VERİ TABANI GÜVENLİK POLİTİKASI

1.0 AMAÇ

Bu politikanın amacı, ÜNAL GIDA VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ veritabanı sistemlerinin kesintisiz ve güvenli şekilde işletilmesine yönelik standartları tanımlamaktır. Kritik verilere her türlü erişim işlemleri (okuma, değiştirme, silme, ekleme) loglanmalıdır. Log kayıtlarına idarenin izni olmadan kesinlikle hiçbir şekilde erişim yapılamamalıdır. Manyetik kartuş DVD veya CD ortamlarında tutulan log kayıtları en az 5 yıl süre ile güvenli ortamlarda saklanmalıdır. Veritabanı sunucularının güvenliği hakkında daha detaylı bilgi ve uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir.

2.0 KAPSAM

Tüm veritabanı sistemleri bu politikaların kapsamı altında yer alır.

3.0 POLİTİKA

a) Veritabanı sistemleri envanteri ve bu envanterden sorumlu personel tanımlanmalı ve dokümante edilmelidir.

b) Veritabanı işletim kuralları belirtilmeli ve ve dokümante edilmelidir.

c) Veritabanı sistem logları tutulmalı ve gerektiğinde idare tarafından izlenmelidir.

d) Veritabanı sistemlerinde tutulan bilgiler sınıflandırılmalı ve uygun yedekleme politikaları oluşturulmalı, yedeklemeden sorumlu sistem yöneticileri belirlenmeli ve yedeklerin düzenli alınması kontrol altında tutulmalıdır.

e) Yedekleme planları dokümante edilmelidir.

f) Veritabanı erişim politikaları "Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme" politikaları çerçevesinde oluşturulmalıdır.

	HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
ÜNVAN	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR
İMZA		

g) Hatadan arındırma, bilgileri yedekten dönme kuralları "Acil Durum Yönetimi" politikalarına uygun olarak oluşturulmalı ve dokümante edilmelidir.

h) Bilgilerin saklandığı sistemler fiziksel güvenliği sağlanmış sistem odalarında tutulmalıdır.

i) Veritabanı sistemlerinde oluşacak problemlere yönelik bakım onarım çalışmalarında yetkili bir personel bilgilendirilmelidir.

j) Yama ve güncelleme çalışmaları yapılmadan önce bildirimde bulunulmalı ve sonrasında ilgili uygulama kontrolleri gerçekleştirlmelidir.

k) Bilgi saklama medyaları kurum dışına çıkartılmamalıdır.

l) Sistem dokümantasyonu güvenli şekilde saklanmalıdır.

m)İşletme sırasında ortaya çıkan beklenmedik durum ve teknik problemlerde destek için temas edilecek kişiler belirlenmelidir.

n) Veritabanı sunucu sadece ssh, ssl, rdp veritabanının orijinal yönetim yazılımına açık olmalı, bunun dışında ftp, telnet vb. gibi açık metin şifreli bağlantılara kapalı olmalıdır. Ancak ftp ,telnet clear text bağlantılar veritabanı sunucudan dışarıya yapılabilir.

o) Application Serverlardan veritabanına rlogin vb. şekilde erişememelidir.

p) Veritabanı sunucularına erişim şifreleri kapalı bir zarfta imzalı olarak kurumun kasasında saklanmalı ve gereksiz yere açılmamalıdır. Zarfın açılması durumunda firma yetkilileride bilgilendirilmelidir

q) Arayüzden gelen kullanıcılar bir tabloda saklanmalı bu tablodaki kullanıcı adı ve şifreleri şifrelenmiş olmalıdır.

r) Veritabanı sunucusuna ancak zorunlu hallerde root veya admin olarak bağlanılmalı. Root veya admin şifresi tanımlanmış kişi /kişilerde olmalıdır.

s) Bağlanacak kişilerin kendi adına kullanıcı adı verilecek yetkilendirme yapılacaktır.

t) Bütün kullanıcıların yaptıkları işlemler loglanmalıdır.

u) Veritabanı yöneticiliği yetkisi sadece bir kullanıcıda olmalıdır.

	HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
ÜNVAN	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR
İMZA		

VERİ TABANI GÜVENLİK POLİTİKASI

v) Veritabanında bulunan farklı Schemaların kendi yetkili kullanıcısı dışındaki diğer kullanıcıların erişmesi engellenmelidir.

w) Veritabanı sunucularına internet üzerinden erişimlerde VPN gibi güvvenli bağlantılar tesis edilmelidir.

x) Veritabanı sunucularına ancak yetkili kullanıcılar erişmelidir.

y) Veritabanı sunucularına kod geliştirien kullanıcı dışında hiçbir kullanıcı bağlanıp sorgu yapamamalıdır. İstekler arayüzden sağlanmalıdır.

z) Veritabanı sunucularına giden veri trafiği mümkünse şifrelenmelidir.

aa) Bütün şifreler düzenli aralıklarla değiştirilmelidir.

bb) Veritabanı sunucuları için yukarıda bahsedilen ve uygulanabilen güvenlik kuralları uygulama sunucuları içinde geçerlidir.

	HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
ÜNVAN	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR
İMZA		