|  |  |
| --- | --- |
| SEKTÖR | FİNANSAL HİZMETLER |
| SEKTÖR KODU | D / D.03 |
| SEKTÖRE DAHİL EA KODLARI | 32 |

|  |  |
| --- | --- |
| PROSESLER | * Yazılım Geliştirme * Kurumsal Tahsilat * Bilgi Teknolojileri * İş Geliştirme * Hukuk * İnsan Kaynakları * Varlık Değerlendirme * Mali ve İdari İşler * Kobi Tahsilat * Bireysel Tahsilat * Kobi Tahsilat Arşivi |

|  |  |
| --- | --- |
| BİLGİ VARLIKLARI | * Bireysel Tahsilat Bilgi Varlıkları * Özlük Bilgileri * Finansal Bilgiler * Kredilerin GVY Maliyet Bilgisi * İrtibat Bilgileri * Adli Kayıtlar * Aktivite Geçmişi * Telefon Görüşme Kayıtları * Bireysel Tahsilat Arşivi * Bireysel Müşteri Protokolleri * Bireysel Müşteri İbranameleri * Elektronik Faturalar * Matbu Faturalar * SMM Makbuzları * Masraf Fişleri * Banka Hesap Ekstreleri * Sözleşmeler * Arşiv * Yazışmalar * Mali ve İdari İşler Bilgi Varlıkları * Şirket Banka hesap Bilgileri * Şirket Kredi Kartı * Logo Muhasebe Programı * Finans Raporları * Resmi Kurum Bildirgeleri * Resmi Defterler * İmza Sürkileri * Faaliyet Belgesi * Ticaret Sicil Gazetesi * Vergi Levhası * Vekalatnameler * Sigorta Poliçeleri * Beyannameler * Kredi Sözleşmeleri * Müşteri Ve Tedarikçilere Ait Hesap Bilgileri * Defter-I Kebir * Envanter Defteri * Yevmiye Defteri * Yönetim Kurulu Karar Defteri * Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri * Ortaklar Pay Defteri * Dış Denetim Raporları * Varlık Değerlendirme Bilgi Varlıkları * Gayrimenkul Listesi * Tapular * Araç Ruhsatları * Arşiv * Ekspertiz Rapoarları * Kıymet Taktir Raporları * Satış İlanları * Gayrimenkul Durum Raporları * Hukuk Bilgi Varlıkları * Yazışmalar * Duruşma Takvimi * Hukuk Arşivi * Dava Dosyaları * Sözleşme Metinleri * Kıymetli Evraklar (Çek/Senet) * İnsan Kaynakları Bilgi Varlıkları * Personel özlük dosyaları * İş başvuru formları * Deneme Süreci Performans Değerlendirme Formu * Bordrolar * Eğtim kayıtları * Eğitim Planları * Görev tanımları * İSG Kayıtları * IK Birim Raporları * PDKS verileri * Aday veri tabanı * Ücret Bilgileri * Personel Zimmetleri Kayıtları * Organizasyon Şeması * İnsan Kaynakları Politikaları * Eğitim Dokümanları * Sözleşmeler * İş Geliştirme Bilgi Varlıkları * İhale Dosyaları * Sözleşmeler * İş Geliştirme Birim Raporları * Kampanya Bilgileri * Prim Hesaplamaları * Yazışmalar * İş Geliştirme Arşivi * Kobi Tahsilat Bilgi Varlıkları * Özlük Bilgileri * Finansal Bilgiler * Kredilerin GVY Maliyet Bilgisi * İrtibat Bilgileri * Adli Kayıtlar * Aktivite Geçmişi * Telefon Görüşme Kayıtları * Kobi Müşteri Protokolleri * Kobi Müşteri İbranameleri * Teminat Bilgileri * Kurumsal Tahsilat Bilgi Varlıkları * Özlük Bilgileri * Finansal Bilgiler * Kredilerin GVY Maliyet Bilgisi * İrtibat Bilgileri * Adli Kayıtlar * Aktivite Geçmişi * Telefon Görüşme Kayıtları * Kurumsal Tahsilat Arşivi * Kurumsal Müşteri Protokolleri * Kurumsal Müşteri İbranameleri * Teminat Bilgileri * Yazılım Geliştirme Bilgi Varlıkları * Yazılım Kodları * Veri Tabanı Kodları * Proje Akış Şemaları * Veri Tabanı Planları * Kullanıcı Program Kullanım Klavuzu * Versiyon Güncelleme Dokümanları * Bugfix Dokümanları * Devex Component Yazılımı * Rem Object Hydra Component Yazılımı * Bilgi Teknolojileri Bilgi Varlıkları * Sunucular * Yazıcılar * Dizüstü Bilgisayarlar * Masa Üstü Bilgisayarlar * Lisanslar * FILE SERVER * MS IIS SERVER * DOMAIN CONTROLLER * DHCP SERVER * DNS SERVER * VCENTER SERVER * GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ * KAMERA KONTROL SİSTEMİ * IŞIK OTOMASYONU SİSTEMİ * SANTRAL SES KAYIT SİSTEMİ * SUNUCU MONITORING SİSTEMİ (NAGIOS) * Aficio SP4100NL * Kullanıcı Yönetimi * Kullanıcı Destek Hizmetleri * Network Yönetim Süreci * Sunucu Yönetim Süreci * Mail Server Yönetim Süreci * Log Yönetim Süreci * Back-Up / Storage Yönetimi * Envanter Yönetimi * Lisans Yönetimi * Colar Yönetimi * Güvenlik Yazılımarı Yönetimi (Antivirüs/DLP…) * Logo Yönetimi * Fiziksel Ortam Yönetimi * Mobil Cihaz Yönetimi |

|  |  |
| --- | --- |
| BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSKLERİ | * Bireysel Tahsilat Riskleri * Bankadan Eksik veya Hatalı Bilgi Gelmesi * Müşterinin Eksik veya Hatalı Bilgi Vermesi * Tahsilat Temsilcisinin Eksik veya Hatalı Bilgi Girmesi * Yanlış Kişiye Ulaşılması * Telefon Görüşme Esnasında Yaşanabilecek Aksaklıklar * Fiziken Dosyaların Olmaması * Bankadan Eksik veya Hatalı Bilgi Gelmesi * Yanlış Kişiye Ulaşılması * Müşterinin Eksik veya Hatalı Bilgi Vermesi * Fiziken Dosyaların Olmaması * Bankadan Eksik veya Hatalı Bilgi Gelmesi * Yanlış Kişiye Ulaşılması * Müşterinin Eksik veya Hatalı Bilgi Vermesi * Hukuk Bürolarının Farklı Dosyalarda İşlem Yapması * Hukuk Bürolarının Zamanında İşlem Yapmaması * Bankadan Eksik veya Hatalı Bilgi Gelmesi * Müşterinin Eksik veya Hatalı Bilgi Vermesi * İbranamelerin Kaybolmasın * İbranamelerin Yanlış Kişiye Gönderilmesi / Teslim Edilmesi * Bankadan Eksik veya Hatalı Bilgi Gelmesi * Operasyon Personelinin Hatalı veya Eksik Bildirim Yapması * Zamanında Yanıt Verilememesi * Şikayetten Haberdar Olunamaması * Arşive Yetkisiz Erişim/İfşa * Doğal Afetler * Arişin Bütünlüğünün Bozulması * Mali ve İdari İşler Riskleri * Hatalı rapor hazırlanması * Raporların Bütünlüğünün bozulması * Raporlara Yetkisiz Erişim ve İfşa * Zamanında Hazırlanamaması * Fatura içeriğinin Hatalı Kesilmesi * A Firmasının Faturasını B Firmasına Gönderilmesi * Faturaların zamanında kesilmemesi * Fatura Ödeme Kontrolünün yapılmaması * A Firmasının Faturasını B Firmasına Kayıt Edilmesi * Bildirilerin zamanında hazırlanmaması * Şifrelerin Kaybolması * Nakış Akış Tablosunun Hatalı Hazırlanması * Ödemenin Hatalı yapılması * Hesapların Kontrol edilememesi * Zamanında Kontrol Edilmemesi * Hatalı Beyanname hazırlanması * Beyannamelerin Bütünlüğünün bozulması * Beyannamelere Yetkisiz Erişim ve İfşa * Zamanında Hazırlanamaması * Şifrelerin Kaybolması * E-Devlet Şifrelerimizin Başkasının Eline Geçmesi * Denetim raporlarının bütünlüğünün bozulması * Yetkisiz Bilgi İfşa / erişimi * Yetkisiz Erişimi * Arşivin Bütünlüğünün Bozulması * Arşivdeki Yangın * Arşivde Hırsızlık * Nemden Dolayı Dokümanların Zarar Görmesi * Doğal Afet * Varlık Değerlendirme Riskleri * Gayrimenkul Değerlendirme Sürecine Yetkisiz Erişim/İfşa * Gayrimenkul Değerlendirme Sürecinin Bütünlüğünün Bozulması * Gayrimenkul Satış Sürecinin Bütünlüğünün Bozulması * Hukuk Riskleri * Yetkisiz Bilgi İfsa/Erişim * Dava Dosyalarının Bütünlüğünün Bozulması * Yanlış Beyanda Bulunulması * Beyanlarda Yetkisiz İfşa/Erişim * İnsan Kaynakları Riskleri * Yalan Beyan Bulunulması * Referans Kontrollerinin yapılmaması * Yetkisiz Bilgi İfşa * Beklenmeyen İstihdam Eksikliği * Bilgi Bütünlüğünün Bozulması * personelin şirket datalarını şirket dışına çıkarması * şirket datalarını dışarı kaçırma * Personel Çıkış Duyurusunun Yapılmaması * Bordro bilgilerine yetkisiz erişim olması * Bordro Firmasına Yanlış/Hatalı Bilgi Verilmesi * içerden yetkisiz bilgi Erişim/İfşa * Yanlış Rapor hazırlanması * Raporlara yetkisiz erişim veya ifşa * Raporların bütünlüğünün bozulması * Sürecin gizliliğinin bozulması * süreç bütünlüğünün bozulması * Eğitimin yanlış planlanması * Ücret yönetiminin bütünlüğünün bozulması * Yetkisiz Erişim veya ifşa * Beklenmeyen İstihdam Eksikliği * İş Geliştirme Riskleri * İhale Dosyalarının Bütünlüğünün Bozulması * İhale Dosyalarına Yetkisiz Erişim/İfşa * İhale Dosyasını Hatalı Değerlendirme * Yanlış/Hatalı Aktarım Yapılması * Aktarılan Müşteri Bilgilerinin Bütünlüğünün Bozulması * Müşteri Bilgilerine Yetkisiz Erişim/İfşa * Kampanyaların Bütünlüğünün Bozulması * Yanlış Kişilerin Kampanyaya Dahil Edilmesi * Yanlış/Hatalı Bilgi Girişi * Yanlış/Hatalı Hesaplama Yapılması * Prim Dosyalarının Bütünlüğünün Bozulması * Prim Dosyalarına Yetkisiz Erişim/İfşa * Yanlış/Hatalı Raporlama Yapılması * Raporların Bütünlüğünün Bozulması * Raporlara Yetkisiz Erişim/İfşa * Kobi Tahsilat Riskleri * Onay Sürecine Yetkisiz Erişim/İfşa * Eksik/Hatalı Bilgi Temin Edilmesi * Personelinin Hatalı veya Eksik Bilgi Girmesi * İcra Sürecine Yetkisiz Erişim/İfşa * İhale Dosyalarına Yetkisiz Erişim/İfşa * İhale Dosyalarının Bütünlüğünün Bozulması * İstihbarat Sürecine Yetkisiz Erişim/İfşa * İstihbarat Bilgilerinin Bütünlüğünün Bozulması * Yanlış İstihbarat Edinilmesi * Dış Kaynaktan Eksik veya Hatalı Bilgi Vermesi * İlgili Personelin Eksik veya Hatalı Bilgi Girmesi * Anlaşma Şartlarına Uyulmaması * Eksik/Hatalı Bilgi Temin Edilmesi * Müşterinin Eksik veya Hatalı Bilgi Vermesi * İbranamelerin Kaybolması * İbranamelerin Yanlış Kişiye Gönderilmesi / Teslim Edilmesi * Operasyon Personelinin Hatalı veya Eksik Düzenleme Yapması * İlgili Yetkilinin Hatalı veya Eksik Bildirim Yapması * Borçlunun/Avukatın Sorumluluklarını Yerine Getirmemesi * Arşive Yetkisiz Erişim/İfşa * Doğal Afetler * Arişin Bütünlüğünün Bozulması * Kurumsal Tahsilat Riskleri * Onay Sürecine Yetkisiz Erişim/İfşa * İcra Sürecine Yetkisiz Erişim/İfşa * İhale Dosyalarına Yetkisiz Erişim/İfşa * İhale Dosyalarının Bütünlüğünün Bozulması * İstihbarat Sürecine Yetkisiz Erişim/İfşa * İstihbarat Bilgilerinin Bütünlüğünün Bozulması * Yanlış İstihbarat Edinilmesi * Bankadan Eksik veya Hatalı Bilgi Gelmesi * Müşterinin Eksik veya Hatalı Bilgi Vermesi * İlgili Personelin Eksik veya Hatalı Bilgi Girmesi * Eksik/Hatalı Bilgi Temin Edilmesi * Yasal Süreç İçerisinde İşlemsiz Bırakılması * Müşterinin Eksik veya Hatalı Bilgi Vermesi * İbranamelerin Kaybolması * Operasyon Personelinin Hatalı veya Eksik Bildirim Yapması * Arşive Yetkisiz Erişim/İfşa * Doğal Afetler * Arişin Bütünlüğünün Bozulması * Yazılım ve Proje Yönetimi Riskleri * Hatalı Kodlama * Hatalı Analiz Yapılması * Revizyon Testlerinin Yeterli Yapılmaması * Hatalı Kodlama * Hatalı Analiz Yapılması * Revizyon Testlerinin Yeterli Yapılmaması * Yazılım Kodlarına Yetkisiz Erişim/İfşa * Yanlış Doküman Hazırlanması * Dokümanların Bütünlüğünün Bozulması * Dokümanlara Yetkisiz Erişim/İfşa * Dokümantasonun Hazırlanmaması * Hatalı Analiz Yapılması * Zamanında Yanıt Verilmemesi * Bilgi Teknolojileri Riskleri * Yanlış Hesap Açılması * Yanlış Yetkilendirme Yapılması * İşten Ayrılan Personel Hesaplarının Aktif Kalması * Aktif Kullanıcı Hespalarının Yanlışlıkla Silinmesi * Yazıcılardan Şirket Dışına Mail Gönderilmesi * Beklenmeyen İstihdam Eksikliği * SM Helpdesk Programının Çalışmaması * Aktif Cihazların devre dışı kalması * Firewall Cihazlarının Yanlış Konfigürasyon yapılması * İnternet Hizmetinin kesintiye uğraması * Ağa yetkisiz erişim * Backbone Switch üzerinde yanlış konfigürasyon yapılması * Network Trafiğinin takip edilmemesi * Aktif Cihazlara saldırı yapılması * Elektrik Kesintisi * Sunucuların Kaynak Planlamasının Yapılmaması * İşletim Sistemi güncellemelerinin yapılmaması * Sunucuların Çalışamaz Durumu Gelmesi * Sunuculara Yetkisiz Erişim * Sunucuların test yapılmadan güncelleme yapılması * Sunucuların kapasitesinden fazla sanal işletim sistemi çalıştırılması * Sunucuların Monitör edilmemesi * Maillere yetkisiz erişim / sızma * Aktif Mail hesaplarının bütünlüğünün bozulması * Mail Sunucusuna erişilememesi * Log Yönetim Programının erişilememesi * Log Yönetim Programının bütünlüğünün bozulması * Log Yönetim Programı üzerinde raporlama yapılamaması * Backup programının çalışmaması * Backupların bütünlüğünün bozulması * Backup kartuşlarına yetkisiz erişim * Backup geri dönüş testlerinin yapılmaması * Storage Disklerinin arızalanması * Storage konfigürasyonlarının bozulması * Storage sistemine yetkisiz erişim * Backup/Storage cihazlarında elektrik kesintisi * FİBAİLE/Envanter Programının çalışmaması * Envanterlerin yapılmaması * Envanterlerin bütünlüğünün bozulması * Envanter programına yetkisiz erişim * Yanlış Envanter yapılması * Lisans Sürelerinin takip edilmemesi * Lisans anahtarlarının yetkisiz kullanımı * Lisans limitlerinin aşılması * Colar Programında Yanlış Hesap Açılması * Colar Programında Yanlış Yetkilendirme Yapılması * Colar Programına Erişilememesi * Colar Programında Kullanıcı Hesabının Yanlışlıkla Silinmesi * Colar Programının bütünlüğünün bozulması * Colar Programına yetkisiz erişim * Sunuculara ve kullanıcıların cihazlarına virüs bulaşması * Sunuculara ve kullanıcıların cihazlarına yetkisiz erişim * Güvenlik yazılımlarının kurulumunun yapılmaması * Güvenlik Yazılımlarının yanlış konfigürasyonu * Güvenlik Yazılımlarının güncellemelerinin yapılmaması * Güvenlik Yazılımlarının yedeklerinin alınmaması * DLP programında yanlış konfigürasyon yapılması * DLP Programı üzerinde raporlama yapılamaması * Programında Yanlış Hesap Açılması * Programında Yanlış Yetkilendirme Yapılması * Programına Erişilememesi * Programında Kullanıcı Hesabının Yanlışlıkla Silinmesi * Programının bütünlüğünün bozulması * Programına yetkisiz erişim * Sistem odasına yetkisiz erişim * Sistem odasına giriş ve çıkışların takibinin yapılmaması * İklimlendirme sisteminin arızalanması * Kamera ile takip sisteminin arızalanması * Kamera kayıtlarının bütünlüğünün bozulması * Alarm Kontrol Sisteminin çalışmaması * Yangın söndürme cihazının arızalanması * Monitoring yazılımının çökmesi, yazılıma erişilememesi * Monitoring yazılımının yanlış uyarı vermesi / uyarı vermemesi * Doğal Afet Durumları (Deprem, Yangın, Su) * Kabinlerin devrilmesi * "Telekomünikasyon cihazlarının kontrolsüz kalması * Çalınması/Kaybolması * Beklenmeyen hizmet kesintisi |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |