|  |
| --- |
| **A1. İş Türleri ve Düzenleyici Gereksinimler** |
| **Kritik İş Sektörlerinden Herhangi Bir Müşteriniz Var mı? (1)***Lütfen belirtiniz.*[ ]  Evet [ ]  Hayır | ***(1)*** *Kritik iş sektörleri, ülkeye çok büyük olumsuz etki edebilecek işlevlere, hükümet yetkilerine, imaja, ekonomiye, güvenliğe, sağlığa karşı risk oluşturabilecek kritik kamu hizmetlerini etkileyebilecek sektörlerdir.* |
| **Kritik İş Sektörlerinde Kurum İşleriniz Var mı? (1)***Lütfen belirtiniz.*[ ]  Evet [ ]  Hayır |
| **Vermiş Olduğunuz Ürün/Hizmet Kapsamınız İle İlgili Bilgiler Aşağıdakileri İçeriyor mu?**[ ]  Evet [ ]  Hayır*Evet, ise lütfen açıklayınız.* [ ]  Maaşlar, yardımlar, sağlık ve güvenlik, kurumsal kayıtlar, birim/bölüm içi ve bölümler arası bilgiler vb.[ ]  Diğer kişisel bilgiler[ ]  Diğer ticari açıdan hassas/önemli bilgi, örneğin; araştırma ve geliştirme bilgisi, tasarım bilgileri, müşteri bilgileri, finansal tahminler ve sonuçlar, iş planları, fikri mülkiyet hakları, üretim süreçleri vb. gibi ticari olarak hassas kritik bilgiler |
| **BGYS Kapsamında Kamusal Bilgiler/Kayıtlar Yer Alıyor mu?**[ ]  Evet [ ]  Hayır*Evet, ise lütfen açıklayınız.* [ ]  Toplumsal bilgiler[ ]  E-devlet uygulamaları[ ]  Vatandaşlık bilgileri (örneğin; sağlık, yardımlar, vergiler, kayıtlar vb.)[ ]  Devletin tedarikçileri ve üreticileri tarafından işlenen, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) tasarımları, tesisler, ürünler, hizmetler vb. bilgiler[ ]  Diğer (*açıklayınız*)       |
| **BGYS Kapsamında Uymakla Yükümlü Olduğunuz Yasal/Düzenleyici ve Sözleşme/İş Şartları:***Lütfen bilgi veriniz.*      |
| **A2. Süreçler ve Görevler** |
| **BGYS Kapsamındaki Süreçlerinizi Belirtiniz.***Lütfen belirtiniz.*      |
| **BGYS Kapsamındaki Süreçleriniz İçin Aşağıdaki Tanımlamalardan Hangisi Firmanıza En Uygundur?***Lütfen belirtiniz.*[ ]  Standart ve tekrar eden görevler için standart süreçler – az ürün ya da hizmet[ ]  Standart ama tekrarı olmayan süreçler – yüksek miktarda ürün ve hizmetler[ ]  Karmaşık süreçler – yüksek miktarda ürün ve hizmetler |
| **A3. Yönetim Sistemi Kurulumunun Seviyesi, BGYS’nin Önceden Gösterdiği Performans** |
| **Firmanızda BGYS Kapsamında Politika Oluşturuldu mu?** *Lütfen belirtiniz.*[ ]  Evet [ ]  Hayır |
| **Firmanızda BGYS Kapsamında Organizasyon Yapısı ve Görev Tanımlamaları/Görevlendirmeler Yapıldı mı?**[ ]  Evet [ ]  Hayır*Evet, ise ne zaman ve kaç birimin görev tanımı oluşturulduğunu belirtiniz.*      |
| **Firmanızda BGYS Kapsamında Oluşturulan Prosedürler Nelerdir?** *Lütfen belirtiniz.*      |
| **Firmanızda BGYS kapsamında Bir Eğitim Planlaması Yapılmakta mıdır?**[ ]  Evet [ ]  Hayır*Evet, ise gerçekleşen eğitimler ve tarihleri nelerdir?*      |
| **Risk Değerlendirme Metodu ve Risk İşleme Süreci Tanımlanmış mıdır?**[ ]  Evet [ ]  Hayır*Evet, ise doküman adları ile revizyon numarası ve tarihini belirtiniz.*      |
| **Uygulanabilirlik Bildirgesi Tarih/Rev. No.:***Lütfen belirtiniz.*      | **BGYS Risk Analiz Tarihi/Rev. No.:***Lütfen belirtiniz.*      |
| **ISO 27001 Sisteminizin Faaliyete Geçtiği Tarih:***Lütfen belirtiniz.*      | **Kapsam Dışı Maddeler (ISO 27001 Ek-A) ve Gerekçeleri:***Lütfen belirtiniz.*      |
| **B1. Bilgi Teknolojileri Altyapısının Karmaşıklığı** |
| **Server (Sunucu) Sayısı:***Lütfen belirtiniz.*      | **Varsa Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) Sayısı:***Lütfen belirtiniz.*      |
| **Kullanılan Bilgi Teknolojileri Platformları:***Lütfen belirtiniz.*      | **Kullanılan İşletim Sistemleri:***Lütfen belirtiniz.*      |
| **Veri Tabanları:***Lütfen belirtiniz.*      | **Lokal ve Uzaktan Erişimli Ağ Sayısı:***Lütfen belirtiniz.*      |
| **Bilgi Sistemleri Altyapısındaki Kritik Varlıklarınız:***Lütfen belirtiniz.*      |
| **Bilgi Sistemleri Altyapısındaki Erişilebilirlik Gereksinimi Seviyesini Belirtiniz.***Lütfen belirtiniz.*[ ]  Düşük [ ]  Orta [ ]  Yüksek |
| **Bilgi Sistemleri Altyapısında 7/24 Sağlanan Hizmetleriniz Var mı?**[ ]  Evet [ ]  Hayır*Evet, ise lütfen bilgi veriniz.*      |
| **B2. Dış Kaynak Kullanımı ve Tedarikçilere Bağımlılık** |
| **Dış Kaynaklara ve Tedarikçilere Bağımlılık Seviyeniz Nedir?***Lütfen belirtiniz.*[ ]  Dış kaynaklara ya da tedarikçilere az ya da hiç bağımlılık[ ]  Dış kaynaklara ya da tedarikçilere bir miktar bağımlılık (bir kısım önemli iş faaliyetleriyle bağımlılık olup hepsiyle olmayan)[ ]  Dış kaynaklara ya da tedarikçilere yüksek bağımlılık (önemli iş faaliyetlerine büyük etkiye sahip tedarikçilere ya da dış kaynaklara aşırı bağımlılık) |
| **B3. Bilgi Sistemleri Gelişimi** |
| **Bilgi Sistemleri Gelişimi İçin Aşağıdaki Tanımlamalardan Hangisi Firmanıza En Uygundur?***Lütfen belirtiniz.*[ ]  Kurum içi sistem/uygulama gelişiminin hiç olmaması ya da sınırlı olması[ ]  Bazı önemli iş amaçları için bazı kurum içi ya da dış kaynaklı sistem/uygulama gelişimi[ ]  Önemli iş amaçları için kurum içi ya da dış kaynaklı yoğun sistem/uygulama gelişimi |
| **C. Diğer Bilgiler** |
| **Belgelendirme Kapsamı Dışı Prosesleriniz/Faaliyetleriniz Var mı?** [ ]  Evet [ ]  Hayır*Evet, ise lütfen bu proseslerinizin/faaliyetlerinizin neler olduğunu açıklayınız.*       |
| *Yukarıdaki soruya “Hayır” işaretledi iseniz bu soruyu cevaplamayınız.***Kapsam Dışı Prosesler ve Bu Proseslerle İlgili Bağlantı Noktaları/Lokasyonlar Risk Analizine Konu Edildi mi?**[ ]  Evet [ ]  Hayır*Hayır, ise lütfen açıklayınız.*       |
| **Bilgi Teknolojileri Çalışan Sayıları *(Lütfen belirtiniz)*:**Bilgi Teknolojileri (IT) Biriminde Çalışan Sayısı :      Varsa Yazılım Geliştirme Ekibindeki Çalışan Sayısı :      Sistem Yöneticisi, Network Yöneticisi ve Veritabanı Yöneticisi Toplam Sayısı :      Bilgi Teknolojileri İle İlgili Çalışan Destek Personel Sayısı :       |
| **Teknolojik Alanlarınız (Kullandığınız Teknolojiler) Nelerdir? *(Lütfen işaretleyiniz)*:** |
| [ ]  T01- Sunucu ve Masaüstü İşletim Sistemleri[ ]  T02- Ağ ve Ağ Sistemleri[ ]  T03- Teknik Açıklık Analizi (Özellikle Dışarıya Açık Olan Hiz.)[ ]  T04- Uygulama Platformları[ ]  T05- Veri Tabanı Sistemleri (Müşteri Dataları, Üretim Dataları, Satış Dataları, Vatandaş vb.)[ ]  T06- Fiziki Güvenlik Tedbirleri[ ]  T07- Mesajlaşma Güvenliği[ ]  T08- Kriptografik Kontrollerin Düzenlenmesi[ ]  T09- Elektronik Ticaret[ ]  T10- Otomasyon Sistemi | [ ]  T11- Üretim Aşamalarında Alınan Bilgi Güvenliği Tedbirleri (Çizimler vb.)[ ]  T12- Hizmet Aşamalarında Alınan Bilgi Güvenliği Tedbirleri (Müşteri Bilgileri vb.)[ ]  T13- Yazılım Kodlama Teknikleri[ ]  T14- E-Fatura[ ]  T15- E-Arşiv[ ]  T16- E-Defter[ ]  T17- 3D Secure[ ]  T18- Bulut Bilişim[ ]  Diğer *(lütfen belirtiniz)*       |
| **Düzenleyici Gereksinimleriniz (Müşterileriniz veya Diğer Otoritelerin Beklentileri) Nelerdir? *(Lütfen işaretleyiniz)*:**  |
| [ ]  D01- Fikri Mülkiyet[ ]  D02- Kurumsal Kayıtların İçerikleri, Korunması ve Saklanması[ ]  D03- Veri Koruma ve Mahremiyet[ ]  D04- Kriptografik Kontrollerin Düzenlenmesi[ ]  D05- Elektronik Ticaret[ ]  D06- Elektronik ve Sayısal İmzalar[ ]  D07- İşyeri İzlemesi | [ ]  D08- Telekomünikasyon Dinleme ve Verinin İzlenmesi (Örneğin; E-posta)[ ]  D09- Bilgisayar Kötüye Kullanımı[ ]  D10- Elektronik Delil Toplama[ ]  D11- Sızma Testi[ ]  D12- Uluslararası ve Ulusal Sektöre Özgü Şartlar (Örneğin; Bankacılık)[ ]  Diğer *(lütfen belirtiniz)*       |
| **BGYS Kapsamında Gizlilik Oluşturan ve TÜV AUSTRIA TURK ile Paylaşılamayacak Gizli ve Hassas Bilgi (Maaş, Bilgisi, Personel Özel Bilgileri, Ar-Ge, Tasarım, Finansal Bilgiler vb.) İçeren Kayıtlar Var mı?**[ ]  Var [ ]  Yok*Var, ise lütfen açıklayınız.*       |
| **BGYS Kapsamında Yer Alan Ama Denetimde Kanıt/Kayıt Gösteremeyeceğiniz, Bakmamızı İstemeyeceğiniz Özel Bölümleriniz, Uygulamalarınız, Tesisleriniz vb. Var mı? (2)**[ ]  Var [ ]  Yok*Var, ise lütfen açıklayınız.*       | *(2) Gizli ya da hassas kayıtları incelemeden BGYS’nin uygun bir şekilde denetiminin yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda uygun erişim düzenlemeleri sağlanana kadar belgelendirme denetimi gerçekleştirilemez.* |
| **BGYS Kapsamında Ziyaret Etmemiz Gereken Başka Yerler Var mı (Data Center, Yazılım Geliştirme, Tekno Park, Ar-Ge Ofisleri vb.)?**[ ]  Var [ ]  Yok*Var, ise lütfen lokasyonları ile birlikte açıklayınız.*      |

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma Yetkilisi İmza:**  | **Tarih:** |
|  |  |