

# EK-A

# İÇİNDEKİLER

<b>EKLER İÇİN VAKA ÇALIŞMASI: "DİRENÇLİ OSB" PROFİLİ .....</b>	<b>5</b>
1. Genel Kurumsal Bilgiler .....	6
2. Coğrafi Konum ve Risk Bağlamı .....	6
3. OSB Yönetimi Tarafından Sunulan Kritik Hizmetler .....	6
4. Yönetim Sistemleri Durumu .....	7
5. Mevcut İSYS'nin Durumu .....	7
<b>EK A.1: ÖRNEK OSB İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKASI .....</b>	<b>9</b>
1. Amaç ve Giriş .....	11
2. Kapsam .....	11
3. Politika Beyanı ve Taahhütler .....	11
4. Yönetişim, Roller ve Sorumluluklar .....	12
5. Politikanın İletişimi ve Gözden Geçirilmesi .....	13
6. Onay .....	13
<b>EK A.2: ÖRNEK OSB İSYS ROLLER VE SORUMLULUKLAR DOKÜMANI.....</b>	<b>14</b>
1. Giriş .....	16
2. Yönetişim Yapısı .....	16
3. Temel Rol ve Sorumluluklar .....	17
4. Karar Yetki Matrisi .....	20
5. Yetkinlik Gereksinimleri .....	20
6. Gözden Geçirme ve Onay .....	21
<b>EK A.3: ÖRNEK OSB İSYS UYGULAMA YOL HARİTASI .....</b>	<b>22</b>
1. Giriş .....	24
2. Uygulama Aşamaları .....	24
3. Uygulama Zaman Çizelgesi (Özet) .....	27

4. Kaynak Tahsisi (Özet Tahminler) .....	28
5. Kritik Başarı Faktörleri .....	29
6. Uygulama Yönetişimi .....	29
7. Onay .....	29
<b>EK A.4: ÖRNEK OSB KURULUŞ BAĞLAMI ANALİZİ RAPORU .....</b>	<b>30</b>
1. Giriş .....	32
2. Dış Bağlam Analizi .....	32
3. İç Bağlam Analizi .....	34
4. İlgili Tarafların Analizi .....	34
5. GZFT (SWOT) Analizi (İş Sürekliliği Açısından) .....	36
6. Sonuç ve İSYS İçin Etkileri .....	37
7. İzleme ve Gözden Geçirme .....	38
8. Onay .....	38
<b>EK A.5: ÖRNEK OSB İSYS KAPSAM DOKÜMANI .....</b>	<b>39</b>
1. Giriş .....	41
2. İSYS Uygulaması .....	41
3. Kapsam Dışı Bırakılanlar .....	43
4. Onay .....	44
<b>EK A.6: ÖRNEK OSB İSYS RİSK VE FIRSAT KAYDI .....</b>	<b>45</b>
GİRİŞ .....	47
1. RİSK ÖZETİ .....	47
2. FIRSAT ÖZETİ .....	48
3. RİSK MÜDAHALE PLANLARI (Örnek - Yüksek/Aşırı Riskler İçin) .....	49
4. FIRSAT EYLEM PLANLARI (Örnek - Yüksek Öncelikli İçin) .....	50
5. İZLEME VE GÖZDEN GEÇİRME .....	50
.....	<b>51</b>

## **EK A.7: ÖRNEK OSB İŞ SÜREKLİLİĞİ HEDEFLERİ DOKÜMANI ..... 51**

1. Giriş .....	53
2. Stratejik Hedefler ([2025-2027 Dönemi]) .....	53
3. Operasyonel Hedefler .....	54
4. Gözden Geçirme ve Raporlama.....	56
5. Onay.....	56

..... 57

## **EK A.8: DİRENÇLİ OSB YÖNETİM SİSTEMLERİ ENTEGRASYON PLANI VE ANALİZİ ... 57**

1. Giriş ve Entegrasyon Stratejisi .....	59
2. Adım 1: Mevcut Sistemlerin Değerlendirilmesi .....	59
3. Adım 2: Ortak Süreç Analizi .....	60
4. Adım 3: Entegrasyon Eylem Planı .....	60
5. Adım 4: İzleme ve Başarı Metrikleri .....	61
6. Entegrasyon Zaman Çizelgesi .....	61
7. Gözden Geçirme ve Güncelleme .....	61

# EKLER İÇİN VAKA ÇALIŞMASI: "DİRENÇLİ OSB" PROFİLİ

**ÖNEMLİ NOT:** Bu kılavuzun eklerinde yer alan tüm doldurulmuş şablonlar, dokümanlar ve örnekler, aşağıda özellikleri tanımlanan varsayımsal "**Dirençli Organize Sanayi Bölgesi (Dirençli OSB)**" senaryosu üzerinden hazırlanmıştır.

Bu yaklaşımın amacı, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) kurulumunun her aşamasında üretilen dokümanların birbirleriyle nasıl ilişkilendirildiğini ve teorik bilgilerin pratik bir OSB ortamına nasıl uyarlandığını somut bir şekilde göstermektir. Kullanıcıların, buradaki örnekleri kendi OSB'lerinin büyüklüğüne, sektörüne ve risk profiline göre uyarlamaları gerekmektedir.

## DİRENÇLİ OSB KURUMSAL PROFİLİ

### 1. Genel Kurumsal Bilgiler

- **OSB Adı:** Dirençli Organize Sanayi Bölgesi (Kısaca "Dirençli OSB")
- **Türü:** Karma Organize Sanayi Bölgesi (Farklı sektörlerden çeşitli büyüklükte firmalara ev sahipliği yapmaktadır).
- **Hukuki Durum:** 4562 Sayılı OSB Kanunu'na göre kurulmuş Özel Hukuk Tüzel Kişiliği.
- **Büyükölük ve Kapasite:**
  - **Toplam Alan:** Yaklaşık 650 Hektar.
  - **Toplam Sanayi Parseli Sayısı:** Yaklaşık 180 adet.
  - **Faal Katılımcı Firma Sayısı:** Yaklaşık 150 adet.
  - **Sektörel Dağılım:** Metal işleme, makine imalatı, otomotiv yan sanayi, kimya, gıda ve ambalaj sektörleri ağırlıklı.
  - **Toplam Çalışan Sayısı (Katılımcılar Dahil):** Yaklaşık 18.000 kişi.
  - **OSB Yönetim Personeli Sayısı:** Yaklaşık 60 kişi (teknik, idari, güvenlik vb.).

### 2. Coğrafi Konum ve Risk Bağlamı

- **Konum:** Marmara Bölgesi'nde, önemli bir sanayi ve ticaret merkezine yakın konumdadır.
- **Lojistik Bağlantılar:** Ana karayolu ve demiryolu ağlarına erişimi vardır; yakınında uluslararası bir liman bulunmaktadır.
- **Çevresel ve Doğal Riskler:**
  - **Deprem:** 1. Derece Deprem Bölgesi'ne yakın bir lokasyondadır ve aktif fay hatlarından etkilenme potansiyeli bulunmaktadır.
  - **Sel/Taşkın:** OSB'nin bir kısmından geçen küçük bir dere yatağı ve şiddetli yağışlar nedeniyle, özellikle alçak kotlardaki parseller ve altyapı için kısmi sel ve taşkın riski mevcuttur.
  - **Meteorolojik Riskler:** Şiddetli rüzgar ve fırtına, kış aylarında yoğun kar yağışı ve buzlanma potansiyeli vardır.
- **Endüstriyel Riskler:** Karma OSB yapısı nedeniyle yangın, patlama ve kimyasal sızıntı riskleri mevcuttur; bölge içinde BEKRA (Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi) kapsamında değerlendirilen tesisler bulunmaktadır.

### 3. OSB Yönetimi Tarafından Sunulan Kritik Hizmetler

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) kapsamına alınan temel hizmetler şunlardır:

- **Elektrik Dağıtımı:** Orta Gerilim (OG) ve Alçak Gerilim (AG) şebeke işletimi.
- **Su Temini:** Kullanma ve Proses suyu temini ve dağıtımı.

- **Atık Su Yönetimi:** Endüstriyel ve evsel atıksu toplama ve Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi (AAT) işletimi.
- **Doğalgaz:** Basınç düşürme ve dağıtım hizmetleri.
- **Ulaşım:** OSB içi yol ağı bakımı ve erişim yönetimi.
- **Güvenlik:** 7/24 giriş-çıkış kontrolü, devriye ve CCTV izleme içeren fiziki güvenlik hizmetleri.
- **İdari Hizmetler:** Ruhsatlandırma, katılımcı ilişkileri ve mali işler.
- **BT Altyapısı:** OSB Yönetimi için temel BT ve haberleşme altyapısı desteği.
- **Atık Yönetimi:** Katı atık yönetimi koordinasyonu ve Geçici Depolama Alanı işletimi.
- **Acil Müdahale:** OSB bünyesindeki İtfaiye Teşkilatı ile ilk müdahale hizmetleri.

#### 4. Yönetim Sistemleri Durumu

OSB yönetimi halihazırda aşağıdaki standartları uygulamaktadır:

- **ISO 9001:2015** Kalite Yönetim Sistemi (Sertifikalı).
- **ISO 14001:2015** Çevre Yönetim Sistemi (Sertifikalı).
- **ISO 45001:2018** İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Uygulama aşamasında, belgelendirme süreci devam ediyor).

#### 5. Mevcut İSYS'nin Durumu

"Dirençli OSB", ISO 22301 standardına uyumlu bir İSYS kurma kararı almıştır. Kılavuzun "Bölüm 0: Temel Oluşturma ve Planlama" aşaması (Politika, Kapsam, Bağlam Analizi) tamamlanmış ve onaylanmıştır. Şu anda "Bölüm 1: İş Etki Analizi" çalışmaları yürütülmektedir.

# EK-A İSYS Temel Oluşturma ve Planlama Ekleri

# Ek A.1: Örnek OSB İş Sürekliliği Politikası

# DİRENÇLİ OSB İş Sürekliliği Politikası

## DOKÜMAN KONTROL

<b>Doküman No:</b>	İSY-POL-001
<b>Versiyon:</b>	1.0
<b>Yürürlük Tarihi:</b>	[GG/AA/YYYY]
<b>Gözden Geçirme Tarihi:</b>	[GG/AA/YYYY]
<b>Onaylayan:</b>	[OSB Yönetim Kurulu]

## 1. Amaç ve Giriş

Bu politika, **Dirençli OSB'nin** (bundan sonra OSB olarak anılacaktır) İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) için temel çerçeveyi ve üst yönetimin taahhüdünü ortaya koymaktadır. Amacımız, OSB'nin operasyonel direncini artırmak, OSB tarafından yönetilen kritik altyapı ve hizmetleri korumak, kesintiye neden olan olaylara etkin bir şekilde hazırlanmak, müdahale etmek, kurtarma sağlamak ve katılımcı firmalarımızın operasyonel sürekliliğini desteklemektir. OSB'ler, ulusal ve bölgesel ekonominin hayati unsurları olup, bu politika OSB'mizin ve paydaşlarımızın çıkarlarını koruma taahhüdümüzü yansıtmaktadır.

## 2. Kapsam

Bu politika ve üzerine kurulu İSYS, **Dirençli OSB** tarafından yönetilen ve işletilen tüm kritik altyapı hizmetlerini (örneğin, elektrik dağıtımı, su temini, doğalgaz dağıtımı, atık su toplama/arıtma, yol ağları, temel güvenlik hizmetleri), bu hizmetleri destekleyen temel yönetsel ve operasyonel faaliyetleri, süreçleri, teknolojiyi, tesisleri (örneğin, yönetim Binası, enerji merkezleri, arıtma tesisi, güvenlik merkezi, itfaiye merkezi) ve OSB personelini kapsar.

Bu politika, OSB'nin tüm çalışanları, yönetimi ve ilgili üçüncü taraf yüklenicileri için bağlayıcıdır. Katılımcı firmaların kendi iç iş sürekliliği düzenlemeleri bu politikanın doğrudan kapsamı dışında olmakla birlikte, OSB İSYS'i, katılımcı firmalarla koordinasyonu ve onlara sağlanan kritik hizmetlerin sürekliliğini sağlamayı hedefler. Kapsam dışı bırakmalar ayrıca belgelendirilecektir. Kapsam, OSB'nin misyonu, hedefleri, yasal yükümlülükleri ve ilgili tarafların gereksinimleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

## 3. Politika Beyanı ve Taahhütler

**Dirençli OSB** Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimi olarak;

1. ISO 22301:2019 standardı gerekliliklerine uygun bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) kurmayı, uygulamayı, sürdürmeyi ve sürekli iyileştirmeyi;
2. İş sürekliliği hususlarını OSB'nin stratejik planlamasına ve operasyonel karar alma süreçlerine entegre etmeyi;
3. Katılımcı firmalarımızı destekleyen kritik hizmetleri (elektrik, su, doğalgaz, atık su vb.), altyapıyı ve kaynakları İş Etki Analizi (İEA) ve Risk Değerlendirmesi (RD) yoluyla belirlemeyi ve korumayı;
4. Kesintiye neden olan olayların (doğal afetler, teknolojik arızalar, altyapı sorunları, siber saldırılar, tedarik zinciri aksamaları vb.) operasyonlarımız ve hizmetlerimiz üzerindeki etkisini, etkin iş sürekliliği stratejileri ve müdahale yetenekleri aracılığıyla en aza indirmeyi;
5. İş sürekliliği ile ilgili geçerli tüm yasal (örn. 4562 sayılı OSB Kanunu, 6331 Sayılı Kanun, AFAD yönetmelikleri), düzenleyici ve sözleşmesel gereklilikleri karşılamayı;
6. İş sürekliliği yönetimi için sektördeki iyi uygulamaları takip etmeyi;
7. İş Etki Analizi ile belirlenen kritik faaliyetlerin ve hizmetlerin, kabul edilebilir minimum seviyede (MBCO) ve hedeflenen kurtarma süresi (RTO) içinde devamlılığını sağlamak için ölçülebilir iş sürekliliği hedefleri belirlemeyi, uygulamayı ve düzenli olarak gözden geçirmeyi;

8. İSYS'i kurmak, uygulamak, sürdürmek ve iyileştirmek için gerekli kaynakları (yetkin personel, finansman, teknoloji, tesisler dahil) sağlamayı;
9. Tüm personelin, katılımcı firmaların ve ilgili diğer paydaşların iş sürekliliği konusunda farkındalığını artırmayı ve OSB genelinde bir dirençlilik kültürü oluşturmayı;
10. Geliştirilen iş sürekliliği planlarını ve prosedürlerini düzenli tatbikatlarla test etmeyi, gözden geçirmeyi ve güncellemeyi;
11. İzleme, ölçme, iç denetim ve yönetim gözden geçirme faaliyetleri yoluyla İSYS'nin performansını ve etkinliğini sürekli olarak değerlendirmeyi ve iyileştirmeyi;
12. İş Sürekliliği Yönetim Sistemini; halihazırda uygulamakta olduğumuz **ISO 9001 Kalite**, **ISO 14001 Çevre** ve kurulum aşamasındaki **ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği** yönetim sistemleri ile entegre bir yapıda yönetmeyi;

taahhüt ederiz.

#### 4. Yönetişim, Roller ve Sorumluluklar

- **OSB Yönetim Kurulu / Müteşebbis Heyet:** İSYS politikasını onaylar, stratejik yönlendirme sağlar, İSYS için nihai sorumluluğu taşır, gerekli üst düzey kaynakları güvence altına alır ve İSYS performansını periyodik olarak gözden geçirir.
- **OSB Genel Müdürü / Bölge Müdürü:** İSYS'nin genel yönetiminden ve etkinliğinden sorumludur, Yönetim Kuruluna karşı hesap verir, İSYS Yöneticisi/Koordinatörünü atar, kaynakların etkin kullanımını sağlar ve İSYS'nin OSB genelinde uygulanmasını destekler. Kriz durumlarında üst düzey karar alma yetkisine sahiptir.
- **İSYS Yönlendirme Komitesi:** OSB Yönetimi, kilit birim yöneticileri ve katılımcı firma temsilcilerinden oluşan bu komite, İSYS'nin stratejik yönetimi, politikaların ve hedeflerin gözden geçirilmesi, kaynakların onaylanması ve programın genel ilerlemesinin izlenmesinden sorumludur. (Detaylar İSYS Yönetişim Dokümanında belirtilmiştir).
- **İş Sürekliliği Yöneticisi / Koordinatörü:** İSYS'nin günlük operasyonel yönetiminden, programın uygulanmasından, İEA/RD süreçlerinin koordinasyonundan, planların geliştirilmesinden, eğitim ve tatbikatların organize edilmesinden, dokümantasyonun yönetiminden ve Yönlendirme Komitesi/Bölge Müdürüne raporlamadan sorumludur.
- **Birim Yöneticileri (Teknik, İdari, Mali, Güvenlik, İtfaiye, Çevre, BT vb.):** Kendi birimlerindeki kritik faaliyetler için iş sürekliliği planlamasına katılır, İEA/RD için veri sağlar, birimsel planları geliştirir/günceller, personelinin eğitim ve tatbikatlara katılımını sağlar.
- **Tüm OSB Personeli ve İlgili Yükleniciler:** Bu politikayı ve ilgili prosedürleri bilir, eğitim ve tatbikatlara katılır, kesinti durumlarında rollerini yerine getirir ve potansiyel riskleri veya olayları bildirir.

Detaylı roller, sorumluluklar ve yetkiler İSYS Organizasyon Yapısı ve Görev Tanımları dokümanında belirtilmiştir.

## 5. Politikanın İletişimi ve Gözden Geçirilmesi

Bu politika:

- Tüm OSB personeline, katılımcı firmalara ve ilgili diğer paydaşlara (tedarikçiler, yerel yönetim, acil durum hizmetleri vb.) uygun yöntemlerle iletilecektir.
- Tüm çalışanların kolayca erişebileceği şekilde (örneğin, OSB portalı, ortak alanlar) bulundurulacaktır.
- İşe yeni başlayan personele oryantasyon kapsamında tanıtılacaktır.
- **Yılda en az bir kez** veya OSB'nin yapısında, operasyonlarında, risk profilinde, yasal/düzenleyici ortamda veya stratejik hedeflerinde önemli değişiklikler olduğunda Yönetim Kurulu ve/veya İSYS Yönlendirme Komitesi tarafından gözden geçirilecek ve gerektiğinde güncellenecektir.

## 6. Onay

Bu İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası, aşağıda imzaları bulunan yetkililer tarafından onaylanmıştır.

**Onaylayan / Approved By:**

[Ad Soyad]

**[Unvan: Yönetim Kurulu Başkanı]**

Tarih: [GG/AA/YYYY]

[Ad Soyad]

**[Unvan: Genel Müdür / Bölge Müdürü]**

Tarih: [GG/AA/YYYY]

# Ek A.2: Örnek OSB İSYS Roller ve Sorumluluklar Dokümanı

# Dirençli OSB İSYS Roller ve Sorumluluklar

## DOKÜMAN KONTROL

<b>Doküman No:</b>	İSY-RS-001
<b>Versiyon:</b>	1.0
<b>Yürürlük Tarihi:</b>	[GG/AA/YYYY]
<b>Gözden Geçirme Tarihi:</b>	[GG/AA/YYYY]
<b>Onaylayan:</b>	[OSB Genel Müdürü / Bölge Müdürü Adı]

## 1. Giriş

Bu doküman, **Dirençli OSB** bünyesinde İş Sürekliliği Yönetim Sistemi'nin (İSYS) etkin bir şekilde kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan yönetim yapısını, temel rolleri ve bu rollerle ilişkili sorumlulukları tanımlar. Amaç, iş sürekliliği ile ilgili tüm faaliyetler için net bir hesap verebilirlik ve yetki çerçevesi oluşturmaktır. Bu yapı, ISO 22301:2019 standardının 5.1 (Liderlik ve taahhüt) ve 5.3 (Kuruluş rolleri, sorumlulukları ve yetkileri) maddeleri ile uyumludur.

## 2. Yönetişim Yapısı

### 2.1 İSYS Yönlendirme Komitesi

- **Amaç:** İSYS'nin stratejik gözetimini sağlamak, uygulamasını yönlendirmek, kaynak tahsisini onaylamak ve genel performansını izlemek.
- **Üyeler:**
  - Başkan: [OSB Genel Müdürü / Bölge Müdürü Adı]
  - Sekreter: [İş Sürekliliği Yöneticisi / Koordinatörü Adı]
  - Ekip Üyeleri:
    - [Teknik Hizmetler / Altyapı İşletme Müdürü Adı], Teknik Hizmetler Müdürü
    - [İdari İşler Müdürü Adı], İdari İşler Müdürü
    - [Mali İşler Müdürü Adı], Mali İşler Müdürü
    - [Güvenlik ve İtfaiye Müdürü Adı], Güvenlik ve Emniyet Müdürü
    - [BT Müdürü / Sorumlusu Adı], BT Müdürü/Sorumlusu
    - [Çevre Müdürü / Sorumlusu Adı], Çevre Müdürü/Sorumlusu
    - [Kimya Sektörü Temsilcisi 1 Adı], [Sektör/Firma Adı] Temsilcisi
    - [Metal/Makine Sektörü Temsilcisi 2 Adı], [Sektör/Firma Adı] Temsilcisi
    - (Gerektiğinde diğer kilit yöneticiler veya temsilciler eklenebilir)
- **Toplantı Sıklığı:** Üç ayda bir (Çeyrek Dönemlik) ve olaylar sırasında veya gerektiğinde olağanüstü olarak.
- **Temel Sorumluluklar:**
  - İş Sürekliliği Politikasını ve Stratejik Hedeflerini gözden geçirmek ve onaylamak.
  - İSYS için yeterli kaynakların (bütçe, personel, teknoloji) tahsis edilmesini sağlamak ve onaylamak.
  - Genel İş Sürekliliği Stratejilerini ve çözümlerini gözden geçirmek ve onaylamak.
  - İSYS programının genel ilerlemesini ve performansını izlemek.
  - Tatbikat, denetim ve yönetim gözden geçirme sonuçlarını değerlendirmek.
  - Kapsam, politika veya stratejilerde yapılacak önemli değişiklikleri onaylamak.

- Üst yönetime (Yönetim Kurulu/Müteşebbis Heyet) periyodik raporlama yapmak.

## 2.2 İş Sürekliliği Koordinasyon Ekibi

(Organizasyonun büyüklüğüne göre bu rol İS Yöneticisi/Koordinatörü tarafından da yerine getirilebilir veya ayrı bir ekip kurulabilir)

- **Amaç:** İSYS'nin operasyonel düzeyde uygulanmasını koordine etmek, yönetmek ve sürdürmek.
- **Üyeler:**
  - Lider: [İş Sürekliliği Yöneticisi / Koordinatörü Adı]
  - Ekip Üyeleri: (İlgili departmanlardan atanmış temsilciler)
    - [Teknik Temsilci Adı] - Altyapı Sürekliliği
    - [Güvenlik/Acil Durum Temsilcisi Adı] - Acil Durum Müdahale Koordinasyonu
    - [İdari İşler/İK Temsilcisi Adı] - Personel/İletişim Sürekliliği
    - [BT Temsilcisi Adı] - BT Kurtarma ve Süreklilik
    - [Katılımcı İlişkileri Temsilcisi Adı] - Katılımcı Firma Koordinasyonu
    - (Gerektiğinde diğer fonksiyonel temsilciler eklenebilir)
- **Toplantı Sıklığı:** Aylık veya proje ihtiyaçlarına göre daha sık.
- **Temel Sorumluluklar:**
  - İSYS program elemanlarının (İEA, RD, planlama, test vb.) uygulanmasını koordine etmek.
  - İSYS dokümantasyonunun (planlar, prosedürler vb.) geliştirilmesini ve güncel tutulmasını sağlamak.
  - İlgili departmanlarla İEA ve RD çalışmalarını koordine etmek.
  - İş Sürekliliği Plan ve prosedürlerinin geliştirilmesini ve bakımını desteklemek.
  - Farkındalık ve eğitim programlarının geliştirilmesini ve uygulanmasını koordine etmek.
  - Tatbikat ve testlerin planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.
  - İSYS ile ilgili kayıtların tutulmasını ve program dokümantasyonunu yönetmek.
  - İSYS Yöneticisi/Koordinatörüne ve Yönlendirme Komitesine ilerleme hakkında raporlama yapmak.

## 3. Temel Rol ve Sorumluluklar

### 3.1 OSB Yönetim Kurulu / Müteşebbis Heyet:

- İş sürekliliği için nihai hesap verebilirliği taşır.
- İş Sürekliliği Politikasını ve ana stratejik hedefleri onaylar.

- İSYS'nin OSB'nin genel stratejik yönelimi ile uyumunu sağlar.
- Gerekli ana kaynakların (özellikle büyük bütçeler) sağlanmasını onaylar.
- İSYS'nin genel performansını ve etkinliğini üst düzeyde gözden geçirir.
- İSYS için görünür liderlik ve taahhüt gösterir.

### **3.2 Genel Müdür / Bölge Müdürü:**

- İSYS'nin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesinden genel olarak sorumludur.
- İSYS'nin OSB'nin iş süreçleri ve stratejik planlaması ile entegrasyonunu sağlar.
- Yönlendirme Komitesine başkanlık eder.
- İş Sürekliliği Yöneticisi/Koordinatörünü atar ve destekler.
- Gerekli operasyonel kaynakların (personel zamanı, bütçe) tahsisini onaylar.
- Operasyonel hedefleri, stratejileri ve ana planları onaylar.
- İSYS'nin önemi konusunda organizasyon içinde iletişimi sağlar.
- Yönetim Kuruluna/Müteşebbis Heyete İSYS performansı hakkında raporlama yapar.
- İş sürekliliği kültürünü teşvik etmede liderlik rolü üstlenir.
- Kriz durumlarında nihai karar verme yetkisine sahiptir (Kriz İlanı vb.).

### **3.3 İş Sürekliliği Yöneticisi / Koordinatörü:**

*(Bu rol, organizasyon yapısına göre ayrı bir kişi olabileceği gibi, mevcut bir yöneticiye (örn. İSG, Kalite, Risk Yöneticisi) ek görev olarak da verilebilir)*

- İSYS programının günlük yönetimini ve koordinasyonunu yürütür.
- İSYS politika, prosedür ve planlarının geliştirilmesini, uygulanmasını ve güncel tutulmasını sağlar/koordine eder.
- Departmanlar ve ilgili taraflar arasında İSYS faaliyetlerini koordine eder.
- İEA ve RD süreçlerini yönetir veya koordine eder.
- Eğitim ve farkındalık programlarını geliştirir ve uygulanmasını sağlar.
- Tatbikat ve test programını planlar, organize eder ve raporlar.
- İSYS dokümantasyonunu yönetir.
- İSYS performansı, riskler ve iyileştirme alanları hakkında Genel Müdür ve Yönlendirme Komitesine düzenli raporlama yapar.
- İlgili standartlara ve yasal gerekliliklere uyumu takip eder.
- İş sürekliliği ile ilgili kaynak ihtiyaçlarını belirler ve yönetime sunar.

### 3.4 Departman / Birim Yöneticileri:

- Kendi departmanlarının kritik faaliyetleri ve süreçleri için iş sürekliliği planlamasına aktif katılım sağlar.
- İEA ve RD süreçleri için gerekli bilgileri sağlar.
- Departman düzeyindeki iş sürekliliği planlarının veya ilgili prosedürlerin geliştirilmesine, uygulanmasına ve güncel tutulmasına katkıda bulunur.
- Departman personelinin İSYS politikası, planları ve kendi rolleri konusunda farkındalığını sağlar ve gerekli eğitimlere katılımlarını temin eder.
- İş sürekliliği tatbikatlarına departman olarak katılımı sağlar.
- Kesinti durumlarında departman içi müdahale ve kurtarma faaliyetlerini yönetir.
- Kendi departmanlarındaki İSYS hazırlık durumu hakkında İSYS Yöneticisi/Koordinatörüne bilgi verir.

### 3.5 Teknik Kurtarma Ekipleri / Sorumluları: (Altyapı, BT gibi alanlar için)

- Sorumlu oldukları sistemler/altyapılar için detaylı teknik kurtarma prosedürlerini geliştirir ve güncel tutar.
- Teknik kurtarma yeteneklerini (yedek sistemler, araçlar, bilgi) sürdürür.
- Teknik kurtarma tatbikatlarına ve testlerine katılır.
- Kesinti durumlarında, onaylanmış stratejilere uygun olarak teknik kurtarma faaliyetlerini uygular.
- Kritik teknik bağımlılıkları belgeler ve İSYS planlamasına girdi sağlar.

### 3.6 Tüm OSB Çalışanları:

- İş Sürekliliği Politikası ve kendileriyle ilgili prosedürler hakkında bilgi sahibi olur.
- Verilen iş sürekliliği eğitimlerine ve farkındalık faaliyetlerine katılır.
- Planlanmış tatbikatlara katılır.
- Bir kesinti durumunda kendilerine verilen rolleri ve sorumlulukları yerine getirir.
- İş sürekliliğini etkileyebilecek potansiyel riskleri veya olayları amirlerine veya ilgili birimlere bildirir.

### 3.7 Katılımcı Firma Temsilcileri:

(Yönlendirme Komitesinde veya ilgili çalışma gruplarında yer alıyorsa)

- Katılımcı firmaların genel beklentilerini ve OSB hizmetlerine olan bağımlılıkları hakkında girdi sağlar.
- Sektörlerine özgü riskler ve etkiler konusunda bilgi paylaşır.

- OSB tarafından geliştirilen İS bilgileri ve iletişimlerinin kendi firmalarına iletilmesine yardımcı olur.
- İlgili ortak tatbikatlara veya bilgilendirme toplantılarına katılır.
- OSB ve katılımcı firmalar arasında koordineli müdahaleyi destekler.

## 4. Karar Yetki Matrisi

Aşağıdaki matris, temel İSYS ile ilgili kararlar için yetki seviyelerini özetlemektedir:

Karar Türü	İS Koordinatörü	Birim Yöneticisi	İSYS Yön. Komitesi	Genel Müdür	Yön. Kurulu
İS Politikası Onayı	Önerir	Girdi Sağlar	İnceler	Önerir	Onaylar
Yıllık İS Bütçesi	Hazırlar	Girdi Sağlar	İnceler/Önerir	Onaylar	Onaylar
İS Strateji Seçimi	Önerir	Girdi Sağlar	Onaylar	Bilgilendirilir	-
Ana İS Plan Onayı	Önerir	Geliştirir	İnceler	Onaylar	-
Kriz İlanı	Önerir	Bilgi Verir	-	Onaylar	-
Plan Aktivasyonu	Önerir/Başlatır	Uygular	Bilgilendirilir	Bilgilendirilir	-
Dış İletişimler	Hazırlar	Girdi Sağlar	-	Onaylar	-
Kaynak Tahsisi (Bütçe İçinde)	Talep Eder	Kullanır	-	Onaylar	-
Ek Kaynak Gereksinimleri	Talep Eder	Gerekçelendirir	İnceler	Önerir	Onaylar

## 5. Yetkinlik Gereksinimleri

Temel İSYS rolleri için beklenen yetkinlikler ve potansiyel geliştirme yöntemleri aşağıda belirtilmiştir:

Rol	Gerekli Yetkinlikler	Geliştirme Yöntemi
İS Yöneticisi / Koordinatörü	<ul style="list-style-type: none"><li>• İSYS standartları (ISO 22301) ve iyi uygulamalar bilgisi</li><li>• Liderlik, iletişim ve müzakere becerileri</li><li>• Proje yönetimi</li><li>• Risk Değerlendirme ve İEA metodolojileri</li><li>• Kriz yönetimi prensipleri</li><li>• Tatbikat planlama ve yürütme</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Profesyonel İS sertifikasyonu (örn. CBCI, ISO 22301 Lead Implementer/Auditor)</li><li>• İleri düzey İS eğitimleri</li><li>• Kriz yönetimi/liderlik eğitimleri</li><li>• Konferans/seminer katılımı</li></ul>
Teknik Ekip Üyeleri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sorumlu oldukları altyapı/sistem bilgisi</li><li>• Sistem kurtarma ve sorun giderme teknikleri</li><li>• Teknik dokümantasyon</li><li>• Acil durum prosedürleri bilgisi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Teknik kurtarma/altyapı eğitimleri</li><li>• Tedarikçi eğitimleri</li><li>• Uygulamalı tatbikatlara ve simülasyonlar</li><li>• Çapraz fonksiyonlu eğitimler (mümkünse)</li></ul>
Departman/ Birim Yöneticileri	<ul style="list-style-type: none"><li>• İS politikasının ve hedeflerinin anlaşılması</li><li>• Departman operasyonları ve kritiklik bilgisi</li><li>• Temel İEA/RD katılım yeteneği</li><li>• Ekip yönetimi ve iletişim (kesinti sırasında)</li><li>• Departman planlama yeteneği</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• İSYS farkındalık ve yönetici brifingleri</li><li>• İEA/RD süreçlerine katılım</li><li>• Plan geliştirme atölyeleri</li><li>• Masa başı tatbikatlara</li></ul>

Rol	Gerekli Yetkinlikler	Geliştirme Yöntemi
Tüm Çalışanlar	<ul style="list-style-type: none"><li>• İS politikasının temel farkındalığı</li><li>• Kendi rolleriyle ilgili acil durum/iş sürekliliği prosedürlerinin bilinmesi</li><li>• Olay raporlama prosedürleri</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• İşe başlama oryantasyonu</li><li>• Yıllık İS farkındalık tazeleme eğitimi/bilgilendirmesi</li><li>• Departman içi bilgilendirmeler</li><li>• Tatbikatlara katılım</li></ul>

Yetkinlikler, işe alım, performans değerlendirme ve eğitim planlama süreçlerinde dikkate alınacaktır. Gerekli yetkinliklerin sağlanması için iç ve dış eğitimler, mentorluk, tatbikatlar ve deneyim paylaşımı gibi yöntemler kullanılacaktır.

## 6. Gözden Geçirme ve Onay

Bu doküman, İSYS Yönlendirme Komitesi tarafından yılda en az bir kez veya organizasyon yapısında, rollerde veya İSYS gereksinimlerinde önemli değişiklikler olduğunda gözden geçirilecek ve gerektiğinde güncellenecektir.

**Onaylayan :**

[Ad Soyad]

[Unvan: Genel Müdür / Bölge Müdürü]

Tarih : [GG/AA/YYYY]

# Ek A.3: Örnek OSB İSYS Uygulama Yol Haritası

# Dirençli OSB İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) Uygulama Yol Haritası

## DOKÜMAN KONTROL

<b>Doküman No:</b>	İSY-YH-001
<b>Tarih:</b>	[GG/AA/YYYY]
<b>Versiyon:</b>	1.0
<b>Hazırlayan:</b>	[İş Sürekliliği Yöneticisi / Koordinatörü Adı/Unvanı]
<b>Onaylayan:</b>	[Genel Müdür / Bölge Müdürü Adı/Unvanı]

## 1. Giriş

Bu doküman, **Dirençli OSB**'de İş Sürekliliği Yönetim Sistemi'nin (İSYS) kurulması için uygulama yaklaşımını, tahmini zaman çizelgesini ve önemli kilometre taşlarını ana hatlarıyla belirtir. ISO 22301:2019 gerekliliklerine uygun iş sürekliliği yeteneklerinin aşamalı olarak uygulanması için yapılandırılmış bir çerçeve sunar ve tüm İSYS uygulama projesinin yönetimi için bir kılavuz niteliğindedir.

## 2. Uygulama Aşamaları

### 2.1 Aşama 1: Temel Oluşturma (Tahmini Süre: [Örn: 4-6 Ay])

- **Hedef:** İSYS çerçevesinin temel unsurlarını (politika, kapsam, yönetim, bağlam, ilk riskler/fırsatlar) oluşturmak ve uygulama için gerekli yetki ve kaynakları güvence altına almak.
- **Temel Faaliyetler:**
  - Liderlik taahhüdünü resmi olarak alma ve yönetim yapısını (Yönlendirme Komitesi, İS Yöneticisi/Ekibi) kurma.
  - İş Sürekliliği Politikasını geliştirme ve onaylatma.
  - İSYS Kapsamını tanımlama ve onaylatma.
  - Kuruluş Bağlam Analizini (iç/dış hususlar, ilgili taraflar) yapma.
  - İSYS'nin başarısına yönelik ilk Risk ve Fırsat Analizini yapma.
  - Gerekli temel kaynakları (personel, ilk bütçe) belirleme ve onay alma.
  - İlk dokümantasyon çerçevesini ve kontrol prosedürlerini geliştirme.
  - Bu Uygulama Yol Haritasını ve üst düzey İSYS hedeflerini oluşturma.
  - Devam eden ISO 45001 projesi ile kaynak çakışması riskini yönetme.
- **Temel Çıktılar:**
  - Onaylanmış İS Politikası ve Kapsam Dokümanı.
  - Onaylanmış Yönetim Yapısı ve Rol Tanımları Dokümanı.
  - Onaylanmış Kuruluş Bağlamı Analizi Raporu.
  - Onaylanmış İSYS Risk ve Fırsat Kaydı.
  - Onaylanmış Kaynak Tahsis Planı (İlk Aşama).
  - Onaylanmış Dokümantasyon Çerçevesi.
  - Onaylanmış Üst Düzey İSYS Hedefleri Dokümanı.
  - Onaylanmış Uygulama Yol Haritası (Bu doküman).
- **Kilometre Taşı 1:** İSYS Temeli Kuruldu ve Onaylandı (Hedef Tarih: [Örn: 30/06/2025]).

## 2.2 Aşama 2: Analiz ve Tasarım (Tahmini Süre: [Örn: 4-6 Ay])

- **Hedef:** Kapsam dahilindeki kritik OSB hizmetlerini/süreçlerini anlamak, kesinti etkilerini ve risklerini değerlendirmek ve uygun iş sürekliliği stratejilerini geliştirmek.
- **Temel Faaliyetler:**
  - Detaylı İş Etki Analizi (İEA) metodolojisini tanımlama ve İEA'yı yürütme (RTO, RPO, MBCO belirleme).
  - Detaylı Kesinti Risk Değerlendirmesi metodolojisini tanımlama ve RD'yi yürütme.
  - İEA ve RD sonuçlarına dayalı olarak İş Sürekliliği Stratejilerini (kurtarma ve risk azaltma seçenekleri) belirleme ve seçme.
  - Seçilen stratejiler için detaylı kaynak gereksinimlerini (personel, tesis, teknoloji, tedarikçi vb.) belirleme.
  - Farkındalık ve eğitim programının içeriğini ve yapısını oluşturma.
  - Dokümantasyon yönetim sisteminin tam olarak uygulanması.
- **Temel Çıktılar:**
  - Onaylanmış İş Etki Analizi (İEA) Raporu.
  - Onaylanmış Risk Değerlendirme (RD) Raporu ve Risk İşleme Planları.
  - Onaylanmış İş Sürekliliği Stratejileri Dokümanı.
  - Detaylı Kaynak Gereksinimleri Analizi.
  - Farkındalık ve Eğitim Programı Tasarımı.
- **Kilometre Taşı 2:** Analiz ve Stratejiler Tamamlandı ve Onaylandı (Hedef Tarih: [Örn: 31/12/2025]).

## 2.3 Aşama 3: Uygulama (Tahmini Süre: [Örn: 6 Ay])

- **Hedef:** Seçilen stratejilere dayalı olarak detaylı İş Sürekliliği Planlarını (İSP) ve prosedürlerini uygulamak, gerekli teknik/operasyonel çözümleri hayata geçirmek ve organizasyonel yetenekleri (eğitim vb.) oluşturmak.
- **Temel Faaliyetler:**
  - Kapsam dahilindeki tüm kritik hizmetler/süreçler için detaylı İSP'leri ve prosedürleri (müdahale, kurtarma, iletişim vb.) geliştirme ve onaylatma.
  - Gerekli teknik kurtarma çözümlerini (örn. yedek sistemler, altyapı iyileştirmeleri) uygulama.
  - İS rollerine sahip tüm personel için rol bazlı eğitimleri düzenleme.
  - Tatbikat ve test programını detaylandırma ve ilk tatbikatları planlama.
  - Performans ölçüm çerçevesini (metrikler, KPI'lar) uygulama.
  - (Varsa) Kriz yönetimi yeteneklerini (plan, ekip vb.) geliştirme.

- **Temel Çıktılar:**
  - Onaylanmış ve dağıtılmış İSP seti ve ilgili prosedürler.
  - Uygulanmış teknik kurtarma çözümleri (kanıtlarıyla birlikte).
  - Eğitim kayıtları ve yetkinlik değerlendirmeleri.
  - Onaylanmış Tatbikat Programı.
  - Uygulanmış Performans İzleme Sistemi.
  - (Varsa) Onaylanmış Kriz Yönetim Planı.
- **Kilometre Taşı 3:** Temel İS Yetenekleri Uygulandı (Hedef Tarih: [Örn: 30/06/2026]).

## 2.4 Aşama 4: Doğrulama ve İyileştirme (Tahmini Süre: [Örn: 6 Ay])

- **Hedef:** Uygulanan İS yeteneklerini tatbikatlar ve denetimlerle doğrulamak, sürekli iyileştirme mekanizmalarını işletmek ve (hedefleniyorsa) ISO 22301 sertifikasyonuna hazırlanmak.
- **Temel Faaliyetler:**
  - Tatbikat programını (masa başı, fonksiyonel, tam ölçekli) yürütme ve sonuçlarını değerlendirme.
  - İSYS'nin etkinliğini ve standarda uygunluğunu değerlendirmek için iç denetimleri gerçekleştirme.
  - Tatbikat ve denetim bulgularına dayalı düzeltici ve önleyici faaliyetleri (DÖF) uygulama.
  - Tüm İSYS unsurlarını (politika, kapsam, planlar, prosedürler vb.) periyodik olarak gözden geçirme ve güncelleme.
  - Üst Yönetim Gözden Geçirme toplantısını gerçekleştirme.
  - (Varsa) Sertifikasyon denetimi için hazırlık yapma (ön denetim, eksik giderme vb.).
- **Temel Çıktılar:**
  - Tatbikat raporları ve takip edilen iyileştirme faaliyetleri.
  - İç denetim raporları ve kapatılan uygunsuzluklar.
  - Güncellenmiş İSYS dokümantasyonu.
  - Yönetim Gözden Geçirme toplantı tutanakları ve kararları.
  - (Varsa) Sertifikasyon hazırlık durumu raporu.
- **Kilometre Taşı 4:** İSYS Doğrulandı ve Sürekli İyileştirme Döngüsü İşletiliyor / (Varsa) ISO 22301 Sertifikasyonu Alındı (Hedef Tarih: [Örn: 31/12/2026]).

### 3. Uygulama Zaman Çizelgesi (Özet)

Çeyrek	Temel Faaliyetler	Tahmini Çıktılar	Sorumlular
<b>2025 Ç1</b>	Aşama 1 Başlangıç: Yönetişim, Politika, Kapsam, İlk Kaynaklar	Yönetişim yapısı, Politika, Kapsam Dokümanı	Genel Müdür, İS Yöneticisi
<b>2025 Ç2</b>	Aşama 1 Tamamlama: Bağlam, İSYS Risk/Fırsat, Hedefler, Dokümantasyon Çerçevesi	Bağlam Raporu, Risk/Fırsat Kaydı, Hedefler Dokümanı	İS Yöneticisi, İS Koordinatörü, Dep. Temsilcileri
<b>2025 Ç3</b>	Aşama 2 Başlangıç: İEA/RD Metodolojisi, İEA Başlangıcı, Farkındalık Programı Tasarımı	İEA/RA Metodolojisi, Farkındalık Materyalleri	İS Koordinatörü, Teknik Ekipler
<b>2025 Ç4</b>	Aşama 2 Tamamlama: İEA/RD Raporları, Strateji Seçimi, İlk Plan Taslakları	İEA Raporu, RD Raporu, Strateji Dokümanı	İS Yöneticisi, Departman Müdürleri
Çeyrek	Temel Faaliyetler	Tahmini Çıktılar	Sorumlular
<b>2026 Ç1</b>	Aşama 3 Başlangıç: Detaylı İSP Geliştirme, Teknik Çözüm Uygulama, Eğitim Başlangıcı	İSP Seti (Taslak), Uygulanan Teknik Çözümler (Başlangıç), Eğitim Mater.	İS Koordinatörü, Teknik Ekipler
<b>2026 Ç2</b>	Aşama 3 Tamamlama: Kriz Yön. Yetenekleri, Tatbikat Prog., Performans Ölçümü	Kriz Yön. Planı, Tatbikat Programı, Performans Metrikleri	İS Yöneticisi, Acil Durum Yöneticisi
<b>2026 Ç3</b>	Aşama 4 Başlangıç: İlk Tatbikatlar, İç Denetim, DÖF Uygulama	Tatbikat Raporları, İç Denetim Raporu, DÖF Kayıtları	İS Koordinatörü, İç Denetçiler
<b>2026 Ç4</b>	Aşama 4 Tamamlama: Kapsamlı Tatbikat, Yönetim Gözden Geçirme (YGG), (Varsa) Sertifikasyon	Final Tatbikat Raporu, YGG Raporu, (Varsa) Sertifika	Genel Müdür, İS Yöneticisi, Tüm İS Ekibi

## 4. Kaynak Tahsisi (Özet Tahminler)

Aşama	İnsan Kaynakları (Tahmini FTE / Yıl)	Finansal Kaynaklar (Tahmini ₺)	Temel Bağımlılıklar
<b>1: Temel Oluşturma</b>	İS Yön: 0.5, İS Koor: 0.5, Dep Tems: 0.1	[Örn: 500.000]	Yönetim taahhüdü, İlk bütçe onayı
<b>2: Analiz ve Tasarım</b>	İS Koor: 1.0, Teknik Uzm: 0.3, Dep Tems: 0.2	[Örn: 650.000]	Departman katılımı, Teknik uzmanlık, Katılımcı işbirliği
<b>3: Uygulama</b>	İS Koor: 1.0, Teknik Ekipler: 0.5, Tüm Per: 0.1	[Örn: 500.000]	Teknik çözüm tedarikçileri, Eğitim, Yönetim desteği
<b>4: Doğrulama ve İyileştirme</b>	İS Koor: 1.0, İç Denetçiler: 0.3, Tüm Per: 0.2	[Örn: 295.000]	Tatbikat katılımı, DÖF tamamlama, (Varsa) Dış denetim

*Not: Bu kaynak tahminleri örnektir ve OSB'nin özel durumuna göre detaylandırılmalıdır.*

## 5. Kritik Başarı Faktörleri

- Üst yönetimin sürekli ve görünür desteği ve taahhüdü.
- İSYS faaliyetleri için yeterli ve sürdürülebilir kaynakların (bütçe, personel, zaman) tahsis edilmesi.
- Katılımcı firmaların İSYS süreçlerine (özellikle İEA) aktif katılımı ve işbirliği.
- OSB personelinin gerekli teknik ve İS yetkinliklerinin geliştirilmesi.
- İSYS'nin OSB'nin yönetim sistemleri (Kalite, Çevre vb.) ve süreçlerine entegrasyonu.
- Paydaşların katılımını sağlayan kapsamlı, gerçekçi ve düzenli bir tatbikat programı.
- Açık, erişilebilir ve güncel tutulan İSYS dokümantasyonu.
- Güçlü bir iletişim ve farkındalık programı.

## 6. Uygulama Yönetimi

- İSYS Yöneticisi/Koordinatörü, İSYS Komitesi'ne aylık ilerleme raporları sunacaktır.
- İSYS Komitesi, üç ayda bir toplanarak ilerlemeyi değerlendirecek, sorunları çözecek ve stratejik kararlar alacaktır.
- Genel Müdür / Bölge Müdürü, üç aylık ilerleme değerlendirmeleri yapacaktır.
- Yönetim Kuruluna / Müteşebbis Heyete altı ayda bir ilerleme durumu hakkında özet rapor sunulacaktır.
- Kilometre taşlarının tamamlanması resmi olarak değerlendirilecek ve onaylanacaktır.
- İSYS Risk ve Fırsat Kaydı aylık olarak gözden geçirilecek ve güncellenecektir.
- Bu Uygulama Yol Haritası, Yönlendirme Komitesi tarafından en az altı ayda bir veya gerektiğinde daha sık gözden geçirilecek ve güncellenecektir.

## 7. Onay

Bu uygulama yol haritası, İSYS'nin başarılı bir şekilde kurulması için stratejik bir çerçeve sağlamaktadır. OSB yönetiminin taahhüdü ile planlanan şekilde uygulanacaktır.

**Onaylayan:**

**[Ad Soyad] [Unvan: İş Sürekliliği Yöneticisi]**

Tarih: [GG/AA/YYYY]

**[Ad Soyad] [Unvan: Genel Müdür / Bölge Müdürü]**

Tarih / Date: [GG/AA/YYYY]

# Ek A.4: Örnek OSB Kuruluş Bağlamı Analizi Raporu

# Dirençli OSB İSYS İçin Kuruluş Bağlamı Analizi

## DOKÜMAN KONTROL

<b>Doküman No:</b>	İSY-KNTX-001
<b>Versiyon:</b>	1.0
<b>Hazırlanma Tarihi:</b>	[03/05/2025]
<b>Gözden Geçirme Tarihi:</b>	[03/05/2026]
<b>Hazırlayan:</b>	[İş Sürekliliği Yöneticisi/Koordinatörü Adı]
<b>Onaylayan:</b>	[OSB Genel Müdürü / Bölge Müdürü Adı]

## 1. Giriş

Bu doküman, **Dirençli OSB** için İş Sürekliliği Yönetim Sistemi'nin (İSYS) amaçlanan sonuçlarına ulaşma yeteneğini etkileyen iç ve dış hususları analiz etmektedir. Bu analiz, ISO 22301:2019 standardının 4.1 (Kuruluşun bağlamının anlaşılması) ve 4.2 (İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması) maddelerinin gerekliliklerini karşılamak üzere hazırlanmıştır. OSB'nin stratejik hedefleri, sunduğu kritik hizmetler, operasyonel ortamı ve paydaşlarının beklentileri dikkate alınarak yapılmıştır. Bu analiz, Risk Değerlendirmesi (RD), İş Etki Analizi (İEA) ve İş Sürekliliği Stratejilerinin geliştirilmesi için temel girdileri sağlar.

## 2. Dış Bağlam Analizi

OSB'nin iş sürekliliğini etkileyebilecek temel dış faktörler PESTLE (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Yasal, Çevresel) analizi kullanılarak değerlendirilmiştir:

- **Politik Faktörler:**
  - **OSB Mevzuatı ve Destekleri:** 4562 sayılı OSB Kanunu ve ilgili yönetmelikler, OSB'lerin operasyonel çerçevesini ve yükümlülüklerini belirler. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı politikaları ve potansiyel teşvikler (örn. dirençlilik projeleri için) İSYS kaynaklarını etkileyebilir.
  - **Yerel Yönetim İlişkileri:** Valilik ve Belediye ile olan ilişkiler, imar planları, izin süreçleri ve özellikle büyük çaplı olaylarda acil durum koordinasyonu (TAMP entegrasyonu) açısından kritiktir.
  - **Bölgesel İstikrar:** OSB'nin bulunduğu Marmara Bölgesi'ndeki jeopolitik durum, özellikle uluslararası tedarik zincirlerine sahip katılımcı firmalar için dolaylı riskler oluşturabilir.
- **Ekonomik Faktörler :**
  - **Ulusal/Bölgesel Ekonomi:** Ülke ve bölge ekonomisindeki dalgalanmalar, katılımcı firmaların finansal sağlığını, yatırım kapasitelerini ve dolayısıyla OSB gelirlerini etkileyebilir. Döviz kuru dalgalanmaları, [Örn: %40] ihracat odaklı çalışan katılımcılar için önemlidir.
  - **Katılımcı Firma Profili:** OSB'deki firmaların sektörel dağılımı (Karma (Metal, Makine, Otomotiv, Kimya, Gıda)), büyüklükleri ve finansal dayanıklılıkları, genel risk profilini ve kesintilerden etkilenme düzeyini belirler.
  - **Tedarik Zinciri:** Hem OSB'nin kendi operasyonları (örn. bakım malzemesi, kimyasallar) hem de katılımcı firmaların tedarik zincirlerindeki (özellikle kritik veya tek kaynaklı tedarikçiler) aksamalar önemli bir risk faktörüdür.
  - **Enerji ve Hammadde Maliyetleri:** Enerji (elektrik, doğalgaz) ve temel hammadde maliyetlerindeki artışlar operasyonel maliyetleri ve rekabet gücünü etkiler.
- **Sosyal Faktörler :**
  - **Nitelikli İşgücü:** Bölgedeki teknik ve idari personel için işgücü piyasasının durumu, OSB ve katılımcı firmaların operasyonel ve kurtarma kapasitesini etkiler.
  - **Toplum İlişkileri:** Çevre halkı ve yerel topluluklarla olan ilişkiler, OSB'nin itibarı ve sosyal kabulü açısından önemlidir. Acil durumlarda toplumun beklentileri (örn. bilgilendirme, güvenlik) yönetilmelidir.

- **Demografik Eğilimler:** Bölgedeki nüfus yapısı ve eğilimler, uzun vadeli işgücü planlamasını etkileyebilir.
- **Teknolojik Faktörler :**
  - **Altyapı Teknolojileri:** OSB'nin kullandığı altyapı yönetim teknolojileri (örn. SCADA sistemleri, Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS), CCTV) operasyonel verimliliği artırır ancak siber saldırı veya teknik arıza riskleri de taşır.
  - **Dijitalleşme ve Endüstri 4.0:** Katılımcı firmaların ve OSB yönetiminin dijitalleşme düzeyi, yeni verimlilik olanakları sunarken siber güvenlik risklerini de artırmaktadır.
  - **İletişim Altyapısı:** Bölgedeki telekomünikasyon altyapısının (fiber optik vb.) güvenilirliği ve yedekliliği, kesintiler sırasındaki iletişim kapasitesini doğrudan etkiler.
- **Yasal Faktörler :**
  - **OSB Mevzuatı:** 4562 sayılı Kanun ve ilgili Uygulama Yönetmeliği, OSB yönetimine altyapı kurma, işletme, güvenlik, çevre yönetimi ve iş sürekliliği planı hazırlama gibi yükümlülükler getirir.
  - **Acil Durum ve Afet Yönetimi:** AFAD mevzuatı, TAMP ve ilgili acil durum yönetmeliği (örn. İşyerlerinde Acil Durumlar Hk. Yön.) hazırlık ve müdahale kapasiteleri gerektirir. BEKRA yönetmeliği (varsa ilgili tesisler için) ek yükümlülükler getirebilir.
  - **Çevre Mevzuatı:** Atık su deşarjı (SKKY), atık yönetimi, ÇED gibi yasal gerekliliklere kesinti durumlarında dahi uyum zorunluluğu çevresel riskleri ve ceza potansiyelini artırır.
  - **İSG Mevzuatı:** 6331 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler, risk değerlendirmesi, acil durum planlaması ve çalışan güvenliği konularında yükümlülükler getirir.
  - **Diğer:** Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yönetmelikleri (enerji dağıtımı yapan OSB'ler için), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gibi diğer sektörel veya genel düzenlemeler de geçerlidir.
- **Çevresel Faktörler :**
  - **Doğal Afet Riskleri:**
    - ❑ **Deprem:** OSB'nin bulunduğu lokasyonun deprem risk durumu (1. Derece Deprem Bölgesi, Kuzey Anadolu Fay Hattı) en önemli dışsal tehditlerden biridir. Yapısal ve yapısal olmayan hasar riski yüksektir.
    - ❑ **Sel/Taşkın:** OSB'nin içinden geçen dere yatağı nedeniyle sel riski Orta seviyededir. İklim değişikliği ile şiddetli yağış riski artabilir.
    - ❑ **Diğer:** Bulunulan bölgeye göre heyelan, şiddetli rüzgar/fırtına, aşırı kar yağışı, orman yangını (ormanlık alana yakınlık) riskleri değerlendirilmelidir.
  - **İklim Değişikliği:** Uzun vadede kuraklık, su kaynaklarında azalma ve aşırı hava olaylarının sıklık/şiddetinde artış potansiyeli.
  - **Çevresel Hassasiyetler:** OSB'nin akınındaki tarım arazileri ve su kaynakları gibi çevresel olarak hassas alanlara yakınlığı, olayların çevresel etkilerini artırabilir.

### 3. İç Bağlam Analizi

- **Organizasyon Yapısı ve Yönetişim:**
  - OSB'nin yasal statüsü ( Özel Hukuk Tüzel Kişiliği).
  - Yönetim yapısı (Müteşebbis Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Bölge Müdürlüğü) ve karar alma mekanizmaları.
  - Departmanlar (Teknik, İdari, Mali, Çevre, Güvenlik, İmar vb.) ve aralarındaki koordinasyon.
  - Mevcut komiteler (örn. İş Sağlığı Güvenliği Komitesi) ve İSYS yönetişimi için potansiyel entegrasyon.
- **Kaynaklar ve Yetenekler:**
  - **İnsan Kaynakları:** OSB personel sayısı (60 kişi), kritik rollerdeki personelin yetkinlikleri (örn. OG Elektrik İşletme Sorumluluğu, Atık Su Operatörlüğü, İSG Uzmanlığı), yedekleme durumu, eğitim seviyesi.
  - **Finansal Kaynaklar:** OSB'nin bütçesi, gelir kaynakları (aidatlar, hizmet bedelleri), acil durumlar ve İSYS yatırımları için ayrılmış fonlar.
  - **Teknolojik Altyapı:** Yönetim Bilişim Sistemleri (Muhasebe, Abone Yönetimi vb.), SCADA/Otomasyon sistemleri, İletişim sistemleri (Telsiz, Telefon, İnternet), CCTV, veri yedekleme ve kurtarma yetenekleri.
  - **Fiziksel Altyapı:** Yönetim binası, altyapı tesisleri (enerji merkezleri, arıtma tesisi, depolar, atölyeler), araç filosu, acil durum müdahale ekipmanları (İtfaiye araçları, jeneratörler vb.) ve bunların durumu/yedekliliği.
  - **Mevcut Planlar:** Var olan Acil Durum Planları, Sivil Savunma Planları, (varsa) IT Kurtarma Planları ve bunların güncelliği, test edilme durumu.
- **Organizasyon Kültürü:**
  - Risk farkındalığı ve proaktiflik düzeyi.
  - İşbirliği ve iletişim kültürü (departmanlar arası ve katılımcılarla).
  - Değişime adaptasyon yeteneği.
  - Geçmişteki olaylardan ders çıkarma ve iyileştirme yaklaşımı.
- **Mevcut Yönetim Sistemleri:**
  - ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalıdır. ISO 45001 kurulum aşamasındadır. Bu sistemlerle İSYS entegrasyonu hedeflenmektedir.

### 4. İlgili Tarafların Analizi

OSB İSYS'i ile ilgili olan ve sistem üzerinde etkisi olan veya sistemden etkilenen kilit taraflar şunlardır:

- **Katılımcı Firmalar :**
  - *İhtiyaç/Beklenti:* Kesintisiz veya minimum kesintili temel altyapı hizmetleri (elektrik, su, gaz, atık su), güvenlik, zamanında bilgilendirme, acil durumlarda destek ve koordinasyon, rekabetçiliklerinin korunması.
  - *Gereklilik:* Hizmet sözleşmeleri, OSB yönetmelikleri.
  - *Etki:* OSB gelir kaynağı, OSB'nin varlık nedeni, kesintilerden doğrudan etkilenirler.
- **OSB Yönetimi ve Çalışanları:**
  - *İhtiyaç/Beklenti:* Güvenli çalışma ortamı, görevlerini yerine getirebilmek için gerekli kaynaklar, net rol ve sorumluluklar, kariyer gelişimi.
  - *Gereklilik:* İş Kanunu, İSG Mevzuatı, iç prosedürler.
  - *Etki:* İSYS'nin uygulanmasından ve operasyonundan sorumludurlar.
- **OSB Yönetim Kurulu / Müteşebbis Heyet:**
  - *İhtiyaç/Beklenti:* OSB'nin yasalara uygun, verimli ve sürdürülebilir yönetimi, risklerin yönetilmesi, itibarın korunması, stratejik hedeflere ulaşılması.
  - *Gereklilik:* OSB Kanunu, yönetmelikler, iç tüzük.
  - *Etki:* İSYS için stratejik yönlendirme, onay ve kaynak sağlama yetkisi.
- **Kamu Kurumları (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Valilik, Belediye, AFAD, ÇŞİDB vb.):**
  - *İhtiyaç/Beklenti:* Yasal düzenlemelere uyum, raporlama, bölgesel kalkınmaya katkı, afet ve acil durumlarda koordinasyon (TAMP uyumu), çevre ve güvenlik standartlarının sağlanması.
  - *Gereklilik:* İlgili tüm kanun ve yönetmelikler.
  - *Etki:* Denetim, izin verme, yönlendirme ve acil durumlarda destek/koordinasyon yetkisi.
- **Düzenleyici Kurumlar (örn. EPDK):**
  - *İhtiyaç/Beklenti:* Enerji piyasası düzenlemelerine uyum, raporlama (lisans sahibi OSB'ler için).
  - *Gereklilik:* İlgili piyasa mevzuatı.
  - *Etki:* Lisanslama ve denetim yetkisi.
- **Acil Durum Hizmetleri (İtfaiye, Polis, Ambulans):**
  - *İhtiyaç/Beklenti:* OSB içi olaylara etkin müdahale için bilgi, erişim ve koordinasyon.
  - *Gereklilik:* Acil durum yönetimi mevzuatı, işbirliği protokolleri.
  - *Etki:* Olaylara müdahalede kilit rol.

- **Kritik Tedarikçiler ve Yükleniciler (Enerji, Su, Gaz ana sağlayıcıları; Güvenlik, Bakım, Atık Bertaraf firmaları vb.):**
  - *İhtiyaç/Beklenti:* Sözleşme şartlarına uyum, zamanında ödeme, işbirliği. OSB'nin beklentisi ise hizmet/mal sürekliliği.
  - *Gereklilik:* Tedarik/hizmet sözleşmeleri, SLAs.
  - *Etki:* OSB operasyonları bu tedarikçilere yüksek derecede bağımlıdır; onların kesintisi OSB'yi doğrudan etkiler.
- **Yerel Toplum / Komşular:**
  - *İhtiyaç/Beklenti:* Çevresel etkilerin (gürültü, koku, kirlilik) minimum olması, güvenlik, acil durumlarda doğru bilgilendirme.
  - *Gereklilik:* Çevre mevzuatı, iyi komşuluk ilişkileri.
  - *Etki:* OSB'nin sosyal kabulü ve itibarı üzerinde etkili olabilirler.
- **Sigorta Şirketleri:**
  - *İhtiyaç/Beklenti:* Risklerin doğru beyanı, prim ödemesi, risk azaltma çabaları. OSB'nin beklentisi hasar durumunda tazminat.
  - *Gereklilik:* Sigorta poliçesi şartları.
  - *Etki:* Finansal kayıpların telafisinde rol oynar.
- **Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK):**
  - *İhtiyaç/Beklenti:* Bilgi paylaşımı, koordinasyon, OSB'lerin ortak sorunlarına çözüm geliştirme.
  - *Gereklilik:* Üyelik ilişkisi.
  - *Etki:* Sektörel bilgi ve destek sağlama potansiyeli.

## 5. GZFT (SWOT) Analizi (İş Sürekliliği Açısından)

- **Güçlü Yönler (Strengths):**
  - Kritik altyapı (enerji, su, gaz vb.) yönetimi konusunda teknik uzmanlık.
  - Yerleşik yönetim yapısı ve operasyonel tecrübe.
  - Mevcut ISO 9001 ve 14001 sistemleri için temel yapı.
  - OSB bünyesinde İtfaiye/Acil durum ekibinin bulunması.
  - Yerel yönetim ve acil durum hizmetleri ile mevcut ilişkiler.
- **Zayıf Yönler (Weaknesses):**
  - İş sürekliliği konusunda kurumsal farkındalığın ve deneyimin Orta olması.
  - Kritik altyapıda (enerji, su ve arıtma) yedekleme eksiklikleri veya tek hata noktaları.
  - Resmi ve test edilmiş İş Sürekliliği Planlarının bulunmaması.

- Kritik rollerde personel yedeklemesinin Sınırlı olması.
- Katılımcı firmaların iş sürekliliği hazırlık düzeylerinin değişken olması.
- Acil durumlar için ayrılmış bütçenin belirsiz olması.
- **Fırsatlar (Opportunities):**
  - ISO 22301 uyumlu bir İSYS kurarak kurumsal dirençliliği ve itibarı artırma.
  - Devlet teşvikleri veya projelerden yararlanarak altyapı direncini güçlendirme.
  - Katılımcı firmalarla işbirliği yaparak kolektif dirençlilik oluşturma.
  - Teknolojik gelişmelerden (otomasyon, izleme sistemleri) yararlanma.
  - Sigorta primlerinde potansiyel indirimler elde etme.
  - Diğer OSB'ler veya kuruluşlarla karşılıklı yardım anlaşmaları yapma.
- **Tehditler (Threats):**
  - Yüksek Deprem ve Sel riski ve potansiyel altyapı hasarı.
  - Kritik harici hizmet sağlayıcılarda (enerji, su, telekom) yaşanabilecek kesintiler.
  - Katılımcı firmalardan kaynaklanabilecek büyük endüstriyel kazalar (yangın, patlama, kimyasal sızıntı).
  - Artan siber saldırı riski (özellikle SCADA ve yönetim sistemlerine yönelik).
  - Ekonomik dalgalanmaların OSB ve katılımcıların finansal durumunu etkilemesi.
  - Nitelikli personel bulma veya elde tutma zorlukları.
  - Yasal/düzenleyici gerekliliklerdeki artış veya değişiklikler.

## 6. Sonuç ve İSYS İçin Etkileri

Bu bağlam analizi, **Dirençli OSB** için İSYS geliştirilmesi ve uygulanması için aşağıdaki temel hususları vurgulamaktadır:

- **Risk Odaklılık:** Başta Deprem, Sel ve Endüstriyel Yangın olmak üzere belirlenen yüksek öncelikli riskler, RD, strateji geliştirme ve planlamada özel dikkat gerektirir.
- **Altyapı Dirençliliği:** Kritik altyapıdaki (özellikle Elektrik, Su ve SCADA) tek hata noktaları ve yedekleme eksiklikleri, iş sürekliliği stratejilerinin odak noktası olmalıdır.
- **Katılımcı Firma Koordinasyonu:** Katılımcıların OSB hizmetlerine yüksek bağımlılığı nedeniyle, İSYS planlaması ve özellikle iletişim/müdahale süreçleri katılımcılarla yakın koordinasyon gerektirir.
- **Kaynak İhtiyacı:** Etkin bir İSYS'nin kurulması ve sürdürülmesi için başta yetkin personel ve finansman olmak üzere yeterli kaynak tahsisi kritiktir.
- **Yasal Uyum:** OSB ve İSYS, ilgili tüm yasal ve düzenleyici gerekliliklere (OSB, Çevre, İSG, Afet Yönetimi vb.) uyumlu olmalıdır.
- **Entegrasyon:** Mevcut yönetim sistemleri ve acil durum planları ile İSYS arasında etkin bir entegrasyon sağlanmalıdır.

- **Kültür ve Farkındalık:** OSB genelinde ve katılımcılar nezdinde iş sürekliliği farkındalığının ve dirençlilik kültürünün geliştirilmesi uzun vadeli başarı için önemlidir.

Bu bulgular, İEA, RD, Strateji Geliştirme, Planlama, Eğitim ve Tatbikat gibi sonraki İSYS adımları için temel oluşturacaktır.

## 7. İzleme ve Gözden Geçirme

Bu Bağlam Analizi Raporu:

- **Yılda en az bir kez,** İSYS Yönetim Gözden Geçirme toplantılarının bir parçası olarak,
- OSB'nin iç veya dış bağlamında (örn. yeni düzenlemeler, büyük katılımcı değişiklikleri, yeni teknolojiler, önemli olaylar) **önemli değişiklikler olduğunda,**
- İSYS Yöneticisi/Koordinatörü sorumluluğunda gözden geçirilecek ve gerektiğinde güncellenecektir.

## 8. Onay

Bu Kuruluş Bağlamı Analizi Raporu aşağıda imzası bulunan yetkili tarafından onaylanmıştır.

**Onaylayan / Approved By:**

[Ad Soyad] [Unvan: Genel Müdür / Bölge Müdürü]

Tarih: [GG/AA/YYYY]

# Ek A.5: Örnek OSB İSYS Kapsam Dokümanı

# Dirençli OSB İSYS Kapsam Dokümanı

## DOKÜMAN KONTROL

<b>Doküman No:</b>	İSY-KPSM-001
<b>Versiyon:</b>	1.0
<b>Yürürlülük Tarihi:</b>	[GG/AA/YYYY]
<b>Gözden Geçirme Tarihi:</b>	[GG/AA/YYYY]
<b>Onaylayan:</b>	[OSB Yönetim Kurulu]

## 1. Giriş

Bu doküman, **Dirençli OSB** için İş Sürekliliği Yönetim Sistemi'nin (İSYS) kapsamını tanımlar. İSYS'nin hizmetler, lokasyonlar, faaliyetler ve paydaşlarla olan arayüzler açısından sınırlarını ve uygulanabilirliğini belirtir. Bu kapsam, ISO 22301:2019 gerekliliklerine ve **Dirençli OSB İş Sürekliliği Politikası** ([Referans No: İSY-POL-001])'na uygun olarak belirlenmiştir. Kapsam, OSB'nin iş sürekliliği çabalarını en kritik alanlara odaklamasını ve kaynakları etkin bir şekilde tahsis etmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

## 2. İSYS Uygulaması

### 2.1 Kapsama Dahil Edilen Hizmetler

İSYS, **Dirençli OSB** tarafından sağlanan aşağıdaki hizmetlere uygulanır:

- **Temel Altyapı Hizmetleri:**
  - Elektrik dağıtımı ve şebeke yönetimi
  - Kullanma ve/veya proses suyu temini ve dağıtımı
  - Doğalgaz basınç düşürme ve dağıtımı
  - Endüstriyel ve/veya evsel atık su toplama ve merkezi arıtma tesisi işletimi
  - OSB içi yol ağının bakımı ve erişim yönetimi
  - OSB tarafından sağlanan Haberleşme ve BT Altyapı Desteği
- **Temel Destek Hizmetleri:**
  - Güvenlik hizmetleri (giriş/çıkış kontrolü, devriye, CCTV izleme vb.)
  - OSB İtfaiyesi operasyonları ve acil durum müdahalesi
  - (Varsa) OSB tarafından sağlanan temel acil sağlık/ambulans hizmetleri
  - Çevresel izleme ve yasal uyum yönetimi (atıksu deşarjı, hava kalitesi vb. ile ilgili)
  - Kritik altyapıyı (örn. SCADA, otomasyon sistemleri) destekleyen Bilgi Teknolojileri (BT) hizmetleri (OSB Yönetimi için)
  - Katı Atık Yönetimi Koordinasyonu ve Geçici Depolama Alanı İşletimi
- **Kritik İdari Hizmetler:**
  - Kriz yönetimi ve acil durum koordinasyonu
  - Kesintiler sırasında katılımcı firmalarla ve diğer paydaşlarla iletişim
  - Dış acil durum hizmetleri ve ilgili kamu kurumları ile irtibat
  - Operasyonların sürekliliği için gerekli kritik idari fonksiyonlar (örn. temel personel yönetimi, acil durum satın alma, kritik evrak kayıt)
  - Süreklilik için gerekli kritik mali fonksiyonlar (örn. acil durum ödemeleri)

*Not: Bu hizmetlerin detaylı kritiklik seviyeleri, Kurtarma Süresi Hedefleri (RTO), Kurtarma Noktası Hedefleri (RPO) ve Minimum İş Sürekliliği Hedefleri (MBCO), İş Etki Analizi (İEA) süreci ile belirlenecektir.*

## 2.2 Kapsama Dahil Edilen Fiziksel Lokasyonlar

İSYS, aşağıdaki fiziksel lokasyonlara ve tesislere uygulanır:

- OSB Yönetim Binası / İdari Merkez
- Trafo Merkezi ve ana dağıtım hatları/merkezleri
- Su Temin ve Arıtma Tesisi (kuyular, depolar, pompa istasyonları) ve ana dağıtım hatları
- Atık Su Arıtma Tesisi ve ana kolektör hatları/terfi merkezleri
- Doğalgaz RMS-A / RMS-B İstasyonları ve ana dağıtım hatları
- OSB Veri Merkezi ve ana Telekomünikasyon Ağı Altyapısı
- OSB İtfaiye İstasyonu
- Güvenlik Kontrol Merkezi ve ana giriş/çıkış güvenlik noktaları
- OSB içindeki ana ulaşım yolları ve kritik erişim noktaları
- Acil Durum Yönetim Merkezi / Komuta Kontrol Merkezi
- Geçici Atık Depolama Alanı

## 2.3 Kapsama Dahil Edilen Organizasyonel Birimler

İSYS, aşağıdaki organizasyonel birimlerin iş sürekliliği ile ilgili rol ve sorumluluklarına uygulanır:

- OSB Yönetim Kurulu / Müteşebbis Heyet (Stratejik karar alma ve gözetim)
- Genel Müdürlük / Bölge Müdürlüğü (Genel yönetim ve koordinasyon)
- Teknik Hizmetler / Altyapı İşletme Birimi (Elektrik, Su, Doğalgaz, Yol Bakım vb.)
- Güvenlik ve İtfaiye / Acil Durum Birimi
- Çevre Yönetimi Birimi (Atık Su Arıtma vb.)
- Bilgi Teknolojileri (BT) Birimi
- İdari İşler / Mali İşler Birimleri içindeki kritik fonksiyonlar (Personel, İletişim, Satın Alma, Muhasebe vb.)
- İmar / Ruhsatlandırma Birimi

## 2.4 Kapsama Dahil Edilen Arayüzler

İSYS, aşağıdaki kilit arayüzleri ele alır:

- OSB yönetimi ile katılımcı firmalar arasındaki ortak hizmetlerin sürekliliği ile ilgili arayüz.
- Harici kamu hizmeti sağlayıcıları ile olan arayüz (örn. Bölgesel elektrik dağıtım şirketi TEİAŞ, Belediye su idaresi İSKİ, Doğalgaz ana sağlayıcısı BOTAŞ).

- Yerel acil durum hizmetleri (İtfaiye, Polis, Ambulans, AFAD) ile olan arayüz.
- Yerel ve merkezi kamu otoriteleri (Valilik, Belediye, Bakanlıklar) ve düzenleyici kurumlar (örn. EPDK) ile olan arayüz.
- Kritik hizmetlerin sağlanması için bağımlı olunan önemli yükleniciler ve tedarikçiler ile olan arayüz (örn. Güvenlik hizmeti sağlayıcısı, kritik malzeme/kimyasal tedarikçileri, bakım firmaları).

### 3. Kapsam Dışı Bırakılanlar

Aşağıdaki unsurlar İSYS kapsamı dışındadır:

- **Katılımcı Firmaların Dahili İş Sürekliliği Düzenlemeleri:**
  - *Gerekçe:* Her katılımcı firma kendi iç operasyonel sürekliliğinden, tesislerinden, personelinden, üretim süreçlerinden ve tedarik zincirinden sorumludur. OSB İSYS'i, OSB tarafından sağlanan ortak altyapı ve hizmetlerin sürekliliğine odaklanır ve bu hizmetler aracılığıyla katılımcıları destekler. Ancak, katılımcı firmaların OSB altyapısına (elektrik, su, atıksu) bağlantı noktalarındaki (sayaç, vana, kontrol bacası) donanımlar ve süreçler kapsam dahilindedir.
- **Kritik Olmayan İdari Süreçler:**
  - *Gerekçe:* Uzun vadeli planlama, pazarlama, rutin muhasebe işlemleri (acil ödemeler hariç), sosyal etkinlik organizasyonu gibi kesinti anında ertelenebilecek ve kritik hizmet sunumunu doğrudan etkilemeyen idari süreçler. Bu süreçler, bir kesinti olayında kritik hizmetlerin kurtarılmasına odaklanmak amacıyla askıya alınabilir.
- **Sosyal Tesisler ve Ortak Kullanım Alanları (rekreasyonel):**
  - *Gerekçe:* Spor tesisleri, konferans salonları (acil durum komuta merkezi olarak kullanılmadığı sürece), misafirhaneler gibi sosyal ve rekreasyonel amaçlı tesisler, operasyonel süreklilik için temel olmadığından kapsam dışıdır ve kesinti durumunda kullanıma kapatılabilir.
- **İnşaat ve Geliştirme Projeleri:**
  - *Gerekçe:* Yeni tesis inşaatları, altyapı genişletme projeleri gibi devam eden geliştirme faaliyetleri, mevcut kritik operasyonları doğrudan etkilemediği sürece, kesinti sırasında kaynakları acil müdahale ve kurtarmaya yönlendirmek amacıyla geçici olarak durdurulabilir.

Bu kapsam dışı bırakmalar, OSB'nin kritik hizmetleri sunma yeteneğini veya yasal/düzenleyici yükümlülüklerini yerine getirme sorumluluğunu olumsuz etkilemeyecektir.

## 4. Onay

Bu İSYS Kapsamı, OSB Yönetim Kurulu / Müteşebbis Heyet tarafından gözden geçirilmiş ve onaylanmıştır. Kapsam, en az yılda bir kez veya OSB'nin bağlamında, faaliyetlerinde veya hizmetlerinde önemli değişiklikler meydana geldiğinde gözden geçirilecek ve gerektiğinde güncellenecektir.

### Onaylayan:

[Ad Soyad]

**[Unvan: Yönetim Kurulu Başkanı]**

Tarih: [GG/AA/YYYY]

[Ad Soyad]

**[Unvan: Genel Müdür / Bölge Müdürü]**

Tarih: [GG/AA/YYYY]

# Ek A.6: Örnek OSB İSYS Risk ve Fırsat Kaydı

# Dirençli OSB İSYS Risk ve Fırsat Kaydı

## DOKÜMAN KONTROL

Doküman No:	İSY-RFK-001
Tarih:	[GG/AA/YYYY]
Versiyon:	1.0
Hazırlayan:	[İş Sürekliliği Yöneticisi / Koordinatörü Adı/Unvanı]
Onaylayan:	[Genel Müdür / Bölge Müdürü Adı/Unvanı]

## GİRİŞ

Bu kayıt, **Dirençli OSB**'de İSYS'nin başarılı bir şekilde uygulanmasını, sürdürülmesini ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek riskleri ve İSYS'nin etkinliğini artıracak fırsatları ISO 22301 Madde 6.1 uyarınca yönetmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu kayıt, kesinti risklerini değil, yönetim sisteminin kendisine yönelik risk ve fırsatları içerir.

## 1. RİSK ÖZETİ

Risk No	Risk Tanımı	Risk Kategorisi	Risk Sahibi	Doğal Risk Seviyesi*	Müdahale Yaklaşımı	Artık Risk Seviyesi**	Durum
R-İSYS-01	İSYS uygulaması sırasında, eş zamanlı yürütülen <b>ISO 45001 projesi</b> nedeniyle kaynak çatışması ve personel yorgunluğu yaşanması.	Kaynak	İSYS Yöneticisi / İK Müdürü	Yüksek	Risk Azaltma	Orta	İşlem Devam Ediyor
R-İSYS-02	Yönetim taahhüdü ve desteğinin zamanla azalması veya yetersiz kalması	Liderlik	Genel Müdür	Yüksek	Risk Azaltma	Orta	İşlem Planlandı
R-İSYS-03	Katılımcı firmaların İEA ve diğer süreçlere sınırlı katılımı nedeniyle hatalı analizler	Analiz	İS Koordinatörü	Yüksek	Risk Azaltma	Orta	İşlem Planlandı
R-İSYS-04	Kritik altyapı kurtarma planlaması için OSB içinde yetersiz teknik uzmanlık	Yetenek	Teknik Hizmetler Müdürü	Aşırı	Risk Azaltma, Transfer	Orta	İşlem Devam Ediyor
R-İSYS-05	İSYS'nin mevcut yönetim sistemleriyle (örn. ISO 9001, 14001) zayıf entegrasyonu	Entegrasyon	İS Yöneticisi	Orta	Risk Azaltma	Düşük	İşlem Planlandı
R-İSYS-06	Personelin yeni İS sorumluluklarına ve prosedürlerine karşı direnç göstermesi	Değişim Yön.	İK Müdürü	Orta	Risk Azaltma	Düşük	Başlanmadı
R-İSYS-07	Bilgi transferi olmadan dış danışman uzmanlığına aşırı bağımlılık	Bilgi Yönetimi	İS Yöneticisi	Yüksek	Risk Azaltma	Orta	Başlanmadı
R-İSYS-08	ISO 22301 dokümantasyon gerekliliklerinin tam olarak karşılanamaması	Uyum	Doküman Kontrol Sorumlusu	Orta	Risk Azaltma	Düşük	Başlanmadı

Risk No	Risk Tanımı	Risk Kategorisi	Risk Sahibi	Doğal Risk Seviyesi*	Müdahale Yaklaşımı	Artık Risk Seviyesi**	Durum
R- ISYS- 09	Geliştirilen İS yeteneklerini doğrulamak için yetersiz veya etkisiz tatbikat programı	Doğrulama	İS Koordinatörü	Yüksek	Risk Azaltma	Orta	Başlanmadı
R- ISYS- 10	Kapsamın kontrolsüz genişlemesi sonucu yönetilemez bir İSYS uygulaması	Proje Yönetimi	İS Yöneticisi	Orta	Risk Kaçınma/ Azaltma	Düşük	İşlem Devam Ediyor

\*Kontroller/Önlemler uygulanmadan önceki risk

\*\* Kontroller/Önlemler uygulandıktan sonra geriye kalan risk, Risk Seviyeleri: Aşırı, Yüksek, Orta, Düşük olarak belirtilecektir.

## 2. FIRSAT ÖZETİ

Fırsat No	Fırsat Tanımı	Kategori	Sahibi	Fayda Değerlendirmesi	Öncelik	Durum
O- ISYS- 01	İEA çalışmaları sırasında, <b>SCADA</b> sisteminin verimliliğini artıracak ve <b>ISO 9001</b> süreçlerini iyileştirecek ortak alanların tespiti.	Operasyonel	Teknik Hizmetler Müdürü	3 (Orta)	Orta	Değerlendirme
O- ISYS- 02	Üye şirketler için (isteğe bağlı) premium İS danışmanlık/destek hizmetleri geliştirme	Stratejik, Finansal	Üye İlişkileri Müdürü	4 (Yüksek)	Yüksek	Planlama
O- ISYS- 03	Katılımcı firmalarla ortak tatbikatlar veya paylaşılan kaynaklar konusunda işbirliği yapma	Operasyonel, İşbirliği	İS Yöneticisi	3 (Orta)	Orta	Konsept
O- ISYS- 04	OSB'yi endüstriyel dayanıklılık konusunda bölgesel bir lider olarak konumlandırma	Stratejik, İtibar	Genel Müdür	4 (Yüksek)	Orta	Konsept
O- ISYS- 05	Geliştirilen İS yeteneklerini yeni katılımcı firmaları çekme stratejisine entegre etme	Stratejik	İş Geliştirme Sorumlusu	3 (Orta)	Düşük	Değerlendirme

### 3. RİSK MÜDAHALE PLANLARI (Örnek - Yüksek/Aşırı Riskler İçin)

- **Risk No:** R-ISYS-04 (Kritik altyapı kurtarma planlaması için yetersiz teknik uzmanlık)
  - **Müdahale Planı:**
    1. Detaylı teknik beceri boşluğu analizi yapılması (Hedef Tarih: [Örn: 15/04/2025]).
    2. Tespit edilen boşluklara yönelik özel teknik eğitim programı geliştirilmesi ve uygulanması (Hedef Tarih: [Örn: 30/05/2025 sonrası]).
    3. Kritik alanlarda dış uzmanlık desteği için [Örn: dayanıklılık mühendisliği firmasıyla] stratejik ortaklık veya danışmanlık anlaşması yapılması (Hedef Tarih: [Örn: 30/04/2025]).
    4. Kritik teknik bilgilerin belgelenmesi ve paylaşımı için bir bilgi yönetim sistemi/platformu oluşturulması (Hedef Tarih: [Örn: 30/06/2025]).
    5. Danışmanlardan veya deneyimli personelden diğer personele bilgi transferi için mentorluk/çapraz eğitim programı uygulanması (Hedef Tarih: [Örn: 30/07/2025 sonrası]).
  - **Gerekli Kaynaklar:** Toplam [Örn: ₺435.000] (Analiz, Eğitim, Dış Destek, Bilgi Sistemi, Mentorluk için tahmini bütçe), İlgili personelin zamanı (Teknik, İK, BT).
  - **Sorumluluk:** Teknik Hizmetler Müdürü (İK ve BT ile koordineli).
  - **Durum:** İşlem Devam Ediyor.
- **Risk No:** R-ISYS-01 (İSYS uygulaması ve sürdürülmesi için yetersiz kaynak tahsisi)
  - **Müdahale Planı:**
    1. İSYS ve ISO 45001 proje takvimlerinin çakışma analizi yapılarak, yoğun dönemlerin (örn. dokümantasyon yazımı, iç tetkik) farklı aylara kaydırılması (Hedef Tarih: 15.01.2025).
    2. Her iki standart için ortak olan maddelerin (Bağlam, Liderlik, Risk Metodolojisi) tek bir çalışma ile karşılanarak mükerrer iş yükünün önlenmesi (Hedef Tarih: 30.01.2025).
    3. İş yükünün arttığı dönemlerde personeli rahatlatmak için dış danışmanlık desteğinin kapsamının genişletilmesi (Hedef Tarih: 15.02.2025).
    4. Her iki projenin ilerlemesinin tek bir "Yönlendirme Komitesi" toplantısında ele alınarak kaynak kararlarının bütüncül verilmesi (Sürekli).
  - **Gerekli Kaynaklar:** İSYS Yöneticisi, İSG Uzmanının zamanı, iş analizi uzmanlığı.
  - **Sorumluluk:** İSYS Yöneticisi, İK Müdürü ve İSG Uzmanı
  - **Durum:** İşlem Devam Ediyor.

(Diğer Yüksek/Aşırı riskler için benzer detayda planlar eklenecektir)

## 4. FIRSAT EYLEM PLANLARI (Örnek - Yüksek Öncelikli İçin)

- **Fırsat No:** O-ISYS-02 (Üye şirketler için premium İS danışmanlık/destek hizmetleri geliştirme)
  - **Eylem Planı:**
    1. Katılımcı firmaların İS destek ihtiyaçlarını belirlemek için detaylı anket/görüşme yapılması (Hedef Tarih: [Örn: 15/04-15/05/2025]).
    2. Farklı seviyelerde İS danışmanlık hizmet paketleri ve fiyatlandırma modelinin geliştirilmesi (Hedef Tarih: [Örn: 15/05-30/06/2025]).
    3. Bu hizmeti sunacak OSB personelinin (veya dış kaynakların) belirlenmesi ve gerekli eğitimin verilmesi (Hedef Tarih: [Örn: 01/06-31/07/2025]).
    4. Hizmetin tanıtımı için pazarlama ve iletişim materyallerinin hazırlanması (Hedef Tarih: [Örn: 01-31/07/2025]).
    5. Seçilmiş [Örn: 3-5] katılımcı firma ile pilot program uygulanması ve geri bildirim alınması (Hedef Tarih: [Örn: 01-31/08/2025]).
    6. Geri bildirimlere göre hizmetin son haline getirilmesi ve tüm katılımcılara resmi olarak sunulması (Hedef Tarih: [Örn: 01/09/2025]).
  - **Gerekli Kaynaklar:** Tahmini [Örn: ₺140.000] (Pazar araştırması, eğitim, pazarlama materyalleri, lansman maliyeti), İlgili personelin (Üye İlişkileri, İS, Pazarlama) zamanı.
  - **Sorumluluk:** Üye İlişkileri Müdürü (İS Yöneticisi ile koordineli).
  - **Durum:** Planlama.

(Diğer Yüksek öncelikli fırsatlar için benzer detayda planlar eklenecektir)

## 5. İZLEME VE GÖZDEN GEÇİRME

- Risk ve fırsat kaydının durumu, İS Koordinatörü/Yöneticisi tarafından **aylık** olarak gözden geçirilir ve güncellenir.
- Kayıt, İSYS Yönlendirme Komitesi tarafından **üç ayda bir** (çeyrek dönemlik) detaylı olarak incelenir; risk işleme ve fırsat eylem planlarının ilerlemesi değerlendirilir.
- Önemli riskler ve fırsatlarla ilgili özet durum bilgisi, Genel Müdür'e / Bölge Müdürüne **aylık** olarak raporlanır.
- Tüm risk ve fırsatların kapsamlı bir yeniden değerlendirmesi, yıllık İSYS Yönetim Gözden Geçirme toplantısının bir parçası olarak yapılır.

**Onaylayan:**

**[Ad Soyad] [Unvan]: İş Sürekliliği Yöneticisi**

Tarih: [GG/AA/YYYY]

**[Ad Soyad] [Unvan]: Genel Müdür / Bölge Müdürü**

Tarih: [GG/AA/YYYY]

# Ek A.7: Örnek OSB İş Sürekliliği Hedefleri Dokümanı

# Dirençli OSB İş Sürekliliği Hedefleri

## DOKÜMAN KONTROL

Doküman No:	İSY-HDF-001 / BCMS-OBJ-001
Versiyon:	1.0
Yürürlük Tarihi:	[03/05/2025]
Gözden Geçirme Tarihi:	[03/05/2026]

## 1. Giriş

Bu doküman, **Dirençli OSB** için iş sürekliliği hedeflerini tanımlamaktadır. İş Sürekliliği Politikamızla uyumlu ve kurumsal dayanıklılık taahhüdümüzü destekleyen belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamanında hedefleri ortaya koymaktadır. Bu hedefler, İSYS uygulamamıza yön verecek ve OSB'nin kesintilere karşı hazırlıklı olmasını, kritik hizmetlerini sürdürmesini ve olaylardan etkin bir şekilde kurtulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, ilerlememizi ve başarılarımızı ölçmek için kıyaslama noktaları olarak hizmet etmektedir.

## 2. Stratejik Hedefler ([2025-2027 Dönemi])

Aşağıdaki hedefler, önümüzdeki 2-3 yıl içinde OSB'nin genel iş sürekliliği duruşunu ve direncini önemli ölçüde artırmaya odaklanmaktadır:

- **S1: Kapsamlı ve Sertifikalı İSYS Kurulumu**
  - **Hedef:** Aralık 2027'ye kadar tüm kritik OSB hizmetlerini ve destek fonksiyonlarını kapsayan, ISO 22301:2019 standardına tam uyumlu ve tercihen sertifikalı bir İSYS'yi başarıyla geliştirmek ve uygulamak.
  - **Ölçüm:** Sertifikasyon denetiminde büyük uygunsuzluk olmadan başarı veya kapsamlı iç denetimle tam uyumluluğun doğrulanması.
  - **Sorumluluk:** İSYS Yönlendirme Komitesi (veya Üst Yönetim).
  - **Kaynaklar:** Özel İS ekibi/rolü, danışmanlık desteği (gerekirse), eğitim bütçesi, [Tahmini Bütçe Örn: 1.900.000₺] uygulama bütçesi.
  - **Zaman Çizelgesi:** Mayıs 2025 - Aralık 2027.
- **S2: OSB Altyapı Direncinin Artırılması**
  - **Hedef:** Başta enerji, su, atık su ve iletişim olmak üzere kritik OSB altyapısının direncini, belirlenen temel değere göre ölçülebilir şekilde [%25] oranında iyileştirmek ve böylece katılımcı firmaların operasyonel sürekliliğini desteklemek.
  - **Ölçüm:** Altyapı kesinti süresinde azalma, kritik varlık yedeklilik oranında artış, İEA/RA'da belirlenen altyapı risk puanlarında düşüş.
  - **Sorumluluk:** Teknik Hizmetler Direktörü / Bölge Müdür Yardımcısı (Teknik).
  - **Kaynaklar:** [Tahmini Bütçe Örn: 15.000.000₺] sermaye yatırım bütçesi, teknik uzmanlık, mühendislik çalışmaları.
  - **Zaman Çizelgesi:** Aralık 2027'ye kadar tamamlanacak.
- **S3: Kritik Hizmet Kurtarma Sürelerinin İyileştirilmesi**
  - **Hedef:** İEA'da tanımlanan Birinci Seviye (Tier 1) kritik OSB hizmetleri (Elektrik, Su, Güvenlik vb.) için ortalama Kurtarma Süresi Hedefleri (RTO), 2024 temel değerine göre %50 azaltmak.
  - **Ölçüm:** Tatbikatlarda ve gerçek olaylarda ortalama RTO ölçümleri.
  - **Sorumluluk:** İş Sürekliliği Yöneticisi ve ilgili Birim Yöneticileri.
  - **Kaynaklar:** Teknik eğitim, teknoloji/ekipman yükseltmeleri, prosedür optimizasyonu, otomasyon yatırımları.

- *Zaman Çizelgesi:* Aralık 2027'ye kadar tamamlanacak.
- **S4: Yüksek Farkındalık Seviyesi Oluşturma**
  - **Hedef:** OSB personeli ve katılımcı firma temsilcileri arasında iş sürekliliği politikası, prosedürleri ve bireysel roller konusunda %85 veya daha yüksek bir farkındalık düzeyine ulaşmak ve bunu sürdürmek.
  - **Ölçüm:** Yıllık farkındalık anketleri/değerlendirme puanları, tatbikatlara katılım oranları, gözlemlenen davranışlar.
  - **Sorumluluk:** İş Sürekliliği Yöneticisi ve İletişim/Üye İlişkileri Birimi.
  - **Kaynaklar:** Eğitim bütçesi, iletişim materyalleri (portal, bültenler), düzenli farkındalık etkinlikleri/brifingler.
  - *Zaman Çizelgesi:* Aralık 2026'ya kadar %90 seviyesine ulaşmak ve sürdürmek.
- **S5: Kapsamlı Kriz Yönetimi Yeteneği Geliştirme**
  - **Hedef:** Operasyonel kesintilerin ötesine geçen ve OSB'nin itibarını, paydaş ilişkilerini veya genel yaşayabilirliğini tehdit edebilecek potansiyel krizleri yönetmek için yapılandırılmış, test edilmiş bir kriz yönetimi yeteneği oluşturmak.
  - **Ölçüm:** Onaylanmış Kriz Yönetim Planı, atanmış Kriz Yönetim Ekibi, başarılı kriz simülasyon tatbikatları, %90 veya daha yüksek kriz hazırlık değerlendirme puanı.
  - **Sorumluluk:** Üst Yönetim / Acil Durum ve Kriz Yönetim Ekibi Lideri.
  - **Kaynaklar:** Kriz yönetimi eğitimi, iletişim araçları, tatbikat programı, uzman desteği (gerekirse).
  - *Zaman Çizelgesi:* Aralık 2026'ya kadar tamamlanacak.

### 3. Operasyonel Hedefler

Aşağıdaki hedefler, İSYS'nin kurulması ve etkinliğinin sağlanması için gerekli olan daha kısa vadeli, spesifik eylemlere odaklanmaktadır:

- **O1: Yönetişim ve Dokümantasyon Çerçevesi**
  - **Hedef:** 30 Eylül 2025'e kadar İSYS yönetim yapısını (roller, sorumluluklar, yönlendirme komitesi vb.) ve ISO 22301 ile uyumlu dokümantasyon çerçevesini (politika, plan şablonları, prosedürler vb.) oluşturmak ve onaylatmak.
  - **Ölçüm:** Onaylanmış yönetim yapısı ve dokümantasyon çerçevesi.
  - **Sorumluluk:** İş Sürekliliği Yöneticisi.
  - **Kaynaklar:** Personel zamanı, doküman yönetim sistemi, şablonlar, yönetim onayı.
- **O2: İEA ve RD Tamamlama**
  - **Hedef:** 31 Mart 2026'ya kadar tüm kritik OSB hizmetleri ve süreçleri için İş Etki Analizi (İEA) ve Risk Değerlendirmesini (RD) tamamlamak ve onaylatmak.
  - **Ölçüm:** Kritik hizmetlerin/süreçlerin %100'ü için onaylanmış İEA/RD raporları ve belirlenmiş RTO/RPO/MBCO'lar.

- *Sorumluluk:* İş Sürekliliği Yöneticisi/Koordinatörü ve Birim Yöneticileri.
- *Kaynaklar:* Departman katılımı, analiz araçları/şablonları.
- **O3: Elektrik Hizmeti RTO'su**
  - **Hedef:** 31 Aralık 2026'ya kadar OSB elektrik dağıtım şebekesi için, İEA'da tanımlanan senaryolar kapsamında, RTO'yu **4 saat** bir süreye indirmek için gerekli teknik ve prosedürel iyileştirmeleri uygulamak ve test etmek.
  - *Ölçüm:* Tatbikatlarda ölçülen ortalama RTO, hedefe ulaşan senaryoların yüzdesi.
  - *Sorumluluk:* Elektrik Dağıtım Müdürü.
  - *Kaynaklar:* 19.000.000₺, teknik eğitim, güncellenmiş prosedürler.
- **O4: Su/Doğalgaz Hizmeti RTO'su**
  - **Hedef:** 30 Haziran 2026'ya kadar Su ve Doğalgaz tedarik sistemlerinde, İEA'da tanımlanan senaryolar için **8 saat** RTO'larına ulaşılmasını sağlayacak yedekleme ve müdahale kapasitelerini uygulamak ve doğrulamak.
  - *Ölçüm:* Tatbikatlarda ölçülen RTO'lar, yedekleme sistemlerinin test sonuçları.
  - *Sorumluluk:* Su ve Doğalgaz Sistemleri Müdürü.
  - *Kaynaklar:* Yedek Pompalar ve Mobil Jeneratörler, müdahale ekibi eğitimi.
- **O5: BT Sistemleri Kurtarma**
  - **Hedef:** 31 Mart 2026'ya kadar İEA'da belirlenen RTO ve RPO'ları karşılamak üzere tüm kritik BT sistemleri (SCADA, Abone Yönetimi, Muhasebe, İletişim vb.) için teknik kurtarma stratejilerini ve planlarını geliştirmek, uygulamak ve başarıyla test etmek.
  - *Ölçüm:* RTO/RPO hedeflerini karşılayan test edilmiş kurtarma planlarına sahip kritik BT sistemlerinin yüzdesi.
  - *Sorumluluk:* BT Direktörü.
  - *Kaynaklar:* Yedekleme ve kurtarma ortamı/teknolojisi, teknik uzmanlık, DR (afet kurtarma) planları, test ortamı ve kaynakları.
- **O6: Personel Eğitimi**
  - **Hedef:** 31 Aralık 2025'e kadar iş sürekliliği planlarında belirli sorumlulukları olan tüm OSB personelinin rol-bazlı İS eğitimlerini tamamlamasını sağlamak ve yıllık tazeleme eğitimlerini planlamak.
  - *Ölçüm:* %100 eğitim tamamlama oranı, eğitim sonrası yetkinlik değerlendirme sonuçları.
  - *Sorumluluk:* İK Yöneticisi.
  - *Kaynaklar:* Eğitim materyalleri, eğitmenler (iç/dış), eğitim takip sistemi, değerlendirme araçları.

- **O7: Katılımcı Firma Farkındalığı**

- **Hedef:** 30 Haziran 2026'ya kadar tüm katılımcı firmaları OSB'nin iş sürekliliği yaklaşımı, acil durum iletişim prosedürleri ve beklenen hizmet seviyeleri hakkında bilgilendirmek için bir farkındalık programı oluşturmak ve uygulamak.
- **Ölçüm:** Programın uygulanması, bilgilendirme materyallerinin dağıtımı, katılım oranları (brifingler vb.), geri bildirim mekanizmaları.
- **Sorumluluk:** Üye İlişkileri / Kurumsal İletişim Müdürü & İS Yöneticisi.
- **Kaynaklar:** İletişim materyalleri, OSB portalı, bilgilendirme toplantıları/etkinlikleri.

- **O8: Tedarikçi Sürekliliği Değerlendirmesi**

- **Hedef:** 30 Eylül 2026'ya kadar OSB operasyonları için kritik olarak tanımlanan tedarikçilerin iş sürekliliği düzenlemelerini değerlendirmek ve kritik tedarik sözleşmelerine iş sürekliliği gerekliliklerini dahil etmek.
- **Ölçüm:** Değerlendirilen kritik tedarikçi oranı, güncellenmiş sözleşme sayısı.
- **Sorumluluk:** Satın Alma Birimi & İS Yöneticisi.
- **Kaynaklar:** Değerlendirme kriterleri/anketleri, tedarikçi iletişimleri, sözleşme şablonları.

## 4. Gözden Geçirme ve Raporlama

Bu hedefler:

- İSYS Yönlendirme Komitesi (veya ilgili yönetim ekibi) tarafından **üç ayda bir** gözden geçirilecektir.
- İlerlemeler OSB Yönetim Kuruluna / Müteşebbis Heyete **altı ayda bir** raporlanacaktır.
- **Yılda en az bir kez** veya İSYS'i etkileyen önemli değişiklikler (organizasyonel, operasyonel, yasal, risk ortamı vb.) olduğunda gözden geçirilip güncellenecektir.
- Uygulama planlaması ve eylem takibi için ilgili departmanlara ve sorumlulara iletilecektir.

## 5. Onay

Bu İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Hedefleri dokümanı aşağıda imzaları bulunan yetkililer tarafından onaylanmıştır.

**Onaylayan / Approved By:**

[Ad Soyad]

**[Unvan, örneğin, Genel Müdür]**

Tarih: [GG/AA/YYYY]

[Ad Soyad]

**[Unvan, örneğin, İş Sürekliliği Yöneticisi]**

Tarih: [GG/AA/YYYY]

# Ek A.8: Dirençli OSB Yönetim Sistemleri Entegrasyon Planı ve Analizi

# Dirençli OSB Yönetim Sistemleri Entegrasyon Planı ve Analizi

## DOKÜMAN KONTROL

<b>Doküman No:</b>	İSY-ENTG-001
<b>Versiyon:</b>	1.0
<b>Yürürlülük Tarihi:</b>	01/06/2025
<b>Gözden Geçirme Tarihi:</b>	01/06/2026
<b>Hazırlayan:</b>	[İSYS Yöneticisi]
<b>Onaylayan:</b>	[Genel Müdür]

## 1. Giriş ve Entegrasyon Stratejisi

Bu doküman, Dirençli OSB bünyesindeki yönetim sistemlerinin **ISO 22301 (İş Sürekliliği)** çatısı altında nasıl birleştirileceğini analiz eder ve planlar.

**Temel Stratejimiz:** ISO standartlarının ortak yapısını (HLS) kullanarak bürokrasiyi azaltmak; ancak henüz olgunlaşmamış süreçlerde (örn. İSG) karmaşıklığı önlemek için "kademeli geçiş" uygulamaktır.

## 2. Adım 1: Mevcut Sistemlerin Değerlendirilmesi

*Bu tablo, hangi sistemin İSYS ile ne kadar uyumlu olduğunu analiz etmek için kullanılmıştır*

Yönetim Sistemi	Sertifikasyon Durumu (Geçerlilik Tarihi)	Mevcut Entegrasyon Seviyesi (İSYS ile ve Diğerleriyle)	Entegrasyon Önceliği (İSYS ile)	Notlar / Gerekçe
İş Sürekliliği Yön. Sis. (ISO 22301)	<b>Kurulum Aşamasında</b>	-	-	Temel sistem, diğerleriyle entegrasyonu planlanacak.
Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001)	<b>Sertifikalı</b> (15/09/2027)	<b>Yüksek</b> (Çevre ile tam entegre)	<b>Kritik</b>	Dokümantasyon altyapısı ve DÖF süreci bu sistem üzerinden yürütülüyor. İSYS buna eklenmeli.
Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001)	<b>Sertifikalı</b> (20/07/2027)	<b>Yüksek</b> (Kalite ile tam entegre)	<b>Yüksek</b>	Acil durum müdahale ve yasal uyum süreçleri (Atık, Deşarj) İSYS ile ortaktır.
İSG Yönetim Sistemi (ISO 45001)	<b>Uygulama Aşamasında</b> (Belge Yok)	<b>Düşük</b> (Bağımsız yürütülüyor)	<b>Orta</b>	Sistem henüz yeni olduğu için tam birleşme yerine "koordinasyon" sağlanacak.
Bilgi GÜv. Yön. Sis. (ISO 27001)	<b>Planlanıyor</b> (2027)	<b>Yok</b>	<b>Düşük</b>	İleride İSYS'nin BT ve siber güvenlik bileşenleri ile entegre edilecektir.

### 3. Adım 2: Ortak Süreç Analizi

Hangi sürecin birleşeceğine, hangisinin sadece uyumlu hale getirileceğine (harmonizasyon) dair kararlar.

Ortak Süreç	İlgili Yönetim Sistemleri (Kısaltmalar)	Entegrasyon Yaklaşımı	Sorumlu Birim/Kişi	Hedef Tamamlanma Tarihi	Notlar / Önceliklendirme Gereçesi
Doküman Yönetimi	İSYS, KYS, ÇYS, İSG	<b>Tam Entegrasyon</b>	Doküman Kont. Sor.	30/06/2025	Tek bir prosedür ve kodlama sistemi (PR-001) kullanılacak. Bürokrasiyi azaltmak için kritik.
Düzeltilici Faaliyetler (DÖF)	İSYS, KYS, ÇYS	<b>Tam Entegrasyon</b>	Kalite Yöneticisi	15/07/2025	Mevcut DÖF yazılımı İSYS uygunsuzluklarını da kapsayacak şekilde güncellenecek.
İç Tetkik	İSYS, KYS, ÇYS	<b>Uyumlaştırma</b>	Baş Tetkikçi	01/09/2025	Yıllık plan birleştirilecek, ancak soru listeleri uzmanlığa göre ayrı hazırlanacak.
Risk Değerlendirme	İSYS, İSG, Çevre	<b>Uyumlaştırma</b>	İSYS Yöneticisi	30/08/2025	5x5 Risk Matrisi metodolojisi ortaklaştırılacak; ancak "Risk Kayıt Formları" ayrı sekmelerde tutulacak.
Yönetimin Gözden Geçirmesi	Tümü	<b>Koordinasyon</b>	Bölge Müdürü	20/12/2025	Toplantı tek oturumda yapılacak, gündem maddeleri standart başlıklar altında ayrı ayrı ele alınacak.

### 4. Adım 3: Entegrasyon Eylem Planı

Bu kararların hayata geçirilmesi için 6 aylık iş planı.

No	Eylem	Sorumlu Birim/Kişi	Kaynak İhtiyacı (Tahmini)	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Durum
1	<b>Entegrasyon Çalıştayı:</b> Kalite, Çevre ve İSG sorumlularının ortak terminoloji (Risk, Olay vb.) için toplanması.	İSYS Yöneticisi	1 Gün (Toplantı)	15/06/2025	15/06/2025	Planlandı
2	<b>Prosedür Revizyonu:</b> "Doküman Kontrol Prosedürü"nü İSYS gereksinimlerini kapsayacak şekilde güncellenmesi.	Doküman Sor.	2 Adam/Gün	20/06/2025	30/06/2025	Planlandı

No	Eylem	Sorumlu Birim/Kişi	Kaynak İhtiyacı (Tahmini)	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Durum
3	<b>DÖF Entegrasyonu:</b> Kalite yazılımına "İş Sürekliliği" modülünün eklenmesi.	BT / Kalite	Yazılım Desteği	01/07/2025	15/07/2025	Planlandı
4	<b>Eğitim:</b> İç denetçilere "ISO 22301 Farkındalık" ve "Entegre Denetim" eğitimi verilmesi.	İK Birimi	Eğitim Bütçesi	01/09/2025	30/09/2025	Planlandı
5	<b>Acil Durum Birleşimi:</b> İtfaiye ve İSG planlarının "Acil Durum Müdahale Planı" (ADMP) altında toplanması.	Güvenlik Amiri	Çalıştay	15/09/2025	01/10/2025	Planlandı

## 5. Adım 4: İzleme ve Başarı Metrikleri

*Entegrasyonun başarısını nasıl ölçeceğiz?*

Entegrasyon Metriği	Hedef (Faz 1 Sonu)	Mevcut Durum	Tamamlanma Yüzdesi (%)	Notlar / İleriki Adımlar
Entegre Edilmiş Prosedür Sayısı	5 Adet (Doküman, Kayıt, DÖF, Tetkik)	0	%0	Hedef: 30/09/2025'e kadar tamamlamak.
Ortak Yönetilen Süreç Sayısı	3 (Risk, Acil Durum, Eğitim)	1 (Eğitim - İK)	%33	Risk metodolojisi çalışmaları devam ediyor.
Entegrasyon Eylem Planı İlerlemesi	%100	%0	%0	Form 0.7.C'deki eylemlerin takibi.

## 6. Entegrasyon Zaman Çizelgesi

Planlanan aksiyonların zaman içerisindeki dağılımı (R: Aylık İlerleme Raporu)

Faaliyet / Ay	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım
INT-01: Çalıştay	X					
INT-02: Doküman Rev.	X	X				
INT-03: Risk Pros.			X			
INT-04: Eğitim				X		
INT-05: Acil Durum					X	
Raporlama	R	R	R	R	R	R

## 7. Gözden Geçirme ve Güncelleme

Bu Entegrasyon Planı;

- **Yılda en az bir kez** İSYS Yönlendirme Komitesi tarafından,
- **ISO 45001 (İSG)** belgelendirme süreci tamamlandığında,
- **ISO 27001 (Bilgi Güvenliği)** çalışmaları başladığında gözden geçirilecek ve güncellenecektir.

## **ONAY**

Bu plan, Dirençli OSB'nin kaynaklarını verimli kullanmak ve yönetim sistemleri arasındaki sinerjiyi artırmak amacıyla hazırlanmıştır.

**Onaylayan:**

**Bölge Müdürü**