



KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San.Tic. A.Ş.
(KepKur Software, Information Technologies, Registered Email Services Corp.)

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Doküman Kodu	Yayın Numarası	Yayın Tarihi
KepKur-GPOL-12	00	10.08.2015

DEĞİŞİKLİK KAYITLARI

Yayın Numarası	Yayın Nedeni	Yayın Tarihi	Yayınlayan
00	İlk Yayın	10.08.2015	

1 GİRİŞ

1.1 Amaç ve Hedef

Bu belgenin amacı KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San.Tic. A.Ş. (KepKur) uygulanan İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin (İSYS) sınırlarını açık bir şekilde ifade etmektir. Bu belge İSYS'deki tüm belge ve aktiviteler için kaynak niteliğindedir.

İSYS kapsamında belirtilen bilişim hizmetlerinin süreklilik hedefleri, KepKurun iş ihtiyaçları ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak Üst Yönetim ve Bilgi Güvenliği Forumu tarafından belirlenir. Bu hedefler aşağıda listelenmiştir:

- KepKur tarafından verilen hizmetlerin (7/24) sürekli ve erişilebilir olmasını sağlamak.
- Herhangi bir kesinti olması durumunda verilen hizmetleri tanımlanmış olan sürelerde tekrar çalışır hale getirmek.
- KepKurun elektronik ortamdaki uygulamalarına ulaşımın sürekli olarak sağlanabilmesi için iş süreklilik merkezinin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak.
- Veri yedeklerinin tutulacağı felaket kurtarma merkezinin kurulmasını veya kurdurulmasını ve işletilmesini veya işlettirilmesini sağlamak.
- Kritik hizmetler için yedekleme ve geri dönüş yönergelerini oluşturmak ve uygulamak.
- KepKurun güvenilirliğini ve imajını korumak.
- KepKurun tabi olduğu mevzuat, yasa ve yönetmeliklere uyumluluğu sağlamak.
- Paydaşlar, iş ortakları ve üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerdeki uygunluğu sağlamak.
- İSYS'nin devamlılığını sağlamak için gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri ve iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmek.

1.2 Kapsam

"KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş." bir "Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı" olarak, kayıtlı elektronik posta ile ilgili hizmetlerini gerçekleştirilmiş için kurulmuş ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 18. ve 1525. Maddelerine ve ilgili ikinci mevzuatta belirlenen mali, idari ve hukuki nitelikler uyarınca sağlayacak şekilde yapılmıştır. Bu nedenle KepKur tarafından sunulan hizmetlerin devamlılığı önem kazanmaktadır. Bu hizmetlerin kesintisizliğinin sağlanması KepKur, Hesap Sahipleri, diğer güvenen üçüncü taraflar için yüksek önem arz etmektedir.

Herhangi bir kesinti durumunda bu hizmetlerin kabul edilebilir minimum düzeyde tekrar çalışır hale getirilmesi zorunludur.

İSYS, KepKur tarafından yönetilen tüm iç, dış uygulamalar ile Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetlerinin verildiği uygulamalarını kapsamaktadır. İSYS' nin ISO 27031 Bilişim Teknolojileri İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı referans alınarak kurulur ve işletilir.

KepKur bünyesinde verilen hizmetler ve yürütülen süreçlerin oluşturulması, yönetilmesi ve güncellenmesinde İSYS göz önünde bulundurulur.

1.3 Geçerlilik ve Yürürlük

Bu belge Üst Yönetim tarafından onaylandığı tarihten itibaren geçerli olup yayım tarihinde yürürlüğe girer. Bu doküman KepKur Yönetimi tarafından periyodik olarak yılda bir Yıllık Gözden Geçirme faaliyetlerinde gözden geçirilir.

Yönetmeliklerde veya uyum sağlanan standartlarda veya iş sürekliliği uygulama süreçlerindeki değişiklikler belgenin gözden geçirilmesini gerektirir.

2 İLKELER

2.1 Yönetimin İş Sürekliliğini Sağlama Sözü ve Politika Dokümanının Onayı

KepKur Yönetimi, KepKur tarafından oluşturulmuş olan İş Sürekliliği Politikasının uygulanmasını, devamlılığının sağlanmasını ve denetlenmesini desteklemektedir. Bu politikaya personel, iş ortakları ve üçüncü tarafların uymaması durumunda, ilgili yönetmelik veya sözleşmelerde belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır.

KepKur bünyesinde, İSYS kurulurken Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi BGYS ve Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi KBYS birliktelikleri dikkate alınmış ve KepKur BGYS ve KBYS stratejisi ile İSYS stratejisinin paralellliği sağlanmıştır.

2.2 İlgili Tarafların ve Gereksinimlerin Tanımlanması

KepKur'un sunduğu KEP ve diğer hizmetlere ait süreklilik ve erişilebilirlik gereksinimleri Üst Yönetimin liderliğinde İSYS Yöneticisi ile Bilgi Güvenliği Forumu tarafından belirlenir. Bu gereksinimler belirlenirken;

- Denetim ve Uyum Prosedüründe tanımlanan, KepKurun tabi olduğu yasa, mevzuat, yönetmelikler ve sözleşmelerden kaynaklanan yaptırımlar ve yükümlülükler analiz edilir.
- KepKur tarafından sunulan/sunulacak hizmetlerden faydalanan/faydalanan kullanıcıların ihtiyaç ve gereksinimleri yapılan anket, toplantı vb. çalışmalar ile analiz edilir.
- Hizmetlerin sürekliliğinin ve erişilebilirliğinin sağlanması için gerekli kaynaklar, bağımlı hizmetler, iş sürekliliğini etkileyecek ya da iş sürekliliğinden etkilenebilecek taraflar **İş Etki Analizi kapsamında** analiz edilir.
- İş ve hizmet sürekliliği ile ilgili paydaşlardan gelen talep ve istekler yapılan protokol ve sözleşmeler kapsamında Üst Yönetim tarafından incelenir ve gereksinim olarak İSYS Yöneticisine bildirilir.
- İş Etki Analiz çalışmaları ile hizmetlerin kritiklik seviyeleri, kabul edilebilir veri kaybı miktarı, kesinti sonrası kabul edilebilir minimum hizmet seviyesi, hizmetin geri dönüş zamanı, geri dönüş için gerekli kaynaklar gibi değişkenler belirlenir. Bu değişkenler İSYS Yöneticisi ile gözden geçirildikten sonra İş Sürekliliği Planı dokümanına aktarılır.

2.3 Roller/Görevler ve Sorumluluklar

İSYS kapsamındaki temel rol ve sorumluluklar aşağıda tanımlanmıştır:

Üst Yönetim:

- İSYS' nin ISO 27031 standardı referans alınarak kurulması ve işletilmesini taahhüt eder.
- Mevcut iş süreçleri ile İSYS'nin entegrasyonun sağlanmasından sorumludur.
- İş sürekliliği gereksinimlerini ve iş ihtiyaçlarını belirler veya görevlendirmiş olduğu personel tarafından belirlenmesini sağlar.
- İSYS' nin etkinliğinin sağlanması için sürekli iyileştirmeyi destekler ve bunun için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar ve kontrol eder.
- Personele, iş ortaklarına ve kullanıcılara İSYS' nin hedeflerini ve önemini toplantılar, duyurular, ilanlar vb. iletişim araçları ile sürekli olarak vurgular.

İSYS Yöneticisi:

- İSYS' nin yönetiminden, devamlılığının sağlanmasından ve gözden geçirilmesinden sorumludur.
- Felaket ya da kesintiye neden olan büyük çaplı olayların nasıl yönetileceği ve verilen hizmet ve faaliyetlerin belirlenen sürelerde nasıl geri döndürüleceğini tanımlayan İş Sürekliliği Strateji ve Planları, İSYS Yöneticisi koordinasyonunda ilgili hizmet sorumlularınca oluşturulup ve güncellenmesinden sorumludur.

- İSYS' nin kurulumu ve işletilmesi sırasında, KepKurun tabii olduğu mevzuat, yasa, yönetmelik ve sözleşmelerden doğan yaptırım ve yükümlülükleri göz önünde bulundurulur. Bu mevzuat, yasa ve yönetmeliklerde yapılan güncellemeleri takip eder ve ilgili taraflara duyurur. İSYS' nin yapılan güncellemeler ile uyumluluğunu sağlar.
- İş sürekliliğini etkileyecek ya da iş sürekliliğinden etkilenebilecek tarafların belirlenmesini sağlar.
- İş Sürekliliği ile ilgili yasa, mevzuat ve sözleşmelerden kaynaklanan yaptırımların ve yükümlülüklerin belirlenmesini sağlar.
- Gereksinimleri karşılama ve gereksinimlerdeki değişiklikleri bildirme süreçleri için sorumluların belirlenmesini sağlar.
- İSYS' yi yürüten ekibin yeterliliğini arttırmak amacıyla iş sürekliliği eğitimlerini planlar.
- İSYS Yönetici görevi ayrı bir atama yapılmaz ise Güvenlik Yöneticisi tarafından gerçekleştirilir.

Genel Sorumluluklar:

- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sağlanmasından Bilgi Güvenliği Forumu ve o hizmet ile ilgili personeller sorumludur.
- Hizmetlerin erişilebilirlik ve sınıflandırma ile ilgili gereksinimleri hizmet sahipleri tarafından belirlenir.
- KepKur Personeli İş Sürekliliği Politikasına ve İSYS'de tanımlanan diğer politika, yönetmelik ve destekleyici dokümanlardaki esaslara uymak zorundadır.
- KepKur Personeli İş Sürekliliği Planlarında belirtilen görevleri yerine getirmekle ve iş süreklilik tatbikatlarına katılmakla sorumludur.
- KepKur Personeli iş sürekliliği bilincini arttırmak için farkındalık eğitimleri verilir.
- KepKur Personeli, iş sürekliliği gereksinimlerinde herhangi bir değişiklik olduğunda durumu İSYS Yöneticisine bildirir.

2.4 Risk Yönetim Çerçevesi ve İş Etki Analizi

KepKur bünyesinde ISO/IEC 27001 standartlarına uygun olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) uygulanmaktadır. Risk yönetimi, KepKur bilgi varlıkları için geçerli olan risklerin tanımlanmasını, değerlendirilmesini ve işlenmesini kapsar. BGYS; Risk Değerlendirme, Risk Analiz Raporu, ve Uygulanabilirlik Bildirgesi Dokümanı bilgi güvenliği risklerinin nasıl kontrol edileceğini tanımlar.

İş Etki Analizi (İEA), İSYS' nin temelini oluşturur. İEA iş süreklilik stratejilerinin, iş süreklilik planlarının oluşturulması ve iş sürekliliği kapsamında doğru yatırımların yapılması konusunda yol gösterici olur. Böylece KepKur bünyesinde verilen hizmetlerin kesintisiz olarak sürdürülmesi sağlanır. İEA, İş Etki Analiz Prosedüründe tanımlandığı şekilde yapılır.

2.5 Politikanın İhlali ve Yaptırımlar

İSYS kapsamında oluşturulmuş kural ve süreçleri ihlal eden personel, iş ortakları ve üçüncü taraflar için ilgili sözleşmelerde yer alan ve "KepKur Personel Yönetmeliği" dokümanında uygulamaları belirtilen Uyarı, Kınama, Para cezası, Sözleşme Feshi gibi yaptırımlardan bir veya birden fazlasının uygulanması önerilebilir. Bu uygulamanın yürütülmesinden Bilgi Güvenliği Forumu sorumludur.

2.6 İş Sürekliliği Politikası Gözden Geçirme Kuralları

İş Sürekliliği politikası, KepKur Yönetimi tarafından periyodik olarak yılda bir kez gözden geçirilir. Yönetmeliklerde veya İş Sürekliliği uygulama süreçlerindeki değişiklikler politikanın gözden geçirilmesini gerektirir. Gözden geçirilen ve güncellenen politika KepKur Yönetimi tarafından onaylanır ve İş Sürekliliği Yöneticisi tarafından ilgili taraflara iletilir. Onaylanan politika KepKur internet sitesi ve intranet sitesinde yayımlanır.