayar formatlama talebinde bulunulacak ve resmi yazıya istinaden taşra birimlerinde Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından formatlama işlemi yapılacaktır. Etki alanına dâhil edilen bütün bilgisayarlar en son güncel işletim sistemine yükseltilecektir. Eski işletim sistemine sahip bilgisayarların en son güncel işletim sistemine yükseltilecektir.
2. Hurdaya ayrılacak bilgisayarların depolama birimleri (hard diskler) ilgili birim uhdesinde bilgisayarı kullanan personelin bilgisi ile etiketlenerek saklanacaktır.
3. Bakanlık dışı birimlere hibe edilecek bilgisayarlarda ilgili bilgisayarların depolama birimlerinin (hard disk vb.) ilgili birimde kullanıcı bilgisi etiketlenerek muhafaza edilmek suretiyle, depolama birimi olmadan veya yeni depolama birimi takılarak, gerekli ise yeni işletim sistemi temin edilerek hibe edilecektir.
4. Her türlü soruşturmaya konu edilen bilgisayarlara ait hard diskler hiçbir şekilde formatlanmayacak, bilgisayarı ile etiketlenerek kullanan personel bilgileri ilgili birim uhdesinde adli ve/veya idari soruşturma tamamlanana kadar muhafaza edilecektir. Soruşturma tamamlandıktan sonra uygun görülmesi halinde formatlanabilecektir.

Cezai Yüklölükler

Madde 14- Yukarıda belirtilen maddeler ile 20.02.2012 tarihli İçişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesini ihlal eden personeller hakkında adli suçlar saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

Yürürlük:

Madde 15- Bu yönerge Zonguldak Valisinin onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 16- Bu yönerge hükümlerini Zonguldak Valisi yürütür.

Günay AYDIN
Bilgi İşlem Şube Müdürü

Uygun Görüşle Arz Ederim

.../10/2019

Turgut SUBAŞI

Vali Yardımcısı

OLUR
.. / 10 / 2019

Erdoğan BEKTAŞ
Vali