



İÇ DENETİM SORU FORMU (Yazılım Şube Müdürlüğü)

DENETÇİ:

DENETLENEN BİRİM: YAZILIM BİRİMİ

SORU NO:	SORULAR
	Yönetimsel Kontroller
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?
	Grup İlgili Alanına Özel Kontroller
6	Güvenli yazılım geliştirme için bir yöntem tanımlı mı?
7	Yazılımlar devreye alınamadan test edilmekte mi?
8	Geliştirme, test ve işletim ortamları nasıl ayrılmaktadır?
9	Geliştirilen yazılımlar için güvenlik testleri yapılmakta mı?
10	Geliştirilen yazılımlar için fonksiyonel testleri yapılmakta mı?
	Grup Personeli Farkındalığına Yönelik Kontroller
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	Kullanım ömrü dolmuş veya arızalanmış depolama aygıtlarınızı ne yapıyorsunuz?
17	Şahsi ve kurum kullanımında olan sistemlere erişirken kullandığınız parolanızın kişisel mail parolanız ile aynı olmasında sizce bir masur var mı?
18	Kurumda kullandığınız bilgisayarın şifresini en son ne zaman değiştirdiniz?
19	Bilgi güvenliği farkındalık eğitimi aldınız mı?
20	Bilgi güvenliği konusunda size sorumluluk yükleyen bir sözleşme yaptınız mı?
21	Bilgi güvenliği politikalarını ihlal durumunda sorumluluğunuzu biliyor musunuz?

