|  |  |
| --- | --- |
| SEKTÖR | BİLGİ TEKNOLOJİSİ |
| SEKTÖR KODU | C |
| SEKTÖRE DAHİL EA KODLARI | 33 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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.
 |