



## İÇ DENETİM SORU FORMU (Sistem Ve Ağ Şube Müdürlüğü)

**DENETÇİ:** **DENETLENEN BİRİM: SİSTEM VE AĞ BİRİMİ**

SORU NO:	SORULAR
<b>Yönetimsel Kontroller</b>	
1	BGYS Politikası yönetici ve birim tarafında biliniyor mu?
2	Birim kapsamındaki varlıklar çıkarılmış mı?
3	Birim varlıkları için risk değerlendirmesi yapılmış mı?
4	Herhangi bir felaket durumunda, kritik verilerin felaketten kurtarımı ve iş sürekliliği için bir plan yapılmış mı?
5	Kişisel Verileri Koruma kanunu hakkında bilgisi var mı?
<b>Grup İlgili Alanına Özel Kontroller</b>	
6	Genel ağ güvenliği için bir politika oluşturulmuş mu? Politikanın esasları nelerdir?
7	Uzaktan ağ cihazlarına erişim ile ilgili kurallar tanımlı mıdır nasıl uygulanıyor?
8	Ağ Topolojisi oluşturulmuş mu?
9	Ağ cihazlarına kontrollü erişim için erişim listeleri tanımlanmış mı?
10	Ağ yapısını yönlendiren cihazlar Ağ Grubu ve ilgili kişilerin bilgisi kapsamında mı?
<b>Grup Personeli Farkındalığına Yönelik Kontroller</b>	
11	BGYS politikasını biliyor musunuz?
12	BGYS ihlallerini tespit etmeniz durumunda ne yapmanız gerekiyor?
13	BGYS dokümanlarına ulaşabiliyor musunuz?
14	Taşınabilir depolama aygıtlarını her durumda kurumdan çıkarmanızda bir engel var mı?
15	Temiz masa temiz ekran politikası kapsamında ne tür önlemleri alıyorsunuz?
16	Uzaktan kuruma bağlanıyor musunuz? Bu işlem esnasında VPN benzeri bir araç kullanıyor musunuz?
17	Kullanım ömrü dolmuş veya arızalanmış depolama aygıtlarınızı ne yapıyorsunuz?

