|  |  |
| --- | --- |
| SEKTÖR | TAŞIMACILIK |
| SEKTÖR KODU | B / D.06 |
| SEKTÖRE DAHİL EA KODLARI | 29, 30, 31, 32, 34, 35, 39 |

|  |  |
| --- | --- |
| PROSESLER | * Yazılım süreci * Bilgi işlem süreci * Sunucu ve ağ süreci * Müşteri ilişkileri süreci * Bilgi yönetimi süreci * Tedarik yönetimi süreci * İnsan kaynakları süreci * İdari işler ve muhasebe süreci |

|  |  |
| --- | --- |
| BİLGİ VARLIKLARI | * Müşteriler * Tedarikçiler * Evrak ve Dokümanlar (Yazışmalar) * Şirket bilgileri (çok gizli) * Telefon rehberleri * Teklif ve Sözleşmeler * İç Denetim ve YGG Kayıtları * Web Sayfası * İşe alma ve yerleştirme süreci * Ücret yönetimi * Personelin İcra Dosya Bilgileri * Personel özlük dosyaları * İş başvuru formları * İş Sözleşmeleri * Eğitim Değerlendirme Anketi * İnsan Kaynakları Arşivi * Eğitim Kayıtları * Organizasyon Şeması * Proje dokümanları * TFS - kaynak kod * Proje öneri dosyaları * Literatür araştırma kayıtları * Proje sözleşmeleri * Mali teknik ve YMM raporlama süreçleri * Muhasebe kayıtları * Fatura, irsaliye ve diğer muhasebe evrakları * Kira, bakım ve hizmet sözleşmeleri * Vekaletnameler, imza sirküleri * Resmi defterler * Hazırlanan raporlar, mali tablolar ve sunumlar * Arşiv * Çek, senet ve teminat mektupları * Finansal kuruluşlar ile ilgili evraklar * Kasa * Raporlamalar |

|  |  |
| --- | --- |
| BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSKLERİ | * Proje termin süresi yanlış hesaplanması * Hatalı kaynak hesaplanması * Çalışanların işten ayrılması * Hata ayıklama süresi * Plana uygun çalışma performansı sağlanamaması * Network cihazlarının yedeğinin olmaması * Network Trafiğinin Takip edilmemesi * LAN ve WAN Kesintisi * İnternetin erişiminin kesilmesi * network cihazlarının çalınması * Yetkisiz Mail Hesabı Açılması * Backuplarının alınmaması * Backuplarının yanlış alınması * Mail sistemine yetkisiz erişim / ifşa * Mail sunucusunun hizmet verememesi * Mail sunucusunun bütünlüğünün bozulması * Yanlış Mail hesabı açılması * Yanlış envanter yapılması * Envanterin bütünlüğünün bozulması * Envanter Yapılmaması * Envanter sistemine yetkisiz erişim * Lisanslara Yetkisiz erişim * Lisans sürelerinin aşımı * Bütünlüğünün korunması * Virüs Bulaşması * Yetkisiz erişim * Sistemlerin çalışamaz hale gelmesi * Backup alınmaması * Backup planlarına uyulmaması * Yanlış backup alınması * Backupların bütünlüğünün bozulması * Backuplara yetkisiz erişim / ifşa * Backup programının çökmesi * Şifrelere yetkisiz erişim / ifşa * Şifrelerin bütünlüğünün bozulması * Şifre yönetim programının / ortamın bozulması * Kullanıcı şifre politikasına uyulmaması * Yanlış hesap açılması * Yanlış yetki tanımlanması * Yetkisiz hesap açımı * İşten ayrılan personele ait tüm kullanıcı haklarının iptal edilmemesi * İK'nın işten ayrılan personel bilgisini vermemesi * Kontrolsüz uzaktan erişim tanımlanması * Yetkilendirme sisteminin çökmesi * Yetkilendirme sistemine yetkisiz erişim / sızma * Yetkilendirme sistemi erişim şifrelerinin kaybedilmesi / çalınması * Yetkilendirme sistemine erişimin kesilmesi * Sunucu Durması veya Çökmesi * Sanal sunucu Durması veya Çökmesi * dDOS ataklar gerçekleşmesi * Serverların Devre Dışı Kalması * Serverlarının Çalınması * Sızma Penatrasyon Testlerinin Tekrarlanmaması * Diz Üstü Bilgisayarların Çalınması * Güç kaynağı arızası * Usb İle Bilginin Dışarı Çıkarılması * Sistem odasına giriş ve çıkışların takibi * Yedekli Kablo Yapısının devre dışı kalması * Santral ve Telefon Hattının devre dışı kalması * İklimlendirmenin devre dışı kalması * Server Odasında Yangın * Müşteri bilgilerinin firma dışına çıkarılması * Müşteri Kayıtlarının Bir Kısmının Yitirilmesi * Müşteri Kayıtlarının Tamamının Yitirilmesi * Müşteri Kayıtlarına Şirket İçi Yetkisiz Erişim * Müşteri Kayıtlarına 3. Tarafların Erişimi * Sözleşmeler ve tekliflerin kurum dışına çıkması * Lisanssız ürün kullanımı * Bilgisayarların İzinsiz Kişiler Tarafından Kullanılmaları * Personel Şifrelerinin çalınması * Serverların hacklenmesi * Serverlara virüs, trojen truva atı, worm gibi istenmeyen yazılımların bulaşması * WEB Sayfasının Hacklenmesi * E-maillerin hacklenmesi * Bilgi Güvenliği Dokümantasyon Dosyalarının Bir Kısmının veya Tamamının Silinmesi * Bilgi Güvenliği Dokümantasyon Dosyalarının Bir Kısmının veya Tamamının Çalınması * Gizli dinleme * İzinsiz kişiler tarafından ağa giriş * Zararlı yazılımlar, programlar * Hırsızlık * Kullanıcı hataları * Komünikasyon hatlarının/kablolarının zararı (fiber) * Ağ parçalarında teknik arıza * Yanlış bilgi girişi * Sürecin bütünlüğünün bozulması * Yetkisiz Erişim veya ifşa * Tekliflerin bütünlüğünün bozulması * Tekliflerin kaybolması * Yetkisiz Erişim veya ifşa * Tedarikçilerin bilgilerinin bütünlüğünün bozulması * Sözleşmelerin bütünlüğünün bozulması * Yetkisiz Erişim veya ifşa * Denetim planlarına uyulmaması * Denetim sonuçlarının bütünlüğünün bozulması * Denetim sonuçları yetkisiz erişim veya ifşa * Kritik süreçleri destekleyen Tedarikçilerinin Yedeğinin olmaması * Gizlilik Sözleşmesinin Olmaması * Şirkete Özel bilgilerin paylaşılması * Yanlış Beyan (sahte evrak, sahte referans...) * Yetkisiz Bilgi İfşa (Çok Gizli) * Yetkisiz Bilgi İfşa (Gizli) * Beklenmeyen İstihdam Eksikliği (Yedeksiz) * Beklenmeyen İstihdam Eksikliği (Yedekli) * Bilgi Bütünlüğünün Bozulması (Yedekli) * Bilgi Bütünlüğünün Bozulması Yedeksiz) * Hırsızlık * şirket datalarını dışarı kaçırma * Programın bütünlüğünün bozulması * Program erişilebilirliğinin bozulması * Yetkisiz erişim * Bordro bilgilerine yetkisiz erişim olması * yanlış bordrolama * Yetkisiz bilgi ifşa * Beklenmeyen hizmet kesintisi * Hizmet kesintisi * Denetim planlarına uyulmaması * Denetim sonuçlarının bütünlüğünün bozulması * Denetim sonuçları yetkisiz erişim veya ifşa * Yanlış Rapor hazırlanması * Raporlara yetkisiz erişim veya ifşa * Raporların bütünlüğünün bozulması * Sürecin gizliliğinin bozulması * süreç bütünlüğünün bozulması * Planlara uyulamaması * Değerlendirmelere yetkisiz erişim veya ifşa * Değerlendirmelerin bütünlüğünün bozulması * Ücret yönetiminin bütünlüğünün bozulması * Yetkisiz Erişim veya ifşa * Faturaların mükerrer girişinin yapılması * Yanlış tutarda fatura kesilmesi * A faturasının B firmasına gitmesi * A firmasına kesilecek faturanın B firmasına kesilmesi * Yanlış beyanda bulunma * A satıcı / müşterisinin mutabakatının B satıcı /müşterisine gönderilmesi * Yapılan mutabakatların bakiyelerinin yanlış düzenlenmesi yada * Yanlış firmaya veya meblağda ödeme gerçekleştirilmesi * Şifrelerin Kaybolması * Bu süreçte kayıtlı olan şifre ve bilgilerin rakip firmalara sızdırılması * Yetkisiz Bilgi İfşa / erişimi * Hukuk firmasının elinde olan evraklar ile yetkisiz işlemler yapması * Denetim Planına uyulmaması * Denetim raporlarının bütünlüğünün bozulması * Yetkisiz Bilgi İfşa / erişimi |

|  |  |
| --- | --- |
| SEKTÖRE ÖZGÜ YASAL ŞARTLAR VE DÜZENLEYİCİ GEREKSİNİMLER | * 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi * 5846 Sayılı Fikir ve SaNat Eserleri Kanunu * 5070 Sayılı Elektronik imza Kanunu * 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu * 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun * 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu * 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu * 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu * Elektronik Haberleşme Altyapısı ve Bilgi Sis. Yön. * Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kur. Yön. Değ. |