|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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:** |
|  |  |