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

|  |  |
| --- | --- |
| EA 26 | GAZ TEMİNİ |

|  |  |
| --- | --- |
| PROSESLER | * Gaz Yönetimi
* Abone İşlemleri
* Hukuk
* Bilgi İşlem
* İnsan Kaynakları
* Eğitim
* Denetim
 |

|  |  |
| --- | --- |
| BİLGİ VARLIKLARI | * Ağ Dağıtıcı
* Klima
* Kesintisiz güç kynağı
* Cosmos ,tge gaz dedöktörü
* Telsiz
* Sunucu
* Depolama Ünitesi
* IVR SESLİ YANIT SİSTEMİ
* Böge İstasyonu
* Müşteri İstasyonu
* Doğal Gaz Sayacı
* \*Sm³/h MS-A İstasyon
* Flow Computer
* İstasyon RTU
* Gaz Kromotograf Cihazı
* Flow Computer
* Abonelik Sözleşmesi
* Bağlantı Anlaşması
* Sözleşme Fesih Formu
* Acil İhbar Kayıtları
* Acil Ekip Vardiya Kayıtları
* İç Tetkik Soru Formları
* İç Tetkik Planları
* İç Tetkik Uygunsuzluk Kayıtları
* İç Tetkik Raporları
* Dış Tetkik Raporları
* Teknik Denetim Kayıtları
* Eğitim Katılım Kayıtları
* Eğitim Değerlendirme Kayıtları
* Eğitim Takip Kayıtları
* Eğitim Sunum Kayıtları
* Ziyaretçi Defterine İlişkin Kayıtlar
* Güvenlik Kameralarına İlişkin Kayıtlar
* Mapinfo Kayıtları
* Başarsoft Kayıtları
* Poligon Kayıtları
* Asbuilt Kayıtları
* Harita Çıktıları
* İcra Takipleri
* Mahkeme Dosya takiplari
* İç Tesisat Projeleri
* İç Tesisat Kontrol Kayıtları
* Ruhsat Proje Kayıtları
* Randevu Bilgileri
* Yemek Sevk İrsaliyeleri
* Yemek Faturaları
* Personel Yaka Kartları
* Revir Kayıtları
* Enerji Tüketimine İlişkin Kayıtlar
* Yemek Listeleri
* Temizlik takip Çizelgeleri
* Araç Takip kontrol Kayıtları
* Araç yakıt Kontrol Kayıtları
* Dış Kurumlara Ait Dergi, Reklam Vesaire Bilgiler
* Kurumsal Yayınlar, Ayniyat Muhasebesi Demirbaş ve Sarf Malzeme İşleri
* Kurumsal Yayınlar, Yazışma ve Evrak Akış Yönetmeliği
* Kurumsal Yayınlar, İk Yönetiminde İş Hukuku Uygualamaları
* Malzeme Çıkış Fişleri
* Malzeme İade Fişleri
* Malzeme Devir Fişleri
* Sayaç Teslim Kayıtları
* Stok Envanter Bilgileri
* Elektronik Posta Kayıtları
* Telefon Numaraları
* Personel Özlük Bilgileri(Personel özlük dosyaları)
* Personel Özlük Bilgileri (dijital kayıtlar)
* Personel Ücret Bilgileri
* Personel Savunma Kayıtları
* Personel Ödül Kayıtları
* Personel Performans Kayıtları
* Personel İzin Bilgileri
* Personel Puantaj Kayıtları
* Kaza ve Ramak Kala Raporları
* Uygunsuzluk Tespit Kayıtları
* Saha Kontrol Raporları
* Yıllık Faaliyet Raporları
* Devreye Alma Kayıtları
* Hasar-Deplase Kayıtları
* Bakım Kayıtları
* Bakım Planları
* Kaçak Arama Raporları
* Prosedürler
* Talimatlar
* Formlar
* Listeler
* El Kitapları
* Politikalar
* Prosedürler
* Planlar
* Şartnameler
* Yönetmelikler
* Organizasyon Şemaları
* Web Sitesinde yayınlanan Tüm Bilgiler
* Sosyal Medya ve Etkinlik Bilgileri
* Tanıtım veya Reklam Araçları
* Yetkili İç Tesisat Dönüşüm Firma Bilgileri
* Kurumsal Yayınlar, Temiz enerji Doğal Gazın Dağıtım ve İşletme Serüveni
* Kurumsal Yayınlar, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
* Politikalar
* Abonelik Sözleşmesi (Örnek format)
* Bağlantı Sözleşmesi (Örnek format)
* Kartvizitler
* Avans Kayıtları
* Faturalar
* Makbuzlar
* Sevk İrsaliyeleri
* Masraf İcmal Kayıtları
* Ödeme Emirleri
* Cari Mutabakat Formları
* Hesap Numraları
* Hesap Numralarına Erişim Bilgileri
* BA-BS Formları
* Ticaret Sicil Bilgleri
* Mahsup Fişleri
* Kasa Raporları
* Mali Durum raporları
* Finansal Durum Raporları
* Saha İmalat Formları
* Saha İmalat Raporları
* Hakediş Raporları
* Altyüklenici Sözleşmeleri
* Hakediş Faturaları
* Münferit Hat Hesaplamaları
* Birim Fiyat Analiz Tablosu
* Çağrı Merkezine İlişkin Ses Kayıtları
* Müşteri talep ve Şikayetlerine İlişkin Kayıtlar
* Reklam ve tanıtım Amaçlı Hazırlanmış Dokümanlar
* Personel Memnuniyet Anketleri, Dolu
* Müşteri Memnuniyet Anketleri, Dolu
* Personel Memnuniyet Anketleri Analizleri
* Müşteri Memnuniyet Anketleri Analizleri
* Personel Memnuniyet Anketleri, Boş
* Müşteri Memnuniyet Anketleri, Boş
* Tatbikat Planları
* Acil Durum Planları
* Eğitim Planları
* Sağlık Tarama Planları
* Çevre Planları
* İSG Planları
* Bakım Planları
* Kalibrasyon Planları
* Yönetim Kurulu Günlük Raporları
* Yönetim Kurulu Aylık Raporları
* EPDK Aylık Raporları
* EPDK Yıllık Raporları
* ETKB Altı Aylık Raporları
* OHAL Bildirim Raporları
* TUİK Anketleri
* Abone Sayılarına İlişkin Bilgiler
* Tedarikçi Sözleşmeleri
* Teklif Karşılaştırma Kayıtları
* Malzeme Sipariş Belgeleri
* Tedarikçi Teklifleri
* Tedarikçi Değerlendirme Kayıtları
* Tedarikçi Yazışmaları
* Tedarikçi Sevk İrsaliyeleri
* Tedarikçi Faturaları
* Ürün Şartnameleri
* Malzeme İhtiyaç Belgesi
* Doğal Gaz Tüketim Bilgileri
* Kromotograf Bilgileri
* Basınç Transmitter Bilgileri
* Sıcaklık Transmitter Bilgileri
* Basınç Transmitter Bilgileri
* Sıcaklık Transmitter Bilgileri
* Çalışanlara Ait Şifreler
* Sisteme Ait Şifreler
* Bilgi İşlem Kayıtları
* Çalışanlara Ait Ajandalar, Not Defterleri vebeneri Bilgi Varlıkları
* Sayaç Okumalarına İlişkin Kayıtlar
* Sayaç İşlem Kayıtları
* Usulsüz veya kaçak Kullanım Kayıtları
* Sayaç Endeks Bilgileri
* Doğal Gaz Fiyat Bilgisi
* Faturalandırmaya İlişkin Bilgiler
* Etüd Kayıtları
* Ataşman Kayıtları
* Gelen Evrak Kayıtları
* Giden Evrak kayıtları
* İç Yazışmalar
* Antetli Kağıt, Boş
* Elektronik Doküman Yönetim Sistemi Kayıtları
* Doğal Gaz Alım - Satım Sözleşmeleri
 |

|  |  |
| --- | --- |
| BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSKLERİ | * Abonelik Riskleri
* Sözleşmelerin Kaybolması, bütünlüğünün bozulması
* Sözleşmelerin yetkisiz erişim olması
* Acil Müdahalelerin kayıt altına alınmaması
* Acil ihar kayıtlarının tutulmaması
* kayıtların bütünlüğünün bozulması
* Demirbaş Riskleri
* bilgisayalara yetkisiz erişim
* bilgisayarlardaki bilgilerin bütünlüğünün bozulması
* bilgisayarların kaybolması
* bilgisayarların çalınması
* ağ cihazlarına yetkisiz erişim olması
* sistem odasındaki klimanın bakımlarının yapılmaması
* sistem odası ısı ölçerin çalışmaması
* sistem odası ısı ölçerin tatbikatlarının yapılmaması
* Kart okuyucuların çalışmaması
* kart okuyucuların üzerindeki verilere yetkisiz erişim
* Kart okuyucuların üzerinden verilerin yedeklerinin alınmaması
* Kamera kayıtlarına yetkisiz erişim olması
* kamera kayıt cihazının deposunun dolması
* mail kurulu mobil cihazlarda şifre olmaması
* Mobil Cihazların Kullanıcı Değişiminde Eski Bilgilerin Silinmemesi
* Denetim Riskleri
* tetkik planına uyulmaması
* tetkik yapılmaması
* tetkik kayıtlarının tutulmaması
* tetkik raporlarının bütünlüğnün bozulması
* Eğitim Riskleri
* eğitimlerde katılım listesi düzenlenmemesi
* eğitim değerlendirme kayıtlarının bütünlüğünün bozulması
* eğitim sunumlarının bütünlüğünün bozulması
* Gaz Yönetim Riskleri
* ziyaretçi kayıtlarının tutulmaması
* ziyaretçi kayıt defterinin kaybolması
* Kuruma Yetkisiz Giriş Olması
* ziyaretçi kayıt defterine yetkisiz erişim olması
* harita programlarının çalışmaması
* hukuk arşivine yetkisiz erişim
* bilgi sızması
* proje kayıtlarının bütünlüğünün bozulması
* proje kayıtlarının kaybolması
* idari işler arşivine yetkisiz erişim olması
* Fatuların kaybolması
* yaka kartlarına yetkisiz erişim olması
* kartların onaysız yetki tanımlanması
* malzeme kayıtlarının bütünlüğünün bozulması
* malzeme kayıtlarına yetkisiz erişim olması
* malzeme kayıtlarının kaybolması
* Sayaç teslim kayıtlarının kaybolması
* Sayaç teslim kayıtlarının bütünlüğünün bozulması
* iş güvenliği formlarının bütünlüğünün bozulması
* iş güvenliği formlarının kaybolması
* işletme kayıtlarının kaybolması
* işletme kayıtlarına yetkisiz erişim
* bakım planlarına uyulmaması
* Bakım kayıtlarının tutulmaması
* Dokümanların bütünlüğünün bozulması
* dokümanların revizyon kayıtlarının tutulmaması
* formların kullanılmaması
* gizli dokümanlara yetkisiz erişim olması
* sosyal medya hesap bilgilerinin kaybolması
* sosyal medya hesap bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi
* muhasebe kayıtlarının yanlış girilmesi
* muhasebe kayıtlarının bütünlüğünün bozulması
* muhasebe arşivine yetkisiz erişim olması
* e-imza erişim bilgilerinin kaybolması
* Hatalı/Yanlış ödeme talimatı hazırlanması
* Banka hesap bilgilerinin kaybolması
* Mukavele arşivine yetkisiz erişim olması
* Mukavele arşivinin bütünlüğünün bozulması
* Anketlere yetkisiz erişim olması
* Anketlerin bütünlüğünün bozulması
* Anket değerlendirmelerinin sosyal medyaya sızması
* tatbikat planlarına uyulmaması
* tatbikat formlarının düzenlenmemesi
* eğitim planlarının bütünlüğünün bozulması
* sağlık tarama kayıtlarının ifşa olması
* Raporların bütünlüğünün bozulması
* raporlara yetkisiz erişim olması
* tedaikçiler ile gizlilik sözleşmesi yapılmaması
* Tedarikçi değerlendirmelerinin yapılmaması
* satınalma tekliflerine yetkisiz erişim olması
* Satınalma tekliflerinin bütünlüğünün bozulması
* Sevkiyat arşivine yetkisiz erişim olması
* Sevkiyat arşivinin bütünlüğünün bozulması
* Cihazların çalışmaması
* Bilgi İşlem Riskleri
* Personellerin şifrelerini paylaşması
* şifre politikasının olmaması
* admin şifrelerine yetkisiz erişim olması
* sayaç kayıtlarının bütünlüğünün bozulması
* sayaçların çalışmaması
* Evrakların yanlış kişiye teslim edilmesi
* Gizli evraklara yetkisiz erişim olması
* İç yazışmalara yetkisiz erişim olması
* Evrakların Elektronik olarak kayıt edilmemesi
* Lisanssız yazılım kullanılması
* Yazılım lisanslarının takip edilmemesi
* Lisans anahtarlarına yetkisiz erişim olması
* web sitesi için sızma testlerini yapılmaması
* Web sitesi verilerinin yedeklenmemesi
* web sitesinde kesinti olması
* Telefon santralinin çalışmaması
* Yedeklerin alınmaması
* yedeklerin bütünlüğünün bozulması
* Yedek testlerinin yapılmaması
* Yedeklere yetkisiz erişim olması
* Sistem odasına yetkisiz erişim olması
* İnsan Kaynakkları Riskleri
* Personel özlük bilgilerine yetkisiz erişim
* Personeller ile gizlilik sözleşmelerinin yapılmaması
* Personel ücret bilgilerine yetkisiz erişim/ifşa
* Disiplin sürecinde bilgi ifşası
* Personel ücret bilgilerinin bütünlüğünün bozulması
* Personel performans kayıtlarının bütünlüğünün bozulması
* Personel performans kayıtlarına yetkisiz erişim
* Personel izin formlarının düzenlenmemesi
* Personel izin formalarının kaybolması
* İşe alımda referans kontrollerinin yapılmaması
* İşe başlayan personelin yalan beyanda bulunması
* İşe alımda diploma kontrollerinin yapılmaması
 |

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