|  |  |
| --- | --- |
| 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
 |