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