

Firmanızın bilgi güvenliği faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplandırmanızı, BGYS faaliyetlerine yönelik ilave etmek istediğiniz önemli bilgileri göndermenizi rica ediyoruz.

FİRMA ÜNVANI		
İşletmenin ISO 27001 BGYS kapsamında yer alan faaliyetleri hakkında bilgi veriniz. <i>*ISO 27001 başvurusu için</i>		
İşletmenin ISO 27701 KVYS kapsamında yer alan faaliyetleri hakkında bilgi veriniz. <i>*ISO 27701 başvurusu için</i>		
İşletmenin ISO 20000-1 BTHYS kapsamında yer alan faaliyetleri hakkında bilgi veriniz. <i>*ISO 20000-1 başvurusu için</i>		
Daha büyük bir işletme ile ilişkiniz varsa bilgi veriniz.		
Artibel'i nereden tanıyorsunuz?		
Belgelendirme Kapsamı Nedir?		
Belgelendirme kapsamında kamusal bilgiler yer alıyor mu? (Örneğin toplumsal, vatandaşlık, e-devlet bilgileri vb)		
Belgelendirme kapsamında kişisel veriler yer alıyor mu? (Örneğin telefon no, e-posta, vatandaşlık, e-devlet bilgileri vb) <i>**ISO 27001 ve 27701 başvurusu için</i>		
Kapsam dahilinde varsa kontroller için ziyaret etmemiz gereken başka yer var mıdır? (lokasyonlar, data-center, yazılım geliştirme, teknopark, Ar-Ge ofisleri, Felaket Kurtarma Merkezi vb)		
Faaliyet gösterdiğiniz sektörü belirtiniz.		
Uymakla yükümlü olduğunuz yasal ve diğer düzenleyici hususları belirtiniz.		
Aşağıdaki seçeneklerden firmanız için uygun olan maddeleri işaretleyiniz.		
IT dışında işletme ve organizasyonla ilgili faktörler	İşletme türü ve yasal zorunluluklar	1. <input type="checkbox"/> Organizasyon, kritik olmayan ticaret sektörlerinde ve düzenlenmeyen sektörlerde çalışır * 2. <input type="checkbox"/> Organizasyon kritik iş alanlarında müşterilere sahiptir * 3. <input type="checkbox"/> Organizasyon kritik iş alanlarında çalışır *
	Süreç ve görevler	1. <input type="checkbox"/> Standart ve tekrarlayan görevlerle standart süreçler; Aynı görevleri yerine getiren örgütün kontrolü altında çalışan birçok insan; Az sayıda ürün veya hizmet 2. <input type="checkbox"/> Yüksek sayıda ürün veya hizmet ile standart süreçler (ancak tekrarlama gerektirmeyen işlemler) 3. <input type="checkbox"/> Karmaşık süreçler, çok sayıda ürün ve hizmet, belgelendirme kapsamına giren birçok işletme birimi (BGYS, oldukça karmaşık işlemler veya nispeten yüksek sayı veya benzersiz faaliyetler kapsar)
	Yönetim Sisteminin kuruluş düzeyi	1. <input type="checkbox"/> BGYS zaten iyi kurulmuş ve / veya diğer yönetim sistemleri mevcut 2. <input type="checkbox"/> Diğer yönetim sistemlerinin bazı unsurları uygulanmakta, diğerleri de uygulanmaktadır. 3. <input type="checkbox"/> Hiçbir şekilde uygulanan başka bir yönetim sistemi yok, BGYS yeni ve kurulmamış
Bilgi teknolojisi ortamıyla ilgili faktörler	BT altyapısı karmaşıklığı	1. <input type="checkbox"/> Az ya da çok standartlaştırılmış BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları, ağlar vs. 2. <input type="checkbox"/> Birkaç farklı BT platformu, sunucu, işletim sistemi, veri tabanı, ağ 3. <input type="checkbox"/> Birçok farklı IT platformu, sunucu, işletim sistemi, veri tabanı, ağ

Bulut hizmetlerini de içeren dış kaynak kullanımı ve tedarikçilere bağımlılık	1. <input type="checkbox"/> Dış kaynak kullanımına veya tedarikçilerine çok az veya hiç bağımlılık yok 2. <input type="checkbox"/> Dış ticarete ya da tedarikçilere, bazılarının önemli iş faaliyetleri değil de bazılarının bağımlılıkları. 3. <input type="checkbox"/> Dış kaynak kullanımına veya tedarikçilerine yüksek bağımlılık, önemli ticari faaliyetler üzerinde büyük etki
Bilgi Sistemi geliştirme	1. <input type="checkbox"/> Hiçbiri veya çok sınırlı bir şirket içi sistem / uygulama geliştirme 2. <input type="checkbox"/> Bazı önemli iş amaçları için bazı kurum içi veya dışarıdan kaynaklanan sistem / uygulama geliştirme 3. <input type="checkbox"/> Önemli iş amaçları için geniş dâhili veya dışarıdan kaynaklanan sistem / uygulama geliştirme

İŞLETMENİZİN RİSK FAKTÖRLERİ

Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik (GBE) gereksinimlerini karşılamak için bilgilerin kritiklik derecesi ve ilgili yönetim sisteminin karmaşıklığı nedir?	<input type="checkbox"/> Yalnızca küçük, hassas veya gizli bilgiler (Örneğin, sağlık, maaş bilgisi, personel özel bilgisi, Ar-Ge, tasarım, finansal bilgiler vb), düşük kullanılabilirlik gereksinimleri <input type="checkbox"/> Bazı hassas / gizli bilgiler (Örneğin, maaş bilgisi, personel özel bilgisi, ar-ge, tasarım, finansal bilgiler vb) veya daha yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri <input type="checkbox"/> Daha yüksek miktarda hassas veya gizli bilgi (ör. Sağlık, kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler vb) veya yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri
Kritik varlıkların sayısı nedir?	<input type="checkbox"/> Çok az kritik varlık (GBE açısından) <input type="checkbox"/> Birkaç ara yüzlü 2-3 basit iş süreci <input type="checkbox"/> Birçok kritik varlık
İlgili yönetim sistemi kapsamındaki süreç ve hizmetlerin sayısı nedir?	<input type="checkbox"/> Az sayıda ara yüz ve birkaç iş birimi içeren yalnızca bir anahtar iş süreci <input type="checkbox"/> Birkaç ara yüzlü 2-3 basit iş süreci <input type="checkbox"/> Pek çok ara yüz ve iş birimi ile 2'den fazla karmaşık süreç
İlgili yönetim sistemi kapsamında yapılan işin türü / türleri	<input type="checkbox"/> Düzenleyici gereklilikler olmaksızın düşük riskli iş <input type="checkbox"/> Yüksek düzenleyici gereklilikler <input type="checkbox"/> Sınırlı yasal gerekliliklerle (yalnızca) yüksek riskli iş
İlgili yönetim sisteminin çeşitli bileşenlerinin uygulanmasında kullanılan teknolojinin kapsamı ve çeşitliliği (örneğin; farklı IT platformlarının sayısı, ayrılmış ağların sayısı)	<input type="checkbox"/> Düşük çeşitlilikle (BT platformları, sunucuları, işletim sistemleri, veri tabanları, ağlar, vb.) Çok yüksek standartlara sahip ortam <input type="checkbox"/> Standartlaşmış ama farklı BT platformları, sunucuları, işletim sistemleri, veri tabanları ve ağları <input type="checkbox"/> Yüksek çeşitlilik veya BT karmaşıklığı (örneğin, birçok farklı ağ bölümü, sunucu türü veya veri tabanı sayısı, önemli uygulamalar sayısı) Bilinmeyen miktar veya ölçüde dış kaynak kullanımı Birkaç yönetilmeyen dış kaynak düzenlemeleri
Dış kaynak kullanımının kapsamı ve yönetim sistemi kapsamında kullanılan üçüncü taraf düzenlemeleri	<input type="checkbox"/> Dış kaynak kullanımı yok ve tedarikçilere az bağımlılık İyi tanımlanmış, yönetilen ve izlenen dış kaynak kullanımı düzenlemeleri İşveren, sertifikalı bir BGYS'ye sahiptir. İlgili bağımsız güvence raporları mevcuttur. <input type="checkbox"/> Kısmen yönetilen dış kaynak kullanımı düzenlemeleri <input type="checkbox"/> Dış ticarete veya tedarikçilere önemli ticari faaliyetler üzerinde büyük etkisi olan yüksek bağımlılık
Bilgi sistemi geliştirme kapsamı	<input type="checkbox"/> Dâhili/kurum içi sistem geliştirme yok Standartlaştırılmış yazılım platformlarının kullanımı <input type="checkbox"/> Karmaşık yapılandırma / parametreleştirme ile standartlaştırılmış yazılım platformlarının kullanımı (Oldukça yüksek) özel yazılım Bazı geliştirme faaliyetleri (kurum içi veya dış kaynaklı) <input type="checkbox"/> Önemli iş amaçlı devam eden çeşitli projelerle kapsamlı dâhili yazılım geliştirme faaliyetleri
Denetim yapılacak lokasyonların sayısı ve Felaket Kurtarma (DR) lokasyonlarının sayısı	<input type="checkbox"/> Düşük kullanılabilirlik gereksinimleri ve bir veya daha fazla alternatif DR lokasyonu <input type="checkbox"/> Orta veya Yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri ve bir veya daha fazla alternatif DR lokasyonu <input type="checkbox"/> Yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri, ör. 7/24 hizmet <input type="checkbox"/> Birkaç alternatif DR lokasyonu <input type="checkbox"/> Çeşitli Veri Merkezleri <input type="checkbox"/> Son yeniden belgelendirme denetiminden bu yana değişiklik yok

<p>Gözetim veya yeniden belgelendirme denetimi için BGYS ile ilgili değişiklik miktarı ve kapsamı</p>	<p><input type="checkbox"/> BGYS kapsamındaki veya SoA'daki küçük değişiklikler, ör. Bazı politikalar, belgeler vb. Yukarıdaki faktörlerde ufak değişiklikler</p> <p><input type="checkbox"/> BGYS kapsamındaki veya SoA'daki büyük değişiklikler, ör. Yeni süreçler, yeni iş birimleri, alanlar, risk değerlendirme yönetim metodolojisi, politikalar, dokümantasyon, risk işleme Yukarıdaki faktörlerin büyük değişimleri</p>
<p>Daha önce ilgili yönetim sistemi gösterdiği performans</p>	<p><input type="checkbox"/> Son zamanlarda sertifikalı</p> <p><input type="checkbox"/> Sertifikalı değil ancak çeşitli denetim ve iyileştirme döngülerinde tam olarak uygulanan İlgili yönetim sistemi: dokümente edilmiş iç denetimleri, yönetimin gözden geçirmesini ve etkin sürekli iyileştirme sistemini de içerecek şekilde</p> <p><input type="checkbox"/> Son gözetim denetimi</p> <p><input type="checkbox"/> Sertifikalı değil ancak kısmen uygulanan İlgili yönetim sistemi: Bazı yönetim Sistem araçları mevcuttur ve uygulanır; Bazı sürekli iyileştirme süreçleri mevcut ancak kısmen belgelenmiştir.</p> <p><input type="checkbox"/> Sertifikasyon yok ve son denetimler yok</p> <p><input type="checkbox"/> İlgili yönetim sisteminin yeni ve tam olarak kurulu değil. (örneğin, yönetim sistemine özel kontrol mekanizmalarının eksikliği, geliştirilmemiş sürekli iyileştirme süreçleri, geçici süreç yürütme)</p>
<p>BGYS kontrolleri için üst yönetimin desteği ve ayrılmış bütçesi mevcut mu?</p>	
<p>Ek-A kontrol listesinden hariç bırakılan maddeler hangileridir? Hariç bırakma gerekçelerini mutlaka belirtiniz.</p>	
<p>Kriptoloji Kullanılan şifreleme teknikleri belirtiniz. (Örneğin; DSA, Diffie – Hellman, DES vb.)</p>	
<p>BGYS eğitimleri alındı mı? Evet ise alınan eğitimlerin isimleri nelerdir?</p>	
<p>İç denetimlerde çıkan uygunsuzluk sayısı nedir? (veya bir önceki denetimde çıkan uygunsuzluk sayısı)</p>	
<p>Kurumsal yazılım uygulamaları sayısı nedir? Nelerdir?</p>	
<p>PC / laptop kullanıcı sayısı nedir?</p>	
<p>Bilgi teknolojileri birimindeki çalışan sayısı nedir?</p>	
<p>Varsa yazılım geliştirme ekibindeki çalışan sayısı nedir?</p>	
<p>Sunulan bilgi teknolojileri hizmetleri ile ilgili çalışan destek personel sayısı nedir?</p>	
<p>Sistem yöneticisi, network yöneticisi ve veri tabanı yöneticisi toplam sayısı nedir?</p>	
<p>Lütfen firmanızın Kişisel Verinin korunması kapsamında türünü belirtiniz. -Eğer firmanız hem veri sorumlusu hemde veri işleyen ise yukarıdaki kişi sayılarını ayrı ayrı yazınız. <i>*ISO 27701 başvurusu için</i></p>	<p>Veri Sorumlusu <input type="checkbox"/> Veri İşleyen <input type="checkbox"/></p>
<p>Eğer firmanız Veri Sorumlusu ise; Lütfen kaç kişinin verisini tuttuğunuzu belirtiniz. <i>*ISO 27701 başvurusu için</i> - Bu tip firmalar sadece kendi çalışanlarının ve varsa gerekli durumlarda müşterilere ait kişisel verileri saklayan firmalardır.</p>	
<p>Eğer firmanız Veri İşliyor ise; Lütfen kaç kişinin verisini işlediğini belirtiniz. <i>*ISO 27701 başvurusu için</i> - Bu tip firmalar ise; veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen, veri sorumlusunun organizasyonu dışındaki gerçek veya tüzel kişilerin bilgilerini tutan firmalardır.</p>	

<p>Sunulan bilgi teknolojileri hizmetleri ile ilgili kullanılan sunucular, veri tabanları ve ağları, yazılım dilleri, geliştiriciler vb. <i>*ISO 20000-1 başvurusu için</i></p>			
<p>Kuruluşunuzda gizli veya hassas bilgiler içermesi sebebiyle denetim ekibine gösteremeyeceğiniz HYS dokümanları veya kayıtları var mı? Varsa nelerdir? Not: Artibel bu doküman ve kayıtların eksikliğinde HYS'nin yeterli bir şekilde denetlenip denetlenemeyeceğine karar verecektir. Artibel, denetim için bazı doküman ve kayıtlar önemli olup elde edilemiyorsa, yada yeterli derecede erişim imkânı sağlanmadığı sürece bir denetim yapmayacaktır. <i>*ISO 20000-1 başvurusu için</i></p>			
<p>Genel olarak İç veya Dış Müşterinize Sunulan Bilgi Teknolojileri Hizmetlerini Yazınız <i>*ISO 20000-1 başvurusu için</i></p>			
<p>İç veya dış Müşterinize Sunulan Bilgi Teknolojileri süreçlerini Yönetmek için Program kullanıyor musunuz? <i>*ISO 20000-1 başvurusu için</i></p>		<p>Hayır <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Cevabınız evet ise programın adını yazınız:</p>	
<p>Bilgi Teknolojileri (BT) Hizmetlerinin Verildiği Taraflar <i>*ISO 20000-1 başvurusu için</i></p>		<p><input type="checkbox"/> Tüm Dış Müşteriler BT Hizmetlerimizden Yararlanabilmektedir. <input type="checkbox"/> Tüm İç Müşteriler (Birimler) BT Hizmetlerimizden Yararlanabilmektedir. <input type="checkbox"/> Bazı Dış Müşteriler (Sınırlı) BT Hizmetlerimizden Yararlanabilmektedir. * <input type="checkbox"/> Bazı İç Müşteriler (Birimler) BT Hizmetlerimizden Yararlanabilmektedir. * *Aşağıdaki Tabloyu Doldurunuz</p>	
İç Müşteri <input type="checkbox"/>		İç Müşteri <input type="checkbox"/>	
Hizmet Verilen Birimler	Verilen Hizmet	Hizmet verilen Müşteriler	Verilen Hizmet
<p>İç veya Dış Müşterinize Bilgi teknolojileri Hizmetleri sunumu konusunda Tedarikçi kullanıyor musunuz? : <i>*ISO 20000-1 başvurusu için</i></p>		<p><input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet Cevabınız Evet ise aşağıdaki tabloyu doldurunuz</p>	
Tedarikçi Ünvanı	Tedarikçinin Hizmet Sağladığı Lokasyon Adresi	Tedarikçinin Sağladığı Hizmet	
YÖNETİM SİSTEMİNİZ			

Başka bir sistem ile entegre mi?	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır
Belgelendirilmiş bir Yönetim Sisteminiz var mı?	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır
BGYS/KVYS/BTHYS takımında kaç görevli personel mevcut?		
Dokümantasyonunuz ve Uygulanabilirlik Bildirgeniz (SOA) gözden geçirme için hazır mı?	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır

* **Kritik ticaret sektörleri**, kritik kamu hizmetlerini etkileyebilecek, sağlık, güvenlik, ekonomi, imaj ve hükümetin ülkeye karşı büyük bir olumsuz etkisi olabilecek bir risk oluşturabilecek sektörlerdir.