125	Çok Yüksek Risk	Acil Önlem Alınmalı
100	Yüksek Risk	Hemen Çalışma Yapılmalı
60	Dikkate Değer Risk	Mümkün Olduğunca Çabuk Müdahale Edilmeli
27	Kabul Edilebilir Risk	Acil Tedbir Gerektirmeyebilir, Dikkatli Olunmalı

NUMARALAR		RİSK İŞLEME STRATEJİSİ	ARTIK RİSK
1		AZALT	EVET
2		KABUL ET	HAYIR
3		KAÇIN	
4		TRANSFER ET	
5			

RİSK DEĞERLENDİRME GRUPLARI
ACCES POINT
ACTIVEDIRECTORY
AKILLI KART SİSTEMİ
ALARM SİSTEMİ
ALINAN SERVİSLER
ARŞİV
BASILI MATERYAL
BELGE YONETİM SİSTEMİ
CoreSWITCHLER
DANIŞMANLIK HİZMETİ
DENETİM-BELGELENDİRME HİZMETİ
DİGİTAL TELEFONLAR
DİĞER BİLGİ VARLIĞI
DİĞER SERVİSLER
DİĞER YAZILIMLAR
DİJİTAL SANTRALLAR
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR
DOKÜMAN1
DOKÜMAN2
DOKÜMAN3
DOKÜMAN4
DOKÜMAN5
DOLAPLAR
El Terminalleri
ELEKTRİK
ELEKTRİK SANTRALİ
ELK.CİHAZ
ENDÜSTRİYEL NEM ALICILAR
EVRAK1
FILESERVER
GELİŞTİRME YAZILIMI
GÜÇ KAYNAKLARI
GÜÇ KAYNAKLARI 2
GÜVENLİK CİHAZLARI
GÜVENLİK YAZILIMI
HARİCİ HARDDİSKLER
IP TELEFONLAR
İNTERNET HİZMETİ
JENERATÖRLER
KABİNETLER
KAMERA SİSTEMLERİ
KAMERALAR
YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ
KASALAR
KAYAR ARŞİV DOLAPLARI
KLİMALAR
KLİMALAR 2
KULLANICI İŞLETİM SİSTEMİ
LOGLAMA CİHAZLARI
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
MİNİBOOK
MOBİL TELEFONLAR
EKRAN

ÖNEMLİ EVRAKLAR
POS CİHAZLARI
PROJEKSİYON
RİSK DEĞERLENDİRME DIŞI
İKLİMLENDİRME
SATINALMA ARŞİV'LERİ
SİSTEM DOKÜMANI
SİSTEM KAYITLARI
SİSTEM YAZILIMI
STORAGE
SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ
SUNULAN SERVİS
SÜREÇ YÖNETİM YAZILIM HİZMETİ
SWITCHLER
TELEFON HİZMETİ
TRAFO
TURNİKE GİRİŞ SİSTEMLERİ
TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR
UYGULAMA YAZILIMI
ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLER
VERİ HİZMETİ
VERİ MERKEZİ
VERİTABANI
WEB SAYFASI

WEB SİTESİ GÜVENLİK HİZMETİ
WIFI-MODEMLER
WORKSTATIONLAR
YAZICI
YAZILIM KAYAK KODU
YEDEKLEME CİHAZLARI
TABLET
FİZİKSEL SUNUCU
SANAL SUNUCU
TELEVİZYON

VARLIK/SÜREÇ	VARLIK DEĞER HESAPLAMA			VARLIK DEĞERİ	Risk No	Tehdit No	MEVCUT RİSK DURUMU						Risk İşleme Stratejisi	Risk Değerlendirme Tarihi	Artık Risk Onayı	Uygulanan Kontrol Kriteri	Mevcut Durum	Alınacak Tedbir	ALINAN ÖNLEM SONRASI DURUM					Finansman (YILLIK TL)	Sorumlusu	Başlangıç Tarihi	Uygulanacak Kontrol Kriteri	AKSİYON PLANI	SORUMLU	SÜRE	BÜTÇE
	Gizlilik	Bütünlük	Erişilebilirlik				Tehdit	Açıklık	Olasılık Değeri	Etki Değeri	Risk Değeri	Risk Derecesi							Yönetilebilir Olasılık	Yönetilebilir / Etki	Yönetilebilir Risk Değeri	Risk Derecesi	Risk İşleme Stratejisi								
REKTÖRLÜK-BİDB BİNASI	3	5	5	4,33	R.001	T.18	Doğal Afetler, Yangın, Su baskını, Yıldırım	Bina ve mekanın özellikleri	2	3	26,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	EVET	A.11.1.4	Bina Yangın ve Deprem Yönetmeliği şartlarını sağlamıştır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	3	5	5	4,33	R.002	T.128	Enerji Kesintisi	Periyodik/Düzenli Bakımların Yapılmaması	1	3	13,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	UPS ve Jeneratör desteği mevcuttur.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	3	5	5	4,33	R.003	T.09	Yetkisiz Fiziksel Erişim	Yetersiz fiziksel kontrol	1	3	13,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Nizamiye Girişlerinde güvenlik personeli ile giriş ve çıkışlar kontrol edilmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	3	5	5	4,33	R.004	T.25	Güvenlik kontrolleri ile uyumsuzluk	Yetersiz BGYS	2	3	26,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.18.2	Personele Sürekli BGYS Eğitimleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından verilmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	3	4	4	3,67	R.005	T.26	Kablo hasarları	Korunmasızlık	2	3	22,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	EVET	A.11.2.3	İnternet servis sağlayıcının ayrı bir güzergahtan fiber optik kablo hattı çekmesi gerekmektedir.Ancak DÜLAKNET Politikası Gereğ[1]sağlanamamaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
ACCES POINTLER VE CONTROLLER	1	4	4	3,00	R.006	T.11	Müdahale / Kasıtlı Zarar	Yetersiz fiziksel kontrol	3	3	27,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Veri Merkezine giriş çıkışlar kartlı sistem ile yapılmakta olup yetkili personel kontrolündedir.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	1	4	4	3,00	R.007	T.14	Çalışma Ortamı, Nem, Sıcaklık, Toz, Kir	Ortamın fiziksel koşulları	3	3	27,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	sistem odası klima ile ortam sıcaklığı ayarlanmaktadır. Ayrık olarak tüm oda şartları gözden geçirilmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	1	4	4	3,00	R.008	T.16	Destek servislerinin kesintisi	Destek Personelinin Görevini Yerine getirmem	3	3	27,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.2	Destek hizmetleri sözleşme kapsamında yapılmakta olup sistem yöneticisi tarafından kontrol edilmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	1	4	4	3,00	R.009	T.13	Çalışanın güvenlik ihlaleri	Farkındalık Eksikliği	3	3	27,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.2.2	Sistem odası girişi sadece yetkili personel tarafından giriş ve çıkışlar yapılmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	1	4	4	3,00	R.010	T.18	Doğal Afetler, Yangın, Su baskını, Yıldırım	Bina ve mekanın özellikleri	3	3	27,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1.4	Tüm AP ler binalarda kilitlolarda,tavanda insan erişimine uzak olarak konumlandırılmış, controllerlar ise veri merkezinde rock kabinlerde tutulmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	1	4	4	3,00	R.011	T.17	Dışkaynaklı ilgili güvenlik ihlalerı (İdestek firmaları)	Yetersiz BGYS	3	3	27,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.15	Destek firmaları sisteme bağlanmadan önce VPN sistem yöneticisi tarafında açılmakta olup iş bitiminde tekrar kapatılmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	1	4	4	3,00	R.012	T.19	Donanım Arızası	Fiziksel Ömür, Bakım yetersizliği, Fiziksel hasa	3	3	27,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.4	Kritik donanımlar için yedek donanım bulundurulmakta olup tüm sistem yedeği alınmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	1	4	4	3,00	R.013	T.20	Elektrik Kesintisi	Elektrikle çalışıyor olması	3	3	27,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.2,A.11.2.3	UPS desteği ve POE switchler üzerinden enerji besleme ve veri almaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	1	4	4	3,00	R.014	T.02	Bakım Hataları	Bakım personelinin yetersizliği	3	3	27,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.4	Bakımlar yetkili firmalar tarafından yapılmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	1	4	4	3,00	R.015	T.23	Fiziksel etki (düşme, kırılma)	İnsan Faktörü	3	3	27,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2	Tüm AP ler binalarda kilitlolarda,tavanda insan erişimine uzak olarak konumlandırılmış, controllerlar ise veri merkezinde rock kabinlerde tutulmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	1	4	4	3,00	R.016	T.22	Elektriksel dalgalanmalar	Elektrik dalgalanmalarına karşı hassas olması	3	3	27,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.1,A.11.2.2	UPS üzerinden akım sağlandığından Elektrik dalgalanması yaşanmamaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	1	4	4	3,00	R.017	T.30	Kablo hasarları	Korunmasızlık	3	3	27,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.3	Kablolar kablo kanalı ile korunmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	1	4	4	3,00	R.018	T.32	Kapasite aşımı	Ayrı trafik /Lıhaz kapasitesi	3	3	27,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.12.1.3	Kapasiteler Sistem Yöneticisi tarafından sürekli Monitoring edilmektedir. Kapasite Planına göre artırım yapılmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	1	4	4	3,00	R.019	T.44	Su Ile Temas	Korunmasızlık	3	3	27,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.1	Tüm AP ler binalarda kilitlolarda,tavanda insan erişimine uzak olarak konumlandırılmış, controllerlar ise veri merkezinde rock kabinlerde tutulmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	1	4	4	3,00	R.020	T.120	Cihazların Çalışmaması-Tıkanıklıklar	Cihaz/Sistem Tıkanıklığının Olmaması	2	4	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	#YOK	Controllerlar yedekli olup AP lerden yedek fazlalıklar bulundurulmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
SİSTEM ODASI	2	4	4	3,33	R.021	T.11	Müdahale / Kasıtlı Zarar	Yetersiz fiziksel kontrol	3	4	40,00	Dikkate Değer Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Veri Merkezine yetkili giriş çıkış vardır, yetkili personel kontrolündedir.	Sistem Odası'nın içini gören Güvenlik Kamerası yerleştirilecektir.													
	2	4	4	3,33	R.022	T.14	Çalışma Ortamı, Nem, Sıcaklık, Toz, Kir	Ortamın fiziksel koşulları	3	3	30,00	Dikkate Değer Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Ortamı izleme cihazı bulunmaktadır.	Sistem odası kapısı yangına dayanıklı hale getirilecektir.													
	2	4	4	3,33	R.023	T.19	Donanım Arızası	Fiziksel Ömür, Bakım yetersizliği, Fiziksel hasa	2	3	20,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.4	İlgili personel tarafından günlük kontroller, bakım firması tarafından da periyodik bakımlar yapılmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	2	4	4	3,33	R.024	T.30	Kablo hasarları	Korunmasızlık	2	3	20,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.3	Kablolar kapalı ortamda bulunmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	2	4	4	3,33	R.025	T.194	FM200 tüpü gaz sızıntısı	Kontrol yetersizliği	2	3	20,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.2	İlgili personel tarafından günlük kontroller yapılmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
Telefonlar (IP Telefonlar)	1	3	3	2,33	R.026	T.30	Kablo hasarları	Korunmasızlık	2	4	18,67	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.3	Kablolar kablo kanalı ile korunmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	1	3	3	2,33	R.027	T.04	Bilgi Güvenliği Farkındalık Eksikliği	Eğitim Yetersizliği	3	3	21,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.2.2	Tüm çalışanlara Yıl İçerisinde BGYS bilinçlendirme eğitimi düzenlenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	1	3	3	2,33	R.028	T.13	Çalışanın güvenlik ihlaleri	Farkındalık Eksikliği	3	3	21,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.2.2	Çalışanlara işe girişte oryantasyon eğitimi verilmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	1	3	3	2,33	R.029	T.19	Donanım Arızası	Fiziksel Ömür, Bakım yetersizliği, Fiziksel hasa	3	3	21,00	Kabul Edilebilir Ris	İŞLE	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.4	RAD modemin tekliyedeksizolması kurum dıp aramalar için risk oluşturmaktadır.	Yedek RAD Modem bulundurulmaktadır.	2	3	14	Kabul edilebilir risk.						Arıza durumunda manuel yedeklilik sağlanacaktır.				
DİJİTAL SANTRALLAR	2	3	5	3,33	R.030	T.09	Yetkisiz Fiziksel Erişim	Yetersiz fiziksel kontrol	2	3	20,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Ofis ortamı kartlı geçiş sistemi ile korunmaktadır. Personel harici hiçbir misafir nezaret edilmeden bırakılmamaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	2	3	5	3,33	R.031	T.11	Müdahale / Kasıtlı Zarar	Yetersiz fiziksel kontrol	2	3	20,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Ofis ortamı kartlı geçiş sistemi ile korunmaktadır. Personel harici hiçbir misafir nezaret edilmeden bırakılmamaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	2	3	5	3,33	R.032	T.19	Donanım Arızası	Fiziksel Ömür, Bakım yetersizliği, Fiziksel hasa	2	3	20,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.4	Donanım arızaları Sistem Yöneticisi kontrolündedir.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	2	3	5	3,33	R.033	T.02	Bakım Hataları	Bakım personelinin yetersizliği	2	3	20,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.4	Tüm bakımlar sistem yöneticisi kontrolündedir.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	2	3	5	3,33	R.034	T.30	Kablo hasarları	Korunmasızlık	2	3	20,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.3	Kablolar kablo kanalı ile korunmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	2	3	5	3,33	R.035	T.13	Çalışanın güvenlik ihlaleri	Farkındalık Eksikliği	2	3	20,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.2.2	Çalışanlara işe girişte oryantasyon eğitimi verilmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	2	3	5	3,33	R.036	T.32	Kapasite aşımı	Ayrı trafik /Lıhaz kapasitesi	3	2	20,00	Kabul Edilebilir Ris	İŞLE	20.09.2018	HAYIR	A.12.1.3	Var olan appliance ile yılda 3-4 defa gerçekleşen yoğun trafik hat kesintilerine sebep olmaktadır.	Risk İşlenecektir													
GÜÇ KAYNAKLARI	2	5	5	4,00	R.037	T.09	Yetkisiz Fiziksel Erişim	Yetersiz fiziksel kontrol	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Veri Merkezine yetkili giriş çıkış vardır, yetkili personel kontrolündedir.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	2	5	5	4,00	R.038	T.11	Müdahale / Kasıtlı Zarar	Yetersiz fiziksel kontrol	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Veri Merkezine yetkili giriş çıkış vardır, yetkili personel kontrolündedir.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	2	5	5	4,00	R.039	T.19	Donanım Arızası	Fiziksel Ömür, Bakım yetersizliği, Fiziksel hasa	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.4	İlgili personel tarafından günlük kontroller, bakım firması tarafından da periyodik bakımlar yapılmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	2	5	5	4,00	R.040	T.02	Bakım Hataları	Bakım personelinin yetersizliği	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.4	Tüm bakımlar sistem yöneticisi ve YTDB kontrolündedir.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	2	5	5	4,00	R.041	T.30	Kablo hasarları	Korunmasızlık	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.3	Kablolar kapalı ortamda korunmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	2	5	5	4,00	R.042	T.14	Çalışma Ortamı, Nem, Sıcaklık, Toz, Kir	Ortamın fiziksel koşulları	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Odada soğutmazlık ve klima bulunmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	2	5	5	4,00	R.043	T.13	Çalışanın güvenlik ihlaleri	Farkındalık Eksikliği	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.2.2	Çalışanlara işe girişte oryantasyon eğitimi verilmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.													
SİSTEM ODASI KAMERA SİSTİMLERİ	2	3	3	2,67	R.044	T.09	Yetkisiz Fiziksel Erişim	Yetersiz fiziksel kontrol	2	3	16,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Veri Merkezine yetkili giriş çıkış vardır, yetkili personel kontrolündedir.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	2	3	3	2,67	R.045	T.11	Müdahale / Kasıtlı Zarar	Yetersiz fiziksel kontrol	2	3	16,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Veri Merkezine yetkili giriş çıkış vardır, yetkili personel kontrolündedir. Personel harici hiçbir misafir nezaret edilmeden bırakılmamaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	2	3	3	2,67	R.046	T.14	Çalışma Ortamı, Nem, Sıcaklık, Toz, Kir	Ortamın fiziksel koşulları	2	3	16,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Çalışma ortamı hassas kimsalar ile kontrol edilmekte olup, ek bir tedbire gerek yoktur.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	2	3	3	2,67	R.047	T.19	Donanım Arızası	Fiziksel Ömür, Bakım yetersizliği, Fiziksel hasa	2	3	16,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.4	Donanım arızaları Sistem Yöneticisi kontrolündedir.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	2	3	3	2,67	R.048	T.18	Doğal Afetler, Yangın, Su baskını, Yıldırım	Bina ve mekanın özellikleri	2	3	16,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1.4	Bina Yangın ve Deprem Yönetmeliği şartlarını sağlamıştır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	2	3	3	2,67	R.049	T.23	Fiziksel etki (düşme, kırılma)	İnsan Faktörü	2	3	16,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2	Cihazlar asma tavanda yeterli düzeyde sabitlenmiştir.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	2	3	3	2,67	R.050	T.28	Hırsızlık	Taşınabilir olması	2	3	16,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1.3,A.11.2.6	Veri Merkezine yetkili giriş çıkış vardır, yetkili personel kontrolündedir. Personel harici hiçbir misafir nezaret edilmeden bırakılmamaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
SİSTEM ODASI İKLİMLENDİRME SİSTİMLERİ	2	4	4	3,33	R.051	T.11	Müdahale / Kasıtlı Zarar	Yetersiz fiziksel kontrol	2	3	20,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Veri Merkezine yetkili giriş çıkış vardır, yetkili personel kontrolündedir. Personel harici hiçbir misafir nezaret edilmeden bırakılmamaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	2	4	4	3,33	R.052	T.14	Çalışma Ortamı, Nem, Sıcaklık, Toz, Kir	Ortamın fiziksel koşulları	2	3	20,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	İç ortamda çalışan üniteler dışarıdan izole edilmiştir, dış ünniteler uygun koşullara göre imal edilmiştir.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	2	4	4	3,33	R.053	T.19	Donanım Arızası	Fiziksel Ömür, Bakım yetersizliği, Fiziksel hasa	2	3	20,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.4	Donanımların kontrolü bakım anlaşması kapsamında; ilgili personel nezaretinde yapılmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	2	4	4	3,33	R.054	T.30	Kablo hasarları	Korunmasızlık	2	3	20,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.3	Kablolar kapalı ortamda, kablo tavası ile korunmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
MASA(ÜSTÜ PC LER 1 (BİDB Kullanıcı PCleri)	4	4	4	4,00	R.055	T.09	Yetkisiz Fiziksel Erişim	Yetersiz fiziksel kontrol	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Ofis ortamı kartlı geçiş sistemi ile korunmaktadır. Personel harici hiçbir misafir nezaret edilmeden bırakılmamaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	4	4	4	4,00	R.056	T.11	Müdahale / Kasıtlı Zarar	Yetersiz fiziksel kontrol	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Ofis ortamı kartlı geçiş sistemi ile korunmaktadır. Personel harici hiçbir misafir nezaret edilmeden bırakılmamaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	4	4	4	4,00	R.057	T.14	Çalışma Ortamı, Nem, Sıcaklık, Toz, Kir	Ortamın fiziksel koşulları	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Çalışma ortamı oda şartlarında olup ek bir tedbire gerek yoktur.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	4	4	4	4,00	R.058	T.19	Donanım Arızası	Fiziksel Ömür, Bakım yetersizliği, Fiziksel hasa	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.4	Donanım arızaları Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü kontrolündedir.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	4	4	4	4,00	R.059	T.37	Kullanıcı hataları	Farkındalık Eksikliği / Kullanıcı Art Niyeti	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.2.2,A.7.2.3	Kullanıcı PC lerinden kullanıcı bazı hatalar kişiye aittir.Hata yapılması ya da sorun oluması durumunda BİDB ye iş açılarak destek istenir.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	4	4	4	4,00	R.060	T.13	Çalışanın güvenlik ihlaleri	Farkındalık Eksikliği	3	3	36,00	Dikkate Değer Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.2.2	Çalışanlara işe girişte oryantasyon eğitimi verilmektedir.	Çalışanlara farkındalık eğitimi verilmiştir.	1	3	12	#BAŞVI	KABUL ET								
	4	4	4	4,00	R.061	T.17	Dışkaynaklı ilgili güvenlik ihlaleri (İdestek firmaları)	Yetersiz BGYS	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.15	Destek firmalarından hizmet alınması durumunda sistem yöneticisi tarafından gerekli BGYS kontrolleri yapılmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	4	4	4	4,00	R.062	T.02	Bakım Hataları	Bakım personelinin yetersizliği	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.4	Donanım arızaları ve PC bakımı işleri Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü kontrolündedir.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	4	4	4	4,00	R.063	T.10	Yetkisiz Erişim	Yetersiz erişim kontrolü	3	4	48,00	Dikkate Değer Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.9	Kullanıcı kontrolündedir.	Merkezi log yönetimi çözümleri (SIEM) değerlendirilecektir. LDAP çözümleri													
	4	4	4	4,00	R.064	T.18	Doğal Afetler, Yangın, Su baskını, Yıldırım	Bina ve mekanın özellikleri	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1.4	Bina Yangın ve Deprem Yönetmeliği şartlarını sağlamıştır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	4	4	4	4,00	R.065	T.20	Elektrik Kesintisi	Elektrikle çalışıyor olması	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.2,A.11.2.3	UPS ve Jeneratör desteği mevcuttur.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	4	4	4	4,00	R.066	T.30	Kablo hasarları	Korunmasızlık	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.3	Kablolar kablo kanalı ve kablo tavaları ile korunmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	4	4	4	4,00	R.067	T.23	Fiziksel etki (düşme, kırılma)	İnsan Faktörü	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2	Bilgisayarlar zarar görmeyecek şekilde konumlandırılmıştır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	4	4	4	4,00	R.068	T.44	Su Ile Temas	Korunmasızlık	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.1	Su ile temas personel sorumluluğundadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	4	4	4	4,00	R.069	T.48	Unutulmuş erişim hakları	Yetersiz erişim denetimi	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.9.2	PC ler Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğünce normal kullanıcı yetkisine göre PC ler üzerinden ayarlanmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	4	4	4	4,00	R.070	T.51	Veri medyalarının elden çıkarılması sırasında güvenlik eksikliği	Farkındalık Eksikliği	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.7, A.7.2.2,A.7.2.3	Hurdaya çıkan bilgi varlıkları için tüm bilgiler yok edilir.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	4	4	4	4,00	R.071	T.53	Virüs, Worm vb tehditler	İşletim sistemi açıkları	3	4	48,00	Dikkate Değer Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.12.2.1	Güncel Antivirüs programları kullanılmakta olup ayrıca Firewall tarafından korumalar sağlanmaktadır.	Kullanıcıların local admin yetkilerine sahip olmaları ,ust yönetim değerlendirmesine sunulacaktır.													
	4	4	4	4,00	R.072	T.56	Yasal olmayan dosya yükleme	Farkındalık Eksikliği / Kullanıcı Art Niyeti	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.18.1.2	Yasal olmayan dosyalar Firewall tarafından engellenmiştir..	Risk Kabul Edilmiştir.													
	4	4	4	4,00	R.073	T.61	Zararlı ActiveX kurulumu	Hatalı yapılandırma	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.12.2.1	İnternetten yüklenecek dosyalar Firewall tarafından engellenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	4	4	4	4,00	R.074	T.196	Yetkisiz yaşılım kurma veya yaşılımda değişiklik	Yetersiz Yetkilendirme	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.9.2, A.18.1.2	Personelin kendi sorumluluğundadır Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilişim Yönergesinde belirtilmiştir.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	4	4	4	4,00	R.075	T.62	Zararlı dosya yükleme	Firewall da önlem alınmaması	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.12.2.1	Personelin kendi sorumluluğundadır Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilişim Yönergesinde belirtilmiştir.	Risk Kabul Edilmiştir.													
MASA(ÜSTÜ PC LER 2 (Depo)	3	3	3	3,00	R.076	T.09	Yetkisiz Fiziksel Erişim	Yetersiz fiziksel kontrol	2	3	18,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Ofis ortamı kartlı geçiş sistemi ile korunmaktadır. Personel harici hiçbir misafir nezaret edilmeden bırakılmamaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	3	3	3	3,00	R.077	T.11	Müdahale / Kasıtlı Zarar	Yetersiz fiziksel kontrol	2	3	18,00	Kabul Edilebilir Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Ofis ortamı kartlı geçiş sistemi ile korunmaktadır. Personel harici hiçbir misafir nezaret edilmeden bırakılmamaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.													
	3	3	3	3,00	R.078	T.14	Çalışma Ortam

	4	5	3	4,00	R.226	T.32	Kapasite aşımı	Aşırı trafik /cihaz kapasitesi	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.12.1.3	Kapasiteler Sistem Yöneticisi tarafından sürekli Monitöröring edilmektedir. Kapasite Planına göre artırım yapılmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	4	5	3	4,00	R.227	T.44	Su Ile Temas	Korunmasızlık	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.1	Tüm sistem varlıkları Rack Kabinde tutulmakta olup kabinler yere sabitlenmiştir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
ERİŞİM CİHAZLARI (Core Switcher)	4	5	4	4,33	R.228	T.09	Yetkisiz Fiziksel Erişim	Yetersiz fiziksel kontrol	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Switcher veri merkezinde kabinetlerde çalışmaktadır Veri merkezine kartlı geçiş sisteniyle sağlanmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	4	5	4	4,33	R.229	T.11	Müdahale / Kasıtlı Zarar	Yetersiz fiziksel kontrol	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Switcher veri merkezinde kabinetlerde çalışmaktadır Veri merkezine kartlı geçiş sisteniyle sağlanmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	4	5	4	4,33	R.230	T.14	Çalışma Ortamı, Nem, Sıcaklık, Toz, Kir	Ortamın fiziksel koşulları	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Switcher veri merkezinde kabinetlerde çalışmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.									Switch arızası durumdan yedek switch sistem ekibi tarafından Switch değiştirme talimatına göre devreye alınacaktır.				
	4	5	4	4,33	R.231	T.16	Destek servislerinin kesintisi	Destek Personelinin Görevini Yerine getirmem	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.2	Destek hizmetleri Teknik Hizmetler ve Ağ -Sistem yönetimi kapsamında yapılmakta olup sistem yöneticisi tarafından kontrol edilmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	4	5	4	4,33	R.232	T.13	Çalışanın güvenlik ihlaleri	Farkındalık Eksikliği	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.2.2	Çalışanlara işe girişte oryantasyon eğitimi verilmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	4	5	4	4,33	R.233	T.18	Doğal Afetler, Yangın, Su baskını, Yıldırım	Bina ve mekanın özellikleri	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1.4	Tüm sistem varlıkları Rack Kabinde tutulmakta olup kabinler yere sabitlenmiştir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	4	5	4	4,33	R.234	T.17	Dışkaynaklı ilgili güvenlik ihlalleri (destek firmaları)	Yetersiz BGYS	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.15	Destek firmaları sisteme bağlanmadan önce VPN sistem yöneticisi tarafında açılmakta olup iş bitiminde tekrar kapatılmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	4	5	4	4,33	R.235	T.19	Donanım Arızası	Fiziksel Ömür, Bakım yetersizliği, Fiziksel hasa	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.4	Kritik donananımlar için yedek donanım bulundurulmakta olup sistem yedeği alınmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	4	5	4	4,33	R.236	T.20	Elektrik Kesintisi	Elektrikle çalışıyor olması	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.2,A.11.2.3	Jenarator ve UPS desteği mevcuttur.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	4	5	4	4,33	R.237	T.02	Bakım Hataları	Bakım personelinin yetersizliği	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.4	Bakımlar Teknik Hizmetler ve Ağ -Sistem Yönetimi tarafından yapılmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	4	5	4	4,33	R.238	T.23	Fiziksel etki (düşme, kırılma)	İnsan Faktörü	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2	Tüm sistem varlıkları Rack Kabinde tutulmakta olup kabinler yere sabitlenmiştir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	4	5	4	4,33	R.239	T.22	Elektriksel dalgalanmalar	Elektrik dalgalanmalarına karşı hassas olması	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.1,A.11.2.2	UPS üzerinden akım sağlandığından Elektrik dalgalanması yaşanmamaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	4	5	4	4,33	R.240	T.30	Kablo hasarları	Korunmasızlık	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.3	Kablolar kabin içinde organizatörlerle düzenlenmekte ve korunmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	4	5	4	4,33	R.241	T.32	Kapasite aşımı	Aşırı trafik /cihaz kapasitesi	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.12.1.3	Kapasiteler Sistem Yöneticisi tarafından sürekli Monitöröring edilmektedir. Kapasite Planına göre artırım yapılmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	4	5	4	4,33	R.242	T.44	Su Ile Temas	Korunmasızlık	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.1	Tüm sistem varlıkları Rack Kabinde tutulmakta olup kabinler yere sabitlenmiştir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
YAZICILAR	3	3	3	3,00	R.243	T.09	Yetkisiz Fiziksel Erişim	Yetersiz fiziksel kontrol	2	2	12,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Ofis ortamı kartlı geçiş sistemi ile korunmaktadır. Personel harici hiçbir misafir nezaret edilmeden bırakılmamaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	3	3	3	3,00	R.244	T.11	Müdahale / Kasıtlı Zarar	Yetersiz fiziksel kontrol	2	2	12,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Ofis ortamı kartlı geçiş sistemi ile korunmaktadır. Personel harici hiçbir misafir nezaret edilmeden bırakılmamaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	3	3	3	3,00	R.245	T.19	Donanım Arızası	Fiziksel Ömür, Bakım yetersizliği, Fiziksel hasa	2	2	12,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.4	Donanım arızaları Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü kontrolündedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	3	3	3	3,00	R.246	T.02	Bakım Hataları	Bakım personelinin yetersizliği	2	2	12,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.4	Bakımlar Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü kontrolündedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	3	3	3	3,00	R.247	T.30	Kablo hasarları	Korunmasızlık	2	2	12,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.3	Kablolar kablo kanalı ile korunmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	3	3	3	3,00	R.248	T.15	Çıktı Halindeki Bilginin Yetkisiz Kişilerce Okunması	İnsan Faktörü	2	2	12,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.2.2,A.11.2.9	Kabul edilebilir kullanım politikasına göre kullanıcı sorumluluğundadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	3	3	3	3,00	R.249	T.44	Su Ile Temas	Korunmasızlık	2	2	12,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.1	Kabul edilebilir kullanım politikasına göre kullanıcı sorumluluğundadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	3	3	3	3,00	R.250	T.13	Çalışanın güvenlik ihlaleri	Farkındalık Eksikliği	2	2	12,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.2.2	Çalışanlara işe girişte oryantasyon eğitimi verilmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
KAYIT/YEDEKLEME ÜNİTELERİ	4	5	4	4,33	R.251	T.09	Yetkisiz Fiziksel Erişim	Yetersiz fiziksel kontrol	1	4	17,33	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Veri merkezine Kartlı sistem ile yapılmakta olup yetkili personel kontrolündedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	4	5	4	4,33	R.252	T.11	Müdahale / Kasıtlı Zarar	Yetersiz fiziksel kontrol	1	4	17,33	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Ofis ortamı kartlı geçiş sistemi ile korunmaktadır. Personel harici hiçbir misafir nezaret edilmeden bırakılmamaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	4	5	4	4,33	R.253	T.14	Çalışma Ortamı, Nem, Sıcaklık, Toz, Kir	Ortamın fiziksel koşulları	1	4	17,33	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Çalışma ortamı oda şartlarında olup ek bir tedbire gerek yektur.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	4	5	4	4,33	R.254	T.13	Çalışanın güvenlik ihlaleri	Farkındalık Eksikliği	2	4	34,67	Dikkate Değer Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.2.2	Çalışanlara işe girişte oryantasyon eğitimi verilmektedir.	Çalışanlara farkındalık eğitimi verilmiştir.	1	4	17,33333	#BAŞVI	KABUL ET										
	4	5	4	4,33	R.255	T.19	Donanım Arızası	Fiziksel Ömür, Bakım yetersizliği, Fiziksel hasa	2	4	34,67	Dikkate Değer Ris	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.4	Donanım arızaları Sistem Yöneticisi kontrolündedir.	Bakım planı oluşturulmuş, uygulamaya alınmıştır.	1	3	13	#BAŞVI	KABUL ET										
	4	5	4	4,33	R.256	T.18	Doğal Afetler, Yangın, Su baskını, Yıldırım	Bina ve mekanın özellikleri	1	4	17,33	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1.4	Bina Yangın ve Deprem Yönetmeliği şartlarını sağlamıştır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	4	5	4	4,33	R.257	T.23	Fiziksel etki (düşme, kırılma)	İnsan Faktörü	1	4	17,33	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2	Bilgisayarlar/Sunucular zarar görmeyecek şekilde konumlandırılmıştır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	4	5	4	4,33	R.258	T.32	Kapasite aşımı	Aşırı trafik /cihaz kapasitesi	1	4	17,33	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.12.1.3	İlgili personel tarafında kapasite kontrolü yapılmakta olup kapasite planına göre artırım yapılmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	4	5	4	4,33	R.259	T.28	Hırsızlık	Taşınabilir olması	1	4	17,33	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1.3, A.11.2.6	Veri merkezi kartlı geçiş sistemi ile korunmaktadır. Personel harici hiçbir misafir nezaret edilmeden bırakılmamaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	4	5	4	4,33	R.260	T.44	Su Ile Temas	Korunmasızlık	1	4	17,33	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.1	Kabul edilebilir kullanım politikasına göre kullanıcı sorumluluğundadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	4	5	4	4,33	R.261	T.06	Bilgi İçeren elektronik verilerin çöpe atılması	Farkındalık Eksikliği	1	4	17,33	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.2.2,A.8.3,	Hurdaya çıkan bilgi varlıkları için tüm bilgiler yok edilmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
EVRAK DOLAPLARI (Genel Dolaplar)	3	3	3	3,00	R.262	T.09	Yetkisiz Fiziksel Erişim	Yetersiz fiziksel kontrol	2	3	18,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Evrak dolapları yetkili personel gözetiminde kullanılabilmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	3	3	3	3,00	R.263	T.24	Gizli Bilgilerin Personel Tarafından Dışarıya Bildirilmesi	İnsan Faktörü	2	3	18,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.1.2,A.7.2.2,A.7.2.3	Personel ile gizlilik sözleşmesi mevcuttur.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	3	3	3	3,00	R.264	T.26	Güvenlik politikası ile ilgili ihlaller	Bilgi Güvenliği farkındalığının olmaması	2	3	18,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.16.1	Tüm çalışanlara Yıl İçerisinde BGYS bilinçlendirme eğitimi düzenlenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	3	3	3	3,00	R.265	T.25	Güvenlik kontrolleri ile uyumsuzluk	Yetersiz BGYS	2	3	18,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.18.2	Tüm çalışanlara Yıl İçerisinde BGYS bilinçlendirme eğitimi düzenlenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
RESMİ YAZILAR	3	5	4	4,00	R.266	T.09	Yetkisiz Fiziksel Erişim	Yetersiz fiziksel kontrol	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Tüm Katlara girişler kartlı geçiş sistemi ile korunmakta olup odalara kullanım dışında kilitli bulundurulmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	3	5	4	4,00	R.267	T.129	Evrak Kaybolması	Kontrolsüz Arşivleme	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Tüm Katlara girişler kartlı geçiş sistemi ile korunmakta olup odalara kullanım dışında kilitli bulundurulmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	3	5	4	4,00	R.268	T.05	Bilgi içeren dokümanların çöpe atılması	Farkındalık Eksikliği	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.2.2	Tüm çalışanlara Yıl İçerisinde BGYS bilinçlendirme eğitimi düzenlenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	3	5	4	4,00	R.269	T.08	Bilginin sınıflandırılması hatası	Farkındalık Eksikliği	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.2.2,A.8.2	Tüm çalışanlara Yıl İçerisinde BGYS bilinçlendirme eğitimi düzenlenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	3	5	4	4,00	R.270	T.24	Gizli Bilgilerin Personel Tarafından Dışarıya Bildirilmesi	İnsan Faktörü	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.1.2,A.7.2.2,A.7.2.3	Personel ile gizlilik sözleşmesi mevcuttur.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	3	5	4	4,00	R.271	T.25	Güvenlik kontrolleri ile uyumsuzluk	Yetersiz BGYS	2	3	24,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.18.2	Tüm çalışanlara Yıl İçerisinde BGYS bilinçlendirme eğitimi düzenlenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
ÖZLÜK DOSYALARI	2	3	3	2,67	R.272	T.09	Yetkisiz Fiziksel Erişim	Yetersiz fiziksel kontrol	2	3	16,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	İlgili evrakların tümü elektronik ortamda tutulmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	2	3	3	2,67	R.273	T.129	Evrak Kaybolması	Kontrolsüz Arşivleme	2	3	16,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	İlgili evrakların tümü elektronik ortamda tutulmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	2	3	3	2,67	R.274	T.05	Bilgi içeren dokümanların çöpe atılması	Farkındalık Eksikliği	2	3	16,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.2.2	Tüm çalışanlara Yıl İçerisinde BGYS bilinçlendirme eğitimi düzenlenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	2	3	3	2,67	R.275	T.08	Bilginin sınıflandırılması hatası	Farkındalık Eksikliği	2	2	10,67	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.2.2,A.8.2	Tüm çalışanlara Yıl İçerisinde BGYS bilinçlendirme eğitimi düzenlenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	2	3	3	2,67	R.276	T.24	Gizli Bilgilerin Personel Tarafından Dışarıya Bildirilmesi	İnsan Faktörü	2	3	16,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.1.2,A.7.2.2,A.7.2.3	Personel ile gizlilik sözleşmesi mevcuttur.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	2	3	3	2,67	R.277	T.25	Güvenlik kontrolleri ile uyumsuzluk	Yetersiz BGYS	2	3	16,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.18.2	Tüm çalışanlara Yıl İçerisinde BGYS bilinçlendirme eğitimi düzenlenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	2	3	3	2,67	R.278	T.26	Güvenlik politikası ile ilgili ihlaller	Bilgi Güvenliği farkındalığının olmaması	2	3	16,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.16.1	Tüm çalışanlara Yıl İçerisinde BGYS bilinçlendirme eğitimi düzenlenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
SATINALMA DOSYALARI	1	3	3	2,33	R.279	T.09	Yetkisiz Fiziksel Erişim	Yetersiz fiziksel kontrol	2	3	14,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Tüm Katlara girişler kartlı geçiş sistemi ile korunmakta olup odalara kullanım dışında kilitli bulundurulmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	1	3	3	2,33	R.280	T.28	Hırsızlık	Taşınabilir olması	2	3	14,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1.3, A.11.2.6	Tüm Katlara girişler kartlı geçiş sistemi ile korunmakta olup odalara kullanım dışında kilitli bulundurulmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	1	3	3	2,33	R.281	T.05	Bilgi içeren dokümanların çöpe atılması	Farkındalık Eksikliği	2	3	14,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.2.2	Tüm çalışanlara Yıl İçerisinde BGYS bilinçlendirme eğitimi düzenlenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	1	3	3	2,33	R.282	T.08	Bilginin sınıflandırılması hatası	Farkındalık Eksikliği	2	3	14,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.2.2,A.8.2	Tüm çalışanlara Yıl İçerisinde BGYS bilinçlendirme eğitimi düzenlenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	1	3	3	2,33	R.283	T.24	Gizli Bilgilerin Personel Tarafından Dışarıya Bildirilmesi	İnsan Faktörü	2	3	14,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.1.2,A.7.2.2,A.7.2.3	Personel ile gizlilik sözleşmesi mevcuttur.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	1	3	3	2,33	R.284	T.25	Güvenlik kontrolleri ile uyumsuzluk	Yetersiz BGYS	2	3	14,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.18.2	Tüm çalışanlara Yıl İçerisinde BGYS bilinçlendirme eğitimi düzenlenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	1	3	3	2,33	R.285	T.26	Güvenlik politikası ile ilgili ihlaller	Bilgi Güvenliği farkındalığının olmaması	2	3	14,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.16.1	Tüm çalışanlara Yıl İçerisinde BGYS bilinçlendirme eğitimi düzenlenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
BGYS DOKÜMANLARI	1	3	3	2,33	R.286	T.09	Yetkisiz Fiziksel Erişim	Yetersiz fiziksel kontrol	2	3	14,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Tüm Katlara girişler kartlı geçiş sistemi ile korunmakta olup odalara kullanım dışında kilitli bulundurulmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	1	3	3	2,33	R.287	T.28	Hırsızlık	Taşınabilir olması	2	3	14,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1.3, A.11.2.6	Tüm Katlara girişler kartlı geçiş sistemi ile korunmakta olup odalara kullanım dışında kilitli bulundurulmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	1	3	3	2,33	R.288	T.05	Bilgi içeren dokümanların çöpe atılması	Farkındalık Eksikliği	2	3	14,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.2.2	Tüm çalışanlara Yıl İçerisinde BGYS bilinçlendirme eğitimi düzenlenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	1	3	3	2,33	R.289	T.08	Bilginin sınıflandırılması hatası	Farkındalık Eksikliği	2	3	14,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.2.2,A.8.2	Tüm çalışanlara Yıl İçerisinde BGYS bilinçlendirme eğitimi düzenlenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	1	3	3	2,33	R.290	T.24	Gizli Bilgilerin Personel Tarafından Dışarıya Bildirilmesi	İnsan Faktörü	2	3	14,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.1.2,A.7.2.2,A.7.2.3	Personel ile gizlilik sözleşmesi mevcuttur.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	1	3	3	2,33	R.291	T.25	Güvenlik kontrolleri ile uyumsuzluk	Yetersiz BGYS	2	3	14,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.18.2	Tüm çalışanlara Yıl İçerisinde BGYS bilinçlendirme eğitimi düzenlenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	1	3	3	2,33	R.292	T.26	Güvenlik politikası ile ilgili ihlaller	Bilgi Güvenliği farkındalığının olmaması	2	3	14,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.16.1	Tüm çalışanlara Yıl İçerisinde BGYS bilinçlendirme eğitimi düzenlenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
DİĞER DOKÜMANLAR	1	3	3	2,33	R.293	T.09	Yetkisiz Fiziksel Erişim	Yetersiz fiziksel kontrol	2	3	14,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1	Tüm Katlara girişler kartlı geçiş sistemi ile korunmakta olup odalara kullanım dışında kilitli bulundurulmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	1	3	3	2,33	R.294	T.28	Hırsızlık	Taşınabilir olması	2	3	14,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.1.3, A.11.2.6	Tüm Katlara girişler kartlı geçiş sistemi ile korunmakta olup odalara kullanım dışında kilitli bulundurulmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	1	3	3	2,33	R.295	T.05	Bilgi içeren dokümanların çöpe atılması	Farkındalık Eksikliği	2	3	14,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.2.2	Tüm çalışanlara Yıl İçerisinde BGYS bilinçlendirme eğitimi düzenlenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	1	3	3	2,33	R.296	T.08	Bilginin sınıflandırılması hatası	Farkındalık Eksikliği	2	3	14,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.2.2,A.8.2	Tüm çalışanlara Yıl İçerisinde BGYS bilinçlendirme eğitimi düzenlenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	1	3	3	2,33	R.297	T.24	Gizli Bilgilerin Personel Tarafından Dışarıya Bildirilmesi	İnsan Faktörü	2	3	14,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.1.2,A.7.2.2,A.7.2.3	Personel ile gizlilik sözleşmesi mevcuttur.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	1	3	3	2,33	R.298	T.25	Güvenlik kontrolleri ile uyumsuzluk	Yetersiz BGYS	2	3	14,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.18.2	Tüm çalışanlara Yıl İçerisinde BGYS bilinçlendirme eğitimi düzenlenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	1	3	3	2,33	R.299	T.26	Güvenlik politikası ile ilgili ihlaller	Bilgi Güvenliği farkındalığının olmaması	2	3	14,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.16.1	Tüm çalışanlara Yıl İçerisinde BGYS bilinçlendirme eğitimi düzenlenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
SİSTEM YAZILIMLARI	3	3	3	3,00	R.307	T.01	Ataklar	Erişime açık olması	2	3	18,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.9.4, A.12.2.1,A.12.6.1	Güvenlik yazılımları ve Firewall ile korunmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	3	3	3	3,00	R.308	T.10	Yetkisiz Erişim	Yetersiz erişim kontrolü	2	4	24,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.9	Tüm erişim hakkı Sistem yöneticisindedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	3	3	3	3,00	R.309	T.16	Destek servislerinin kesintisi	Destek Personelinin Görevini Yerine getirmem	2	3	18,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.11.2.2	Destek hizmetleri sözleşme kapsamında yapılmakta olup sistem yöneticisi tarafından kontrol edilmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	3	3	3	3,00	R.310	T.37	Kullanıcı hataları	Farkındalık Eksikliği / Kullanıcı Art Niyeti	2	3	18,00	Kabul Edilebilir Ri	KABUL ET	20.09.2018	HAYIR	A.7.2.2,A.7.2.3	Tüm çalışanlara Yıl İçerisinde BGYS bilinçlendirme eğitimi düzenlenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.															
	3	3	3

PROSES ADI	SÜREÇ VARLIK DEĞER HESAPLAMA			VARLIK DEĞERİ	Risk No	Tehdit No	MEVCUT RİSK DURUMU						Risk İşleme Stratejisi	Risk Değerlendirme Tarihi	Uygunlanan Kontrol Kriteri	Mevcut Durum	Alınacak Tedbir	Artık Risk Onayı	Uygunlanacak Kontrol Kriteri	AKSİYON PLANI	SORUMLU	SÜRE	BÜTÇE
	Gizlilik	Bütünlük	Erişilebirlik				Tehdit	Açıklık	Olasılık Değeri	Etki	Risk Değeri	Risk Derecesi											
SÜREÇLER																							
Projeksiyon Tamir ve Bakım	1	3	3	2,33	R.169	T.19	Donanım Arızası	Fiziksel Ömür, Bakım yetersizliği, Fiziksel hasar	2	2	9,33	#BAŞV!	KABUL ET	20.09.2018	A.11.2.4	Projeksiyonlara periyodik bakım yapılmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.	HAYIR		Risk Kabul Edilmiştir.			
Network yapısal kablolama arıza giderme işi	2	3	3	2,67	R.170	T.34	Kemirgen / Haşereler	Korunmasızlık	1	3	8,00	#BAŞV!	KABUL ET	20.09.2018	A.11.2.1,A.11.2.2, A.11.2.3	Kemirgen önleyici kablolar kullanılmaktadır.	Risk Kabul Edilmiştir.	HAYIR		Risk Kabul Edilmiştir.			
Donanım arızası giderme işi	2	3	3	2,67	R.171	T.37	Kullanıcı hataları	Farkındalık Eksikliği / Kullanıcı Art Niyeti	3	3	24,00	#BAŞV!	KABUL ET	20.09.2018	A.7.2.2,A.7.2.3	BGYS Farkındalık Eğitimi Verilmekte.	Risk Kabul Edilmiştir.	HAYIR		Risk Kabul Edilmiştir.			
Sanallaştırma sisteminin yönetimi	3	3	4	3,33	R.172	T.09	Yetkisiz Fiziksel Erişim	Yetersiz fiziksel kontrol	2	4	26,67	#BAŞV!	KABUL ET	20.09.2018	A.11.1	Erişim yetkisi kontrollü olarak verilmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.	HAYIR		Risk Kabul Edilmiştir.			
IP Telefon sisteminin yönetimi	3	3	4	3,33	R.173	T.30	Kablo hasarları	Korunmasızlık	2	3	20,00	#BAŞV!	KABUL ET	20.09.2018	A.11.2.3	İnternet servis sağlayıcının ayrı bir güzergahtan fiber optik hattı çekmesi beklenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.	HAYIR		Risk Kabul Edilmiştir.			
Firewall yönetim işi	4	4	4	4,00	R.174	T.37	Kullanıcı hataları	Farkındalık Eksikliği / Kullanıcı Art Niyeti	2	3	24,00	#BAŞV!	KABUL ET	20.09.2018	A.7.2.2,A.7.2.3	Firewall Farkındalık Eğitimi Verilmekte.	Risk Kabul Edilmiştir.	HAYIR		Risk Kabul Edilmiştir.			
Veri Tabanı kullanıcı yetkilendirmesi	4	3	3	3,33	R.176	T.78	Bilgi Güvenliği İhlalleri-Yetki ve Sorumluluklar	Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmemesi	1	4	13,33	#BAŞV!	KABUL ET	20.09.2018	0	Firewall tarafında veri tabanlarına uygun kısıtlı erişim izni açılmaktadır..	Risk Kabul Edilmiştir.	HAYIR		Risk Kabul Edilmiştir.			
Web servis yetkilendirme işi	4	2	4	3,33	R.177	T.10	Yetkisiz Erişim	Yetersiz erişim kontrolü	2	4	26,67	#BAŞV!	KABUL ET	20.09.2018	A.9	Kullanıcı ve IP tabanlı doğrulama var.	Risk Kabul Edilmiştir.	HAYIR		Risk Kabul Edilmiştir.			
Veri tabanları arası senkronizasyon işi	4	3	3	3,33	R.178	T.126	Veri tutarsızlığı	Aynı verinin farklı veritabanlarında farklı değere sahip	2	2	13,33	#BAŞV!	KABUL ET	20.09.2018	A.13.2.1		Risk Kabul Edilmiştir.	HAYIR		Risk Kabul Edilmiştir.			
E-Posta hesap tanımlaması	3	3	3	3,00	R.180	T.46	Şifreleme anahtarının/algoritmasının yetersiz duzeyde olması	Kullanıcı yetersizliği	3	3	27,00	#BAŞV!	KABUL ET	20.09.2018	A.10.1.2	BGYS şifreleme farkındalık eğitimleri verilmekte	Risk Kabul Edilmiştir.	HAYIR		Risk Kabul Edilmiştir.			
E-imza kullanımı	3	3	3	3,00	R.181	T.45	Şifreleme anahtarının ele geçirilmesi	Kullanıcı yetersizliği / Kullanıcı Art Niyeti	2	3	18,00	#BAŞV!	KABUL ET	20.09.2018	A.10.1.2	BGYS şifreleme farkındalık eğitimleri verilmekte	Risk Kabul Edilmiştir.	HAYIR		Risk Kabul Edilmiştir.			
Depo giriş-çıkış yetkilendirme	3	3	3	3,00	R.182	T.09	Yetkisiz Fiziksel Erişim	Yetersiz fiziksel kontrol	2	4	24,00	#BAŞV!	KABUL ET	20.09.2018	A.11.1	Giriş-çıkışlar parmak izi okuyucu ile yapılmakta ve kamera sistemi ile izlenmektedir.	Risk Kabul Edilmiştir.	HAYIR		Risk Kabul Edilmiştir.			

VARLIK GRUPLARI	
SIRA NO	GRUP ADI
1	Fiziksel Varlıklar
2	Yazılım Varlıkları
3	Doküman Varlıklar
4	İlgili Taraflar
5	İnsan Kaynakları

	VARLIK KATEGORİLERİ		
	VARLIK KATEGORİSİ	KOD	
1	SERVER	SRV	
	STORAGE	STR	
	PC	PC	
	NOTEBOOK	NTB	
	WORKSTATION	WS	
	AKTİF CİHAZ	ACH	
	MODEM	MDM	
	GÜÇ KAYNAĞI	UPS	
	JENERATÖR	JNR	
	İKLİMLENDİRME CİHAZI	İKLM	
	SANTRAL	SNT	
	TRAFO	TRF	
	TELEFON	TLF	
	FAKS	FKS	
	YAZICI	YZC	
	TAŞINABİLİR DİSK	TDS	
	MANYETİK KAYIT ORTAMLARI(teyp, kartus, disket, disk, cd vb.);	MKO	
	KABİN	KBN	
	BARKOD YAZICI	BRK	
	EVRAK DOLABI	DLB	
	KAMERALAR	KMR	
	EL TERMİNALİ	ETR	
	TEST CİHAZLARI	TCHZ	
	NAVİGASYON CİHAZI	NVG	
	DİĞER FİZİKSEL VARLIKLAR	DFV	
	ÜRETİM MAKİNESİ	ÜM	
	PROJEKSIYON	PRC	
	EKRAN	EKR	
2	ÖLÇÜM CİHAZI	ÖÇ	
	UYGULAMA YAZILIMI	UY	
	SİSTEM YAZILIMI	SY	
	GELİŞTİRME YAZILIMI	GY	
	SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ	SİS	
	KULLANICI İŞLETİM SİSTEMİ	KİS	
	DİĞER YAZILIMLAR	DY	
	VERİTABANI	VTN	

3	VERİ DOSYASI	VRD	
	BASILI MATERYAL	BAMT	
	ARŞİV	ARŞV	
	YAZILIM KAYAK KODU	YKK	
	SİSTEM DOKÜMANI	SD	
	SİSTEM KAYITLARI	SKYT	
4	DİĞER BİLGİ VARLIĞI	DBV	
	ALINAN SERVİS	ALNS	
	SUNULAN SERVİS	SNLS	
5	DİĞER SERVİSLER	DGRS	
	ÜST YÖNETİM	ÜY	
	BİRİM YÖNETİCİSİ	BY	
	BİRİM PERSONELİ	BP	
	HİZMET PERSONELİ	HP	
	ÜÇÜNCÜ TARAF ÇALIŞAN	ÜTÇ	
	ZİYARETÇİLER	ZYRT	
	MÜŞTERİLER	MÜŞ	
	TELEVİZYON	TV	
	TRAFO	TRF	
	ELEKTRİK PANOSU	ELK	
	YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ	YNGN	
	IP KAMERA	IPK	

TEHDİT	T. No	AÇIKLIK	Kontrol Kriterleri
Ataklar	T.01	Erişime açık olması	A.9.4, A.12.2.1,A.12.6.1
Bakım Hataları	T.02	Bakım personelinin yetersizliği	A.11.2.4
Bilgi alışverişindeki yetersiz anlaşmalar	T.03	Farkındalık Eksikliği	A.7.2.2,A.13.2.2
Bilgi Güvenliği Farkındalık Eksikliği	T.04	Eğitim Yetersizliği	A.7.2.2
Bilgi içeren dokumanların çöpe atılması	T.05	Farkındalık Eksikliği	A.7.2.2
Bilgi İçeren elektronik verilerin çöpe atılması	T.06	Farkındalık Eksikliği	A.7.2.2,A.8.3,
Bilgi işlem olanaklarının yetkisiz veya yanlış kullanımı	T.07	Farkındalık Eksikliği	A.7.2.2, A.9.2
Bilginin sınıfılandırılması hatası	T.08	Farkındalık Eksikliği	A.7.2.2,A.8.2
Yetkisiz Fiziksel Erişim	T.09	Yetersiz fiziksel kontrol	A.11.1
Yetkisiz Erişim	T.10	Yetersiz erişim kontrolü	A.9
Müdahale / Kasıtlı Zarar	T.11	Yetersiz fiziksel kontrol	A.11.1
Cross-site scripting attacks (XSS) / SQL Enjeksiyonu	T.12	Girdi doğrulama olmaması	A.9.4, A.12.2.1,A.12.6.1
Çalışanın güvenlik ihlaleri	T.13	Farkındalık Eksikliği	A.7.2.2
Çalışma Ortamı, Nem, Sıcaklık, Toz, Kir	T.14	Ortamın fiziksel koşulları	A.11.1
Çıktı Halindeki Bilginin Yetkisiz Kişilerce Okunması	T.15	İnsan Faktörü	A.7.2.2,A.11.2.9
Destek servislerinin kesintisi	T.16	Destek Personelinin Görevini Yerine getirmemesi	A.11.2.2
Dış kaynaklı ilgili güvenlik ihlaleri (destek firmaları)	T.17	Yetersis BGYS	A.15
Doğal Afetler, Yangın, Su baskını, Yıldırım	T.18	Bina ve mekanın özellikleri	A.11.1.4
Donanım Arızası	T.19	Fiziksel Ömür, Bakım yetersizliği, Fiziksel hasar	A.11.2.4
Elektrik Kesintisi	T.20	Elektrikle çalışıyor olması	A.11.2.2,A.11.2.3
Elektrostatik Yükleme	T.21	Uygun topraklamanın olmaması	A.11.2.1
Elektriksel dalgalanmalar	T.22	Elektrik dalgalanmalarına karşı hassas olması	A.11.2.1,A.11.2.2
Fiziksel etki (düşme, kırılma)	T.23	İnsan Faktörü	A.11.2
Gizli Bilgilerin Personel Tarafından Dışarıya Bildirilmesi	T.24	İnsan Faktörü	A.7.1.2,A.7.2.2,A.7.2.3
Güvenlik kontrolleri ile uyumsuzluk	T.25	Yetersis BGYS	A.18.2
Güvenlik politikası ile ilgili ihlaller	T.26	Bilgi Güvenliği farkındalığının olmaması	A.16.1
Hatalı bilgi çıkışı	T.27	Kullanıcı yetersizliği / Art Niyeti	A.7.2.2,A.7.2.3
Hırsızlık	T.28	Taşınabilir olması	A.11.1.3, A.11.2.6
Internet Kesintisi	T.29	Çevresel faktör	A.11.1.4, A.11.2.3
Kablo hasarları	T.30	Korunmasızlık	A.11.2.3
Kamera görüntülerinin kurum dışına sızması	T.31	DVR kayıtlarına sızılması	A.9, A.11.1.2
Kapasite aşımı	T.32	Aşırı trafik /cihaz kapasitesi	A.12.1.3
Kaza veya arızalardan oluşabilecek hasar	T.33	Fiziksel Donanım Olması	A.11.2.1,A.11.2.2
Kemirgen / Haşereler	T.34	Korunmasızlık	A.11.2.1,A.11.2.2, A.11.2.3
Kötü niyetle istifade (Fraud)	T.35	Kullanıcı Bilgi Eksikliği / Kullanıcı Art Niyeti	A.7.2.2,A.7.2.3
Kriptografi (Şifreleme) politikası eksikliği	T.36	Farkındalık Eksikliği	A.10
Kullanıcı hataları	T.37	Farkındalık Eksikliği / Kullanıcı Art Niyeti	A.7.2.2,A.7.2.3
Yönetici Hataları	T.38	Farkındalık Eksikliği	A.7.2.2,A.7.2.3
Kuruma ait bilgilerin özel amaçlarla kullanımı	T.39	Farkındalık Eksikliği / Kullanıcı Art Niyeti	A.7.2.2,A.7.2.3
Log Dosyalarının yanlışlıkla yada kasten değiştirilmesi	T.40	Yetersiz erişim denetimi / Farkındalık Eksikliği	A.7.2.2,A.7.2.3,A.9.2
Onaylanmamış doğru olmayan bilginin yayınlanması	T.41	Kullanıcı yetersizliği / Kullanıcı Art Niyeti	A.7.2.2,A.7.2.3
Onaylanmamış ve test edilmemiş bilgi sistem değişiklikleri	T.42	Kullanıcı yetersizliği / Kullanıcı Art Niyeti	A.7.2.2,A.7.2.3,A.9.2
Operasyonel zorluklar, tedarik zincirinde eksiklik, yoğun işgücü	T.43	Yorgunluk, Dikkat Dağılımı, İş yetiştirememe	A.12.1.3, A.15.2.1
Su İle Temas	T.44	Korunmasızlık	A.11.2.1

Şifreleme anahtarının ele geçirilmesi	T.45	Kullanıcı yetersizliği / Kullanıcı Art Niyeti	A.10.1.2
Şifreleme anahtarının/algoritmasının yetersiz duzeyde olması	T.46	Kullanıcı yetersizliği	A.10.1.2
Taşıma sırasında yedekleme medyasına gizli ulaşım veya kopyalama	T.47	Farkındalık Eksikliği / Kullanıcı Art Niyeti	A.9.2
Unutulmuş erişim hakları	T.48	Yetersiz erişim denetimi	A.9.2
Unutma	T.49	İnsan Faktörü	A.9, A.7.2.2,A.7.2.3
Uygun olmayan kimlik tanıma mekanizması (authenticate)	T.50	Yetersiz erişim denetimi	A.9
Veri medyalarının elden çıkarılması sırasında güvenlik eksikliği	T.51	Farkındalık Eksikliği	A.11.2.7, A.7.2.2,A.7.2.3
Veri tabanının zarar görmesi	T.52	Kullanıcı yetersizliği	A.12.2.1
Virüs, Worm vb tehditler	T.53	İşletim sistemi açıkları	A.12.2.1
Yanlış ve yeniden yönlendirilen mesajlar (re-route)	T.54	Farkındalık Eksikliği / Kullanıcı Art Niyeti	A.13.2.3
Yasal düzenlemelerle uyumsuzluk	T.55	Farkındalık Eksikliği / Kullanıcı Art Niyeti	A.18.1.1
Yasal olmayan dosya yükleme	T.56	Farkındalık Eksikliği / Kullanıcı Art Niyeti	A.18.1.2
Yazılım kaynak kitaplığına yetkisiz erişim	T.57	Yetersiz erişim denetimi	A.9.2
Yazılım lisans bilgilerini yetkisiz kopyalama	T.58	Yetersiz erişim denetimi	A.9.2, A.18.1.2
Yetersiz ve test edilmemiş veri yedekleri	T.59	Farkındalık Eksikliği	A.11.2.7, A.7.2.2,A.7.2.3
Yazılımda değişiklik	T.60	Lisanslı işletim sisteminde kullanılan mevcut uygulamaların Pardus ta açık kayna	A.9.2, A.18.1.2
Zararlı ActiveX kurulumu	T.61	Hatalı yapılandırma	A.12.2.1
Zararlı dosya yükleme	T.62	Firewall da önlem alınmaması	A.12.2.1
Tayin / Terfi / Yer Değişikliği	T.63	İnsan Faktörü	A.7.3.1
Hastalık geçici iş görememezlik	T.64	İnsan Faktörü	A.7
Bakım / Kalibrasyon Hataları	T.65	Bakım personelinin yeterlilik eksikliği	A.11.2.7, A.7.2.2,A.7.2.3
Bakım Hataları / Test eksikliği	T.66	Bakım personelinin yeterlilik eksikliği	A.11.2.7, A.7.2.2,A.7.2.3
Bilgi güvenliği farkındalık eksikliği	T.67	Farkındalık eğitimlerinin verilmemiş olması	A.11.2.7, A.7.2.2,A.7.2.3
Bilgi Güvenliği İhlalleri-Sistem Yedeği	T.68	Cihaz/Sistem Yedekliliğinin Olmaması	
Bilgi Güvenliği İhlalleri-Fiziksel Güvenlik	T.69	Fiziksel Güvenliğin Yeterli Olmaması	
Bilgi Güvenliği İhlalleri-VPN Erişimi	T.70	İç Ağa VPN ile Erişim Sağlanması	
Bilgi Güvenliği İhlalleri-İnternet Erişimi	T.71	İnternete Açık olması	
Bilgi Güvenliği İhlalleri-Personel Tecrübesi	T.72	Personel Eğitim/Tecrübe Eksikliği	
Bilgi Güvenliği İhlalleri-3.Taraf Yazılımlar	T.73	Üçüncü Taraf Yazılımların Bilinen Sorunlarına Müdahale Edilememesi	
Bilgi Güvenliği İhlalleri-3.Taraf Ortak Ağ	T.74	Üçüncü Taraflar İle Ortak Ağ Kullanımı	
Bilgi Güvenliği İhlalleri-Yama Yönetimi	T.75	Yama Yönetimi Yetersizliği	
Bilgi Güvenliği İhlalleri-Yetersiz Ağ	T.76	Yetersiz Ağ Güvenliği	
Bilgi Güvenliği İhlalleri-Yetersiz Erişim	T.77	Yetersiz Erişim Denetim Yönetimi	
Bilgi Güvenliği İhlalleri-Yetki ve Sorumluluklar	T.78	Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmemesi	
Bilgi güvenliğine yönelik saldırıların gelmesi	T.79	İtibarın zedelenebilir, kaybolabilir olması ve yeniden kazanmasının zorluğu	
Bilgi işlem olanaklarının yetkisiz veya yanlış kullanımı	T.80	Personel Eğitim/Tecrübe Eksikliği	
Bilgi işlem olanaklarının yetkisiz veya yanlış kullanımı	T.81	Personel Eğitim/Tecrübe Eksikliği	
Bilgi Sızması-Yedeklilik	T.82	Cihaz/Sistem Yedekliliğinin Olmaması	
Bilgi Sızması-Dış Kaynaklı Personel	T.83	Dış Kaynaklı Personel Çalıştırılması	
Bilgi Sızması-Domaine Dahil Olmama	T.84	Domaine Dahil Olmaması ve Antivirüs Hizmetinden Yararlanamama	
Bilgi Sızması-Fiziksel Güvenlik	T.85	Fiziksel Güvenliğin Yeterli Olmaması	
Bilgi Sızması-VPN Erişimi	T.86	İç Ağa VPN ile Erişim Sağlanması	
Bilgi Sızması-İnternete Açık Olma	T.87	İnternete Açık olması	
Bilgi Sızması-Düzenli Bakım Yapılmama	T.88	Periyodik/Düzenli Bakımların Yapılmaması	
Bilgi Sızması- 3.Taraf Entegresyon	T.89	Üçüncü Taraf Yazılımların Kullanımı/Entegrasyonu	

Bilgi Sızması-Ortak Ağ	T.90	Üçüncü Taraflar İle Ortak Ağ Kullanımı	
Bilgi Sızması-Yama Yönetimi	T.91	Yama Yönetimi Yetersizliği	
Bilgi Sızması-Ağ Güvenliği	T.92	Yetersiz Ağ Güvenliği	
Bilgi SızmasıErişim Denetimi	T.93	Yetersiz Erişim Denetim Yönetimi	
Bilgi Sızması-Etiketleme	T.94	Etiketleme Eksikliği	
Bilgi Sızması-Yazıcı Çıktıları	T.95	Yazıcı Çıktılarının Unutulması	
Bilgi Sızması-Gizlilik Anlaşmalarının Olmaması	T.96	Gizlilik Anlaşması Olmaması	
Bilgi Sızması-Güvenlik Açığı	T.97	Güvenlik Açıklığı Bulunması	
Bilgi SızmasıImha Edilme	T.98	İmha Edilmeme	
Bilginin Değiştirilmesi-Sistem Yedekliliği	T.99	Cihaz/Sistem Yedekliliğinin Olmaması	
Bilginin Değiştirilmesi-Düzenli Yedek Almama	T.100	Düzenli Yedek Alınmaması	
Bilginin Değiştirilmesi-Fiziksel Güvenlik	T.101	Fiziksel Güvenliğin Yeterli Olmaması	
Bilginin Değiştirilmesi-İnternete Açık	T.102	İnternete Açık olması	
Bilginin Değiştirilmesi-Log Yönetimi	T.103	Log Yönetimi Eksikliği	
Bilginin Değiştirilmesi-Personel Tecrübesi	T.104	Personel Eğitim/Tecrübe Eksikliği	
Bilginin Değiştirilmesi-3.Taraflar Ortak Ağ	T.105	Üçüncü Taraflar İle Ortak Ağ Kullanımı	
Bilginin Değiştirilmesi-Erişim Denetimi	T.106	Yetersiz Erişim Denetim Yönetimi	
Bilginin Kaybolması-Yedek Almama	T.107	Düzenli Yedek Alınmaması	
Bilginin Kaybolması-Fiziksel Güvenlik	T.108	Fiziksel Güvenliğin Yeterli Olmaması	
Bilginin Kaybolması-VPN Erişimi	T.109	İç Ağa VPN ile Erişim Sağlanması	
Bilginin Kaybolması-Mobil Olması	T.110	Mobil Olması	
Bilginin Kaybolması-Düzenli Bakım	T.111	Periyodik/Düzenli Bakımların Yapılmaması	
Bilginin Kaybolması-Tecrübe Eksikliği	T.112	Personel Eğitim/Tecrübe Eksikliği	
Bilginin Kaybolması-Personel Yetersizliği	T.113	Personel Saysının Yetersizliği	
Bilginin Kaybolması-Personel Yedeği	T.114	Personel Yedekliliğin Olmaması	
Bilginin Kaybolması-3.Taraf Sorunlar	T.115	Üçüncü Taraf Yazılımların Bilinen Sorunlarına Müdahale Edilememesi	
Bilginin Kaybolması-Erişim Denetimi	T.116	Yetersiz Erişim Denetim Yönetimi	
Bilginin Silinmesi-Dış Kaynaklı Personel	T.117	Dış Kaynaklı Personel Çalıştırılması	
Bilginin Silinmesi-Domaine Dahil Olmama	T.118	Domaine Dahil Olmaması ve Antivirüs Hizmetinden Yararlanamama	
Cihazların Çalışmaması-Yedeklemeler	T.120	Cihaz/Sistem Yedekliliğinin Olmaması	A.17.1.1
Cihazların Çalışmaması-Dış Kaynaklı Personel	T.121	Dış Kaynaklı Personel Çalıştırılması	
Cihazların Yanması-Yedekliliğin Olmaması	T.124	Cihaz/Sistem Yedekliliğinin Olmaması	
Çalışma Ortamı (Toz, Kir, Nem, Sıcaklık)	T.125	Düzenli destek hizmetlerinin verilmemiş olması	
Veri tutarsızlığı	T.126	Aynı verinin farklı veritabanlarında farklı değere sahip olması	A.13.2.1
Destek servislerinin kesintisi	T.127	Düzenli destek hizmetlerinin verilmemiş olması	
Enerji Kesintisi	T.128	Periyodik/Düzenli Bakımların Yapılmaması	A.11.1
Evrak Kaybolması	T.129	Kontrolsüz Arşivleme	A.11.1
Giriş ve çıkış kablolarına müdahele	T.130	Korunmasızlık	
Gizli bilgilerin paylaşılması	T.131	İnsan zaafiyetleri	
Görüntü ve görüntü kayıtlarına yetkisiz erişim	T.132	Yetersiz fiziksel kontrol	
Güvenlik Açıkları	T.133	Yeni Donanım Kontrol Eksikliği	
Güvenlik kontrolleri eksiklikleri	T.134	Güvenlik kontrol listelerinin olmaması	
Hasar Görme (Yanma, Islanma, Küflenme vb.)	T.135	Yetersiz Altyapı Koruma Tedbirleri (Yangın, Su Basması, İklimlendirme vb.)	
Hatalı Ağ Konfigürasyon-Personel Tecrübesi	T.136	Personel Eğitim/Tecrübe Eksikliği	
Hatalı Ağ Konfigürasyon-3.Taraf Yazılım Entegrasyonu	T.138	Üçüncü Taraf Yazılımların Kullanımı/Entegrasyonu	

Hatalı Ağ Konfigürasyon-Yama Yönetimi	T.139	Yama Yönetimi Yetersizliği
Hatalı Kurulum/Entegrasyon-Sistem Yedekliliği	T.141	Cihaz/Sistem Yedekliliğinin Olmaması
Hatalı Kurulum/Entegrasyon-Düzenli Yedek Almama	T.142	Düzenli Yedek Alınmaması
Hatalı Yazılım Geliştirme/Yükleme-Dış Kaynaklı Personel	T.143	Dış Kaynaklı Personel Çalıştırılması
Hatalı Yazılım Geliştirme/Yükleme-Düzenli Yedekleme	T.144	Düzenli Yedek Alınmaması
Hatalı Yazılım Geliştirme/Yükleme-Fiziksel Güvenlik	T.145	Fiziksel Güvenliğin Yeterli Olmaması
Hatalı Yazılım Geliştirme/Yükleme-VPN Erişimi	T.146	İç Ağa VPN ile Erişim Sağlanması
Hatalı Yazılım Geliştirme/Yükleme-İnternete Açık Olması	T.147	İnternete Açık olması
Hatalı Yazılım Geliştirme/Yükleme-Log Yönetimi	T.149	Log Yönetimi Eksikliği
Hatalı Yazılım Geliştirme/Yükleme-Personel Tecrübesi	T.150	Personel Eğitim/Tecrübe Eksikliği
Hatalı Yazılım Geliştirme/Yükleme-Personelin İşten Ayrılması	T.151	Tecrübeli Personelin İşten Ayrılması
Hatalı Yazılım Geliştirme/Yükleme-3.Taraf Yazılım Entegrasyonu	T.152	Üçüncü Taraf Yazılımların Kullanımı/Entegrasyonu
Hatalı Yazılım Geliştirme/Yükleme-Yetersiz Ağ Güvenliği	T.153	Yetersiz Ağ Güvenliği
Hizmet Yavaşlığı-İş Süreçleri	T.154	İş Süreçlerinin Belirsizliği
Hizmet Yavaşlığı-Personel Tecrübesi	T.155	Personel Eğitim/Tecrübe Eksikliği
İş Sürekliliğinin Sağlanamaması-Dış Kaynaklı Personel	T.156	Dış Kaynaklı Personel Çalıştırılması
İş Sürekliliğinin Sağlanamaması-Düzenli Yedek	T.157	Düzenli Yedek Alınmaması
İş Sürekliliğinin Sağlanamaması-Enerji Destek	T.158	Enerji Desktek ve Bakım Eksikliği
İş Sürekliliğinin Sağlanamaması-Personel Tecrübesi	T.159	Personel Eğitim/Tecrübe Eksikliği
İş Sürekliliğinin SağlanamamasıPersonel Yetersizliği	T.160	Personel Saysının Yetersizliği
İş Sürekliliğinin Sağlanamaması-Personel Yedeği	T.161	Personel Yedekliliğin Olmaması
Kapasite aşımı	T.162	Kapasitesinin sınırlı olması
Kodların Çalınması-Dış Kaynaklı Personel	T.163	Dış Kaynaklı Personel Çalıştırılması
Kodların Çalınması-Domaine Dahil Olmama	T.164	Domaine Dahil Olmaması ve Antivirüs Hizmetinden Yararlanamama
Kodların Çalınması-Fiziksel Güvenlik	T.165	Fiziksel Güvenliğin Yeterli Olmaması
Kodların Çalınması-İş Süreçleri	T.166	İş Süreçlerinin Belirsizliği
Kodların Çalınması-Yetersiz Ağ Güvenliği	T.167	Yetersiz Ağ Güvenliği
Kodların Çalınması-Yetersiz Erişim Denetimi	T.168	Yetersiz Erişim Denetim Yönetimi
Kötü Amaçlı Kullanım-VPN Erişimi	T.169	İç Ağa VPN ile Erişim Sağlanması
Kötü Amaçlı Kullanım-İnternete Açık Olması	T.170	İnternete Açık olması
Siber Saldırı-Personel Tecrübesi	T.172	Personel Eğitim/Tecrübe Eksikliği
Siber Saldırı-3.Taraf Yazılımlar	T.173	Üçüncü Taraf Yazılımların Bilinen Sorunlarına Müdahale Edilememesi
Siber Saldırı-Yama Yönetimi	T.174	Yama Yönetimi Yetersizliği
Siber Saldırı-Yetersiz Ağ Güvenliği	T.175	Yetersiz Ağ Güvenliği
Siber Saldırı-Yetki ve Sorumluluklar	T.176	Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmemesi
Siber Saldırı-Teknik Açıklık	T.177	Teknik Açıklıklar
Sistem Kesintisi-Domaine Dahil Olmama	T.178	Domaine Dahil Olmaması ve Antivirüs Hizmetinden Yararlanamama
Sisteme Virüs Bulaşması	T.179	Güncel Olmayan Virüs Veritabanı
Sistemlere Sızılması	T.180	Hatalı Yapılandırma
Sistemlere Sızılması/Ele Geçirilmesi	T.181	Güvenlik Açıklığı Bulunması
Sistemlerin Çalışmaması-Yedekleme Olmaması	T.182	Cihaz/Sistem Yedekliliğinin Olmaması
Sistemlerin Çalışmaması-Dış Kaynaklı Personel	T.183	Dış Kaynaklı Personel Çalıştırılması
Sistemlerin Çalışmaması-İnternete Açık Olması	T.184	İnternete Açık olması
Sistemlerin Çalışmaması-Yetki ve Sorumluluklar	T.185	Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmemesi
Sistemlerin Çökmesi-Ddos Saldırı	T.186	DDOS Engelleme Sistemi Olmaması

Sosyal Medyada Kurum aleyhine propaganda yapılması	T.189	Kurumsal imajın kolayca bozulabilmesi, yeniden düzeltmenin zorluğu	
Standart Şartlarının Sağlanmaması	T.190	Ödenek/Kaynak Yetersizliği	
Tayin / Terfi / Yer Değişikliği	T.191	Doğal nedenler	
İşten ayrılma	T.192	İnsan Faktörü	A.7
Dosya formatlarının uyum sorunu	T.193	Lisanslı ofis ugulamasının dosya foratları ile özgür yazılım ofis uygulamasının dos	A.8
FM200 tüpü gaz sızıntısı	T.194	Kontrol yetersizliği	A.11.2.2
Şef sekreter yapısının bozulması	T.195	Yazılımsal sorun kaynaklı	
Yetkisiz yazılım kurma veya yazılımda değişiklik	T.196	Yetersiz yetkilendirme	A.9.2, A.18.1.2
Telefon trafiğnden dolayı görüşmelerin yapılamaması	T.197	Anlık telefon trafiğinin yoğun olması	