|  |  |
| --- | --- |
| **FİRMA ADI:** |       |
| **Saha No (1)** | **Saha Niteliği (2)** | **Sahanın Adresi** | **Vardiya Sayısı** | **Vardiyalı Çalışan Sayısı** | **Taşeron Çalışan Sayısı** | **Toplam Çalışan Sayısı** |
| 01 |       |       |       |       |       |       |
| 02 |       |       |       |       |       |       |
| 03 |       |       |       |       |       |       |
| 04 |       |       |       |       |       |       |
| 05 |       |       |       |       |       |       |
| 06 |       |       |       |       |       |       |
| 07 |       |       |       |       |       |       |
| 08 |       |       |       |       |       |       |
| 09 |       |       |       |       |       |       |
| 10 |       |       |       |       |       |       |
|  |  |  | **TOPLAM:** |       |       |       |

***(1)*** *Her bir saha için numara veriniz.*

***(2)*** *Örneğin: Şantiye, şube, fabrika, geçici saha, projeler sahaları, ulusal ofis, bölgesel ofisler vb.*

*\*\*\* Daha fazla saha var ise bu sayfanın ekinde yukarıdaki şablona uygun bir doküman ekleyiniz.*

Lütfen yukarıdaki “Saha Numaralandırmasına” uygun olarak her bir saha ile ilgili aşağıdaki bilgileri veriniz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Saha No** | **Yürütülen Faaliyetler & Üretim/Hizmet Süreçleri & Sahaya Özel Diğer Bilgiler (Yerleşke Büyüklüğü ve Yerleşkenin İş Amaçlarındaki Farklılıklar)** | **Sahadaki Kritik Varlıklar (Bilgi Sistemleri, Makine, Ekipman vb.)** | **Yönetim Sistemi Kapsamındaki Risk Öncelikli Prosesler** |
| 01 |       |       |       |
| 02 |       |       |       |
| 03 |       |       |       |
| 04 |       |       |       |
| 05 |       |       |       |
| 06 |       |       |       |
| 07 |       |       |       |
| 08 |       |       |       |
| 09 |       |       |       |
| 10 |       |       |       |

*\*\*\* Daha fazla saha var ise bu sayfanın ekinde yukarıdaki şablona uygun bir doküman ekleyiniz.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Bütün Sahalarda İç Tetkik Gerçekleştirildi mi?**[ ]  Evet [ ]  Hayır*Hayır, ise lütfen açıklayınız.*      | **Merkezi Bir YGG Gerçekleştirildi mi?**[ ]  Evet [ ]  Hayır *Hayır, ise lütfen açıklayınız.*      |
| **Bütün Sahalar Tek Merkezden Kontrol Ediliyor mu?**[ ]  Evet [ ]  Hayır*Hayır, ise lütfen açıklayınız.*      | **Bütün Sahalar Tek Bir Yönetim Sistemi Kapsamında mı?**[ ]  Evet [ ]  Hayır *Hayır, ise lütfen açıklayınız.*      |
| **Kuruluşun Merkezi İşlevi Sayfa 1’de Verilen Merkez Adres Bilgisinden Farklı mı? (3)**[ ]  Evet [ ]  Hayır*Evet, ise lütfen açıklayınız.*      | **Kuruluş Genelinden Farklı Bir Yasal Şarta Tabi Olan Saha Var Mı?**[ ]  Evet [ ]  Hayır*Evet, ise lütfen açıklayınız.*      |
| **Yukarıdaki Sahalardan Bilgi Güvenliği Olayı Yaşanmış Herhangi Bir Saha Var mı?** [ ]  Evet [ ]  Hayır*Evet, ise lütfen sahayı ve yaşanan olayı açıklayınız.*      |

***(3)*** *Merkezi işlev, yönetim sisteminin merkezi olarak kontrol edildiği işlevdir. Kuruluş merkezi olmak zorunda değildir.*