|  |  |
| --- | --- |
| SEKTÖR | ÜRETİM |
| SEKTÖR KODU | A |
| SEKTÖRE DAHİL EA KODLARI | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 30, |

|  |  |
| --- | --- |
| EA 9 | MATBAACILIK |

|  |  |
| --- | --- |
| PROSESLER | * Finans * İnsan Kaynakları * Bilgi İşlem * Kalite * Üretim-Lojistik * Üretim Planlama * Üretim |

|  |  |
| --- | --- |
| BİLGİ VARLIKLARI | * Finans Bilgi Varlıkları * Elektronik Faturalar * Matbu Faturalar * Beyannameler * Alınan Teminatlar (Teminat Mektubu / Çek / Senet) * Maliyet Analizleri * Müşteri Faturaları * Kredi Sözleşmeleri * Tedarikçi Faturaları * Mali İşler Arşiv * Müşterilere Ait Fatura Bilgileri * Müşteri Ve Tedarikçilere Ait Hesap Bilgileri * Banka Bilgileri * Kredi Kartları * E-Devlet Erişim Bilgileri * Defter-I Kebir * Envanter Defteri * Yevmiye Defteri * İmza Sirküleri * Resmi Gazete * Yönetim Kurulu Karar Defteri * Vekaletnameler * GT Finansal Denetim Raporları * İnsan Kaynakları Bilgi Varlıkları * Personel özlük dosyaları * İş başvuru formları * Bordrolar * Eğtim kayıtları * Personel İcra bilgileri * Görev tanımları * Denetim raporları * İSG Risk Analiz Raporları * Sağlık Gözetim Kayıtları * İstirahat Raporu Kayıtları * Muayene Kayıt Defteri * IK Birim Raporları * İzinli/görevli personel kayıtları * PDKS verileri * İhtar ve tutanaklar * Aday veri tabanı * Personel Bilgileri * Ücret Bilgileri * IK Projeleri * Bilgi Teknolojileri Bilgi Varlıkları * Dizüstü Bilgisayar * Masaüstü Bilgisayar * Server * Yazıcılar * Yedekleme Ünitesi * Monitörler * Switchler * Omurga Switch * Wireless acces point * Network Kablo Ağı * Video Konferans Cihazları * Fiber Kablo * Misafir ADSL * Back Up üniteleri * ADSL Modem * Klima * UPS * Lisanslar * Kalite Bilgi Varlıkları * İç Denetim Planları * Denetim/Açıklık Raporları * Sistem Dokümantasyonu * DÖF'ler * YGG Toplantı tutanakları * standartlar * İç Denetim Kayıtları * Şirket Yönetim Sistemleri Sertifikaları * Dış Kaynaklı Doküman * Genel Hedefler * Doküman Dağıtım Formları * Tutkal Reçeteleri * Dış Yazışmalar * Uygulanabilirlik bildirgesi (SOA) * Üretim-Lojistik Bilgi Varlıkları * Sözleşmeler * Posta Alım ve Gönderileri * Toplantı Tutanakları * Faturalar * Çeki Listesi * Projeler * Konşimento * Beyannameler * İrsaliyeler * Ödeme Emirleri * Lojistik Raporları * Fiyat Listeleri * Sigorta Poliçeleri * Antrepo Defteri * Mühür Defteri * CMR * Malzeme Etiketleri * Yükleme Emirleri |

|  |  |
| --- | --- |
| BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSKLERİ | * Finans Riskleri * Faturaların mükerrer girişinin yapılması * A faturasının B firmasına gitmesi * A firmasına kesilecek faturanıın B firmasına kesilmesi * Yanlış beyanda bulunma * Beyannamelere Yetkisiz İfşa / Erişim * Beyannamelerin Bütünlüğünün Bozulması * A satıcı / müşterisinin mutabakatının B satıcı /müşterisine gönderilmesi * Şifrelerin Kaybolması * Bu süreçte kayıtlı olan şifre ve bilgilerin rakip firmalara sızdırılması * Denetim raporlarının bütünlüğünün bozulması * Yetkisiz Bilgi İfşa / erişimi * Yetkisiz Erişimi * Arşivdeki Yangın * Arşivde Hırsızlık * Nemden Dolayı Dokümanların Zarar Görmesi * Su Basması * Doğal Afet * İnsan Kaynakları Riskleri * Yalan Beyan Bulunulması * Yetkisiz Bilgi İfşa * Beklenmeyen İstihdam Eksikliği * Bilgi Bütünlüğünün Bozulması * İşten ayrılan personelin şirket datalarını yanında götürmesi * Stajyerlerin şirket datalarını dışarıya çıkarması * şirket datalarını dışarı kaçırma * Personel Çıkış Duyurusunun Yapılmaması * Programın bütünlüğünün bozulması * Program erişilebilirliğinin bozulması * Yetkisiz erişim * Bordro bilgilerine yetkisiz erişim olması * personel evraklarının bütünlüğünün bozulması * yanlış bordrolama * içerden 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 * Fabrika alanına kontrolsüz giriş olması * Ofislere kontrolsüz giriş olması * Refakatsiz misafir / tedarikçi bulundurulması * Kartın misafirde unutulması ve kötü niyetli kullanım * Bilgi İşlem Riskleri * Projeye ait bilgilere (analiz, sözleşme...) yetkisiz erişim / ifşa * Yazılım kodlarının dışarı çıkarılması/yetkisiz erişim/ifşa * Kodların bütünlüğünün bozulması * Sisteme yetkisiz erişim / sızma * Yanlış dokümantasyon hazırlanması * Proje kapsamının iyi belirlenememesi * Lisans anahtarlarının (KEY) yetkisiz kişiye dağıtımı * Lisans süre aşımı * Mail yolu ile yetkisiz data (yazılım kodu, finansal evrak, müşteri bilgileri, proje bilgileri...) transferi * Maillere yetkisiz erişim / sızma * Mail sunucunun çökmesi * Maillerin bütünlüğünün bozulması * Mail sunucuya erişimin engellenmesi (dışarıdan atak yemesi, bloklanması, kara listeye girmesi) * Backup alınmaması * Backup planlarına uyulmaması * Yanlış backup alınması * Backupların bütünlüğünün bozulması * Backuplara yetkisiz erişim / ifşa * Backup programının çökmesi * Kartuşların bozulması * Ana Sistemlerdeki kesinti sonrasında Disaster Recoverden Geri Dönüş Alınamaması * 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 * (Active Directory, Oracle, VPN, vb.) sisteminin çökmesi * (Active Directory, Oracle, VPN, vb.) sistemine yetkisiz erişim / sızma * (Active Directory, Oracle, VPN, vb.) sistemi erişim şifrelerinin kaybedilmesi / çalınması * (Active Directory, Oracle, VPN, vb.) sistemine erişimin kesilmesi * Kritik network cihazlarının ve güvenlik cihazlarının yedeklerinin bulundurulmaması * SLA'siz tedarikçi bulundurulması * Network trafiğinin takip edilmemesi * LAN hizmetinin kesilmesi * WAN hizmetinin kesilmesi * İnternet erişim hizmetinin kesilmesi * Network cihazlarının çalınması * Kiosk hizmetlerinin çalışmaması * Kiosk hizmetlerinin güvenliğinin sağlanmaması * Omurga switchin bozulması * Sunuculara ve kullanıcıların cihazlarına virüs bulaşması * Sunuculara ve kullanıcıların cihazlarına yetkisiz erişim * Network güvenlik cihazlarının/yazılımlarının (websense, firewall, McAfee, NAC) yanlış konfigürasyonu * Network güvenlik cihazlarının/yazılımlarının (websense, firewall, McAfee, NAC) güncellemelerinin yapılmaması * Network güvenlik cihazlarının/yazılımlarının (websense, firewall, McAfee, NAC) yedeklemesinin yapılmaması * Kullanıcıların mobil cihazlarının (cep telefonu, laptop) güvenliğinin yönetilememesi * Sistem odasına yetkisiz erişim * Sistem odasına giriş ve çıkışların takibi * İklimlendirme sisteminin arızalanması * Kamera ile takip sisteminin arızalanması * Ortam izleme cihazının çalışmaması * Yangın söndürme cihazının arızalanması * Monitoring yazılımının çökmesi, yazılıma erişilememesi * Monitoring yazılımının yanlış uyarı vermesi / uyarı vermemesi * Yangın * Deprem * Su basması * Sistem odasının yıkılması * Sistem odasında çok fazla toz olması * Kabinlerin devrilmesi * Sunucu erişimlerinin yanlış planlanması * Sunucu kaynak planlamasının iyi yapılamaması * Sunucu güncellemelerinin yapılmaması * Sunucuların çökmesi * Sunuculara yetkisiz erişim / sızma * Sunucuların yanması * Sunucuların yedeklenmemesi * Şifrelere yetkisiz erişim / ifşa * Şifrelerin bütünlüğünün bozulması * Şifre yönetim programının / ortamın bozulması * Telekomünikasyon cihazlarının kontrolsüz kalması * Çalınması * Dinleme * Beklenmeyen hizmet kesintisi * Veri tabanı sistemine yetkisiz erişim / ifşa * Veri tabanı sisteminin bütünlüğünün bozulması * Veri tabanı sistemlerinin prosedürlerine uyulmaması * Veri tabanı sistemlerinin yedekliliğinin bozulması * Veri tabanına erişimin kesilmesi * Müşteri veri tabanına erişimin kesilmesi * Beklenmeyen İstihdam Eksikliği * ITSM Programı Çalışmaması * Yanlış yetki tanımlanması * Yetkisiz Erişim veya ifşa * ERP Hizmetinin kesilmesi * Veri bütünlüğünün korunması * Yanlış envanter yapılması * Envanterin bütünlüğünün bozulması * Envanter Yapılmaması * Envanter sistemine yetkisiz erişim * Kalite Riskleri * Kalite ve BG Hedeflerine yetkisiz erişim * Varlık envanteri ve Risk analizlerine yetkisiz erişim * Varlık envanteri ve risk analizi bütünlüğünün bozulması * Denetim sonuçlarının yetkisiz ifşası * Denetim sonuçlarının yanlış oluşturulması * Denetim sonuçlarının bütünlüğünün bozulması * Denetim planlarına uyulamaması * Dış yazışmalarının yetkisiz ifşası * SOA'ya yetkisiz erişim * Legal evraklara yetkisiz erişim * Legal evraklara ait geçerliliğin yitirilmesi/bozulması * Dokümantasyon bütünlüğünün bozulması * YGG raporlarının yanlış hazırlanması * YGG raporlarına yetkisiz erişim * YGG raporlarının bütünlüğünün bozulması * Üretim Lojistik Riskleri * Orijinal Evrakların Kaybolması * Birimler ve kurumlar arası Eksik / yanlış bilgi transferi * Termin Süresinin Uzaması * Stajyerlerin evrakları yetkisiz dışarı çıkartılması * Orijinal Evrakların Kaybolması * Birimler ve kurumlar arası Eksik / yanlış bilgi transferi * Teslim Süresinin Uzaması * Teknoloji ve maliyet bilgilerinin rakibin eline geçmesi * Belgenin geç alınması * Belgenin geç kapatılması * İthal edilen hammaddenin belge süresi içerisinde ihraç edilememesi * Rakiplerin alım fiyatlarımızı öğrenmesi * Belgenin geç alınması * Belgenin geç kapatılması * Bilgilerin rakibin eline geçmesi * Sistem datalarının bütünlüğünün bozulması * Sürece ait bilgilerin yetkisiz ifşa edilmesi/yetkisiz erişim * Sistem datalarının bütünlüğünün bozulması * Sürece ait bilgilerin yetkisiz ifşa edilmesi/yetkisiz erişim * Sistem datalarının bütünlüğünün bozulması * Sürece ait bilgilerin yetkisiz ifşa edilmesi/yetkisiz erişim * Sistem datalarının bütünlüğünün bozulması * Sürece ait bilgilerin yetkisiz ifşa edilmesi/yetkisiz erişim * Antrepo Defterinin bütünlüğünün bozulması * Sürece ait bilgilerin yetkisiz ifşa edilmesi/yetkisiz erişim * Kritik personelde beklenmeyen personel istihdam eksikliği * Sistem datalarının bütünlüğünün bozulması * Sürece ait bilgilerin yetkisiz ifşa edilmesi/yetkisiz erişim * Hatalı sayılan ya da sayımı atlanan paketin olması * Sürece ait bilgilerin yetkisiz ifşa edilmesi/yetkisiz erişim * Varlıkların bütünlüğünün bozulması * Sürece ait bilgilerin yetkisiz ifşa edilmesi/yetkisiz erişim |

|  |  |
| --- | --- |
| SEKTÖRE ÖZGÜ YASAL ŞARTLAR VE DÜZENLEYİCİ GEREKSİNİMLER | * 4458 Sayılı Gümrük Kanunu * 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu * 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 Elektroniotomok Haberleşme Kanunu |