

## CYBER ASSURANCE

# Denetim öncesi kontrol listesi

Bir denetime güvenle giren ekipleri doğaçlama yapanlardan ayıran on kontrol.

- |  |     |
|--|-----|
| <b>01 Varlık envanterinin eksiksizliği</b>   | [ ] |
| Kapsamdaki her etkin cihazı, uygulamayı ve kullanıcı hesabını sayabiliyor musunuz?<br>Düzenleyici bir değerlendirme burada başlar.   |     |
| <b>02 Kanıt toplama hazırlığı</b>  | [ ] |
| Teknik kanıtlar otomatik mi toplanıyor, yoksa elle çabaya mı bağlı? Elle toplama 3-8 hafta sürer;<br>EviGen saatler alır.            |     |
| <b>03 Kontrol temelinin eşlenmesi</b>  | [ ] |
| Kapsamdaki tüm kontroller yayımlanmış bir çerçeveye eşlendi mi: SWIFT CSCF, ISO 27001,<br>DORA, NIS 2 veya LPM?                      |     |
| <b>04 Açık boşluk kaydı</b>  | [ ] |
| Her boşluk bir sahip, bir giderme takvimi ve yazılı bir iş gerekçesiyle belgelendi mi?   |     |
| <b>05 Riskin niceliklendirilmesi</b>   | [ ] |
| Artık riski finansal terimlerle, avro veya dolar olarak ifade edebiliyor musunuz; yalnızca kırmızı,<br>sarı veya yeşil olarak değil? |     |
| <b>06 Üçüncü taraf maruziyeti</b>  | [ ] |
| Tedarikçiler yılda bir değerlendiriliyor mu ve risk katkıları toplam finansal maruziyetinize dahil<br>mi?                            |     |
| <b>07 Olay müdahale planı tatbikatı</b>  | [ ] |
| Olay müdahale planı son on iki ayda gerçekçi yük koşullarında test edildi mi?  |     |
| <b>08 Yönetim kurulu düzeyinde raporlama</b>   | [ ] |
| Yönetim kurulunuz riski trafik ışığı yerine parasal rakamlarla içeren bir rapor alıyor mu?   |     |
| <b>09 Düzenleyici çapraz referans</b>  | [ ] |
| Tüm zorunlu kontroller, boşluklar çerçeveler arasında gizlenemesin diye her geçerli<br>düzenlemeyle çapraz eşlendi mi?               |     |
| <b>10 Denetim izinin eksiksizliği</b>  | [ ] |
| Son denetim döngüsündeki her bulgu resmen kapatıldı mı ya da risk olarak kabul edildi mi,<br>kanıtlar saklanarak?                    |     |

## Puanlama

- |               |   |
|---------------|---|
| <b>9 - 10</b> | Denetime hazır  |
| <b>6 - 8</b>  | Küçük boşluklar, odaklı çabayla haftalar içinde giderilebilir |
| <b>3 - 5</b>  | Ciddi hazırlık gerekli, şimdi CCI ile iletişime geçin         |
| <b>0 - 2</b>  | Acil, yardım olmadan üç ay yetmeyebilir                       |

Bir kontrol listesinden hesaplanmış bir risk tablosuna geçmeye hazır mısınız? Bize ulaşın:

**contact@cambridgecyberinternational.com veya ziyaret edin:**  
**cambridgecyberinternational.com/tr/contact/**