



Ayrıcalıklı Erişim Haklarının Yönetimi

- Ayrıcalıklı yetkilerin tanımlanması, kontrollü ve sınırlı olarak yapılmaktadır.
- Ayrıcalıklı erişim hakları, düzenli iş faaliyetleri için kullanılan kullanıcı kimliklerinden farklı bir kullanıcı kimliği ile tanımlanmakta ve düzenli olarak takip edilmektedir.
- Ayrıcalıklı erişim hakkı, yetkilendirme talebi onaylanmadan verilmemektedir.
- Ayrıcalıklı erişim hakları; görev değişikliği, sözleşmenin sona ermesi veya işten ayrılma gibi durumlarda yeniden düzenlenmektedir.
- 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 olarak da BGYS Sorumlusuna e-posta ile bildirimde bulunulur.
- İşletim sistemleri ve veri tabanı yönetim sistemleri üzerinde, sadece Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışanlarının kontrolünde ayrıcalıklı yetki verilebilir.
- Ayrıcalıklı bir kullanıcı işten ayrıldığında ya da görevi değiştiğinde parolalar değiştirilmekte ve uygun mekanizmalarla diğer ayrıcalıklı kullanıcılar arasında iletişim sağlanmaktadır.
- Fonksiyonel roller için, asgari gereklilikler temel alınarak ayrıcalıklı erişim hakkı verilir.