|  |  |
| --- | --- |
| SEKTÖR | ENERJİ |
| SEKTÖR KODU | D |
| SEKTÖRE DAHİL EA KODLARI | 25, 26, 27 |

|  |  |
| --- | --- |
| EA 25 | ELEKTRİK TEMİNİ |

|  |  |
| --- | --- |
| PROSESLER | * Hizmet Alım * Personel * Muhaberat * Sağlık * Ambar * Ticaret * Muhasebe * İdari ve Sosyal İşler * Kazan Bakım * Eğitim ve İş Güvenliği * Türbin Bakım * Çevre * Dış Tesisler * Teknik Büro * Koruma ve Güvenlik * Mekanik Atölye * Su Arıtma ve Laboratuvar * Elektrik Bakım * Ölçü Kontrol * Bilgi İşlem |

|  |  |
| --- | --- |
| BİLGİ VARLIKLARI | * Hizmet Alım Bilgi Varlığı * Taşeron Personel Hakedişleri * Hakediş Tutanakları * Taşeron Personel Özlük Dosyaları * Güvenlik Personeli Hakediş * Kıdem Tazminat Taahhuk Bordrosu * Hisper Programı (Özlük Bilgileri) * Taşeron İşe Giriş/Çıkış Formu * Hizmet Alım Süreci (Özlük Dosyası, İzin, Hisper, Kıdem Tazminatı) * Muhaberat Bilgi Varlıkları * Müdüriyet İçi Evrak Teslim İzlenimi * Kurum Dışı Evrak Teslim İzlenimi * Kurum İçi Evrak Teslim İzlenimi * Posta Gönderileri İzlenimi (Boş Hali) * Sağlık Servisi Bilgi Varlığı * Poliklinik Defteri * Reçete (Boş Hali) * Ek-2 İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu (Boş Hali) * Ek-2 İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu (Dolu Hali) * Kişilerin Sağlık Tetkikleri Raroru * Hasta Sevk Formu * Sağlık Servisi Süreci * Personel Bilgi Varlığı * Promise Single Sign On (Bordro Programı) * Personel Özlük Dosyası * Personel Sözleşmesi(Memur) * Tebellüğ Belgesi * Adres Fişi * Ölüm Yardımı Bildirgesi * Mal Bildirim Belgesi * Özel Pasaport İstem Belgesi * Görev Yolluğu Bildirim Belgesi * İş Sözleşmesi İşçiler İçin * İlişik Kesme Pusulası * Sigorta Bilgi Formu * İş Akdi Fesh ve Emek.İşçi Bilgi Tab. * İş Kurumu İşten Ayrılma Bildirgesi * Bonservis * Emekli Sandığı Emeklilik Bildirgesi * İşçi Medeni Hal Çocuk Say.Belrt.Tablo * Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesap Cetveli * Kıdem Tazminatı Ödeme Bölüm-C * Kıdem Tazminatı Yevm.Hesap Cetv.Böl.-B * İşgücü Çizelgesi * İşe Giriş Bild.Dizi Pusulası * Ağır ve Tehl.İşlerde Çalış.Ait Sağl.Rap. * Emekli Sandığı Asker.Borç.Belg. * Sigortalı Hesap Fişi * SSK İşçi Çıkış Bild. Ve Ayrılış Kod. * İşkur Personel durum Çiz. * Çalışanlar İçin aylık Hareket Çiz. * Fazla Mesai Detay Bilg.Formu * İbraname * İşgücü İstek Formu * Sözleşmeli Fazla Mesai Puantajı * Sözleşmeli Personel Fazla Mesai Cetv. * Taahhütname (Maaş-Avans) * Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi * Sözleş.Pers. Sicil ve Başarı Değer.Rap. * Sendika Üyelikten Çıkarılma Formu * Sözleş.Pers.Sicil Başarı Değer.Rap. * Sözleş.Pers.Sicil Bilgi Formu * Yönet.Durum.Sözl.Pers.Sic.Ve Başarı Rap. * Gizli Sicil Raporu * Duyuru Çizelgesi * Sosyal Güvenlik Belgesi * İmza Sirküleri(İşyeri) * İmza Sirkülesi * Kimlik Kartı Teslim Tutanağı * Emekli Sandığı Borç.Tahsilat Listesi * SSK Sigortalı Hesap Fişi * Asgari Geçim İndirimi * 5510 Sayılı Kanunun 4/1 C Kap.İşe Alınacaklar İçin Hizmet Belgesi * ÇSGB.Bölge Müd.İşyeri Bildirgesi * Emeklilik Belgesi * Sağlık Yardımı Talep Ve Taahhüt Frm * Dosya Muht.Döküm Formu * Aile Durumu Bildirimi * Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu * Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu * Memur ve İşçi Yönetim Süreci * Disiplin İşlemleri Süreci * Arşivleme Süreci * Ambar Bilgi Varlığı * İade Tutanağı * Ambar Kartları * Oracle Programı (Ambar) * Malzeme Girişleri Formu * Ambar Malzeme Oluşturma Süreci * Ambar Malzeme Girişleri Süreci * Ambar Malzeme Çıkışları Süreci * Hurdaya Ayırma ve Hurda Satış Süreci * Sayım Süreci * Ticaret Bilgi Varlığı * İhale şartnameleri * Teklifler * Sözleşmeler * Sipariş Formları * Tedarikçi Listesi * İnternet Sitesi * İhale Süreci * Doğrudan Temin Süreci * Web Sitesine Bilgi Girişi Süreci * Muhasebe Bilgi Varlığı * Kesilen Faturalar * Beyannameler * Tedarikçi Faturaları * Muhasebe Arşivi * Müşteri Ve Tedarikçilere Ait Hesap Bilgileri * E Beyanname Erişim Bilgileri * Envanter Defteri * Mahsup Fişleri * Teminat Mektupları * Banka Talimatları * Banka Ekstreleri * E-İmza * Ödeme Bekleyenler Dosyaları * Avans Talep Formu * Masraf Formu * Tahsilat ve Ödeme Makbuzu * Sabit Kıymet Kütüğü * Kayda Tabii Malzeme Kütüğü * Ambar Ve Stok Listesi * Sözleşmeler * Muhasebe Süreci * İdari Ve Sosyal İşler Bilgi Varlığı * Lojman Talep Dilekçesi * Lojman Teslim Etme Tutanağı * Lojman Teslim Alma Tutanağı * Lojman Karar Defteri * Misafirhane Kayıt Defteri * Misafirhane Tahsil Fişi * Adisyon Tahsil Fişi * Malzeme Talep Formu * Hizmet Alım Puantajı * Hizmet Kabul Tutanağı * Oracle Malzeme Satın Alma Talebi * BYS Hizmet Tamir Talebi * Hizmet Alım Sözleşmeleri * Yemekhane Yemek ve Kumanya Listesi * Yemek Puantajı * Lojman Yakıt ve Sıcak Su Listesi * Tutanak ve Dilekçeler * Misafir Ağırlama Çizelgesi * Personel Kesinti Listesi * Giyim Kartları * Koruyucu Gıda Takip Listesi * Arşiv Teslim tutanağı * Dosya Teslim Formu * İstikhak Süreci * Göz Kartları (Ambar) * Günlük Malzeme Çıkış Formu * Kazan Bakım Buhar Üretim Bilgi Varlığı * Teknik Şartnameler * Bakım Manuelleri * Günlük Vardiya Defteri * Duruş Defteri * Periyodik Bakım Planları * Puantaj Tabloları * Bakım Görselleri * Teknik Çizimler * Teknik Şartname Hazırlama Süreci * Kazan Bakım Buhar Üretim Süreci * Eğitim ve İSG Bilgi Varlığı * Eğitim Katılım Formu * Eğitim Değerlendirme Formu * Eğitim Anket Formu * Yıllık Değerlendirme Raporu (EK2) * Uygulamalı İşbaşı Temel Eğitim Sınavı * İSG Yönetmelikleri * Risk Analizleri * Temel İSG Eğitimleri * Acil Durum Planı * Belge * İSG Kurul ve Karar Defterleri * İSG Performans Raporları * Eğitim Katılım Belgesi * Eğitim Programı * KKD Dağıtım Formu * Tehlikeli Durum Bildirim / Ramak Kala Formu * MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formu * Alt İşveren Dosyaları * İGU ve İşyeri Hekimi Puantajı * Periyodik Kontrol Raporları * Stajyer Dosyaları * Türbin Bakım Bilgi Varlığı * Teknik Şartnameler * Bakım Manuelleri * Günlük Vardiya Defteri * Periyodik Bakım Planları * Puantaj Tabloları * Bakım Görselleri * Teknik Çizimler * Yazışmalar * Makine Bakım Kartları * Santral Planları * Türbin İlk Montaj Ölçüm Dataları * Yatırım Planları * Sözleşmeler * Bakım Firması Vardiya Defteri * Çevre Bilgi Varlığı * Atık Listesi * Çevre Mevzuatı Kontrol Listesi * Atık Yağ Katagori Analizi * Emisyon, İmisyon, Atık Su Ölçüm Analiz Raporları * Çevre Aylık Faaliyet Raporları * Çevre İç Tetkik Raporu * Çevre Eğitim Kayıtları * Çevre Kapı Çıkış Pusulası * UATF Ulusal Atık Taşıma Formu * Atık Su Artıma Bakım Formları * Orman İzni Takip Yazışmaları * Levha İzni Takip Yazışmaları * Çevre Bakanlığı Yazışmaları * Çevre Bakanlığı Bildirim Formları * Ölçü Kontrol Bilgi Varlığı * Bakım Talimatları * Teknik Dokümanlar * Elektrik Projeleri * Teknik Şartnameler * Bakım Firması Vardiya Defteri * Günlük Vardiya Defteri * Periyodik Bakım Planları * Puantaj Tabloları * Bakım Görselleri * Teknik Çizimler * ALSTOM Alspa P320 Serias 4 * ALSTOM Alspa C80-35 işlemci * Allen Bradley PLC5 * Allen Bradley Logix5000 * Allen Bradley SLC500 * Allen Bradley Micrologix * Siemens Simatic S7 300 * Siemens Simatic S7 400 * Hima H51q-HS * ALSTOM Microrec * Dış Tesisler Bakım Bilgi Varlığı * Puantaj Tabloları * Yağlama Bakım Periyodu Formu * Teknik Şartnameler * Bakım Manuelleri * Günlük Vardiya Defteri * Günlük Vardiya Bakım İş Formu * Periyodik Bakım Planları * Kömür Sisteminde 2. ve 3. Kırıcıların Çekiç Başlarının Dizilim Programı * Bakım Görselleri * Teknik Çizimler * Ekipman Kitapçıkları * Yüklenici Firma Taşıt Giriş Çıkış Formu * Teknik Büro Bilgi Varlığı * Günlük Üretim Tüketim Santral Durum Tablosu * Aylık Arıza Bilgileri Tablosu * Kazan Lokal Değer Föyleri * Türbin Değer Föyleri * Kömür Kantar Tutanakları * Kömür Kumanda Değer Föyleri * Kömür Faturaları * Elektrik İşletme Raporları * Yanan Kömür Analizleri * Gelen Kömür Analizleri * Baca Gazı Emisyon Değerleri * İşletme Verim ve Performans Değerleri * Günlük Bilgi Formları * Aylık Faaliyet Raporları * Yıllık Faaliyet Raporları * Vardiya Defterleri * ÇED Raporları * İşyeri Açma Çalışma İzni Klasörü * Zemin Etüd Raporları * Elektrik Sayaç Okuma Tutanakları * Brifing Raporları * Su Arıtma Değer Föyleri * Elektrik İşletme Gözlem Değer Föyleri * Kömür Alma Kırıcı Değer Föyleri * Kül-Kireç Gözlem Değer Föyleri * Yakıt Üretim Tabloları * Bilgi Notları * Kömür Hakediş Tabloları * Santral Sunumları * Kireç Kantar Fişleri * Koruma ve Güvenlik Bilgi Varlığı * Nöbet Çizelgesi * Ziyaretçi Defterleri * Kapı Çıkış Pusulası * 86 Kamera * Kamera Kayıt Çihazı 7 Adet * Devir Teslim Defteri * Araç Giriş Çıkış Defteri * Kiralık Araç Giriş Çıkış Defteri * Servis Giriş Çıkış Defteri * Devriye Arıca Bilgi Defteri * Özel Güvenlik Yazışmaları * Sivil Savunma Yazışmaları * Diğer Yazışmalar * Olay Tutanakları * Silah Bakım Çizelgeleri * Servis Notları * İtfaiye Devir Teslim Defteri * Sivil Savunma Yangın Ekipmanları Kontrol Föyü * Mekanik Atölye Bilgi Varlığı * Vardiya Defterleri * Mekanik Puantaj Tabloları * Mekanik Fazla Mesai Formu * Doğrudan Temin Teknik Şartnameleri * Teknik Şartnameler * Tehgaz Bakım Manuelleri * Resmi ve İş Makineleri Araç Dosyaları * Ulaştırma Puantaj Tablolaları * Ulaştırma Servisi Hizmet İşleri Kabul Tutanakları * Dışarıdan Gelen Yazılar * Motorin Yakıt Alım Tutanakları * Ulaştırma Teknik Şartnameleri * Garaj Amirliği Hizmet Alım Personeli Mesleki Belge Dosyası * Taşıt Görev Emri Formu * Aylık Makine Kontrol Kartı * İş Makinaları Bakım Tutanakları * Ulaştırma Puantaj Tabloları * İnşaat Fazla Mesai Formları * İnşaat Puantaj Tabloları * Mekanik Atölye İnşaat Ulaştırma Bilgi Varlığı * Su Arıtma Ünites Ön Temizleme Değer Föyü * Su Arıtma Ünitesi Demi Değer Tablosu * Su Arıtma Ünitesi CPP Değer Tablosu * Su Arıtma Ünitesi Rejenerasyon Föyü * Su Arıtma Ünitesi CPP Miksbed Rejenerasyon Föyü * Su Arıtma Ünitesi CPP Katyon Rejenerasyon Föyü * Su Arıtma Ünitesi Demi Miksbed Rejenerasyon Föyü * Su Arıtma Vardiya Defteri * Su Arıtma Manuelleri * Su Arıtma Kimyasal Teslim Tutanakları * Su Arıtma Şartnameleri * Labaratuvar Kömür Analiz Föyleri * Labaratuvar Su Arıtma Analiz Föyü * Labaratuvar Ham Su Analiz Föyü * Labaratuvar Ünite Analiz Föyü * Labaratuvar Yardımcı Soğutma Suyu Analiz Föyü * Labaratuvar Kireç Taşı Elek ve Nem Analiz Föyü * Labaratuvar Kireç Taşı Hakediş Formatı * Labaratuvar Kireç Taşı Serbest Silis ve Kalsiyum Karbonat Analiz Tutanağı * Labaratuvar Kireç Taşı Hakediş Sayfası * Labaratuvar Kireç Taşı Reaktivite Analiz Raporu * Labaratuvar Motorin Analiz Föyü * Labaratuvar Motorin Numune Alma Tutanağı * Labaratuvar Genel Tutanakları * Labaratuvar Vardiya Defteri * Labaratuvar Cihaz Servis Tutanakları * Labaratuvar Cihaz Manuelleri * Labaratuvar Şartnameleri * Labaratuvar Kömür Hakediş Tutanağı * İşletme Bilgi Varlığı * Yakıt Alım Tutanağı * Kiralık Loder Puantajı * Vardiya Amiri Defteri * İşletme Servisi Vardiya Defterleri * Temizlik Firması Puantaj ve Hakedişleri * Teknik Şartnameler * Aylık Kireçtaşı Hesap Tablosu * Resmi Yazışmalar * Personele Ait İzin ve Görev Evrakları * Yılsonu Sayım Tutanakları * Elektrik Bakım Bilgi Varlığı * Teknik Şartnameler * Bakım Manuelleri * Günlük Vardiya Defteri * Periyodik Bakım Planları * Puantaj Tabloları * Bakım Görselleri * Teknik Çizimler * Yazışmalar * Bakım Onarım Formları * Genaratör Bakım ve Kontrol Formu * 48V Chargers 6 Aylık Bakım Listesi * Asansör Makine Dairesi ve Asansör Panosu Bakım Takip Formu * Aydınlatma Panalleri Trofa Akımları Kontrol Formu * Dizel Jeneratör Bakım Listesi * Elektrik Motorları 3 Aylık Yağlama Listesi * Generatör Kesici Aylık Bakımı * Heat Tracing Hatları Kontrol ve Bakım Formu * Katodik Koruma Haftalık Bakım Formu * Kuru Tip Asansör Bakım Formu * Yüksek Gerilim Kesici Bakım Formu * Rectifier - İnverter Aylık Bakım Formu * Geçici ve Kesin Kabul Tutanakları * Motor ve Rulman Listesi * Sözleşmeler * Bilgi İşlem Bilgi Varlığı * FortiGate 100D * Notebook (6 Adet) * Masaüstü Bilgisayar (90 Adet) * CISCO CATALYST 2960C – CISCO 1900 Switch * Switch Listesi * Access Point * Admin Şifresi * Kurumsal Kullanıcı Taahütnamesi * 3. Taraf Gizlilik Sözleşmesi * 3. Taraf Bireysel Kullanıcı Taahhütnamesi * BT Envanter Listesi * Yazıcılar * ADSL Modem * Fotokopi/Çok Fonksiyonlu Yazıcı * Plotter * Lisans Anahtarları * Microsoft Ofis Lisansları (19 Adet) * Kurumdaki Yazılım Listesi * Antivirüs * 3. Taraf VPN Erişim Talep Formu * Kurumsal VPN Erişim Talep Formu * Yetki Talep Formu * Teçhizat Dışarı Çıkarma Formu * Teçhizat Elden Çıkarma Formu * Güvenlik İhlalleri Bildirim Formu * Güvenlik İhlalleri Rapor Formu * Yedekten Dönüş Formu * Proje Yönetiminde Bilgi Güvenliği Formu * Bilgi Güvenliği Tedarikçi Değerlendirme Formu * Durum Değerlendirme Rapor Formu * Sunucu Talep Formu * Doküman Değişikliği İstek Formu * İş Sürekliliğine Ait Felaketten Kurtarma Şablon Formu * Güvenlik İç Denetim Formu |

|  |  |
| --- | --- |
| BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSKLERİ | * Hizmet Alım Riskleri * Bordroların yanlış kişiye teslim edilmesi * puantaj eksik gönderilmesi * Yıllık izinlerin eksik gönderilmesi * işe giriş çıkış tarihlerinin kayıt altına alınmaması * kıdem tazminatı bilgisi yanlış verilmesi * Eskik evrak teslim edilmesi * Hakedişlerin yanlış hesaplanması * hakediş evrakların doğru değerlendirilememesi * Hakedişler bilgilerinin eksik yada yanlış alınması * Hisper programına yanlış bilgi girilmesi * Hisper programında şefin erişim hesabı yok * özlük bilgilerinin bütünlüğünün bozulması * özlük bilgilerine yetkisiz erişim * özlük bilgileri eksik toplanması * izinlerin yanlış hesaplanması * izin formlarının kaybolması * Kıdem Tazminatının yanlış hesaplanması * kıdem tazminatı bilgisinin yanlış gönderilmesi * Kıdem Tazminatı Talep dilekçesinin kaybolması * Kıdem Tazminatı Talep dilekçesinin bütünlüğünün bozulması * Kıdem Tazminatı Talep dilekçesine yetkisiz erişim * Personel Riskleri * Promise Single Sign On Bordro Programının Bütünlüğünün Bozulması * Promise Single Sign On Bordro Programına Yetkisiz Erişim Olması * Promise Single Sign On Bordro Programının Yedeklerinin Alınmaması * Promise Single Sign On Bordro Programının çalışmaması * Memur veya Taşeron işçilerin eksik evrak ile işe alınması * Memur veya Taşeron işçilerin yanlış beyanda bulunması * Memur resmi gizli evraklarına yetkisiz olması * Personel sözleşmelerinin imzalatılmaması * İşçiler için iş sözleşmelerinin imzalatılmaması * Ağır ve Tehl.İşlerde Çalış.Ait Sağl.Raporuna yetkisiz erişim olması * Ağır ve Tehl.İşlerde Çalış.Ait Sağl.Raporunun bütünlüğünün bozulması * İşten ayrılan veya görev değişikliği olan personelin erişim izinlerinin kapatılmaması * İmza Sürkilerinin bütünlüğünün bozulması * İmza sürkülerine erişilememesi * İmza sürkülerine yetkisiz erişim olması * Pasaport talep formlarına yetkisiz erişim olması * Gizli Sicil Raporuna yetkisiz erişim olması * Gizli Sicil Raporunun bütünlüğünün bozulması * Sözleş.Pers.Sicil Bilgi Formuna yetkisiz erişim olması * Sözleş.Pers.Sicil Bilgi Formuna bütünlüğünün bozulması * Bordro bilgilerine yetkisiz erişim olması * Bordroların yanlış kişiye teslim edilmesi * İşçilerin Özlük dosyalarının bütünlüğünün bozulması * İşçilerin Özlük dosyalarının yetkisiz ifşası / erişim * Personel Arşivine yetkisiz erişim olması * Personel Arşiv odalarına giriş yetkilerinin tanımlanmaması * Personel Arşiv odasının Giriş çıkışlarının takip edilememesi * Personel Arşiv odasında duman sensörünün olmaması * Personel Arşiv odasında yangın söndürmenin olmaması * Memur Özlük dosyalarının bütünlüğünün bozulması * Memur Özlük dosyalarının yetkisiz erişim * Genel Arşivdeki Gizli personel bilgilerine yetkisiz erişim olması * Genel Arşivdeki Gizli personel bilgilerinin bütünlüğünün bozulması * Sürecin gizliliğinin bozulması * Süreç bütünlüğünün bozulması * Muhaberat Riskleri * Ebays Programı Üzerinden Evrağın Yanlış Kişiye Gönderilmesi * Evrak Teslim İzleme Defterine Yetkisiz Erişim * Evrak Teslim İzleme Deftenin Kaybolması * Posta Gönderilerini İzlenimi Evrağının Kaybolması * Posta Gönderilerini İzlenimi Evrağına Yanlış Kayıt Yapılması * Sağlık Riskleri * Poliklinik defterinin kaybolması * Poliklinik defterine yetkisiz erişim olması * Poliklinik defterinin bütünlüğünün bozulması * Ek-2 İşe Giriş / Periyodik Muayene Formunun kaybolması * Ek-2 İşe Giriş / Periyodik Muayene Formuna yetkisiz erişim olması * Ambar Riskleri * Ambar stok bilgilerinin yetkisiz erişim * Ambar Stok bilgilerinin bütünlüğünün bozulması * Ambardan ürün çıkışlarının bütünlüğünün bozulmasın * Yanlış ürünün çıkışının yapılması * Ambar çıkış formlarının tutulduğu Hardiskin yedeğinin alınmaması * Oracla programına kayıt hatası * Ticaret Riskleri * Tekliflere yetkisiz erişim / ifşa * Yanlış Değerlendirme Yapılması * Tekliflerin bütünlüğün bozulması * Sözleşmelere yetkisiz erişim / ifşa * Sözleşmelerin bütünlüğünün bozulması * BGYS Tedarikçilerinin Değerlendirilmemesi * Web Sitesine Hatalı Bilgi Girişi * Web Sitesi Hesabının Ortak Kullanılması * Muhasebe Riskleri * Kanuni Defterlere yetkisiz erişim / ifşa * Kanuni Defterlerin bütünlüğünün bozulması * Defter hazırlama sürecinde dataların bozulması * Mütabakat mektuplarının bütünlüğünün bozulması * Eksik yada yanlış bilgi paylaşımı * Denetim raporlarına yetkisiz erişim / ifşa * Denetim raporlarının bütünlüğünün bozulması * Arşive yetkisiz erişim * Arşivin Bütünlüğünün Bozulması * E-Beyanname bilgilerine yetkisiz erişim / ifşa * E-Beyanname erişim bilgilerinin kaybedilmesi * E-İmza bilgilerine yetkisiz erişim / ifşa * E-İmza erişim bilgilerinin kaybedilmesi * Fatura Kayıtlarında Yanlış veya Hatalı bilgi girişi * Hatalı veya Yanlış Fatura Kesilmesi * Ödeme bilgilerine yetkisiz erişim / ifşa * Banka Erişim Bilgilerine Yetkisiz Erişim * Yanlış/Hatalı Ödeme Yapılması * Yanlış/Hatalı Talimat Hazırlama * Talimatların Bütünlüğünün Bozulması * Mütabakat formları bütünlüğünün bozulması * Mutabakat Sürecinde Eksik yada yanlış bilgi paylaşımı * Kasa Hareket kayıtlarının yapılmaması * Ödeme takiplerinin yapılmaması * Ambar mutabakatlarının yapılmaması * Sözleşmere Yetkisiz Erişim olması * Sözleşmelerinin bütünlüğünün bozulması * Sözleşmelere erişilememesi * İdari ve Sosyal İşler Riskleri * Evrakların kaybolması * Arşivden Çıkan Evrağın Dosya Teslim Formuna İşlenmemesi * Arşive su basması * Arşivden Çıkan Evrakların Takibinin Yapılmaması * Arşive Yetkiriz Giriş olması * özlük bilgilerinin bütünlüğünün bozulması * özlük bilgilerine yetkisiz erişim * özlük bilgileri eksik toplanması * izinlerin yanlış hesaplanması * izin formlarının kaybolması * Kıdem Tazminatının yanlış hesaplanması * kıdem tazminatı bilgisinin yanlış gönderilmesi * Kıdem Tazminatı Talep dilekçesinin kaybolması * Kıdem Tazminatı Talep dilekçesinin bütünlüğünün bozulması * Kıdem Tazminatı Talep dilekçesine yetkisiz erişim * Şartnamelerin yetkisiz ifşası * Şartnamelerin bütünlüğünün bozulması * Kazan Bakım Buhar Üretim Riskleri * Şartnamelerin Yanlış/Hatalı hazırlanması * Şartnamelere hazırlanırken yetkisiz erişim olması * Şartnamelerin bütünlüğünün bozulması * Bakım manuellerinin kaybolması * Günlük vardiya defterine kayıt yapılmaması * Günlük vardiya defterinin bütünlüğünün bozulması * Günlük vardiya defterinin kaybolması * Duruş defterine kayıt yapılmaması * Duruş defterinin bütünlüğünün bozulması * Duruş defterinin kaybolması * Bakım görsellerinin eksik çekilmesi * Periyodik bakım planlarına uyulmaması * Periyodik bakım planlarının bütünlüğünün bozulması * Puantaj tablolarının yanlış hesaplanması * Eğitim ve İs Güvenliği Riskleri * Eğitim kayıtlarının tutulmaması * Eğitim kayıtlarına Yetkisiz erişim olması * Eğitim ankatlerine yetkisiz erişim olması * Eğitim değerlendirme formlarına yetkisiz erişim olması * Eğitim değerlendirme formlarının bütünlüğünün bozulması * Uygulamalı İşbaşı Temel Eğitim Sınav sorularına yetkiriz erişim olması * Uygulamalı İşbaşı Temel Eğitim Sınav sorularının bütünlüğünün bozulması * Risk analizlerinin bütünlüğünün bozulması * İSG Kurul ve Karar Defterlerinin bütünlüğünün bozulması * Eğitim programının bütünlüğünün bozulması * Tehlikeli Durum Bildirim / Ramak Kala Formuna erişilememesi * İGU ve İşyeri Hekimi Puantajın eksik gönderilmesi * Stajyer Özlük dosyalarına yetkisiz erişim olması * Türbin Bakım Riskleri * Şartnamelerin Yanlış/Hatalı hazırlanması * Şartnamelere hazırlanırken yetkisiz erişim olması * Şartnamelerin bütünlüğünün bozulması * Periyodik Bakım Planlarının bütünlüğünün bozulması * Periyodik Bakım Planlarına yetkisiz erişim olması * Bakım Görselleri ortak alana kayıt edilmemesi * Bakım görsellerinin bütünlüğünün bozulması * Makine Bakım Kartlarının bütünlüğünün bozulması * Türbin İlk Montaj Ölçüm Datalarının bütünlüğünün bozulması * Santral planlarının bütünlüğünün bozulması * Günlük vardiya defterine kayıt yapılmaması * Günlük vardiya defterinin bütünlüğünün bozulması * Günlük vardiya defterinin kaybolması * Puantaj tablolarının yanlış hesaplanması * Çevre Riskleri * Atık Listesinin bütünlüğünün bozulması * Atık listelerine erişilememesi * Atık Yağ Katagori Analizinin bütünlüğünün bozulması * Emisyon, İmisyon, Atık Su Ölçüm Analiz Raporları bütünlüğünün bozulması * Emisyon, İmisyon, Atık Su Ölçüm Analiz Raporlarına yetksizsiz erişim * Çevre raporlarına yetkisiz erişim * Çevre raporlarının bütünlüğünün bozulması * Çevre raporlarının ifşa olması * Resmi yazışmaların bütünlüğünün bozulması * Sürekli emisyon ölçüm programı hesabının başka kullanıcılar ile ortak kullanılması * Dış Tesisler Bakım Riskleri * Şartnamelerin Yanlış/Hatalı hazırlanması * Şartnamelere hazırlanırken yetkisiz erişim olması * Şartnamelerin bütünlüğünün bozulması * Günlük vardiya defterine kayıt yapılmaması * Günlük vardiya defterinin bütünlüğünün bozulması * Günlük vardiya defterinin kaybolması * Puantaj tablolarının yanlış hesaplanması * Periyodik Bakım Planlarının bütünlüğünün bozulması * Periyodik Bakım Planlarına yetkisiz erişim olması * Bakım Görselleri ortak alana kayıt edilmemesi * Bakım görsellerinin bütünlüğünün bozulması * Yüklenici Firma Taşıt Giriş Çıkış Formunu kaybolması * Yüklenici Firma Taşıt Giriş Çıkış Formunu bütünlüğünün bozulması * Kömür Sisteminde 2. ve 3. Kırıcıların Çekiç Başlarının Dizilim Programının bütünlüğünün bozulması * Kömür Sisteminde 2. ve 3. Kırıcıların Çekiç Başlarının Dizilim Programına Erişilememesi * Kömür Sisteminde 2. ve 3. Kırıcıların Çekiç Başlarının Dizilim Programının yedeğinin alınmaması * Teknik Büro Riskleri * Teknik Büro Raporlarına Yetkisiz Erişim * Teknik Büro Raporlarının Bütünlüğünün Bozulması * Teknik Bürodaki Formlara Yetkisiz Erişim * Teknik BürodakiFormların Bütünlüğünün Bozulması * Koruma ve Güvenlik Riskleri * Nöbet Çizelgelerine yetkisiz erişim olması * Nöbet çizelgelerinin bütünlüğünün bozulması * Nöbet çizelgelerine erişilememesi * Ziyaretçi defterinin kaybolması * Ziyaretçi kayıtlarının deftere işlenmemesi * Ziyaretçi defterine yetkisiz erişim olması * Kapı çıkış pusulası olmadan araç çıkışı yapılması * Kapı çıkış pusulalarının kaybolması * Araç takip defterlerinin bütünlüğünün bozulması * Araç takip defterlerinin kaybolması * Güvenlik yazışmalarına yetkisiz erişim olması * Güvenlik yazışmalarının bütünlüğünün bozulması * Güvenlik yazışmalarına erişilememesi * Devir teslim defterine kayıt yapılmaması * Devir teslim defterinin bütünlüğünün bozulması * Kamera kayıtlarının alınmaması * Kamera kayıtlarının yedeğinin olmaması * Kamera camlarının kirli olması * Kameraların çalışmaması * Kamera görüntülerinin takip edilmemesi * Kamera kayıtlarına yetkisiz erişim olması * Kamera kayıt cihazlarına yetkisiz erişim olması * Olay tutanaklarına yetkisiz erişim olması * Olay tutanaklarının kaybolması * İşletmeye yetkisiz giriş olması * İtfaiye devir teslim defterine kayıt yapılmaması * İtfaiye devir teslim defterinin bütünlüğünün bozulması * Mekanik Atölye Riskleri * Vardiya defterine kayıt yapılmaması * Vardiya defterinin bütünlüğünün bozulması * Vardiya defterinin kaybolması * Puantaj tablolarının yanlış hesaplanması * Fazla mesai formlarının kaybolması * Fazla mesai formlarının bütünlüğünün bozulması * Formların bütünlüğünün bozulması * Resmi ve İş Makineleri Araç Dosyalarının kaybolması * Resmi ve İş Makineleri Araç Dosyaları yetkisiz kişilerin eline geçmesi * Motorin Yakıt Alım Tutanaklarının içeriğinin değiştirilmesi * Motorin Yakıt Alım Tutanaklarının Kaybolması * Su Arıtma Riskleri * Su Arıtma Ünitesi Föylerine yetkisiz erişim * Su Arıtma Ünitesi Föylerinin bütünlüğünün bozulması * Su arıtma ünitesi föylerine erişilememesi * Vardiya defterine kayıt yapılmaması * Vardiya defterinin bütünlüğünün bozulması * Vardiya defterinin kaybolması * Su Arıtma Ünitesi tablolarına yetkisiz erişim * Su Arıtma Ünitesi tablolarının bütünlüğünün bozulması * Su arıtma ünitesi tablolarına erişilememesi * Kireç taşı analiz föylerine yetkisiz erişim olması * Kireç taşı analiz föylerinin bütünlüğünün bozulması * Kireç taşı analiz föylerine erişilememesi * Kömür analiz föylerine yetkisiz erişim olması * Kömür analiz föylerinin bütünlüğünün bozulması * Analiz sonuçlarının yedeklerinin alınmaması * Elektrik Bakım Riskleri * Şartnamelerin Yanlış/Hatalı hazırlanması * Şartnamelere hazırlanırken yetkisiz erişim olması * Şartnamelerin bütünlüğünün bozulması * Periyodik Bakım Planlarının bütünlüğünün bozulması * Periyodik Bakım Planlarına yetkisiz erişim olması * Bakım Görselleri ortak alana kayıt edilmemesi * Bakım görsellerinin bütünlüğünün bozulması * Makine Bakım Kartlarının bütünlüğünün bozulması * Türbin İlk Montaj Ölçüm Datalarının bütünlüğünün bozulması * Santral planlarının bütünlüğünün bozulması * Günlük vardiya defterine kayıt yapılmaması * Günlük vardiya defterinin bütünlüğünün bozulması * Günlük vardiya defterinin kaybolması * Puantaj tablolarının yanlış hesaplanması * Ölçü Kontrol Riskleri * Şartnamelerin Yanlış/Hatalı hazırlanması * Şartnamelere hazırlanırken yetkisiz erişim olması * Şartnamelerin bütünlüğünün bozulması * Periyodik Bakım Planlarının bütünlüğünün bozulması * Periyodik Bakım Planlarına erişilememesi * Bakım Görselleri ortak alana kayıt edilmemesi * Bakım görsellerinin bütünlüğünün bozulması * Elektrik Projelerinin bütünlüğünün bozulması * Elektrik Projelerine erişilememesi * Santral planlarının bütünlüğünün bozulması * Santral planlarına yetkisiz erişim olması * Günlük vardiya defterine kayıt yapılmaması * Günlük vardiya defterinin bütünlüğünün bozulması * Günlük vardiya defterinin kaybolması * Puantaj tablolarının yanlış hesaplanması * Bakım firması vardiya defterine kayıt yapılmaması * Bakım firması vardiya defterinin bütünlüğünün bozulması * Bakım firması vardiya defterinin kaybolması * Ölçü kontrol servisi fiziksel varlıklarının envantere eklenmemesi * Ölçü kontrol servisinin kullandığı yazılımların yedeklerinin alınmaması * PLC odalarına yetkisiz erişim olması * PLC odalarında giriş kontrolü olmaması * PLC Odalarında giriş kayıtlarının tutulmaması * PLC odalarının yeteri kadar soğutulamaması * PLC odalarında ısı ve nem takibi yapılmaması * PLC odalarında yapılan işlemlerin kamera ile kayıt altına alınmaması * PLC odalarında yangın söndürme sistemi olmaması * PLC odalarında duman algılama sistemi olmaması * Kumanda odasında giriş kontrolü olmaması * PLC odalarındaki cihazlara tavandan su teması olması * PLC odalarındaki zemin, duvar, tavan vb. yerlerin yanmaz veya yangına karşı dayanıklı olmaması * Kumanda ve PLC sistemlerindeki saatlerin merkezi olarak yönetilmemesi * Kumanda bilgisayarlarında virüs programı olmaması * Kumanda bilgisayarlarında yapılan işlemlerin kamera ile kayıt altına alınmaması * Kumanda Mühendis odasına giriş kontrolü olmaması * Sistemlerdeki açıklık testlerinin yapılmaması * Bilgi İşlem Riskleri * Ortak alan bilgisayarına erişim yetkilendirmelerinin yapılmaması * Ortak alan bilgisayarının hafızasının yetersiz olması * Ortak alan bilgisayarının güncellemelerinin yapılmaması * Test Etmeden veya Yedek Alınmadan Güncelleme Yapılması * Ortak alan bilgisayarında erişim kesintilerinin olması * Ortak alan bilgisayarının yedeğinin alınmaması * Ortak alan bilgisayarının yedekleme planlarına olmaması/uyulmaması * Ortak alan bilgisayarının yedek doğrulama testlerinin yapılmaması * Ortak alan bilgisayarına virüs bulaşması * Program lisans anahtarlarına (KEY) yetkisiz erişim * Lisanssız Program Yüklenmesi * Ağ cihazlarının yedeğinin olmaması * İnternet Loglarının Alınmaması * LAN Kesintisi * Ağ kablolarının eksik numaralandırılması * Ağ kablolarının dağınık yapılandırılması * İnternetin erişiminin kesilmesi * İnternetin hızının yetersiz olması * Ağ cihazlarına fiziksel yetkisiz erişim * Firewall cihazına fiziksel yetkisiz erişim * Sızma testlerinin yapılmaması * Yetki Talep Formsuz Mail Hesabı Açılması * Spam ve Virüs içeren maillerin engellenmemesi * Envanter listesi eksik olması * Islak İmzalı Zimmet Yapılmaması * Kullanıcı bilgisayarlarında virüs programı olmaması * Kullanıcı bilgisayarlarına virüs bulaşması * Kullanıcı bilgisayarında şifre olmaması * Kullanıcı bilgisayarında şifrelerin kurallara uygun verilmemesi * Kullanıcıların bilgisayarlarda admin olması * Bilgisayarların Çalınması/Kaybolması * Kullanıcı Hesaplarının Merkezi Olarak Yönetilmemesi * İşten ayrılan personele ait tüm kullanıcı haklarının iptal edilmemesi * Güvenli uzaktan erişim tanımlanmaması * Taşınabilir depolama cihazlarıyla / Bulut depolama sistemleri ile kurum dışına yetkisiz veri çıkışının olması * Kullanıcıların Şifrelerini Paylaşması * Sistem odasına giriş ve çıkışların takibinin yapılmaması * Etkin ve çalışır durumda yangın söndürme sisteminin olmaması * Mail Kurulu Mobil Cihazlara Şifre Konulmaması |

|  |  |
| --- | --- |
| SEKTÖRE ÖZGÜ YASAL ŞARTLAR VE DÜZENLEYİCİ GEREKSİNİMLER | * Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik * Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik * Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik * 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 Elektronik Haberleşme Kanunu |