TEKNİK ŞARTNAME

A- BİLGİ ve İLETİŞİM GÜVENLİĞİ REHBERİ UYUM DENETİMİ HİZMETİ

1.1 DENETİM KAPSAMI

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Rehberi çerçevesinde alınacak denetim hizmetini kapsamaktadır.

1.2

TANIM/KISALTMA	AÇIKLAMA
Kurum	İstanbul Ticaret Üniversitesi
Firma	Denetleme hizmeti sağlayacak firma
DDO	Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
Rehber	DDO tarafından yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi
Denetim Rehberi	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberinin bağımsız bir şekilde uygulanması amacıyla hazırlanan döküman
TSE	Türk Standartları Enstitüsü
Belgelendirme Programı	TSE'nin Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi Hizmeti
Başdenetçi	Belgelendirme Programı kapsamında yetkilendirilen Başdenetçi
Denetim	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi' nde yer alan süreç ve tedbirlerin tam, doğru ve etkin bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin bağımsız ve sistematik olarak incelenmesi ve raporlanması
Denetim Dosyası	Denetim raporu ve eklerini içeren tüm bilgi ve belgelerin bir araya getirilerek oluşturulan dosya

1.3 GENEL ŞARTLAR

- Firma TÜRKAK onaylı ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır
- Firma TSE tarafından yürütülmekte olan "TSE Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi Hizmeti Sağlayan Firma" belgesi' ne sahip olmalıdır.
- Denetim ekibinde TSE Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi Hizmeti Veren Personel ve Firma Belgelendirme programı kapsamında yetkilendirilen en az bir başdenetçi ve denetçi bulundurmalıdır.

1.4 DENETİM PLANI

Denetim planı, denetim faaliyetleri manuel ve ihtiyaç halinde otomatize araçlar kullanarak gerçekleştirilebilir. Denetimler, mülakat, gözden geçirme ve ekran başında kurum personeli nezaretinde inceleme şeklinde olmalıdır.

1.5 RAPORLARIN HAZIRLANMASI

1.5.1 Firma, rehberde belirtilen usul ve esaslara göre yönetici özeti bölümlerini de içeren Türkçe rapor hazırlamalıdır.

1.5.2 Denetim raporu yeterince açık ve sözlü açıklamaya gerek bırakmayacak şekilde net olmalıdır. Sonuçları iyileştirici öneriler, anlaşılır bir anlatım ile açığın giderilmesi konusunda yapılması gerekenler ile birlikte detaylı bir rapor ile kuruma iletilmelidir.

1.5.3 Firma hazırlamış olduğu denetim dosyası, denetim raporu ve aşağıda verilen maddelerin tamamını kapsayacak şekilde 31 Aralık 2022 tarihine kadar kuruma teslim etmelidir.

- Denetim ekibi bilgisi
- Varlık grupları ve denetim kapsamı
- Rehber uygulama süreci etkinlik durumu
- Tedbir etkinlik durumu
- Denetim görüşü.