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