

# VII.BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİŞİM VE DENETİM KONFERANSI

**3-4 MART 2016**

## VERİ YÖNETİMİ DENETİMİ

BURÇİN ÖZCAN DARENDELİ  
YAPI KREDİ BANKASI

# Ajanda

- Riskler
- Yeterli Olmayan Veri Yönetimi Etkileri
- Veri Yönetimi Süreçleri
- Veri Yönetimi Denetimi Adımları
- Veri Denetimi Yapılmadığında Ortaya Çıkan Problemler
- Veri Yönetimi: COBIT 4.1 İlgili Maddeleri
- Vaka: Veri Girdisi- Veri İşlenmesi-Veri Çıktısı Testi
- Veri Denetim Kazançları
- Vaka: Merrill Lynch

# Riskler

- Veri Yönetimi planının olmaması,
- Kullanıcıların ve yönetimin verilerin kullanılabilirliğinden, bütünlüğünden veya uygunluğundan emin olmaması,
- Verilerin toplama, işleme ve dağıtma süreçlerinin çift tekrarının olması,
- Yeni iş süreçlerini desteklemesi için veri tabanlarının maliyetli ve çok sık tekrar düzenlenmesi,
- Hizmet seviyesinde; veritabanı cevap verme süresi, kullanılabilirlik ve kaybolan verilerin tamirinin tanımlanmaması veya karşılanmaması,
- Yedekleme ve kurtarma prosedürlerinin veya süreçlerinin eksik olmasından dolayı verilerin kaybolması,
- Veri bütünlüğünün doğrulanmasını sağlayacak araçların veya süreçlerin bulunmaması,
- Veritabanı operasyonları için çok sık manuel müdahalenin gerekmesi.

# Yeterli Olmayan Veri Yönetimi Etkileri

- Verilerin toplanma, depolanma ve yönetilme süreçlerinin yeterli olmamasından dolayı; şirketlerin gereksiz veya fazla kaynak kullanması,
- Kritik iş süreçlerini destekleyen verilerin yeterli veya doğru olmamasından dolayı, karar verme süreçlerinin etkin işlememesi,
- Kritik iş süreçlerini destekleyen verilerin zamanında geri getirilememesi sonucu müşteri kaybının oluşması,
- Veri depolarının, değişen iş ihtiyaçlarına ve performansına göre konfigüre edilmemesi ve sonucunda süreçlerde aksaklıklar yaşanması,
- Operasyon ve bakım süreçlerinin tutarlı olmamasından dolayı veri bütünlüğünün sağlanamaması,
- Veri tabanları performansının insan müdahalesine bağlı olması ve sonucunda hatalara açık olması.

# Veri Yönetimi Süreçleri



# Veri Yönetimi Denetimi Adımları

## Planlama

- Süreç sahiplerini belirleme
- Süreci anlamak için süreç sahipleriyle toplantı yapma

## Varlıkları Tanımlama ve Sınıflandırma

- Veri Envanterlerini ve Kaynaklarını belirleme
- Verileri şirket için değer yaratmasına göre sınıflandırma
- Veri sahiplerini belirleme
- Verileri toplama: Anket yapma, iç ve dış dokümanları toplama (prosedür, web siteleri gibi)

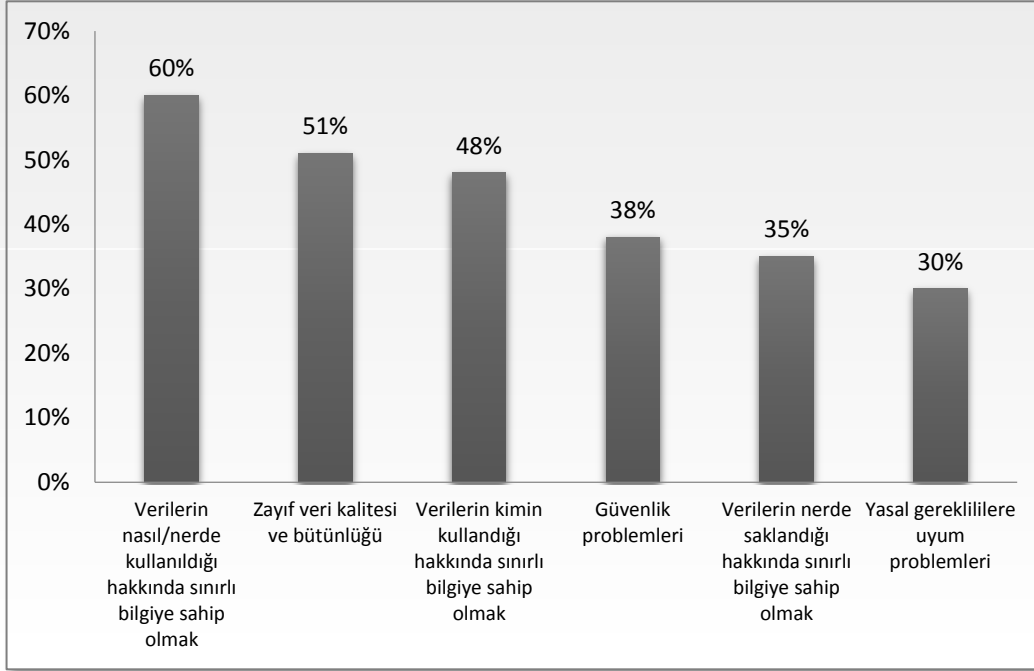
## Veri Varlıklarını Değerlendirme

- Veri yönetimi prosedürlerini değerlendirme
- Mevcut veri yaratılma ve işlem süreçlerini değerlendirme
- Veri girişi ve çıkışını gösteren iş akışı (workflow) oluşturma

## Raporlama ve Tavsiye

- Raporlama ve üst yönetime Sunma
- Veri yönetimi sürecinin iyileştirmesi için tavsiyede bulunma

# Veri Denetimi Yapılmadığında Ortaya Çıkan Problemler\*



- Veri denetiminin düzenli yapılmaması, veri kalite problemleri ve verilerin hangi amaçla kimin kullandığının bilinmemesi, potansiyel güvenlik ve uyum sorunlarına yol açabilir.

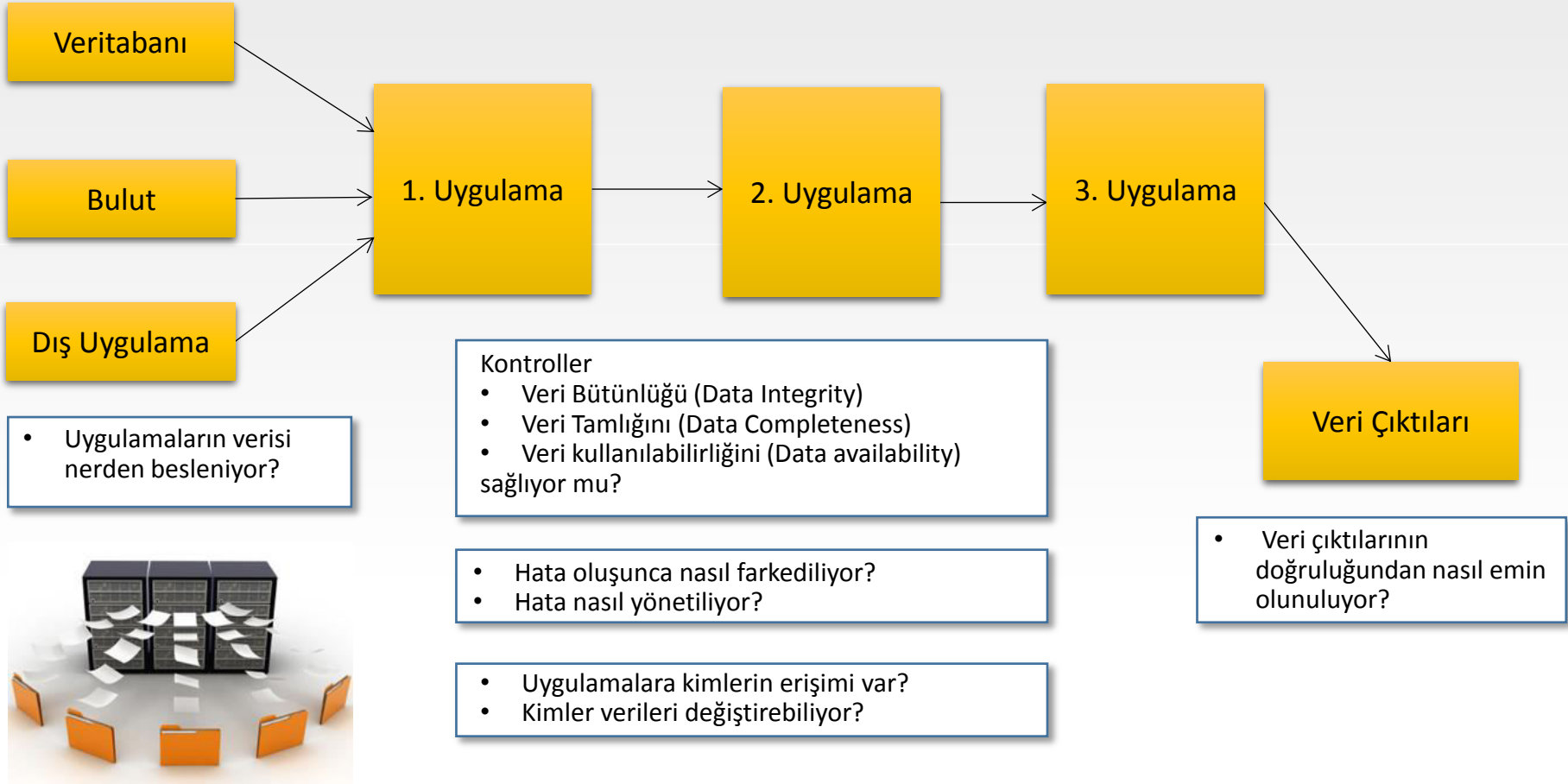
\*Info-Tech Research Group tarafından yapılmış bir araştırmadır. N=35

# Veri Yönetimi: COBIT 4.1 İlgili Maddeleri

Ana Süreç	COBIT Açıklaması
DS11 Manage Data	DS11.1 Business Requirements for Data Management Verify that all data expected for processing are received and processed completely, accurately and in a timely manner, and all output is delivered in accordance with business requirements. Support restart and reprocessing needs.
DS11 Manage Data	DS11.2 Storage and Retention Arrangements Define and implement procedures for effective and efficient data storage, retention and archiving to meet business objectives, the organisation's security policy and regulatory requirements.
DS11 Manage Data	DS11.3 Media Library Management System Define and implement procedures to maintain an inventory of stored and archived media to ensure their usability and integrity.
DS11 Manage Data	DS11.4 Disposal Define and implement procedures to ensure that business requirements for protection of sensitive data and software are met when data and hardware are disposed or transferred.
DS11 Manage Data	DS11.5 Backup and Restoration Define and implement procedures for backup and restoration of systems, applications, data and documentation in line with business requirements and the continuity plan.
DS11 Manage Data	DS11.6 Security Requirements for Data Management Define and implement policies and procedures to identify and apply security requirements applicable to the receipt, processing, storage and output of data to meet business objectives, the organisation's security policy and regulatory requirements.
AC1 Source Data Preparation and Authorisation	Ensure that source documents are prepared by authorised and qualified personnel following established procedures, taking into account adequate segregation of duties regarding the origination and approval of these documents. Minimise errors and omissions through good input form design. Detect errors and irregularities so they can be reported and corrected.
AC2 Source Data Collection and Entry	Ensure that data input is performed in a timely manner by authorised and qualified staff. Correction and resubmission of data that were erroneously input should be performed without compromising original transaction authorisation levels. Where appropriate for reconstruction, retain original source documents for the appropriate amount of time.

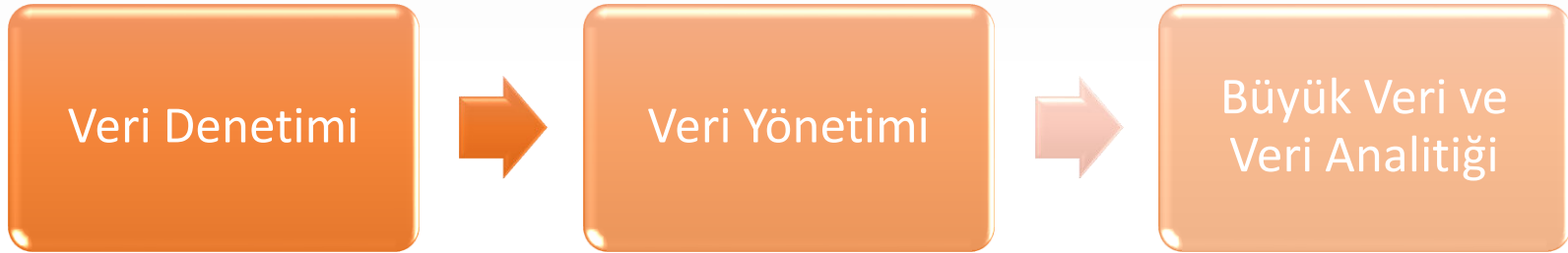


# Vaka: Veri Girdisi- Veri İşlenmesi-Veri Çıktısı Testi



# Veri Denetim Kazançları

- Şirket içinde veri akışının nasıl ilerlediğini görmek,
- Regülasyona uymayan veri setlerini belirlemek,
- Verilerin nerde saklandığını belirlemek,
- Veri sahipliklerinin haritasını çıkarmak,
- Verileri kimlerin kullandığını belirlemek,
- Gerekli yeni süreç veya prosedürlerin oluşmasını sağlamak,
- Veri kalitesini arttırmak.



# Vaka: Merrill Lynch

- Washington D.C., June 1,2015 –SEC (The Securities and Exchange Commission <sup>(1)</sup>) Merrill Lynch'i doğru olmayan 'Kısa Satış' (Short Sale Orders)<sup>(2)</sup> verilerini kullandığı için 11 milyon dolar cezaya çarptırdı.



- ETB (Easy to Borrow-Kolay Ödünç Alma) listesinde kısa satış yapılacak hisse senetlerinin listesi tutuluyor. Ödünç verenler, hisse senedinin listede yer almadığını farkedince ETB listesinin doğru olmadığı farkediliyor.
- ETB listesinde gerçek zamanlı veri tutmak yerine eski verilerin tutulduğu anlaşılıyor.

(1) US Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu

(2) Kısa Satış: Yatırımcının, sonradan satın alacağı ödünç hisse senedini satması.



İLETİŞİM:

[burcin.ozcann@gmail.com](mailto:burcin.ozcann@gmail.com)

0531 2305206



VII.BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİŞİM VE DENETİM KONFERANSI

3-4 MART 2016, İSTANBUL