



BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZ PLANI

Doküman No	DBY.PL.01
Yayın Tarihi	01.07.2018
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1/1.

(*)OLASI RİSK KAYNAĞINDAKİ KISALTMALAR: (İB)İNSAN KAYNAKLI VE BİLEREK (İK)İNSAN KAYNAKLI KAZAYLA. (D)DONANIMSAL (Ç)ÇEVRESEL

RİSK NO	RİSK İÇERİĞİ	OLASI RİSK KAYNAĞI*				KULLANDIĞI AÇIKLIK (ETKİLEYEN VARLIK) ZARAR	ZARAR	KARŞI ÖNLEM (Ö.D.: Öncelik Derecesi)			DIŞ KAYNAKLI BÖLÜM	
		İB	İK	D	Ç			Ö.D.				İZAHAT
								1	2	3		
1	Hizmet veritabanlarımızın çökmesi, el değiştirmesi; müşteri verilerinin hasar görmesi/kaybolması		X	X		Dikkatsizlik, Güvenlik açığı	Ticari itibar, ek maliyetler, işin gecikmesi	X			Sürekli teknik eğitimler, yazılım konusunda uzman personele sorumluluklar verme, yazılım talimatları hazırlama, Donanım kontrolleri.	Teknik eğitimler
2	Mevzuatın yanlış izlenmesi		X			Eğitim eksikliği	Mevcut işlerde gecikme			X	Tüm görev ve sorumluluklar tanımlanmıştır.	-
3	Personelin işten ayrılması	X				Personel	İşte gecikmeler, destek hizmetlerinde sıkıntılar, projelerin durması.		X		Yardımcı personel yetiştirmek	Hukuksal danışmanlık hizmeti
4	Yedeklemelerin alınmaması veya kaybı		X	X		Personel, sunucular, altyapı, fiziksel hasar	Ticari faaliyetlerde kayıplar, itibar kaybı		X		Yedekleme Talimatına uygun olarak yedeklerin alınması ve güvenli bir ortamda düzenli olarak saklanması, donanım kontrolleri	-
5	Dış kaynaklı mevzuatın izlenmesindeki hatalar		X			Personel	Mevcut işlerin uzatılması konusunda sorunlar		X		Sorumlu bir personel tarafından izlenmektedir.	-
6	Kullanıcı istek yanlış takibi		X			Personel	İşte gecikmeler, destek hizmetlerinde sıkıntılar, projelerin durması.		X		Personel görevlerinin ayrılması	-
7	Deprem, yangın, sel/su baskını, terör, saldırı, hırsızlık, savaş hali	X	X	X	X	Tüm varlıklara yöneliktir.	Tüm varlıkları etkiler	X			Kurum tarafından gerekli önlemler alınmıştır.	---
8	Uzun süreli enerji kesintileri				X	Altyapı	İşte gecikmeler, destek hizmetlerinde sıkıntılar, cezai şartlar	X			UPS yeterliliğinin gözden geçirilmesi, gerektiğinde yeni UPS alımı. Kapasite planı uygulamasını düzenli yürütme.	Cihaz alımı
9	Personelin karakter olarak uyumsuzluğu	X	X			Personel	İş kaybı			X	Yeni personel deneme süreli olarak işe başlatılacaktır. Geçici süreli iş akdi yapılacaktır.	---
10	Kilitli çalışan programlara ait kilitlerin kaybolması		X	X		Personel; Güvenlik açığı	İş kaybı, itibar kaybı	X			Yazılım talimatları hazırlama; Dongle güvenlik tedbirlerinin artırılması	---
11	Sunucu arızası		X	X	X	Altyapı, Donanım	Sistemin durması, teknik destek hizmetlerinde aksama	X			Yedeklerin alınması ve güvenli bir ortamda düzenli olarak saklanması. Acil durum planı	---
12	Sistem çökmesi			X	X	Altyapı, Donanım	Sistemin durması, teknik destek hizmetlerinde aksama	X			Çökme riski olan tüm bileşenlerin yedeklemelerinin düzenli olarak alınması. Acil durum planı	---



BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZ PLANI

Doküman No	DBY.PL.01
Yayın Tarihi	01.07.2018
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1/1.

(*)OLASI RİSK KAYNAĞINDAKİ KISALTMALAR: (İB)İNSAN KAYNAKLI VE BİLEREK (İK)İNSAN KAYNAKLI KAZAYLA. (D)DONANIMSAL (Ç)ÇEVRESEL

RİSK NO	RİSK İÇERİĞİ	OLASI RİSK KAYNAĞI*				KULLANDIĞI AÇIKLIK (ETKİLEYEN VARLIK) ZARAR	ZARAR	KARŞI ÖNLEM (Ö.D.: Öncelik Derecesi)			DIŞ KAYNAKLI BÖLÜM	
		İB	İK	D	Ç			Ö.D.				İZAHAT
								1	2	3		
13	Enerji dalgalanması/kesintisi nedeniyle zarar görme				X	Altyapı, Donanım	Sistemin durması, teknik destek hizmetlerinde aksama	X			Çökme riski olan tüm bileşenlerin yedeklemelerinin düzenli olarak alınması.	---
14	UPS, Jeneratör ile ilgili hatalı seçim ve uygulamalar		X	X	X	Altyapı	İşte gecikmeler, destek hizmetinde sıkıntılar, cezai şartlar			X	Dönemsel olarak UPS çalışmasına yönelik tatbikat yapılması, bakım onarım ve destek sözleşmelerinin sürdürülmesi. Garanti kapsam koşullarının sürdürülmesi.	Teknik bakım hizmeti
15	Kablolama ve ağ ile ilgili kurulum hataları (modem, router, switch)		X	X	X	Personel, Altyapı	İşte gecikmeler, destek hizmetinde sıkıntılar, cezai şartlar	X			Gerektiğinde dışardan destek hizmeti alma	Teknik bakım hizmeti
16	Serverların donanımsal korunma hataları (kabin, klima, yalıtım, ups hattı vs)		X	X	X	Altyapı	Sistemin durması, Hizmet kalitesinin düşmesi			X	Merkezimide sunucu odası bulunmamakla birlikte, sunucular havalandırmalı özel kabinlerde olup, kağıt deposu ve arşiv olarak kullanılan odadadır. Oda anahtar odanın sorumlusunda ve kabin ve arşiv anahtarları bilgi işlem personelindedir.	-
17	Lisanslı veya süreli yazılımların geçersiz olması sonucu iş kaybı		X			Personel	İş, itibar kaybı, Cezai şartlar	X			Kullanıcılar tarafından takip edilmektedir.	-
18	(Firewall) Güvenlik duvarının/duvarlarının yanlış konfigürasyonu; virüs, hacking vs'ye maruz kalmak		X	X		Sunucular	Sisteme yetkisiz erişim. Verilerin, kodların çalınması			X	Bilgi işlemden sorumlu personel tarafından yönetilmektedir. Gerektiği durumlarda dışardan destek alımı.	Dışardan sanal güvenlik destek hizmeti alımı
19	Her türlü şifrelemede (firma içi ya da müşteriye verilen) zaafiyeti (örn. Kullanıcı adı ve parolanın aynı olması)		X	X		Personel	Güvenlik açığı			X	Bilgi işlem personeli tarafından kullanıcılara HBYS şifresi verilmekte, şifrenin değiştirilmesi gerektiği sorumluluğun verilen personelde olduğu açıklanmaktadır.	-
20	Web sayfalarımızın dışardan saldırıya uğraması	X	X	X	X	Web servisleri	Güvenlik açıkları, Ticari itibar			X	Harici sunucularda tutulmaktadır.	Harici web servisinin yeniden değerlendirilmesi
21	Veritabanı şifrelerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi		X	X		KULLANDIĞI AÇIKLIK (ETKİLEYEN VARLIK)	İtibar kaybı, güvenlik kaybı, ticari faaliyetlerde kayıplar, cezai şartlar	X			Uzman personele sorumluluklar verme, çalışma talimatları hazırlama.	-

Hazırlayan
Bilgi İşlem Birimi Sorumlusu

Kontrol Eden
Kalite Yönetim Birimi

Onaylayan
Başhekim