



## İÇ DENETİM SORU FORMU (İdari İşler Şube Müdürlüğü)

**DENETÇİ:** **DENETLENEN BİRİM: İDARİ İŞLER BİRİMİ**

SORU NO:	SORULAR
	<b>Yönetimsel Kontroller</b>
1	BGYS Politikası yönetici ve birim tarafında biliniyor mu?
2	Büro kapsamındaki varlıklar çıkarılmış mı?
3	Birim varlıkları için risk değerlendirmesi yapılmış mı?
4	Büro ile ilgili BGYS kayıtları nelerdir, saklama süreleri ve saklama metodu nedir?
5	Herhangi bir felaket durumunda, kritik verilerin felaketten kurtarımı ve iş sürekliliği için bir plan yapılmış mı?
6	Kişisel Verileri Koruma kanunu okunmuş mu?
	<b>Grup İlgili Alanına Özel Kontroller</b>
7	Personel işe girişi ve ayrılmaları için uygulanacak yöntemler açık olarak tanımlanmış mı?
8	Personelin gizlilik şartlarına riayeti için uygun yöntem belirli mi?
9	İstihdamın sonlandırılmasında varlıkların devri sağlanıyor mu?
10	Tedarikçilerde çalışırken bilgi güvenliğinin riske girmemesi için bir yöntem tanımlanmış mıdır?
11	Tedarikçiler için değerlendirme yapılmakta mı?

