



İÇ DENETİM SORU FORMU (Teknik Destek Şube Müdürlüğü)

DENETÇİ: DENETLENEN BİRİM: TEKNİK SERVİS 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 okunmuş mu?
Grup İlgili Alanına Özel Kontroller	
6	Teknik servis ortamına fiziksel olarak yetkisiz erişim mümkün mü? Bu durumun oluşturacağı tehdit dikkate alınmış mı?
7	Bakım sonunda kullanılamayacağına karar verilen veri depolama ortamları nasıl ortadan kaldırılır?
8	Teknik servis birimi için bakım gereken cihazlar ve bunların bakım drumları tespit edilmiş midir?
9	Teknik servis için için gelen cihazlar nasıl kaydedilmektedir?
Grup Personeli Farkındalığına Yönelik Kontroller	
10	BGYS politikasını biliyor musunuz?
11	BGYS ihlallerini tespit etmeniz durumunda ne yapmanız gerekiyor?
12	BGYS dokümanlarına ulaşabiliyor musunuz?
13	Taşınabilir depolama aygıtlarını her durumda kurumdan çıkarmanızda bir engel var mı?
14	Temiz masa temiz ekran politikası kapsamında ne tür önlemleri alıyorsunuz?
15	Kullanım ömrü dolmuş veya arızalanmış depolama aygıtlarınızı ne yapıyorsunuz?

