|  |  |
| --- | --- |
| SEKTÖR | HAVACILIK VE UZAY |
| SEKTÖR KODU | E / E.05 |
| SEKTÖRE DAHİL EA KODLARI | 21 |

|  |  |
| --- | --- |
| PROSESLER | * Ticaret * Kalite * Maliyet Kontrol * İnsan Kaynakları * Bilgi Teknolojileri * Muhasebe * Finans * Kargo * Teknik * Gelir ve Hat Yönetimi * Yer İşletmeleri * Uçuş Güvenliği * İdari İşlet * Satış ve Pazarlama * Emniyet Yönetimi * Satın alma * Uçuş Tip İşletme * Kurumsal İletişim Yönetimi |

|  |  |
| --- | --- |
| BİLGİ VARLIKLARI | * Ticaret Bilgi Varlıkları * Acentalar ile Kontratlar (acentaler, uçak kiralama) * Maliyet Hesaplamaları (uçus için) * Uçuş Programları * İş Teklifleri (personel ile uçak kiralama) * Slot İzinleri (Uçuş kalkış ve iniş izinleri) * Uçuş Müsadeleri ve frenkans hakları (uçuş hattı için müsaade) * Sivil Havacılık yazışmaları * Kalite Bilgi Varlıkları * Denetim planları * denetim/açıklık raporları * sistem dokümantasyonu * sivil havacılık yazışmaları * tedarikçi yazışmaları * DÖF'ler * Toplantı tutanakları * standartlar * Uçak legal evrakları * Denetçi kayıtları * Sivil havacılık istatistikleri * sızma test raporları * Varlık envanteri * Risk analizi * uygulanabilirlik bildirgesi (SOA) * Maliyet Kontrol Bilgi Varlıkları * Uçuş Zarfları (sefer bazlı uçuş bilgileri) * Operasyonel Faturalar (uçuş masrafları) * Yakıt Anlaşmaları * Cost control arşivi * İmza Sirküleri * Tebligatlar * Yakıt Fiyatları * Emisyon raporları * İstatiksel Raporlar * Operasyonel Anlaşmalar * Operasyonel İtirazlar * uçuş Bazında maliyetler * İnsan Kaynakları Bilgi Varlıkları * Personel özlük dosyaları * İş başvuru formları * Bordrolar * Eğtim kayıtları * İcra bilgileri * Görev tanımları * Denetim raporları * İzinli/görevli personel kayıtları * PDKS verileri * İhtar ve tutanaklar * Aday veri tabanı tedarikçileri * Bilgi Teknolojileri Bilgi Varlıkları * Ağ donanımları * Sunucular * Yedekleme Cihazları * Kullanıcı PC Envanteri * Yazıcılar * Lisanslar * Zimmet Dosyaları * Muhasebe Bilgi Varlıkları * Faturalar * Mali tablolar ve raporlar * Sözleşmeler * SAP Muhasebe Programı * ADS Bilet Rezervasyon Programı * Resmi Defterler * Arşiv * Beyannameler * denetim raporları * İmza Sürküleri * Mutabakatlar * Acentelar için teminat mektupları * Finans Bilgi Varlıkları * müşteri hesap bilgileri * Nakit akış tabloları * Banka Hesap Bilgilerimiz * Nakti ve gayri nakti risk tabloları * Dış Raporları * Kredi Kartı * İmza Sürküleri * Forword sözleşmeler * Nakit transferi * teminat mektupları * Kargo Bilgi Varlıkları * Satış Anlaşmaları * Ücret Listeleri * Satış Raporları * İstatistikler * Kargo Arşivi * Cargo Spot * Teknik Bilgi Varlıkları * Uçak Uçuş ve Bakım Defterleri * Bakım Dokümanları * CAME Manuel * Teknik Anlaşmalar * Uçak Kayıtları * Teknik Arşiv * Uçak Bakım Planları * Gelir ve Hat Yönetimi Bilgi Varlıkları * Envanter Sistemi * Infare Programı * Business Object Raporları * ClickView Raporlama Programı * Yer İşletmeleri Bilgi Varlıkları * Yer İşletme Anlaşmalar * Teklifler * Arşiv * Tedarikçi Bilgileri * Pass Bilet Formu * Uçuş Güvenlik Bilgi Varlıkları * Denetim Planları * Denetim Kontrol Listesi * Denetim Kayıtları * Denetim Raporları * Güvenlik Eğitimlerin Planları * Güvenlik Eğitimleri Eğitim İçerikleri * Güvenlik Eğitim Kayıtları * Yerel Sivil Havacılık Yazışmaları * Uluslararası Sivil Havacılık Yazışmaları * Muhaberat Bilgi Varlıkları * Gelen Evrak Teslim Formu * Giden Evrak Teslim Formu * Resmi Evrak Kayıt Defteri * Evrak&Kargo Süreci * Satış Pazarlama Bilgi Varlıkları * Pazarlama Prog * Rezervasyon Sistemi * Microsoft CRM * Sözleşmeler * Acenta Bilgileri * Pazarlama Arşivi * Business Object Raporları * Eğitim Bilgi Varlıkları * tip eğitimleri * öğretmen eğitimleri * TRTO traning manuel * Part D * personel Database * Kabin eğitimleri * CCTM manuel * Eğitim kayıtları * Similatör anlaşmaları * Eğitim sözleşmeleri * Denetleme kayıtları * Emniyet Yönetim Bilgi Varlıkları * Emniyet Bilgi Raporları * Safety Management manuel * Eğitim kayıtları * İç denetim Raporları * Sivil Havacılık Yazışmaları * FDM kayıtları * FDM Programı * FDM Analiz Raporaları * Toplantı Tutanaklarımız * ERP Manuel kitabı * SAFA-SANA denetim raporları * İç Yazışmaların takibi * Risk Yönetim Tabloları * LOSA Kayıtarı * Safety Anketi * Safety Prosedürleri * Görev Tanımları * Bültenler * Tatbikat kayıtları * Tatbikat planlarımız * Satınalma Bilgi Varlıkları * Sipariş Formları * Sipariş Talepleri * Fiyat teklifleri * Tedarikçi bilgileri * Sözleşmeler * tedarikçiler * Toplantı Tutanağı * Onaylı Tedarikçi Listesi * Tedarikçi değerlendirme Raporu * Tedarikçi teklifleri * Satınalma Raporları * Satınalma Prosedürleri * Uçuş İşletme Bilgi Varlıkları * "Uçuş raporları * pilotun yazdığı rapor" * Denetim Raporları * Sivil Havacılık Yazışmaları * Sağlık Kontrol Kayıtları * Uçuş Personeli dosyaları * similatör ve Uçuş kontrolleri kayıtları * Kurumsal İletişim Bilgi Varlıkları * Mail ve SMS Database * Satınalma sözleşmeleri * Mobil Bilet Satış Raporu * Monitoring Raporları * Digital Arşiv * Ajans Yazışmaları * Medya Takip Raporları * Basın Bültenleri ve Röportajlar * Reklam Sözleşmeleri * Basın Medya Listeleri * Reklam Tasarımları * Sponsorluk, Fuar ve Organizasyon Çalışmaları * Uçuş Dergisi * Uçak İçi Yayınlar * Yolcu Geri Bildirim Formları * Yolcu Geri Bildirimleri * Yolcu İletişim Bilgileri * Resmi Makam Yazışmaları * Müşteri İlişkileri Arşiv * Müşteri İlişkileri Raporları * Memnuniyet Anket Kayıtları * Memnuniyet Anketi Ses Kayıtları * Memnuniyet Anket Raporları * Kabin Ekipleri Bilgi Varlıkları * Kabin Ekibi Özlük Bilgileri * Yolcu Geri Bildirimleri * Uçak İlaç Stokları * Görev Aksaklığı * Dış Yazışmalar * Denetim Kayıtları * Toplantı Tutanakları * Eğitim Değerlendirme Formları * Uçak Kabin Ekibi Dokümanları * Manueller * Anons Kitapları * Kabin Ekibi Duyuruları * Prosedürler ve Talimatlar * Cabinnet Sistemi (duyurular için) * Air Macro Programı |

|  |  |
| --- | --- |
| BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSKLERİ | * İnsan Kaynakları Riskleri * Beklenmeyen İstihdam Eksikliği * Bilgi Bütünlüğünün Bozulması * Hırsızlık * şirket datalarını dışarı kaçırma * İşten çıkışın yetkili birimlere haber verilmemesi * Programın bütünlüğünün bozulması * Program erişilebilirliğinin bozulması * Yetkisiz erişim * Bordro bilgilerine yetkisiz erişim olması * personel evraklarının bütünlüğünün bozulması * yanlış bordrolama * içerden yetkisiz bilgi ifşa * Tedarikçi tarafından yetkisiz bilgi ifşa * beklenmeyen hizmet kesintisi * Hizmet kesintisi * Denetim planlarına uyulmaması * Denetim sonuçlarının bütünlüğünün bozulması * Denetim sonuçları yetkisiz erişim veya ifşa * Yanlış Rapor hazırlanması * Raporlara yetkisiz erişim veya ifşa * Raporların bütünlüğünün bozulması * Sürecin gizliliğinin bozulması * süreç bütünlüğünün bozulması * Planlara uyulamaması * Değerlendirmelere yetkisiz erişim veya ifşa * Değerlendirmelerin bütünlüğünün bozulması * Ücret yönetiminin bütünlüğünün bozulması * Yetkisiz Erişim veya ifşa * Bütçe Riskleri * Uçuş zarflarının bütünlüğünün bozulması * Uçuş zarflarını yetkisiz erişimi * Operasyonel faturaların yetkisiz erişimi * Operasyonel faturaların bütünlüğünün sağlanması * Cost control arşivlerinin yetkisiz erişimi * Cost Control arşivlerinin bütünlüğünün korunması * Operasyonel anlaşmaların yetkisiz erişimi * Raporların yetkisiz erişimi * İstatiksel raporların yanlış hesaplanması * istatiksel raporların bütünlüğünün korunması * İstatiksel raporların yetkisiz erişimi * Emisyon rapolarının yanlış hesaplanması * Emisyon rapolarının bütünlüğünün korunması * uçuş bazındamaliyetler yanlış hesaplanması * uçuş bazında maliyetlerin yetkisiz erişimi * uçuş bazında maliyetlerin bütünlüğünün korunması * Yakıt anlaşmalarının yetkisiz erişimi * Yakıt Fiyatları yetkisiz erişimi * Yakıt fiyatlarının bütünlüğünün bozulması * Yakıt Fiyatarının yanlış hesaplanması * Kalite Riskleri * Sivil havacılık yazışmalarının yetkisiz ifşası * Sivil havacılık yazışmalarının bütünlüğünün bozulması * Kalite ve BG Hedeflerine yetkisiz erişim * Varlık envanteri ve Risk analizlerine yetkisiz erişim * Varlık envanteri ve risk analizi bütünlüğünün bozulması * sızma testlerinin yetkisiz ifşası * DÖF formlarına yetkisiz erişim * YGG ve kalite/bilgi güvenliği hedeflerine yetkisiz erişim * Denetim sonuçlarının yetkisiz ifşası * Denetim sonuçlarının yanlış oluşturulması * Denetim sonuçlarının bütünlüğünün bozulması * Denetim planlarına uyulamaması * Tedarikçi yazışmalarının yetkisiz ifşası * SOA'ya yetkisiz erişim * Legal evraklara yetkisiz erişim * Legal evraklara ait geçerliliğin yitirilmesi/bozulması * Dokümantasyon bütünlüğünün bozulması * RISE ve NCR raporlarının yanlış hazırlanması * RISE ve NCR raporlarına yetkisiz erişim * RISE ve NCR raporlarının bütünlüğünün bozulması * EFQM kayıtlarına yetkisiz erişim * Ticaret Riskleri * Müşteri Potföyünün Yetkisiz ifşası * Maliyet Hesaplamaları Yetksiz erişimi * Maliyet Hesaplamaları bütünlüğünün bozulması * Teklifler ve kontratlara yetkisiz erişim * Teklifler ve kontratların bütünlüğünün bozulması * Slot Haklarına yetkisiz erişim * Slot taleperine Yetkisiz Erişim * Slot taleplerinin bütünlüğünün bozulması * Slot uyumluluk raporlarına yetkisiz erişim * Performans analizlerinin bütünlüğünün bozulması * Performans analizlerine yetkisiz erişim * Slot yazışmalarına yetkisiz erişim * Slot yazışmalarının bütünlüğünün bozulması * Uçuş Draft programlarının yetkisiz erişim * Uçuş Draft programlarının bütünlüğünün bozulması * Dış ilişkiler ile yapılan anlaşmala yetkisiz erişim (tedarikçiler ile ilişkiler) * SHGM ile yapılan yazımaların yetkisiz erişimi * Bilgi İşlem Riskleri * Network cihazlarının yedeğinin olmaması * SLA'siz tedarikçi bulundurulması * Network Trafiğinin Takip edilmemesi * LAN ve WAN Kesintisi * İnternetin erişiminin kesilmesi * network cihazlarının çalınması * Santralin Çalışmaması * Santralin Çalınması * Santralin Dinlenmesi * Hizmet Kesintisi * Yetkisiz Mail Hesabı Açılması * Backuplarının alınmaması * Backuplarının yanlış alınması * Mail sistemine yetkisiz erişim / ifşa * Mail sunucusunun hizmet verememesi * Mail sunucusunun bütünlüğünün bozulması * Yanlış Mail hesabı açılması * Yanlış envanter yapılması * Envanterin bütünlüğünün bozulması * Envanter Yapılmaması * Envanter sistemine yetkisiz erişim * Lisanslara Yetkisiz erişim * Lisans sürelerinin aşımı * Bütünlüğünün korunması * Virüs Bulaşması * Yetkisiz erişim * Bütünlüğünün korunması * Sistemlerin çalışamaz hale gelmesi * Beklenmeyen istihdam eksikliği * Çağrı destek programının çalışmaması * Yanlış yetki tanımlanması * Yetkisiz Erişim veya ifşa * ERP Hizmetinin kesilmesi * Veri bütünlüğünün korunması * - Backup alınmaması * - Backup planlarına uyulmaması * - Yanlış backup alınması * - Backupların bütünlüğünün bozulması * - Backuplara yetkisiz erişim / ifşa * - Backup programının çökmesi * - Şifrelerin bütünlüğünün bozulması * - Şifre yönetim programının / ortamın bozulması * - Kullanıcı şifre politikasına uyulmaması * - Yanlış hesap açılması * - Yanlış yetki tanımlanması * - Yetkisiz hesap açımı * - İşten ayrılan personele ait tüm kullanıcı haklarının iptal edilmemesi * - İK'nın işten ayrılan personel bilgisini vermemesi * - Kontrolsüz uzaktan erişim tanımlanması * - (Active Directory, Oracle, VPN, vb.) sisteminin çökmesi * - (Active Directory, Oracle, VPN, vb.) sistemine yetkisiz erişim / sızma * - (Active Directory, Oracle, VPN, vb.) sistemi erişim şifrelerinin kaybedilmesi / çalınması * - (Active Directory, Oracle, VPN, vb.) sistemine erişimin kesilmesi * - Sistem odasına yetkisiz erişim * - Sistem odasına giriş ve çıkışların takibi * - İklimlendirme sisteminin arızalanması * - Kamera ile takip sisteminin arızalanması * - Ortam izleme cihazının çalışmaması * - Yangın söndürme cihazının arızalanması * - Monitoring yazılımının çökmesi, yazılıma erişilememesi * - Monitoring yazılımının yanlış uyarı vermesi / uyarı vermemesi * - Yangın * - Deprem * - Su basması * - Sistem odasının yıkılması * - Sistem odasında çok fazla toz olması * - Kabinlerin devrilmesi * Muhasebe Riskleri * Faturaların mükerrer girişinin yapılması * Yanlış tutarda fatura kesilmesi * A faturasının B firmasına gitmesi * A firmasına kesilecek faturanıın B firmasına kesilmesi * Şifrelerin Kaybolması * Bu süreçte kayıtlı olan şifre ve bilgilerin rakip firmalara sızdırılması * A satıcı / müşterisinin mutabakatının B satıcı /müşterisine gönderilmesi * Yapılan mutabakatların bakiyelerinin yanlış düzenlenmesi yada * Finans Riskleri * A satıcı / müşterisinin mutabakatının B satıcı /müşterisine gönderilmesi * Yapılan mutabakatların bakiyelerinin yanlış düzenlenmesi * Beklenmeyen hizmet kesintisi * Yetkisiz Bilgi İfşa / erişimi * Yanlış firmaya veya meblada ödeme gerçekleştirilmesi * Denetim Planına uyulmaması * Denetim raporlarının bütünlüğünün bozulması * Yetkisiz Bilgi İfşa / erişimi * Kargo Riskleri * Teklifin yanlış verilmesi * Anlaşmaların Kaybolması * Kargonun kaybolması * Kargonun Hasar Görmesi * Kargonun Yanlış Sevk Edilmesi * Özel Kargoların yanlış tanımlanması * Yanlış raporlar oluşturulması * Raporların Bütünlüğünü bozulması * Yetkisiz erişim ve İfşa * Teknik Riskleri * Planlara Uyulmaması * Bakımların Yapılmaması * Yanlış Planlama Yapılması * Mühendislik verilerinin analiz edilememesi * Bakım Süresinin Uzaması * Yanlış Bakım Yapılması * Gelir ve Hat Yönetimi Riskleri * Yanlış raporlar oluşturulması * Raporların Bütünlüğünü bozulması * Yetkisiz erişim ve İfşa * Yanlış fiyat Belirlenmesi * Fiyatların Bütünlüğünün Bozulması * Yer İşletme Riskleri * Yetkisiz Erişim veya ifşa * Anlaşmaların bütünlüğünün bozulması * Anlaşma fiyatlarına uyulmaması * Anlaşmaların kaybolması * Tedarikçilerin bilgilerinin bütünlüğünün bozulması * Kayıp Eşyaların bulunaması * Kayıp Eşyalara hasar gelmesi * Kayıp eşyaların yanlış kişilere gönderilmesi * Uçuş Güvenlik Riskleri * Denetim Planlarına uyulaması * denetim kayıtların kaybolması * Denetim Raporlarına yetkisiz erişim * eğitim planlarına uyulmaması * Eğitim dokümanlarının bütünlüğünün bozulması * Eğtiim dokümanlarına yetkisiz erişim * Muhaberat Riskleri * Evrak ve kargoların teslim edilememesi * Evrak ve Kargoların Yanlış kişiye Teslim edilmesi * Evrak ve kargoların kaybolması * Evrak ve Kargoların zamanında teslim edilememesi * Co-mail kargolarının zamanında teslim edilemesi * Co-mail kargolarının yanlış kişiye teslim edilmesi * co-mail kargolarının kaybolması * CO-mail kargolarının teslim edilememesi * Satış Pazarlama Riskleri * Yanlış teminat belirlenmesi * Teminat Şartlarına uyulmaması * Raporlara yetkisiz erişim veya ifşa * Raporların bütünlüğünün bozulması * Yanlış Rapor hazırlanması * Eğitim Riskleri * eğitim planlarına uyulmaması * Eğitim dokümanlarının bütünlüğünün bozulması * Eğtiim dokümanlarına yetkisiz erişim * Emniyet Yönetim Riskleri * Safety Faaliyetlerinin Sürekliliğinin sağlanmaması * Yanlış Rapor hazırlanması * Raporların bütünlüğünün bozulması * Rapor programının çalışmaması * Intranet Rapor takip programının çalışmaması * Arşivlere Yetkisiz erişim / ifşa * Arşivin bütünlüğünün bozulması * eğitim planlarına uyulmaması * Eğitim dokümanlarının bütünlüğünün bozulması * Eğtiim dokümanlarına yetkisiz erişim * Satınalma Riskleri * Yetkisiz Erişim veya ifşa * Tekliflerin bütünlüğünün bozulması * Tekliflerin kaybolması * Yetkisiz Erişim veya ifşa * Tedarikçilerin bilgilerinin bütünlüğünün bozulması * Hatalı değerlendirme yapılması * Değerlendirme raporlarının kaybolması * Finans Riskleri * Denetim Planına uyulmaması * Denetim raporlarının bütünlüğünün bozulması * Yetkisiz Bilgi İfşa / erişimi * Hatalı rapor hazırlanması * Raporların Bütünlüğünün bozulması * raporlara Yetkisiz Erişim ve İfşa * Kurumsal İletişim Riskleri * Tasarım Çalışmalarına Yetkisiz Erişim/İfşa * Uygulama Testlerinin Hatalı Yapılması * Mobil Uygulamaların Güvenliğinin Sağlanamaması * Mobil Uygulama Kodlarıa Yetkisiz Erişim * Sosyal Medya Hesap Bilgilerine Yetkisiz Erişim/İfşa * Reklam Çalışmalarına Yetkisiz Erişim İfşa * Reklam Satınalma Bilgilerine Yetkisiz Erişim/İfşa * Hatalı/Yanlış Analiz Yapılması * Raporların bütünlüğünün bozulması * Raporlara Yetkisiz Eriişm/İfşa * İzinsiz Reklam Gönderilmesi * Yanlış Kişiye Mail ve sms gönderilmesi * Paporların Yanlış Kişiye Gönderilmesi * Raporların bütünlüğünün bozulması * Raporlara Yetkisiz Erişim/İfşa * Sözleşmelere Yetkisiz Erişim/İfşa * Sözleşmelerin Bütünlüğünün Bozulması * Bültenlerimize Yetkisiz Erişim/İfşa * Bültenlerimizin Bütünlüğünün Bozulması * Çalışmalara Yetkisiz Erişim/İfşa * Çalışmalara Yetkisiz Erişim/İfşa * Anket Kayıtlarına Yetkisiz Erişim/İfşa * Anket Kayıtlarının Bütünlüğünün Bozulması * Memnuniyet Raporlarına Yetkisiz Erişim/İfşa * Memnuniyet Raporları Yanlış Kişiye Gönderilmesi * Kabin Ekipler Riskleri * Yanlış/hatalı Rapor hazırlanması * Raporlara Yetkisiz Erişim/İfşa * Raporların Bütünlüğünün Bozulması * Raporlara Erişim Olmaması * Eğitim Kayıtlarına Yetkisiz Erişim * Eğitim Kayıtlarının Bütünlüğünün Bozulması * SMS Kayıtlarına Yetkisiz Erişim/İfşa * SMS Kayıtlarının Bütünlüğünün Bozulması * Yanlış Beyanda Bulunulması * Hatalı/Eksik Kontrol Yapılması * Kayıtların Bütünlüğünün Bozulması * Kayıtlara Yetkisiz Erişim/İfşa * Hedef Planlarının Bütünlüğünün Bozulması * Performans Değerlendirmelerine Yetkisiz Erişim/İfşa * Performans Değerlendirmelerinin Bütünlüğünün Bozulması * Performans Kayıtlarına Yetkisiz Erişim/İfşa * Hatalı/Yanlış Planlama Yapılması * Bilgi Bütünlüğünün Bozulması * Servis Konsept Kitapçığının Bütünlüğünün Bozulması |

|  |  |
| --- | --- |
| SEKTÖRE ÖZGÜ YASAL ŞARTLAR VE DÜZENLEYİCİ GEREKSİNİMLER | * 4458 Sayılı Gümrük Kanunu * 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu * 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi * 5846 Sayılı Fikir ve SaNat Eserleri Kanunu * 5070 Sayılı Elektronik imza Kanunu * 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu * 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun * 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu * 5809 Sayılı Elektroniotomok Haberleşme Kanunu |