

TEMSİLİ RAPOR / GERÇEK MÜŞTERİ VERİSİ DEĞİLDİR

Yönetim Kurulu İçin Siber Risk ve Aksiyon Özeti

Örnek kurum / Ekim 2026



Yönetici özeti

Günlük operasyon sürüyor. Yönetimin önceliği, kritik iş süreçlerini etkileyebilecek kontrol boşluklarını kanıtlarla doğrulamak, sorumluları belirlemek ve risklerin tekrarını izlemek.

Bu örnek, beş temsili riski iş etkisi ve düzeltici aksiyonlarıyla gösterir. Finansal kayıp tahmini yapılmamıştır. Uygulanabilir mevzuat kapsamı ve gerçek risk durumu kurumun kanıtlarıyla ayrıca değerlendirilir.

Yönetimden beklenen karar

Öncelik, sorumlu ve hedef tarihlerde mutabakat; gerekli kaynakların planlanması ve kalan risklerin yetkili yönetimce gerekçesiyle kaydı.

Yönetimin gündemindeki riskler

01 / ÖRNEK RİSK

Kritik uygulamanın geri dönüşü doğrulanmamış.

İş etkisi: Sipariş, tahsilat ve hizmet süreçlerinde kesinti süresi belirsiz kalabilir.

Teknik gözlem: Başarılı yedekleme kaydı var; son geri yükleme testinin kanıtı yok.

Düzeltilici aksiyon: İzinli test ortamında geri yükleme yapıp süre ve sonuç kayıt altına alınmalı.

Sorumlu: IT / iş sürekliliği sorumlusu

Hedef tarih: 30.10.2026 / Sonraki kontrol: 15.11.2026

02 / ÖRNEK RİSK

Ayrılan personelin hesabı yeniden etkinleşmiş.

İş etkisi: Gereksiz veri erişimi ve yetkisiz işlem riski oluşabilir.

Teknik gözlem: Önceki kapanış kaydına rağmen örnek hesap tekrar etkin görünüyor.

Düzeltilici aksiyon: İş gerekçesi ve onay incelenmeli; ayrılış ve yeniden etkinleştirme süreci gözden geçirilmeli.

Sorumlu: IT / insan kaynakları süreç sahibi

Hedef tarih: 27.10.2026 / Sonraki kontrol: 15.11.2026

03 / ÖRNEK RİSK

Güvenlik ürünü kritik sunucuların tamamında etkin değil.

İş etkisi: Satın alınan korumanın kapsamadığı varlıklar iş süreçlerini etkileyebilir.

Teknik gözlem: Örneklemdaki iki kritik sunucuda koruma ajanı etkin değil.

Düzeltilici aksiyon: Kapsam listesi mutabık kalınmalı; ajan dağıtımı ve etkin koruma yeniden doğrulanmalı.

Sorumlu: IT güvenlik sorumlusu

Hedef tarih: 29.10.2026 / Sonraki kontrol: 15.11.2026

Aksiyon ve doğrulama takibi

04 / ÖRNEK RİSK

Ofis ve üretim ağı arasındaki erişim sınırı doğrulanmamış.

İş etkisi: Bir ofis sistemindeki olayın üretim hizmetlerine ulaşma riski değerlendirilmelidir.

Teknik gözlem: Örnek erişim kuralı iş ihtiyacından geniş; izinli test planı bekleniyor.

Düzeltilici aksiyon: IT ve OT ekipleriyle geçiş kapsamı belirlenip onaylı test yapılmalı.

Sorumlu: IT / OT operasyon sorumluları

Hedef tarih: 06.11.2026 / Sonraki kontrol: 15.11.2026

05 / ÖRNEK RİSK

Kapatıldığı bildirilen aksiyonun bağımsız kanıtı eksik.

İş etkisi: Yönetim, giderildiğini düşündüğü bir risk için güvence boşluğu taşıyabilir.

Teknik gözlem: Tamamlandı bildirimi mevcut; bağımsız yeniden test kaydı yok.

Düzeltilici aksiyon: Kapanış için teknik kanıt ve bağımsız doğrulama sonucu eklenmeli.

Sorumlu: Aksiyon sorumlusu / bağımsız denetçi

Hedef tarih: 03.11.2026 / Sonraki kontrol: 15.11.2026

Kontrol dönemi ve kapsam

IT ekibinin tamamlandı bildirimi bağımsız kapanış onayı değildir. Düzeltme kanıtla ve yeniden testle doğrulanır. Aylık periyodik kontrol, kapsam dahilindeki yeni ve tekrarlayan riskleri görünür kılar; 7/24 gerçek zamanlı izleme değildir.

Örnek rapor hukuki görüş, uyum sertifikası veya güvenlik garantisi değildir. Görsel yapay zekâyla üretilmiş temsili bir sahnedir. İletişim: destek@siberkobi.co