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