|  |  |
| --- | --- |
| **Doküman Adı / No: Talep tipi :** Yeni doküman X Revizyon (Değişiklik)  **MV.33.BİM.TL.03** E‑İçişleri Projesi Projesi Talimatı (Revizyon yapılması)  **MV.33.BİM.AŞ.02** E‑İçişleri Kullanıcı Kaydı İş Akışı (Revizyon yapılması)  **MV.33.BİM.AŞ.03** E‑İçişleri Yetkilendirme İşlemleri İş Akışı (Revizyon yapılması)  **MV.33.BİM.FR.01** E‑İçişleri Kullanıcı Formu (Formun kullanımının iptal edilmesi ve KYS sisteminden kaldırılması) | |
| **Talep Sebebi/Açıklama:**  03/03/2014 tarihli Valilik Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü yazısı ile tüm birimlere daha önce tebliğ edilen; e‑İçişleri sistemindeki yetki talebi, talep onaylama işlemi ve onaylanan taleplere yetki verme işlemi prosedürlerine yukarıdaki dokümanların uygun hale getirilmesi gerekmektedir.  **Uygulamanın İstendiği Tarih:** 10/03/2014 | **Talebi Yapan:**  Engin ÇAVDAR  Bilgi İşlem Şube Müdürü |
| **Ön Değerlendirme:** **KYS Koordinatörü**  03/03/2014 tarihli Valilik Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü yazısı ile tüm Ayşe BOZKIRLI  birimlere daha önce tebliğ edilen; e‑İçişleri sistemindeki yetki talebi,  talep onaylama işlemi ve onaylanan taleplere yetki verme işlemi  prosedürlerine, dokümanların uygun hale getirilmesi sebebiyle.      **Açıklama:** Uygun görüşle | |
| x Uygun Uygun değildir  **Yeni / Revize Edilen Doküman Son Hali:**  **Doküman Adı:**  **Doküman No:**  **MV.33.BİM.TL.**  **MV.33.BİM.AŞ.02**  **MV.33.BİM.AŞ.03**  **MV.33.BİM.FR.01**    **Yayın Tarihi:** 01.09.2012  **Revizyon No:** 01  **Revizyon Tarihi:** 11.03.2014 | **Yönetim Temsilcisi**  **Onaylayan** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Doküman Adı / No: Talep tipi :** Yeni doküman X Revizyon (Değişiklik)  **Doküman Adı / No:**  AS-01 Arıza Onarımı İş Akışı Şeması  **Doküman Adı / No**: TL-01 Bilgisayar ve Çevre Birimleri Kullanımı Talimatı  **Doküman Adı / No:** FR-02 Birimlerin Donanım Arızası Bildirim Formu  **Doküman Adı / No:** FR-03 Garanti İçi Bilgisayar Arıza Bildirim Formu  **Doküman Adı / No**: FR-04 Garanti İçi Bilgisayar Arıza Ekran Bildirim Formu  **Doküman Adı / No**: FR-05 Garanti İçi Bilgisayar Çevre Ağ Cihazları Arıza Bildirim Formu  **Doküman Adı / No:** FR-07 Kalite Hedefleri Takip Formu | |
| **Talep Sebebi/Açıklama:**   * İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Valiliğimiz Birimlerini kapsamına alan Bilgi Yönetim Sistemleri Yetkilendirme Yönergesi ve Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi nedeniyle kullanımına ihtiyaç kalmayan TL-01 nolu Bilgisayar ve Çevre Birimleri Kullanımı Talimatının iptal edilerek Müdürlüğümüz KYS dokümanlarından çıkarılmasına, * Her türlü bilişim ürünü ihtiyaçlarımızın İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca temin edilmesi, bu cihazların arıza bildirim ve takip iş akışı ve prosedürleri, kullanılacak formlar ile arıza onarım sürelerinin her satın alma yapılan ürün kalemi için ayrı ayrı belirlenerek bu Başkanlığın internet sitesinde yayınlandığından, Bilgi İşlem Müdürlüğü KYS dokümanlarından AS-01 Arıza Onarımı İş Akışı Şeması Talimatında revizyon yapılmasına, kullanımına ihtiyaç duyulmayan FR-02, FR-03, FR-04, FR-05 nolu formların iptal edilmesine ve KYS dokümanlarından çıkarılmasına, Müdürlüğümüze ait ölçüm yapılamayan 03 nolu ve 04 nolu hedeflerin iptal edilerek FR-07 nolu Kalite Hedefleri Takip Formundan çıkarılmak suretiyle FR-07 nolu formda revizyon yapılmasına, ihtiyaç duyulmuştur.   **Uygulamanın İstendiği Tarih:** 14/02/2017 | **Talebi Yapan:**  Eyüp CAN  Mühendis |
| **Ön Değerlendirme:** **KYS Koordinatörü**   * İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Valiliğimiz Birimlerini Rabia ÇİFTÇİ   kapsamına alan Bilgi Yönetim Sistemleri Yetkilendirme Yönergesi ve Bilgi Güvenliği  Politikaları Yönergesi değişikliği nedeniyle kullanımına ihtiyaç kalmayan yukardaki  dokümanların revize edilmesi sebebiyle      **Açıklama:** Uygun görüşle | |
| x Uygun Uygun değildir  **Yeni / Revize Edilen Doküman Son Hali:**  **Doküman Adı:**  **Doküman No:**  AS-01 Arıza Onarımı İş Akışı Şeması  TL-01 Bilgisayar ve Çevre Birimleri Kullanımı Talimatı  FR-02 Birimlerin Donanım Arızası Bildirim Formu  FR-03 Garanti İçi Bilgisayar Arıza Bildirim Formu  FR-04 Garanti İçi Bilgisayar Arıza Ekran Bildirim Formu  FR-05 Garanti İçi Bilgisayar Çevre Ağ Cihazları Arıza Bildirim Formu  FR-07 Kalite Hedefleri Takip Formu    **Yayın Tarihi:** 01.09.2012  **Revizyon No:** 01  **Revizyon Tarihi:** 15.02.2017 | **Yönetim Temsilcisi**  **Onaylayan** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Doküman Adı / No: Talep tipi :**  **X** Yeni doküman  **X**  Revizyon-İptal(Değişiklik)  **MV.33.BİM.AŞ.03** E-İçişleri Yetkilendirme İşlemleri İş Akışı (İptal edilmesi, Bilgi İşl. Şub.Müd. KYS Dokümanlarından çıkarılması ve Valiliğimiz KYS internet sitesinde yayından kaldırılması)  **MV.33.BİM.TL.02** E-İçişleri Kullanım Talimatı (İptal edilmesi, Bilgi İşl. Şub.Müd. KYS Dokümanlarından çıkarılması ve Valiliğimiz KYS internet sitesinde yayından kaldırılması)  **11.05.2017 Tarihli** İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemleri Yetkilendirme Yönergesi (dış kaynaklı doküman olarak Bilgi İşlem Şube Müd. Valiliğimiz KYS dokümanlarına eklenmesi KYS internet sitesinde yayınlanması)  **09.09.2013 Tarihli** İçişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi (dış kaynaklı doküman olarak Bilgi İşlem Şube Müd. KYS dokümanlarına eklenmesi ve Valiliğimiz KYS internet sitesinde yayınlanması) | |
| **Talep Sebebi/Açıklama:**  Yukarıdaki talebimizde dış doküman olarak yayınlanmasını istediğimiz;  1) 11.05.2017 tarihli İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemleri Yetkilendirme Yönergesinin  2) 09.09.2018 tarihli İçişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesinin  ilgili maddelerinin E-İçişlerinde yetkilendirme işlemlerini Müdürlüğümüzün yetki, görev ve sorumluluk alanından çıkarması nedeniyle yukarıdaki revizyonların yapılmasına gerek duyulmuştur.  **Uygulamanın İstendiği Tarih:** 01.08.2018 | **Talebi Yapan**  Eyup CAN  Bilgi İşlem Şube Müdür V. |
| **Ön Değerlendirme:**   **KYS Koordinatörü**   * MV.33.BİM.AŞ.03 ve MV.33.BİM.TL.02 olan dokümanların İçişleri Bakanlığı Rabia ÇİFTÇİ   Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Valiliğimiz Birimlerini  kapsamına alan Bilgi Yönetim Sistemleri Yetkilendirme Yönergesi ve Bilgi Güvenliği  Politikaları Yönergesi değişikliği nedeniyle kullanımına ihtiyaç kalmayan yukardaki  dokümanların revize iptal edilmesi sebebiyle, ayrıca 11.05.2017 Tarihliİçişleri Bakanlığı  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemleri Yetkilendirme Yönergesi ile  09.09.2013 Tarihliİçişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesinin dış kaynaklı doküman  olarak sisteme eklenmesi.  **Açıklama:** Uygun görüşle  **x**  Uygun Uygun değildir | |
| **Yeni / Revize Edilen Doküman Son Hali:**  **Doküman Adı:**  E-İçişleri Yetkilendirme İşlemleri İş Akışı  E-İçişleri Kullanım Talimatı  **Doküman No:** MV.33.BİM.AŞ.03 ve MV.33.BİM.TL.02  11.05.2017 Tarihliİçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemleri Yetkilendirme Yönergesi ile 09.09.2013 Tarihliİçişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi (dış kaynaklı doküman)  **Yayın Tarihi:**  **Revizyon No:**  **Revizyon Tarihi:** 01/10/2018 | **Yönetim Temsilcisi**  **Onaylayan** |