



## İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No	24265716_LST_113
İlk Yayın Tarihi	08.12.2021
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/4

### Revizyon Takip Tablosu

REVİZYON NO	TARİH	AÇIKLAMA
00		İlk yayın.

TETKİK TARİHİ :

TETKİK EDİLEN BÖLÜM :BGYS TEMSİLCİSİ

TETKİK EDİLEN KİŞİ :

TETKİKÇİ :

İÇ TETKİK SORULARI	RAPOR NO /DÖF NO
BGYS Politikası oluşturulmuş mudur? Yayınlanıp ve uygulanmakta mıdır?	
BGYS rol ve sorumluluklarını tayin edilmiş midir?	
Organizasyon şeması mevcut mu? Kuruma uygun olarak hazırlanmış mı?	
BGYS ve politikaya uymanın önemini kurum çalışanlarına anlatılabilmiş midir?	
Kurum çalışanlarınız, şu ana kadar hiç politikaların uygulanmasından mahsup olmayı talep ettiler mi?	
BGYS kapsamı belirlenmiş mi?	
Politika düzenli olarak gözden geçirilip revize edilmekte midir?	
Çalışanlar bilgi güvenliği politikasından haberdar mıdır?	
BG Politikasının güncellenmesi için tanımlanmış bir gözden geçirme prosedürü mevcut mudur?	
<b>RİSK YÖNETİMİ</b>	
Kabul edilebilir risk seviyeleri belirlenmiş midir?	
Risk değerlendirme raporu gözden geçirilmekte ve onaylamakta mıdır?	
Risk işleme planı BGYS takımı ve yönetim tarafından gözden geçirilmekte ve onaylanmakta mıdır?	
Risk Değerlendirme Yaklaşımı tanımlanmış mıdır?	
Riskler tanımlanmış mıdır ?	

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
SELİME YILMAZ TOPRAK MÜHENDİSİ	AYLA GÜZELDERE BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	DENİZ DAYANGAÇ BAŞKAN YARDIMCISI



## İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No	24265716_LST_113
İlk Yayın Tarihi	08.12.2021
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	2/4

Riskler çözümlenip derecelendirilmiş midir?	
Riskleri işlemek için seçenekler tanımlanmış mıdır?	
Varlıklar , zayıflıklar, tehditler tanımlanmış ve her bir varlık için iş etki değeri tanımlanmış mıdır?	
Risk değerlendirme raporu var mıdır?	
Risklerin azaltılması için kontroller seçilmiş midir?	
Risk işleme planı var mıdır?	
Risk analizi sürekli güncellenmekte midir?	
Kontrollerin uygulama sonrası riski azaltması takip ediliyor mu? İstenilen seviyeye düşürülene kadar yeni kontroller getiriliyor mu?	
Kontroller için yeterli kaynak ayrılıyor mu ?	
Kontrollerin uygulanması için alınan ekipman veya önlemlerin yeni riskler yaratıp yaratmadığı değerlendiriliyor mu?	
Artık risklerin kabulü için yönetimden onay alınıyor mu?	
Risk değerlendirme metodolojisi var mı ?	
Risklerin düzenli gözden geçirilmesi ile önleyici faaliyetler tetikleniyor mu?	
Dış taraflarla ilgili riskler tanımlanmış mıdır?	
Yeni varlıklar ve değişen tehdit olasılıkları analize yansıtılmakta mıdır?	
İletişim kanalları belirlenmiş mi?	
Uygulanabilirlik ifadesi hazırlanmış mıdır?	
SOA'da kontroller uygulanma ve uygulanmama nedenleri ile birlikte belirtilmiş midir?	
<b>YÖNETİM SORUMLULUĞU &amp; KAYNAK SAĞLAMA&amp; SÜREKLİ İYİLEŞTİRME</b>	
İç tetkikler planlanmış mıdır? Planlandığı tarihlerde uygulanmış mıdır?	

<b>Hazırlayan</b>	<b>Kontrol Eden</b>	<b>Onaylayan</b>
SELİME YILMAZ TOPRAK MÜHENDİS	AYLA GÜZELDERE BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	DENİZ DAYANGAÇ BAŞKAN YARDIMCISI



## İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No	24265716_LST_113
İlk Yayın Tarihi	08.12.2021
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	3/4

YGG toplantıları düzenlenmekte midir? YGG girdi ve çıktıları standarda uygun mudur?	
Sistemde sürekli iyileştirme sağlanabilmekte midir?	
BGYS takımının eğitimi sağlanmış mıdır?	
Tüm personele bilinçlendirme sağlanmış mıdır?	
Alınan tedbirlerin ve seçilen kontrollerin etkinliği değerlendirilebilmekte midir?	
BGYS için yeterli kaynak ayrılmış mıdır?	
Yönetim kuruluş içinde güvenliği, açık yönlendirme, gösterilen bağlılık, açık atama ve bilgi güvenliği sorumluluklarının kabulü ile etkin şekilde destekliyor mu?	
Bilgi güvenliği faaliyetleri, kuruluşun farklı bölümlerinden uygun rolleri ve iş fonksiyonları olan temsilciler tarafından koordine edilmekte midir?	
Tüm bilgi güvenliği sorumlulukları açıkça tanımlanmış mıdır?	
Yeni bilgi işleme cihazları, yazılımları için, BGYS yönetiminin etkin bir kontrolü var mıdır? Kişisel program ve cihazlar kurumda izin almadan kullanılabilir mi?	
<b>DOKÜMANTASYON</b>	
BGYS 'ni destekleyici prosedürler kullanılıyor mu? Neler?	
BGYS işletim prosedürleri ve ölçümleri var mıdır?	
BGYS için gerek duyulan kayıtlar tutuluyor mu?	
Formlar , raporlar, tutanaklar vb.	
Doküman Kontrolü Prosedürü var mı ve etkin şekilde kullanılıyor mu? Bkz.4.3.2	
Güncel dokümanlara erişim var mı? Dokümanlar yayınlanmadan önce onaylanıyor mu?	
Kayıtların kontrolü için bir prosedür var mıdır?	
Kayıtların saklanma biçimi ve gerektiğinden yeniden kullanımı sağlanmış mıdır? Bkz. 4.3.3	
İç Tetkik prosedürü var mıdır? Prosedüre göre tetkikler yapılmakta mıdır?	
Düzeltilici faaliyetler için tanımlı bir prosedür var mıdır? Bkz.8.2	
Önleyici faaliyet prosedürü var mıdır? Uygulanmakta mıdır?	
Değişen risklere göre önleyici faaliyetler yapılmakta mıdır ? Bkz.8.3	
İncelenen prosedürler ve dokümanlar standardın beklentilerine uygun mudur ? Bkz.4.3. ve 8. maddeler	
<b>DÖF</b>	
Düzeltilici faaliyetler etkin şekilde yürümekte midir ? Verilen terminlere uygun kapatılmakta mıdır?	

<b>Hazırlayan</b>	<b>Kontrol Eden</b>	<b>Onaylayan</b>
SELİME YILMAZ TOPRAK MÜHENDİS	AYLA GÜZELDERE BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	DENİZ DAYANGAÇ BAŞKAN YARDIMÇISI



## İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No	24265716_LST_113
İlk Yayın Tarihi	08.12.2021
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	4/4

Düzeltilici faaliyetler personele yayılmış mıdır?	
Düzeltilici ve önleyici faaliyetleri tetikleyecek ölçümler, forumlar, toplantılar, tetkikler yapılmakta mıdır?	
DÖF için tutulan takip formu güncel midir?	
Çalışanlar düzeltilici ve önleyici faaliyetin farkını biliyorlar mı? Uyguluyorlar mı?	
Güvenlik olayları ile ilgili her bildirim için bir düzeltilici faaliyet açılmış mıdır?	
DÖF sonuçları yönetim tarafından gözden geçiriliyor mu?	

### 1. İLGİLİ DOKÜMANLAR

#### 1.1. İç Kaynaklı Dokümanlar

##### 1.1.1. Bilgi Güvenliği Politikası

<b>Hazırlayan</b>	<b>Kontrol Eden</b>	<b>Onaylayan</b>
SELİME YILMAZ TOPRAK MÜHENDİS	AYLA GÜZELDERE BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	DENİZ DAYANGAÇ BAŞKAN YARDIMCISI