



Ek-2. ATM Güvenlik Planı Kontrol Formu

Kurum Adı :	
Havalimanı :	

ÜST YÖNETİM SORUMLULUĞU						
No	Soru	Sorumluluk	Referans	İşletme Yetkilisi	SHGM Yetkilisi	
				Mevcut Mu?	Mevcut Mu?	Yeterli Mi?
1	Üst Yönetim Sorumluluğu	Kurumsal Some/Havalimanı Yönetimi	ISO 27001-->Md.5.1			

FİZİKSEL GÜVENLİK						
No	Soru	Sorumluluk	Referans	İşletme Yetkilisi	SHGM Yetkilisi	
				Mevcut Mu?	Mevcut Mu?	Yeterli Mi?
2	Hassas/kritik bilgi ve bilgi işleme olanakları barındıran alanların tanımlanması	Havalimanı Yönetimi	ISO 27001-->A.11.1.1 BİGR-->Md.3.6			
3	Güvenli alanların yetkili personele yönelik erişim izni-giriş/çıkış yetkilendirilmesi	Havalimanı Yönetimi	ISO 27001-->A.11.1.2 BİGR-->Md.3.6			
4	Kısıtlı alan giriş/çıkış kayıt logları ve analizleri	Kurumsal Some/Havalimanı Yönetimi	ISO 27001-->A.11.1.2 BİGR-->Md.3.6			
5	Dış etkenlere yönelik fiziksel koruma prosedürü	Havalimanı Yönetimi	ISO 27001-->A.11.1.3 BİGR-->Md.3.6			
6	ATM güvenlik kritik noktalarının fiziksel izolasyonu	Havalimanı Yönetimi	ISO 27001-->A.11.1.6 BİGR-->Md.3.6			



Ek-2. ATM Güvenlik Planı Kontrol Formu

7	Fiziksel güvenlik iç tatbikatı	Havalimanı Yönetimi	ISO 27001-->Md.9.1,Md.9.2			
SİBER GÜVENLİK						
No	Soru	Sorumluluk	Referans	İşletme Yetkilisi	SHGM Yetkilisi	
				Mevcut Mu?	Mevcut Mu?	Yeterli Mi?
8	Siber İstihbarat Toplama	Kurumsal Some	ISO 27001-->A.12.6.1 HGD-2015/1-->Md.2,Md.3 KSKYR-->Md.4.1.2			
9	Penetrasyon Testleri	Kurumsal Some	ISO 27001-->A.12.7.1 BİGR-->Md.3.1.11, Md.2.3.2 HGD-2015/1-->Md.2,Md.3 EK-19-->Md.8,Md.12			
10	Anomali Tespit Sistemleri	Kurumsal Some/Havalimanı Yönetimi	ISO 27001-->A.12.7.1,A.18.2.1., A.18.2.2,A.18.2.3,Md.10.1, Md.10.2 BİGR-->Md.3.1.11,Md.3.4.5, Md.2.3.2 HGD-2015/1-->Md.2,Md.3, KSKYR-->Md.4.1.2,Md.4.1.3 EK-19-->Md.8,Md.12			
11	Bilgi Güvenliği İş Sürekliliği	Kurumsal Some/Havalimanı Yönetimi	ISO 27001-->A.17.1.1,A.18.1.1 BİGR-->Md.3.1.12 HGD-2015/1-->Md.2,Md.3,Md.4.1.a KSKYR-->Md.4.1.4			



Ek-2. ATM Güvenlik Planı Kontrol Formu

12	Siber Güvenlik Olay Yönetimi	Kurumsal Some/Havalimanı Yönetimi	ISO 27001-->A.5.1.1,A.16.1.1, A.16.1.2,A.16.1.3,A.16.1.5 BİGR-->Md.3.1.10 HGD-2015/1-->Md.2,Md.3 KSKYR-->Md.4.1.4 EK-19-->Lahika-1			
13	Varlık Yönetimi	Havalimanı Yönetimi	ISO 27001-->A.8.1.1 BİGR-->Md.2.1.1, Md.2.1.2, Md.3.1.1, Md.3.1.2			
14	Siber Risk Yönetimi	Kurumsal Some	ISO 27001-->Md.6.1.2,Md.6.1.3 BİGR-->Md.3.1.3.6			
15	Otoriteler ve özel ilgi grupları ile iletişim kanalları	Kurumsal Some/Havalimanı Yönetimi	ISO 27001-->A.6.1.3,A.6.1.4 KSKYR-->Md.3.2,Md.3.3			
16	Tedarikçi Yönetimi	Kurumsal Some/Havalimanı Yönetimi	ISO 27001-->A.15.1.1,A.15.1.2, A.15.2.1 DOC 30-->Md.14.2.4.2			
17	Erişim Kontrol Politikası	Kurumsal Some/Havalimanı Yönetimi	ISO 27001-->A.9.1.1			
18	İz Kayıt Analizi	Kurumsal Some/Havalimanı Yönetimi	ISO 27001-->A.12.4.1,A.12.4.2, A.12.4.3,A.12.4.4			
19	Ağ Segmentasyonu	Kurumsal Some	ISO 27001-- >A.9.1.2,Md.A.13.1.3 DOC 30-->Md.14.2.4.1 BİGR-->Md.3.1.7.4			



Ek-2. ATM Güvenlik Planı Kontrol Formu

20	Kriptografik Kontroller	Kurumsal Some	ISO 27001-->A.10.1.1 BİGR->Md.3.1.7.4			
21	Kötücül Yazılımlardan Korunma	Kurumsal Some/Havalimanı Yönetimi	ISO 27001-->A.12.2.1			
22	Saat Senkronizasyonu	Kurumsal Some/Havalimanı Yönetimi	ISO 27001-->A.12.4.4			
23	Ağ ve Haberleşme Güvenliği Prosedürü	Kurumsal Some	ISO 27001-->A.13,A.9.1.2			
24	Firewall, IDS/IPS vb. Güvenlik Cihazları	Kurumsal Some	BİGR->Md.3.1.6.19			
25	DoS/Ddos Önlemleri	Kurumsal Some	BİGR->Md.3.1.6.7			
26	Beyaz Liste/Kara Liste Uygulaması	Kurumsal Some	BİGR->Md.3.1.6.4			
27	Çalışanların Güvenlik Soruşturmaları	Havalimanı Yönetimi	DOC 30->Md.14.2.4.5 ISO 27001->Md.A.7.1.1			
28	Siber Güvenlik Farkındalık Çalışmaları	Kurumsal Some/Havalimanı Yönetimi	ISO 27001->Md.A.7.2.2 BİGR->Md.3.5.2.1			
29	Hizmet Alımı Güvenlik Soruşturmaları, Gizlilik Anlaşmaları	Kurumsal Some/Havalimanı Yönetimi	KSKVYR->Md.3.1			



Ek-2. ATM Güvenlik Planı Kontrol Formu

YGG VE DENETİM SÜREÇLERİ						
No	Soru	Sorumluluk	Referans	İşletme Yetkilisi	SHGM Yetkilisi	
				Mevcut Mu?	Mevcut Mu?	Yeterli Mi?
30	Havalimanı Üst Yönetimi ATM Güvenlik Gözden Geçirmesi	Havalimanı Yönetimi	ISO 27001-->Md.9.3 HGD-2015/1-->Md.2,Md.3,			
31	İç Tetkik Süreçleri	Kurumsal Some/Havalimanı Yönetimi	ISO 27001-->A.17.1.3 HGD-2015/1-->Md.2,Md.3, Md.4.1.a			
32	ISO 27001 Denetim Süreçleri	Kurumsal Some/Havalimanı Yönetimi	ISO 27001-->A.18.1.1,A.18.1.2., A.18.2.3 HGD-2015/1-->Md.2,Md.3			

Yukarıdaki kontrol listesinde bulunan bilgilerin doğruluğunu taahhüt ederiz.

Kurumsal SOME Yöneticisi

Ad-Soyad

Tarih

İmza

Havalimanı Baş Müdürü/Meydan Müdürü

Ad-Soyad

Tarih

İmza