OPTIMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI BİLGİ İŞLEM RİSK ANALİZİ PLANI	Doküman No:RY-PL-05 Yayın Tarihi :28.09.2011 Revizyon No :00 Revizyon Tar:..... Sayfa No :1/4

		ŞİDDET					FREKANS		ŞANS/OLASILIK		KİNNEY (MATHEMATİCAL RİSK EVALUATION) IN METODU TEMEL ALINMIŞTIR	
İŞ YERİNİN ÜNVANI:	ÖZEL OPTİMED HASTANESİ	**ŞİDDET DEĞERİ**	ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ÇEVRE ETKİSİ	TESİS GÜVENLİĞİ	HASTA GÜVENLİĞİ	**FR. DEĞ.**	TEHLİKEYE ZAMAN İÇİNDE MARUZ KALMA TEKRARI	OLASILIK DEĞERİ	ZARARIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI	**RİSK: ŞANSx FREKANSXŞİDDET**	
İŞYERİNİN ADRESİ	ATATÜRK CAD. NO:118 ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ	**100**	BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANAN İŞ KAZASI	ÇEVRESEL FELAKET	TESİSİN TEKRAR KULLANILAMAYACAK HALE GELMESİ, TAMAMEN TAHLİYE EDİLMESİ	BİRDEN ÇOK ÖLÜMLÜ OLAY	**10**	HEMEN HEMEN SÜREKLİ (GÜN İÇİNDE DEVAMLI)	10	BEKLENİR, KESİN	**RİSK DEĞERİ**	**RİSK DEĞERLENDİRME SONUCU**
İŞVERENİN ADI	OP.DR.AYHAN ARSLAN	**40**	BİR ÇALIŞANIN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANMASI	DIŞ ÇEVREYE YÜKSEK DÜZEYDE ZARAR	TESİSİN YÜKSEK ZARAR GÖRMESİ, TAHLİYE EDİLMESİ	BİR ÖLÜMLÜ OLAY	**6**	SIK (GÜNDE BİR DEFA VEYA BİR KAÇ DEFA)	6	YÜKSEK/OLDUKÇA MÜMKÜN	**400<R**	**TÖLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK , HEMEN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI, GEREKİYORSA İLGİLİ BÖLÜM/BİNA HİZMET DIŞI BIRAKILMALI**
GEÇERLİLİK TARİHİ	16.08.2026	**15**	UZUV KAYIPLI, KALİCİ ETKİLİ YARALANMA	DIŞ ÇEVREYE ORTA DERECEDE ZARAR,İÇ ÇEVREYE YÜKSEK ZARAR	TESİSİN ORTA DERECEDE ZARAR GÖRMESİ, KISMEN TAHLİYE	HASTANIN AĞIR VE KALICI ZARAR , YOĞUN BAKIMA KALDIRILMASI	**3**	ARASIRA (HAFTADA BİR VEYA BİR KAÇ DEFA)	3	OLASI	**200<R<400**	**YÜKSEK RİSK, KISA DÖNEMDE İYİLEŞTİRME YAPILMALIDIR (3 AY İÇİNDE)**
		7	İLK YARDIM İHTİYAÇLI VE/VEYA İŞ GÜCÜ KAYIPLI YARALANMA	DIŞ ÇEVREYE DÜŞÜK ZARAR,İÇ ÇEVREYE ORTA ZARAR	TESİSİN KÜÇÜK DERECE ZARAR GÖRMESİ	HASTANIN ORTA DERECEDE ZARAR GÖRMESİ, TEDAVİ SÜRESİNİN UZAMASI	**2**	SIK DEĞİL(AYDA BİR VEYA BİR KAÇ DEFA)	2	MÜMKÜN FAKAT DÜŞÜK	**70<R<200**	**ÖNEMLİ RİSK, UZUN DÖNEMDE İYİLEŞTİRİLMELİDİR.(6 AY İÇİNDE)**
		3	İLK YARDIM GEREKTİRMEYEN HAFİF YARALANMA	DIŞ ÇEVREYE ZARAR YOK ,İÇ ÇEVREYE DÜŞÜK ZARAR	TESİSİN NORMAL İŞLEYİŞİ AKSATMAYACAK ŞEKİLDE ZARAR GÖRMESİ	HASTANIN HAFİF ZARAR GÖRMESİ,BASİT MÜDAHALELERLE İYİLEŞMESİ	**1**	SEYREK (YILDA BİR KAÇ DEFA)	1	BEKLENMEZ FAKAT MÜMKÜN	**20<R<70**	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK, GÖZETİM ALTINDA UYGULANMALIDIR**
		1	UCUZ ATLATMA, HERHANGİ BİR ZARAR GÖRMEME	DIŞ VE İÇ ÇEVREYE BİR ZARAR YOK	TESİS İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ZARAR OLMAMASI	HASTANIN HERHANGİ BİR ZARAR GÖRMEMESİ	**0,5**	ÇOK SEYREK (YILDA BİR VEYA DAHA SEYREK)	0,5	BEKLENMEZ	**R<20**	**ÖNEMSİZ RİSK, ÖNLEM ÖNCELİKLİ DEĞİLDİR**

					RİSKLERİ BELİRLEME VE ANALİZ ETME									RİSK KONTROL TEDBİRLERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASI										
RİSK TESPİT TARİHİ	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ	BÖLÜM	İLGİLİ SÜREÇ	TANIMLANAN TEHLİKELER	BELİRLENEN RİSKLER	RİSKİN TÜRÜ	MEVCUT DURUM VE TEDBİRLER	TEHLİKEYE RİSKE MARUZ KALACAK KİŞİLER	ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK	RİSK SKORU	**RİSK DÜZEYİ**	PLANLANAN FAALİYET VE İYİLEŞTİRMELER	SÜREÇ SORUMLUSU	HEDEFLENEN GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ	GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ	GERÇEKLEŞEN FAALİYET	ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK	RİSK SKORU	**GERÇEKLEŞEN FAALİYET SONRASI RİSK DÜZEYİ**
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	BİLGİ GÜVENLİĞİ	BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE DIŞ ORTAMDAN İÇ ORTAMA GİRİŞLERDE GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ALINMAMASI	HASTA BİLGİLERİNİN KÖTÜ AMAÇLI KULLANIMINA NEDEN OLABİLİR	FİZİKSEL RİSK PSİKOSOSYAL RİSK	KURUM VERİLERİNE VE AĞ YAPISINA ERİŞİM VPN BAĞLANTI ŞEKLİYLE YAPILMAKTADIR. ÇORLU ŞUBEMİZDE VPN ÜZERİNDEN MERKEZE BAĞLI ŞEKİLDE HİZMET VERMEKTEDİR. VPN ERİŞİM HAKKI İŞLETME DİREKTÖRÜ ONAYI İLE KULLANICILARA VERİLİR. ERİŞECEĞİ KLASÖR YETKİSİ AYRICA DEĞERLENDİRİLİR. VPN ERİŞİM HAKKI VERİLEN KULLANICILARA İÇ AĞA UZAKTAN ERİŞİM TAAHHÜTNAMESİ İMZALATILMAKTADIR VE DIŞ ORTAMDAN İÇ ORTAMA YAPILAN ERİŞİMLERİN TÜMÜ LOG İLE DOSYALANMAKTADIR. SİNERJİ BİLİŞİM FİRMASINDAN BAĞLANTI 2 KİŞİ İLE SINIRLIDIR VE BU KİŞİLERİN DE AYRICA GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİ MEVCUTTUR.	HASTA YÖNETİM	40	1	1	40	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**										
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	BİLGİ GÜVENLİĞİ	BİLGİSAYAR VE YAZILIMLARININ YETKİSİZ KULLANIMI	YETKİ ALANI DIŞINDAKİ KONULARINDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLİR, KÖTÜ AMAÇLI KULLANIMLARA NEDEN OLABİLİR (KAYITLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ, SİLİNMESİ, PAYLAŞILMASI VB.)	FİZİKSEL RİSK PSİKOSOSYAL RİSK	BİLGİSAYARLARA KULLANICI ŞİFRESİ İLE GİRİŞ YAPILMAKTADIR. AÇIKTA KALAN BİLGİSAYAR YADA YAZILIM 300 SN. SONRA OTOMATİK OLARAK KAPANMAKTADIR. KULLANICILER ÜNVANLARINA UYGUN OLARAK YETKİLENDİRİLMİŞTİR. BİLGİ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ İŞE GİRİŞTE VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA PERİYODİK EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR.	HASTA ÇALIŞAN YÖNETİM	15	1	1	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	TIBBİ HİZMETLER	HASTA HAKLARININ VE MAHREMİYETİNİN İHLALİ	HASTA BİLGİLERİNİN BAŞKASI İLE PAYLAŞILMASI, DİNİ VE KÜLTÜREL İNAÇLARINA ÖZEN GÖSTERİLMEMESİ, YASAL HAKLARINI KULLANMASINA İZİN VERİLMEMESİ, TEDAVİ HAKKINDA BİLGİ VERMEME, RIZASININ ALINMAMASI, SAĞLIK PERSONELİNİ SEÇME VE DEĞİŞRİRME HAKKINI KULLADIRILMAMASI, TEDAVİYİ DURDURMA YADA REDDETME HAKKININ KULLANMASINA İZİN VERİLMEMESİ, ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİ İLETME İMKANI VERMEMEK VB.	FİZİKSEL RİSK PSİKOSOSYAL RİSK	İŞBAŞI VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA PERİYODİK EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. HASTANENİN WEB SİTESİNDE VE LOBİDE HASTA HAKLARI GÖRSEL OLARAK YAYINLANMAKTADIR. HASTA ODALARINDA HASTA HAKLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME REHBERİ BULUNMAKTADIR.	HASTA	40	0,5	1	20	**ÖNEMSİZ RİSK**										
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ/ÇEVRE GÜVENLİĞİ	TEHLİKELİ ATIKLARIN UYGUN TOPLANMAMASI VEYA DÖKÜLMESİ , ÇALIŞANLARIN MÜDAHALE YÖNETİMİNİ BİLMEMESİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİ OLUŞMASI VE ÇALIŞANLARIN ZARAR GÖRMESİ	KİMYASAL RİSK	TEHLİKELİ ATIKLAR İÇİN ALANLARDA UYGUN ATIK KOVALARI BULUNMAKTADIR VE KAYNAĞINDA AYRIŞTIRMA YAPILMAKTADIR. ÇALIŞANLARA ATIK YÖNETİMİ VE TEHLİKELİ MADDELER İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. ATIK TOPLAYICISI KİŞİSEL KORUYCU DONANIMLARI İLE ATIKLARI TOPLAMAKTADIR VE DÖKÜLME SAÇILMA DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLERLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. TEHLİKELİ ATIKLAR LİSANSLI FİRMALARA TESLİM EDİLMEKTEDİR.	ÇALIŞAN ÇEVRE	15	1	1	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	ACİL DURUM YÖNETİMİ	YANGIN TÜPLERİNİN BASINÇLARININ DÜŞMESİ VE YANGIN DOLAPLARINDA BASINÇ VE SUYUN YETERSİZ OLMASI , KONTROLLERİNİN DÜZENLİ YAPILMAMASI	YANGIN TÜPLERİNİN BASINÇLARININ DÜŞMESİ VE YANGIN DOLAPLARINDA BASINÇ VE SUYUN YETERSİZ OLMASI , KONTROLLERİNİN DÜZENLİ YAPILMAMASI SONUCU OLASI BİR YANGINDA MÜDAHALENİN GECİKMESİ YADA MÜDAHALE EDİLEMEMESİ, CAN VE MAL KAYBI YAŞANMASI	FİZİKSEL RİSK FİNANSAL RİSK	YANGIN EKİPMANLARI KONTROL FORMU İLE BİRLİKTE YANGIN EKİPMANLARI KONTROL EDİLEREK KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR. BOŞALAN TÜPLER HEMEN DEĞİŞTİRİLMETEDİR., YETKİLİ FİRMA PERİYODİK OLARAK TÜPLERİN KONTROLÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLİR.. BİNA TURLARINDA YANGIN DPOSUNUN BASINÇ KONTROLÜ YAPILIR. UYGULAMA GÖZLEMLENİR. YANGIN TÜPÜ KULLANIMI İLE İLGİLİ PERSONELE UYGULAMALI EĞİTİM/TATBİKAT VERİLİR.	ÇALIŞAN BİNA EKİPMANLAR	40	0,5	1	20	**ÖNEMSİZ RİSK**										
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	ACİL DURUM YÖNETİMİ	ACİL DURUM KODLARININ BİLİNMEMESİ VE EĞİTİMİNİN VERİLMEMESİ	ACİL DURUM KODLARININ BİLİNMEMESİ SONUCU OLAYA ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLMEMESİ (ÖRNEĞİN MAVİ KODDA KİŞİYE ERKEN MÜDAHALE EDİLMEDİĞİ İÇİN YAŞAMINI YİTİRMESİ YADA TEDAVİSİNİN UZAMASI, PEMBE KODDA KAÇIRILAN ÇOCUĞUN BULUNAMAMASI, YANGINA GEÇ MÜDAHALE EDİLMESİ VB.)	FİZİKSEL RİSK	ACİL DURUM KODLARI İLE İLGİLİ HEM İŞE GİRİŞTE HEMDE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. AYRICA ÇALIŞANLARIN KİMLİK KARTLARININ ARKASINDA ACİL DURUM KOD NUMARALARI BULUNMAKTADIR. ÇALIŞANLARIN KATILIMI İLE YILDA BİR KEZ ACİL DURUM KODLARI İLE İLGİLİ TATBİKATLAR YAPILARAK FARKINDALIK OLUŞTURULMAKTADIR. İÇ TETKİK VE ALAN ZİYARETLERİNDE ÇALIŞANLARIN ACİL DURUM KODLARI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ GÖZLEMLENMEKTEDİR.	HASTA HASTA YAKINI REFAKATÇI ÇALIŞAN BİNA EKİPMANLAR	40	1	0,5	20	**ÖNEMSİZ RİSK**										
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ÇALIŞMA ORTAMINDA TERMAL KONFORUN UYGUN OLMAMASI	UYGUN OLMAYAN ÇALIŞMA ORTAMINDA İŞ VERİMİNİN DÜŞMESİ, ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİNİN DÜŞMESİ	ERGONOMİK RİSK	İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ 3 YILDA BİR TEKRARLANIR. DURUM DEĞİŞİKLİĞİ OLMASI HALİNDE (YENİ BÖLÜM AÇILMASI, YENİ CİHAZ, KAPA,STE ARTIŞI VB.) GİBİ DURUMLARDA TEKRAR EDİLİR. TESPİT EDİLEN BİR UYGUNSUZLUK VARSA GİDERİLMESİ SAĞLANIRÖZELLİKLİ CİHAZLARIN BULUNDUĞU TEKNİK ALANLARDA GÜNLÜK ISI NEM TAKİBİ YAPILMAKTADIR. I	ÇALIŞAN	7	1	1	7	**ÖNEMSİZ RİSK**										
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	PERSONELİN PERİYODİK MUAYENELERİNİN ZAMANINDA YAPILMAMASI	PERSONELİN PERİYODİK MUAYENELERİNİN ZAMANINDA YAPILMAMASI SONUCU MESLEK HASTALIĞI YADA BULAŞICI ENFEKSİYON GEÇİRME RİSKİNİN ARTMASI	BİYOLOJİK RİSK FİNANSAL RİSK	YILLIK SAĞLIK TARAMA PROGRAMI YAPILMAKTA VE İNSAN KAYNAKLARI TARAFINDAN SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR. SONUÇLAR İŞ YERİ HEKİMİ TARAFINDAN KONTROL EDİLMEKTEDİR. BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ TARAFINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR.PERİYODİK TARAMA ZAMANI GELEN ÇALIŞANA HBYS ÜZERİNDEN UYARAN GİTMEKTEDİR. AYRICA BÖLÜM YÖNETİCİSİ MAİL İLE BİLGİLENDİRİLİR. İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURULUNDA DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.	ÇALIŞAN	7	1	0,5	3,5	**ÖNEMSİZ RİSK**										
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	GÜRÜLTÜ SEVİYESİNİN SINIR DEĞERLERİ AŞMASI	GÜRÜLTÜ SEVİYESİNİN SINIR DEĞERLERİ AŞMASI SONUCU ÇALIŞANLARIN İŞİTME KAYBI YAŞAMASI	ERGONOMİK RİSK	ÇALIŞMA ALANLARINDA PERİYODİK OLARAK GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ YAPILMAKTADIR. SINIR DEĞERİİ AŞAN YERLERDE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM TEMİN EDİLMİŞTİR. ÇALIŞANLARA PERİYODİK OLARAK MESLEK HASTALIKLARI VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR İLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. ALAN ZİYARETLERİNDE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KULANILMA DURUMU GÖZLENMEKTEDİR. PERİYODİK OLARAK SAĞLIK TARAMASI YAPILMAKTADIR.	ÇALIŞAN	7	1	1	7	**ÖNEMSİZ RİSK**										
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ÇALIŞANIN PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALMASI (MOBİNG)	ÇALIŞANIN İŞ STRESİ YAŞAMASI , MOTİVASYONUN VE İŞ VERİMİNİN DÜŞMESİ YADA ÇALIŞANIN KURUMDAN AYRILMASI	PSİKOSOSYAL RİSK	ÇALIŞANLARA YILDA İKİ KEZ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ YAPILARAK MOBİNGE MARUZ KALMA DÜZEYLERİ ÖLÇÜLMEKTEDİR. AYRICA PERFORMANS GÖRÜŞMESİ YAPILARAK ÇALIŞANLARLA BİREBİR GÖRÜŞME YAPILMAKTADIR. İŞTEN AYRILIŞLARDA İNSAN KAYNAKLARI TARAFINDAN MÜLAKAT GÖRÜŞMESİ YAPILARAK NEDENLERİ ARAŞTIRILMAKTADIR.	ÇALIŞAN	7	1	2	14	**ÖNEMSİZ RİSK**										
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	BİLGİ GÜVENLİĞİ	HASTALARA AİT BİLGİLERİN YETKİSİZ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI, GİZLİLİK, BÜTÜNLÜK VE SÜREKLİLİK İLKELERİNİN İHLAL EDİLMESİ	HASTA MEMNUNİYETSİZLİĞİ, YASAL SORUMLULUKLAR NEDENİ İLE MADDİ MANEVİ KAYIP YAŞAMASI VE KURUM İMAJININ OLUMSUZ ETKİLENMESİ	PSİKOSOSYAL RİSK FİNANSAL RİSK	ÇALIŞANLARA BİLGİ GÜVENLİĞİ, KVKK, HASTA HAKLARI VE MAHREMİYETİ İLE İLGİLİ İŞBAŞINDA VE PERİYODİK OLARAK EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. ÇALIŞANLARLA GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALANMAKTADIR. KULLANICILARIN BİLGİ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ KAPSAMINDA YETKİLERİ SINIRLANDIRILMIŞTIR VE LOG KAYITLARI TUTULMAKTADIR. BİLGİSAYAR VE YAZILIM ŞİFRELERİ ŞİFRE POLİTİKASINA GÖRE PERİYODİK GÜNCELLENMEKTEDİR. AÇIK UNUTULAN BİLGİSAYARLAR 180 SN. SONRA OTOMATİK OLARAK KAPANMAKTADIR. KONU İLE İLGİLİ OLARAK ÇALIŞANLARA HATIRLATMA MAİLLERİ ATILMAKTADIR.	HASTA YÖNETİM	15	1	1	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	ACİL DURUM YÖNETİMİ	DOLAP VE RAFLARIN SABİT OLMAMASI NEDENİ İLE DEVRİLME SONUCU YARALANMA	DOLAP VE RAFLARIN SABİT OLMAMASI NEDENİ İLE DEVRİLME SONUCU YARALANMA	FİZİKSEL RİSK	YÜKSEK DOLAPLAR VE RAFLAR DUVARA SABİTLENMEKTEDİR.	ÇALIŞAN	15	1	1	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										

21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	ACİL DURUM YÖNETİMİ	ACİL DURUM TATBİKATLARININ YAPILMAMASI	AFET VE ACİL DURUMLARDA HAREKET TARZININ BİLİNMEMESİ SONUCU YANLIŞ/EKSİK MÜDAHALEDE BULUNULMASI	FİZİKSEL RİSK	ACİL DURUM EKİPLERİ OLUŞTURULMUŞ VE EĞİTİMLERİ VERİLMİŞTİR. HER YIL FARKLI SENARYOLARLA ACİL DURUM TATBİKATLARI YAPILMAKTADIR. AYRICA TÜM PERSONELE HEM İŞE GİRİŞTE HEMDE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA ACİL DURUM YÖNETİMİ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR.	ÇALIŞAN BİNA EKİPMANLAR	40	1	0,5	20	**ÖNEMSİZ RİSK**											
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	YÖNETSEL HİZMETLER	TEDARİKÇİLERİN KALİTE STANDARTLARINI VE SÖZLEŞME KOŞULLARINI YERİNE GETİRMEMESİ (BEKLENTİLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMAMASI)	TEDARİKÇİLERİN KALİTE STANDARTLARINI VE SÖZLEŞME KOŞULLARINI YERİNE GETİRMEMESİ (BEKLENTİLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMAMASI) SONUCU HİZMETİN AKSAMASI YADA HİZMET KALİTESİNİN ETKİLENMESİ	FİZİKSEL RİSK	TEDARİKÇİ FİRMALARLA İLGİLİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 6 AYDA BİR TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMESİ YAPARAK SÜREÇLERİN BEKLENEN KALİTEDE VE SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYGUNLUK AÇISINDAN KARŞILIKLI OLARAK DEĞERLENDİRMEKTEDİR.LER.	HASTA YÖNETİM	7	1	1	7	**ÖNEMSİZ RİSK**											
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	BİLGİ GÜVENLİĞİ	HBYS KULLANICI YETKİLENDİRMESİNİN UYGUN YAPILMAMASI	HBYS KULLANICI YETKİLENDİRMESİNİN UYGUN YAPILMAMASI SONUCU BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSKE GİREBİLİR. HASTA MAHREMİYETİ İHLALİ YAŞANABİLİR	FİZİKSEL RİSK	UNVAN BAZLI YETKİLENDİRMELER BELİRLENMİŞTİR. İÇ TETKİKTE KVKK KONTROL LİSTESİ İLE SÜREÇ KONTROL EDİLMEKTEDİR. AYRICA BİİLGİ İŞLEM GÖREVLİLERİ TARAFINDAN YILDA BİR KEZ YETKİLER GÖZDEN GEÇİRİLMEKTEDİR. EK YETKİ TALEPLERİ MAİL ÜZERİNDEN YAZILI YAPILMAKTA VE İŞLETME DİREKTÖRÜNÜN VEYA TEKNİK VE TEKNOLOJİK HİZMETLER YÖNETİCİSİNİN ONAYI İLE VERİLMEKTEDİR.	ÇALIŞAN HASTA YÖNETİM	7	3	0,5	10,5	**ÖNEMSİZ RİSK**											
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	TESİS GÜVENLİĞİ	GÜÇ KESİNTİSİ YAŞANMASI	GÜÇ KESİNTİSİ YAŞANMASI SONUCU İŞLEYİŞİN AKSAMASI	FİZİKSEL RİSK	YEDEKLİ OLACAK ŞEKİLDE UPS VE JENERATÖR BULUNMAKTADIR. YETKİLİ FİRMALAR TARAFINDAN PERİYODİK BAKIMLARI YAPILMAKTADIR. TEKNİK EKİP TARAFINDAN RUTİN KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR. ELEKTRİK KESİLMESİ DURUMUNDA TIBBİ KAYITLAR MANUEL OLARAK YAPILABİLMEKTEDİR. ANCAK **İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ** KAPSAMINDA JENERATÖR VE Akümülatör'LERİN PERİYODİK MUAYENESİ **BULUNMAMAKTADIR.**	HASTA EKİPMANLAR YÖNETİM	100	2	1	200	**ÖNEMLİ RİSK**	İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA JENERATÖR VE Akümülatör'LERİN PERİYODİK MUAYENESİNİN YAPTIRILMASI	İŞLETME DİREKTÖRÜ TEKNİK VE TEKNOLOJİK HİZMETLER YÖNETİCİSİ	15.09.2024	20.09.2024	SÖZKONUSU EKİPMALARA AİT PERİYODİK MUAYNE YAPILMIŞTIR.	100	1	0,5	50	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	BİLGİ GÜVENLİĞİ	HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN ARIZALANMASI SONUCU YÜKSEK ISI NEDENİ İLE SERVER CİHAZININ ARIZALANMASI	HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN ARIZASI, YÜKSEK ISI NEDENİ İLE SERVER CİHAZININ ARIZALANMASI	FİZİKSEL RİSK	SİSTEM ODASI KAMERA SİSTEMİ İLE 24 SAAT KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR. SERVER BULUNDUĞU ALANIN İKLİMLENDİRMESİ ÇİFT KLİMA ŞEKLİNDE YAPILMAKTADIR, SICAKLIK VE NEM ORANI TAKİP EDİLMEKTEDİR.	EKİPMANLAR YÖNETİM	15	3	0,5	22,5	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**											
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	BİLGİ GÜVENLİĞİ	DONANIM ARIZALARI, BAKIM HATALARI VE EKSİKLERİ	BAKIMLARIN YETKİN KİŞİLER TARAFINDAN YAPILMAMASI SONUCU CİHAZLARIN ARIZLANMASI ARIZALANMASI SONUCU HİZMETİN AKSAMASI	FİZİKSEL RİSK FİNANSAL RİSK	ELEKTRİKSEL TOPRAKLAMA, İÇ TESİSAT ÖLÇÜMLERİ, UPS LERİN BAIKMLARI PERİYODİK OLARAK YAPILMAKTADIR. CİHAZLARIN BAKIMLARI DÜZENLİ OLARAK YAPILMAKTADIR.	EKİPMANLAR	15	1	1	15	**ÖNEMSİZ RİSK**											
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	ACİL DURUM YÖNETİMİ	ACİL ÇIKIŞLARININ TANIMLANMAMIŞ OLMASI, EKSİK YÖNLENDİRME LEVHALARININ BULUNMASI	ACİL ÇIKIŞLARIN BULUNAMAMASI SONUCU BİR VEYA BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜ YADA YARALANMASI İLE SONUÇLANABİLİR	FİZİKSEL RİSK	ACİL ÇIKIŞ YÖNLENDİRMELERİ HEM KORİDORLARDA HEMDE ACİL ÇIKIŞ KAPILARININ ÜZERİNDE GÖRSELLERLE BELİRTİLMİŞTİR. BİNA TURLARINDA PERİYODİK OLARAK KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR.	ÇALIŞAN	7	1	2	14	**ÖNEMSİZ RİSK**											
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	PERSONELİN UZUN SÜRE AYAKTA ÇALIŞMASI	PERSONELİN UZUN SÜRE AYAKTA KALMASI SONUCU MESLEKİ HASTALIK GEÇİRME RİSKİNİN ARTMASI	FİZİKSEL RİSK	PERSONELE ERGONOMİ KONUSUNDA PERİYODİK OLARAK EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. NORM KADRO ÇALIŞMASI YAPILMIŞ VE ÇALIŞANLARIN UZUN SÜRE ÇALIŞMALARININ ÖNÜGNE GEÇİLMİŞTİR. DİNLENMELERİ İÇİN MOLA SÜRELER BELİRLENMİŞ VE ÇALIŞANLARA DUYURULMUŞTUR. HASTANE İÇİNDE DİNLENMELERİ İÇİN İMOLA ALANLARI OLUŞTURULMUŞTUR.	ÇALIŞAN	7	3	0,5	10,5	**ÖNEMSİZ RİSK**											
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	TEMİZLİĞİN TEMİZLİK PLANINA UYGUN YAPILMAMASI	TEMİZLİĞİN TEMİZLİK PLANINA UYGUN YAPILMAMASI SONUCU ENFEKSİYON ÜREYEBİLİR, ÇALIŞANLAR VE HASTA ZARAR GÖREBİLİR	BİYOLOJİK RİSK	TEMİZLİK PLANI OLUŞTURULMUŞTUR. İŞ BAŞI EĞİTİMLERDE VE HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. YAPILAN UYGULAMALAR ALAN ZİYARETLERİNDE DESTEK HİZMETLER YÖNETİCİSİ TARAFINDAN GÖZLEMLENMEKTEDİR. AYRICA İÇ TETKİKTE ÇALIŞANLARIN BİLGİ DÜZEYİ VE UYGULAMALAR GÖZLEMLENMEKTEDİR.	ÇALIŞAN	7	1	1	7	**ÖNEMSİZ RİSK**											
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	TESİS GÜVENLİĞİ	SEL VE SU BASKINLARI	SEL VE SU BASKINLARI SONUCU CİHAZLAR ZARAR GÖREBİLİR VE HİZMET AKSAYABİLİR, ENFEKSİYON ÜREMESİNE NEDEN OLABİLİR.	FİZİKSEL RİSK BİYOLOJİK RİSK	SU BASMA RİSKİ BULUNAN YERLERDE POMPA BULUNMAKTADIR VE SU KUYUSUNDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİĞİNDE SENSÖR SAYESİNDE UYARAN VERMEKTEDİR. HASTANEDEKİ SU GİDERLERİ KONTROL EDİLMEKTE VE ÇATI TERAS TEMİZLİKLERİ PERİYODİK OLARAK YAPILMAKTADIR.	BİNA EKİPMANLAR ÇALIŞAN	7	1	1	7	**ÖNEMSİZ RİSK**											
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	EL HİJYENİ UYGULANMAMASI	EL HİJYENİ UYGULANMAMASI SONUCU HASTADA VEYA ÇALIŞANDA ENFEKSİYON GELİŞMESİ TEDAVİSİNİN UZAMASI	BİYOLOJİK RİSK	EL HİJYENİ EĞİTİMLERİ İŞE GİRİŞTE VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA PERİYODİK OLARAK VERİLMEKTEDİR. BELİRLİ PERİYODLARDA EL HİJYENİ GÖZLEMİ YAPILMAKTA VE SONUÇLAR ÇALIŞANLAR İLE PAYLAŞILMAKTADIR. BİLGİSAYAR EKRANLARINA EL HİJYENİN ÖNEMİNİ ANLATAN GÖRSELLER KONULMAKTADIR. DİGİBOARDLARDA EL HİJYENİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİCİ VİDEOLAR DÖNMEKTEDİR. HER LAVABO BAŞINDA EL HİJENİNİN NASIL UYGULANACAĞINA DİR EL YIKAMA ŞEMASI BULUNMAKTADIR. EL DEZENFEKTANI KULLANIM ORANI BÖLÜM BAZLI TAKİP EDİLMEKTEDİR. RANDOM OLARAK ÇALIŞANLARIN ELLERİNDEN VE ORTAMDAN KÜLTÜR ALINARAK SONUÇLARI ENFEKSİYON KONTROL KURULUNDA DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.	ÇALIŞAN	7	2	1	14	**ÖNEMSİZ RİSK**											
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	ACİL DURUM YÖNETİMİ	ACİL DURUM KAÇIŞ- YANGIN MERDİVENLERİNİN KAPISININ KİLİTLİ OLMASI, ALANLARIN DOLU OLMASI VE AYDINLATMANIN YETERLİ OLMAMASI	ACİL DURUM KAÇIŞ- YANGIN MERDİVENLERİNİN KAPISININ KİLİTLİ OLMASI, ALANLARIN DOLU OLMASI VE AYDINLATMANIN OLMAMASI NEDENİ İLE KAÇIŞIN MÜMKÜN OLMAMASI SONUCU KİŞİLERİN MAHSUR KALMASI , YARALANMASI VEYA YAŞAMINI YİTİRMESİNE NEDEN OLABİLİR.	FİZİKSEL RİSK	ACİL ÇIKIŞ KAPILARI PANİK BARLIDIR. GEÇİŞİ ENGELLEYECEK HİÇBİRŞEY KONULMAMAKTADIR AYRICA ELEKTRİK KESİNTİSİNDE DAHİ ORTAMI AYDINLATMAK İÇİN ŞARJLIPİLLİ AYDINLATMALAR BULUNMAKTADIR. BİNA TURLARINDA SÜREÇ KONTROL EDİLMEKTEDİR. HER KATTA ACİL DURUM KROKİSİ BULUNMAKTADIR.	HASTA HASTA YAKINI ZİYARETÇİ ÇALIŞAN	40	1	0,5	20	**ÖNEMSİZ RİSK**											
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	TIBBİ HİZMETLER/İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	GIDALARIN UYGUN KOŞULLARDA HAZIRLANMAMASI YADA SAKLANMAMASI	GIDA ZEHİRLENMESİ	BİYOLOJİK RİSK	MUTFAKTA HİZMET VERİLEN TÜM ALANLARIN TAVAN, TABAN VE DUVARLARI YIKAMA VE DEZENFEKSİYONA UYGUNDUR.SİPARİŞ ELİNE ÜRÜNLER KALİTE KONTROLLERİ SONUCU TESLİM ALINMAKTADIR. GIDALAR TÜRLERİNE GÖRE DEPOLANMAKTA VE SON KULLANMA TARİHLERİ TAKİP EDİLMEKTEDİR. TÜM ÇALIŞANLARIN HİJYEN EĞİTİMİ MEVCUTTUR. AYRICA BÖLÜME ÖZEL EĞİTİMLER PERİYODİK OLARAK VERİLMEKTEDİR. DEPO VE DOLAPLAR ISI ÖLÇERLER İLE GÜNLÜK TAKİP EDİLMEKTE VE KAYDEDİLMEKTEDİR. MUTFAĞIN VE TÜM İŞLEYİŞİN UYGUNLUĞU DİYETİSYEN TARAFINDAN KONTROL EDİLİR.YEMEKLERDEN ŞAHİT NUMUNE ALINARAK EN AZ G574 GÜM SAKLANIR. AYDA BİR YEMEKLERDEN NUMUNE ALINARAK KÜLTÜR SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLİR.	ÇALIŞAN HASTA REFAKATÇİ	7	1	1	7	**ÖNEMSİZ RİSK**											
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	TIBBİ HİZMETLER/İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	MERDİVEN BOŞLUĞUNUN GENİŞ OLMASI	MERDİVEN BOŞLUĞUNUN GENİŞ OLMASI SONUCU HASTA YADA ÇALIŞANLARIN DÜŞEREK YARALANMASI YADA YAŞAMINI YİTİRMESİ/NTİHAR GİRİŞİMİ YAŞANMASI	FİZİKSEL RİSK	MERDİVEN BOŞLUKLARINA FİLE KONULMUŞTURÇ FİLELERİN SAĞLAMLIK KONTROLÜ YAPILARAK KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR.	HASTA HASTA YAKINI ZİYARETÇİ ÇALIŞAN	40	0,5	0,5	10	**ÖNEMSİZ RİSK**											
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	TIBBİ HİZMETLER/İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	MERDİVEN KORKULUKLARININ YIPRANMIŞ OLMASI	MERDİVEN KORKULUKLARININ YIPRANMIŞ OLMASI SONUCU TUTUNMA BARLARINDA GEVŞEME, KOPMA OLMASI, HASTA, HASTA YAKINI YADA ÇALIŞANLARIN DÜŞMESİ	FİZİKSEL RİSK	MERDİVEN KORKULUKLARI BİNA TURUNDA KONTROL EDİLEREK YIPRANMIŞ OLANLAR TAMİR EDİLMEKTEDİR.	HASTA HASTA YAKINI ZİYARETÇİ ÇALIŞAN	40	1	0,5	20	**ÖNEMSİZ RİSK**											
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	PERSONELİN YETKİSİ OLMADIĞI HALDE ELEKTRİK ARIZASINA MÜDAHALE ETMESİ	PERSONELİN YETKİSİ OLMADIĞI HALDE ELEKTRİK ARIZASINA MÜDAHALE ETMESİ	FİZİKSEL RİSK	ARIZA YAŞANMASI DURUMUNDA HBYS ÜZERİNDEN İŞ TALEBİ OLUŞTURULMAKTADIR. İŞE GİRİŞ EĞİTİMLERİNDE KONU İLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. ELEKTRİK ÇARMA RİSKİ YÜKSEK YERLER KİLİT ALTINDA TUTULMAKTA VE YETKİLİ PERSONEL HARİCİNDE GİRİŞLER ENGELLENMEKTEDİR. CİHAZLARIN GÜVENLİ KULLANIMI İLE İLGİLİ PERİYODİK EĞİTİM VERİLMEKTEDİR.	ÇALIŞAN	40	1	0,5	20	**ÖNEMSİZ RİSK**											
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	TEHLİKELİ MADDELERİN KULLANIMI YADA TRANSFERİ SIRASINDA KAZA YAŞANMASI (DÖKÜLMESİ,CİLDE VE GÖZE TEMAS ETMESİ, SOLUNMASI VS.)	TEHLİKELİ MADDELERİN KULLANIMI SIRASINDA KAZA YAŞANMASI (DÖKÜLMESİ,CİLDE VE GÖZE TEMAS ETMESİ, SOLUNMASI VB. NEDENİ İLE ÇALIŞANIN ZARAR GÖRMESİ	KİMYASAL RİSK	TEHLİKELİ MADDELER ALANLARDA İHTİYAÇ KADAR BULUNDURULUR, BÜYÜK DEPOLAMALARDAN KAÇINILR, DEPOLAMA MATRİSİNE UYGUN DEPOLAMA YAPILIR. ÇALIŞANLARA TEHLİKELİ MADDELERİN SEMBOLLERİ VE MARUZ KALINDIĞINDA ALINMASI GEREKENLER HAKKINDA EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. HERHANGİ BİR DÖKÜLME SAÇILMA İHTİMALİNE KARŞI İLK YARDIM KİTİ BULUNMAKTADIR VE MÜDAHALE EKİBİ OLUŞTURULMUŞTUR.	ÇALIŞAN	7	2	1	14	**ÖNEMSİZ RİSK**											
18.08.2023	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	ACİL DURUM YÖNETİMİ	ACİL DURUM KAT PLANININ OLMAMASI	ACİL DURUM PLANININ OLMAMASI SONUCU KİŞİNİN KONUM OLARAK NEREDE BULUNDUĞUNU BİLMEMESİ VE KAÇIŞ GÜZERGAHINI BİLMEMESİ ÖZELLİKLİ ALANLARIN BULUNAMAMASI	FİZİKSEL RİSK	HER KATTA ASANSÖR YANI YADA MERDİVEN BAŞINDA ACİL DURUM KAT PLANI BULUNMAKTADIR.	HASTA HASTA YAKINI ZİYARETÇİ ÇALIŞAN	15	0,5	1	7,5	**ÖNEMSİZ RİSK**											

18.08.2023	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ELEKTRİK ÇARPMASI	ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU YARALANMA VE ÖLÜM	FİZİKSEL RİSK	CİHAZLARIN GÜVENLİ KULLANIMI İLE İLGİLİ PERİYODİK OLARAK EĞTİİM VERİLMEKTEDİR. CİHAZ YOĞUNLUĞU BULUNAN BÖLÜMLERE AYRICA ELEKTRİKSEL GÜVENLİK İLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. CİHAZLARIN PERİYODİK BAKIMLARI YAPILMAKTADIR. ELEKTRİK PANOLARININ ÖNÜNDE KAUÇUK PASPAS BULUNMAKTADIR. YETKİSİ OLMAYAN KİŞİLERİN RİSKLİ ALANLARA GİRMESİ SINIRLANDIRILMIŞTIR. YETKİSİZ KİŞİLERİN ARIZLARA MÜDAHALE ETMEMESİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILMAKTADIR. DAĞINIK KABLOLAR MÜMKÜN OLDUĞUNCA RİSK OLUŞTURMAYACAK ŞEKİLDE TOPLANMAKTADIR.	ÇALIŞAN	7	1	1	7	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.08.2024	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	ACİL DURUM YÖNETİMİ	YANGIN DUMAN ALGILAMA DEDEKTÖRLERİNİN ÇALIŞMAMASI KONTROLLERİNİN YAPILMAMASI	YANGIN DUMAN ALGILAMA DEDEKTÖRLERİNİN ÇALIŞMAMASI KONTROLLERİNİN YAPILMAMASI SONUCU OLASI BİR YANGININ FARKEDİLMEMESİ YADA GEÇ FARK EDİLMESİ, MAL VE CAN KAYBI YAŞANMASI	FİZİKSEL RİSK FİNANSAL RİSK	YANGIN İHBAR SİSTEMİ PANO GÜNLÜK HAFTALIK VE AYLIK BAKIM FORMU İLE TEKNİK SERVİS TARAFINDAN GÜNLÜK VE HAFTALIK PERİYODLARDA KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR. ÜÇ AYLIK BİNA TURLARINDA VE İÇ TETKİKTE GÖZLEM YAPILMAKTADIR. **SÖZKONUSU YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİNE AİT PERİYODİK MUAYNE BULUNMAKTADIR.**	ÇALIŞAN HASTA HASTA YAKINI ZİYARETÇİ REFAKATÇİ BİNA EKİPMANLAR	100	1	1	100	**ÖNEMLİ RİSK**	YANGIN DEDEKTÖRLERİNİN DÜZENLİ KONTROL EDİLMESİ VE BİNA TURUNDA SÜRECİN KONTROL EDİLMESİ **SÖZKONUSU YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİNE AİT PERİYODİK MUAYENELERİN YAPTIRLMASI**	İŞLETME DİREKTÖRÜ TEKNİK SERVİS SORUMLUSU	15.09.2024	20.09.2024	SÖZKONUSU YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİNE AİT PERİYODİK MUAYNE YAPILMIŞTIR.	100	1	0,5	50	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	ACİL DURUM YÖNETİMİ	DEPREM ANINDA ASANSÖRLERİN KULLANILMASI	DEPREM ANINDA ASANSÖRLERİN DÜŞMESİ SONUCU YARALANMA YADA ASANSÖRDE MAHSUR KALMA	FİZİKSEL RİSK	ASANSÖRLERİN ÜZERİNDE DEPREM ANINDA ASANSÖRÜ KULLANMAYINIZ YAZAN GÖRSELLER MEVCUTTUR. ÇALIŞANLARA DEPREM EĞİTİMİNDE ASANSÖR KULLANILMAMASI KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILMAKTADIR. PARAŞÜT FREN SİSTEMİ BULUNMAKTADIR. ASANSÖRLERİN BAKIMLARI TEKNİK EKİP VE YETKİLİ KURULUŞLAR ATARAFINDAN PERİYODİK OLARAK YAPILMAKATDIR.	REFAKATÇİ	100	0,5	0,5	25	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**										
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	ACİL DURUM YÖNETİMİ	DEPREM	ÇALIŞANLARIN YAŞAMINI YİTİRMESİ, GÖÇÜK ALTINDA KALMASI, YARALANMASI, BİNANIN YIKILMAS YADA HİZMET VEREMEZ DURUMA GELMESİ, I.HASTANE EKİPMANLARININ ZARAR GÖRMESİİ SONUCU İŞLEYİŞ AKSAMASI /DURMASI YADA MADDİ KAYIP YAŞANMASI	FİZİKSEL RİSK	DEPREM GÜVENLİK TEDBİR RAPORU MEVCUTTUR. BÖLGE OLARAK 3. DERECE DEPREM BÖLGESİDİR. YÜKSEK VE BÜYÜK EBATLI DOLAPLAR DUVARA MONTE EDİLMİŞTİR. HER YIL ÇALIŞANLARA DEPREM EĞİTİMİ VERİLMEKTE VE TAHLİYE TATBİKATI YAPILMAKTADIR. HASTA AFET PLANI KAPSAMINDA OLAYA ÖZEL ACİL MÜDAHALE PLANI HAZIRLANMIŞTIR. HAP EKİBİ OLUŞTURULMUŞTUR YILDA İKİ KEZ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN KATILIMI İLE FARKLI KONULARDA ACİL DURUM VE AFETLERLE İLGİLİ SENARYOLAR ÜZERİNDEN TATBİKATLAR YAPILMAKTADIR.	ÇALIŞAN BİNA EKİPMANLAR	100	0,5	1	50	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**										
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	ACİL DURUM YÖNETİMİ	YANGIN	YANGIN SONUCU BİNANININ TAMAMININ YADA BİR BÖLÜMÜNÜN KULLANILAMAZ HALE GELMESİ, HASTANE EKİPMANLARININ ZARAR GÖRMESİ, İŞLEYİŞİN AKSAMASI,MADDİ KAYIP OLUŞMASI HASTA, HASTA YAKINI, ZİYARETÇİ,REFAKATÇİ VE ÇALIŞANLARIN ZARAR GÖRMESİ	FİZİKSEL RİSK FİNANSAL RİSK	HASTANEDE YANGIN DEDEKTÖRLERİ VE YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARI BULUNMAKTADIR. BU EKİPMANLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR. ÇALIŞANLARA PERİYODİK OLARAK YANGIN EGİTİMİ VERİLMEKTEDİR. KIRMIZI KOD EKİBİ OLUŞTURULMUŞ VE EGİTİMLERİ VERİLMİŞTİR. AYRICA GÖLÜÜ OLAN ÇALIŞANLARA VE KIRMIZI KOD EKİBİNE UYGULAMALI OLARAK YANGIN TÜPÜ KULLANIMI EGİTİMİ VERİLMEKTEDİR. HER YIL YANGIN VE HASTANE TAHLİYESİ HAKKINDA TATBİKAT YAPILMAKTADIR. JENERATÖR VE UPS ODASINDA GÜNLÜK OLARAK SICAKLIK NEM TAKİBİ YAPILMAKTADIR. ACİL DURUMLARDA KAÇIŞ İÇİN ÇIKIŞ YÖNLENDİRME LEVHALARI, ACİL DURUM KROKİSİ VE AYDINLATMALARI, TAHLİYE KİPMANLARI BULUNDURULMAKTADIR. YANGIN ANINDA ASANSÖRÜN KULLANILMAMASI İÇİN ASANSÖRLERİN KAPISINA UYARICI GÖRSELLER ASILMIŞTIR.	ÇALIŞAN HASTA HASTA YAKINI REFAKATÇİ ZİYARETÇİ ÇALIŞAN BİNA EKİPMANLAR	100	0,5	1	50	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**										
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	BİLGİ GÜVENLİĞİ	SUNUCULARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANAMAMASI	SUNUCULARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANAMAMASI, SAKLAMA ORTAMI KULLANILMAZ HALE GELEBİR.	FİZİKSEL RİSK	SERVERIN BULUNDUĞU BİLGİ İŞLEM BÖLÜMÜNDEKİ GİRİŞ KAPISI ŞİFRELİ KİLİTLE YETKİLENDİRİLMİŞTİR. YETKİSİ OLMAYAN KİŞİLERİN SUNUCU ODALARINA VE BİLGİ İŞLEM ODASINA GİRİŞLERİ ENGELLENMİŞTİR. ODAYA GİRİŞ ÇIKIŞ YAPAN PERSONELLER SİSTEM ODASI GİRİŞ KONTROL DEFTERİNE KAYDEDİLMEKTEDİR. SİSTEM ODASI KAMERA SİSTEMİ İLE 24 SAAT KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR. SİSTEM ODASINDA BULUNAN SUNUCU SİSTEMLERİN AYLIK OLARAK DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE BAKIMI YAPILARAK SUNUCU BAKIM FORMU İLE KAYIT ALTINA ALINIR. OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR SORUNA KARŞI, SİSTEM ODASINDA BULUNAN SUNUCU SİSTEMİNİN 2.BİNADA (ORACLE SERVER) 1 ADET YEDEĞİ BULUNMAKTADIR. NETWORK ÜZERİNDE TEHLİKE YARATABİLECEK İÇ VE DIŞ KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM VE KODLARA KARŞILIK, SUNUCULAR FİREWALL (GÜVENLİK DUVARI) CİHAZI VE ANTİVİRÜS YAZILIMLARI İLE KORUNMAKTADIR. SİSTEM ODASI OLASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNE VE ARIZALARINA KARŞI KESİNTİSİZ UPS (GÜÇ KAYNAĞI) İLE BESLENMEKTEDİR. ODADA AYRICA BAĞIMSIZ GÜÇ KAYNAĞI DAHA BULUNMAKTADIR. FİZİKSEL SUNUCULARIN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KAPATILABİLMESİ İÇİN 1 SAATLİK BİR SÜRE BULUNMAKTADIR. SERVER BULUNDUĞU ALANIN İKLİMLENDİRMESİ ÇİFT KLİMA ŞEKLİNDE YAPILMAKTADIR, SICAKLIK VE NEM ORANI TAKİP EDİLMEKTEDİR. YANGIN TÜPÜ BULUNMAKTADIR. BELİRLİ PERİYODLARLA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA VE TAKİBİ YAPILMAKTADIR.	YÖNETİM	15	3	1	45	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**										
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	ACİL DURUM YÖNETİMİ	BEYAZ KOD/ HASTA VE/VEYA HASTA YAKINLARININ ÇALIŞANLARA SÖZLÜ FİZİKSEL TACİZDE BULUNMASI	ÇALIŞANIN FİZİKSEL VEYA SÖZEL ŞİDDET SONRASI MOTİVASYONUN AZALMASI, YARALANMASI, YAŞAMINI YİTİRMESİ YADA PSİKOLOJİSİNİN OLUMSUZ ETKİLENMESİ GİBİ DURUMLAR SÖZ KONUSU OLABİLİR. BUNLARIN SONCUNDA İŞ GÜCÜ KAYBI DA YAŞANABİLİR.	FİZİKSEL RİSK PSİKOSOSYAL RİSK	ORYANTASYON EĞİTİMİNDE VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA TÜM ÇALIŞANLARA BEYAZ KOS İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. YILDA BİR KEZ TATBİKAT YAPILMAKTADIR. BEYAZ KOD EKİBİ OLUŞTURULMUŞTUR. GÜVENLİK GÖREVLİSİ TARAFINDAN 24 SAAT ORTAK ALANLAR GÖZLEMLENMEKTE VE ŞÜPHELİ ŞAHISLAR YAKIN TAKİBE ALINMAKTADIR.	ÇALIŞAN	15	2	1	30	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**										
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ÇALIŞANLARIN BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ İLE KARŞI KARŞIYA KALMASI	ÇALIŞANLARIN HASTALANMASI, TEDAVİ SÜRELERİNİN UZMANASI YADA İZİN KULLANMASI SONUCU İŞ GÜCÜ KAYBI YAŞANMASII	BİYOLOJİK RİSK	ÇALIŞANLARA ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA, KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI, EL HİJYENİ, DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI, KAN VE VÜCUT SIVILARINA MARUZİYET, İZOLASYON ÖNLEMLERİ VE ATIK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ İŞBAŞI VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. PERİYODİK OLARAK SAĞLIK TARAMALARI VE BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI UYGULANMAKTADIR.	ÇALIŞAN	15	1	2	30	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**										
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	ACİL DURUM YÖNETİMİ	TAHLİYE PLANLARININ OLMAMASI VE BİLİNMEMESİ	TAHLİYE PLANLARININ OLMAMASI VE BİLİNMEMESİ SONUCU ACİL BİR DURUMDA KAÇIŞ YOLLARININ, ACİL DURUM ÇANTALARININ , TOPLANMA BÖLGESİNİN VB. BİLİNMEMESİ. HASTA TAHLİYELERİNİN ETKİN YAPILAMAMASI SONUCU MAHZUR KALABİLİRLER, ZARAR GÖREBİLİRLER.	FİZİKSEL RİSK	HER KAT İÇİN TAHLİYE PLANI OLUŞTURULMUŞTUR HER KATTA ASANSÖR YANI YADA MERDİVEN BAŞINDA ACİL DURUM KAT PLANI BULUNMAKTADIR. YATAN HASTALARA TAHLİYE PLANI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPILMAKTADIR. HER YIL UYGULAMALI OLARAK TAHLİYE TATBİKATI YAPILMAKTADIR.	HASTA	40	1	1	40	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**										
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	TIBBİ HİZMETLER/İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	DÜŞME	DÜŞME SONUCU YARALANMA, TEDAVİSİNİN UZAMASI , ÇALIŞANIN YARALANMADAN DOLAYI İSTİRAHATLİ OLMASI NEDENİ İLE İŞ GÜCÜ KAYBI YAŞANMASI	FİZİKSEL RİSK	ÇALIŞANLARA DÜŞMELERİN ÖNLENMESİ İLE İLGİLİ İŞBAŞI VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. KAYGAN ZEMİNLERE TABELA KONULARAK KİŞİLERE DİKKAT ETMELERİ KONUSUNDA UYARAN VERİLMEKTEDİR. MERDİVENLERE KAYMAZ BANT KONULMUŞTUR. MERDİVEN BOŞLUKLARINA FİLE ÇEKİLMİŞTİR. HASTALARA YATIŞ SIRASINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILARAK GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAKTADIR. (YATAK KENARLIKLARININ KALDIRIMASI, EĞİTİM, ÇAĞRI ZİLİ VB.) HASTA TRANSFERİ SIRASINDA DÜŞMELERİ ÖNLEMEYE YÖNELİK GÖRSELLERİ BULUNMASI, KEMER TAKILMASI VB.	ÇALIŞAN YÖNETİM	15	2	1	30	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**										
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARININ PERSONEL TARAFINDAN BİLİNMEMESİ	İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARININ BİLİNMEMESİ VE UYGULANMAMASI SONUCU İŞ KAZASI YAŞANMASI. ÇALIŞANLARIN YARALANMASI YADA MESLEKİ HASTALIK GEÇİRMESİ	FİZİKSEL RİSK	İŞE GİRİŞTE VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR KONUSUNDA EĞİTİMLER VRİLMEKTEDİR. EĞİTİM SONRASI EĞİTİM BAŞARI OARNINI YAKALAYAMAYAN ÇALIŞAN TEKRAR EĞİTİME TABİ TUTULMAKTADIR. ALAN ZİYARETLERİNDE, İÇ TETKİKTE VE BİNA TURLARINDA ÇALIŞANLARIN HAREKET TARZLARI VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMLARI GÖZLEMLENMEKTEDİR. İŞ KAZALARI YAKINDAN TAKİP EDİLEREK GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAKTA VE İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURULUNDA DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.	ÇALIŞAN	15	2	1	30	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**										
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	TIBBİ HİZMETLER/İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ÇALIŞMA ORTAMINDA AYDINLATMANIN YETERSİZ OLMASI	AYDINLATMANIN YETERSİZ OLMASINDAN DOLAYI İŞ KAZASI GEÇİREBİLİR, YARALANABİLİR, UZUV KAYBI YAŞAMANABİLİR. İŞ GÜCÜ KAYBINA NEDEN OLABİLİR.	ERGONOMİK RİSK	İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ 3 YILDA BİR TEKRARLANIR. DURUM DEĞİŞİKLİĞİ OLMASI HALİNDE (YENİ BÖLÜM AÇILMASI, YENİ CİHAZ, KAPA,STE ARTIŞI VB.) GİBİ DURUMLARDA TEKRAR EDİLİR. TESPİT EDİLEN BİR UYGUNSUZLUK VARSA GİDERİŞMESİ SAĞLANIR.	HASTA ÇALIŞAN	15	1	1	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										

21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	TIBBİ HİZMETLER/İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	HIRSIZLIK DURUMLARI	MADDİ KAYIP, PRESTİJ KAYBI HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN RİSKE GİRMESİ	FİZİKSEL RİSK	HASTANEKİ ORTAK ALANLAR 24 SAAT GÜVENLİK KAMERASI İLE KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR. 24 SAAT GÜVENLİK GÖREVLİSİ BULUNMAKTADIR. (ÖZELLİKLİ ALANLARA (ŞİFRELİ VEYA KİLİTLİ KAPI) YETKİSİZ KİŞİLERİN GİRMESİ ENGELLENMİŞTİR.	HASTA ÇALIŞAN YÖNETİM	7	1	1	7	ÖNEMSİZ RİSK											
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	ÇEVRE GÜVENLİĞİ	ATIKLARIN UYGUN BİÇİMDE TOPLANMAMASI VE DEPOLANMAMASI	ATIKLARIN ÇEVREYE ZARAR VERMESİ (TOPRAĞA, SUYA VE HAVAYA KARIŞMASI) HASTA, ÇALIŞAN VE TOPLUM İÇİN ENFEKSİYON KAYNAĞI OLUŞTURMASI	BİYOLOJİK RİSK	ATIKLARI KAYNAĞINDA AYRIŞTIRMAK İÇİN ATIK KOVALARI VE POŞETLERİ TEMİN EDİLMİŞ VE KAYNAĞINDA AYRIŞTIRMA YAPILMAKTADIR. YENİ İŞE BAŞLAYAN PERSONELE VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA TÜM PERSONELE ATIK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. ÇEVRE GÖREVLİSİ, DESTEK HİZMETLER YÖNETİCİSİ VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ TARAFINDAN ATIKLARIN DOĞRU YARIŞTIRILIP AYRIŞTIRILMADIĞI GÖZLEMLENMEKTEDİR. İÇ TETKİK VE BİNA TURLARINDA SÜREÇ GÖZLEMLENMEKTEDİR.	ÇALIŞAN ÇEVRE	15	1	1	15	ÖNEMSİZ RİSK											
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	BİLGİ GÜVENLİĞİ	BAŞKASINA AİT ŞİFRE KULLANIMI	YETKİSİ OLMAYAN İŞLEMLERİ YAPABİLİR VE HASTA VE ÇALIŞANLARIN ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİNE, BİLGİLERİNE ULAŞABİLİR. HASTA VE ÇALIŞAN MAHREMİYETİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İHLALİ YAŞANABİLİR.	FİZİKSEL RİSK PSİKOSOSYAL RİSK	ÇALIŞANLARLA VE ERİŞİM YETKİSİ OLAN KURUMLARLA GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ MEVCUTTUR. UZAKTAN ERİŞİM YETKİSİ OLAN KİŞİLER SINIRLANDIRILMIŞTIR. ERİŞİMVPN ŞEKLİNDE YAPILMAKTADIR. SİSTEMİN BOŞTA BEKLEME SÜRESİ 300 SN OLARAK BELİRLENMİŞTİR. KULLANICI ŞİFRELERİ 6 AYDA BİR DEĞİŞTİRİLMEKTEDİR. GİZLİLİĞİN İHLAL EDİLMEMESİ İÇİN BİLGİLENDİRİCİ HATIRLATMA MESAJLARI YAYINLANMAKTADIR. HEM İŞE GİRİŞTE HEMDE YILLIK EĞİTİM PLANINDA BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KVKK İLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. KİŞİLERİN HBYS ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ SINIRLANDIRILMIŞTIR. AYRICA LOG KAYITLARI TUTLMAKTADIR. GİZLİLİĞİN İHLAL EDİLMEMESİ İÇİN BİLGİLENDİRİCİ HATIRLATMALAR YAPILMAKTADIR.	HASTA ÇALIŞAN	15	2	1	30	KABUL EDİLEBİLİR RİSK											
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	ÇEVRE GÜVENLİĞİ	EVSEL ATIKLARIN UYGUN TOPLANMAMASI	EVSEL ATIKLARIN UYGUN TOPLANMAMASI SONUCU ORTAMIN VE ÇEVRENİN KİRLENMESİ, ENFEKSİYON RİSKİ OLUŞTURMASI	BİYOLOJİK RİSK	ATIKLAR KAYNAĞINDA AYRILTIRILMAKTADIR. EVSEL ATIKLAR AYRI KAPLARDA TOPLANARAK BELİRLİ PERİYODLARDA ALANDAN UZAKLAŞTIRILMAKTADIR. ÇALIŞANLARA HEM İŞBAŞI HEMDE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR. AYRICA ÇEVRE GÖREVLİSİ TARAFINDAN DÜZENLİ OLARAK ALAN ZİYARETİ YAPILARAK SÜREÇ GÖZLENMEKTE VE TESPİT ETTİĞİ UYGUNSUZLUKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN İLGİLİ YÖNETİCİLERİ MAİL İLE BİLGİLENDİRMEKTEDİR, GEREKİRSE YERİNDE EĞİTİM VERMEKTEDİR.	ÇALIŞAN ÇEVRE	1	6	0,5	3	ÖNEMSİZ RİSK											
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	BİLGİ GÜVENLİĞİ	YETKİSİZ KİŞİLERİN AĞA ERİŞİMİ	YETKİSİZ KİŞİLERİN AĞA ERİŞİMİ SONUCU HASTA VE KURUM BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN RİSKE GİRMESİ, HASTA MAHREMİYETİ İHLALİ YAŞANMASI VE KURUMUN İTİBAR VE GÜVEN KAYBI YAŞAMASI	FİZİKSEL RİSK FİNANSAL RİSK	KURUM BÜNYESİNDE INTERNET ERİŞİMI KONTROLLÜ OLARAK YAPILMAKTADIR. KATEGORİLERDEKİ İZİNLER VE SınırLANdırMALAR, GRUP BAZınDA BELİRLENİR VE KULLANıCıLARın BU GRUPLARA ÜYELİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLEREK ERİŞİM SAĞLANır. KATEGORİLERDEKİ İZİNLER İŞ AMAÇLARına UYGUN OLARAK DÜZENLENIR. HARICI KAYNAKLARA ERİŞİM SADECE KULLANıCıNın ÇALışTığı BÖLÜME GÖRE SınırLANDırılAN GRUPLAR ÜZERİNDEN FIREWALL CIHAZINA TANıMLAMASıYLA YAPılMAKTADır. AYRıCA KULLANıCı BILGISAYARLARı KURULUMLARı SıRASınDA HARICI DISKLERE ERışımı KısıTLı BIR ŞEKILDE KURULUR. USB PORTLARı AÇıK OLAN BILGISAYARLAR AYRıCA DEĞERLENDIRILMEKTE VE IHTIYACA GÖRE AÇılABILMEKTEDIR. MISAFIR KULLANıCılAR IÇIN FARKLı BIR VLAN BAĞLANTısı BULUNMAKTADır. SÜREÇ İÇ TETKİKLERDE GÖZLEMLENMEKTEDİR.	HASTA YÖNETİM	15	1	1	15	ÖNEMSİZ RİSK											
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	BİLGİ GÜVENLİĞİ	BİLGİ SİSTEMLERİ SUNUCU GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMAMASI	OLASI BİR SİBER SALDIRI SONUCU KONTROLÜN KAYBEDİLMESİ, HASTA BİLGİLERİNİN KÖTÜ AMAÇLI KULLANIMI YADA GEÇMİŞ VERİLERE ULAŞILAMAMSI, KURUM İMAJININ OLUMSUZ ETKİLENMESİ, YASAL AÇIDAN ZOR DURUMDA KALMASI VE MADDİ KAYIPLAR YAŞANMASINA NEDEN OLABİLİR.	FİZİKSEL RİSK PSİKOSOSYAL RİSK	ANTİVİRÜS SİSTEMİNİN GÜNCEL TUTULMAKTADIR, LOG KAYITLARI VE GÜVENLİK DUVARI AKTİF DURUMDADIR. SERVERIN BULUNDUĞU BİLGİ İŞLEM BÖLÜMÜNDEKİ GİRİŞ KAPISI ŞİFRELİ KİLİTLE YETKİLENDİRİLMİŞTİR. SİSTEM ODASI KAMERA SİSTEMİ İLE 24 SAAT KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR. SUNUCU SİSTEMLERİN AYLIK OLARAK DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE BAKIMI YAPILARAK SUNUCU BAKIM FORMÜ İLE KAYIT ALTINA ALINIR. •OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR SORUNA KARŞI, SİSTEM ODASINDA BULUNAN SUNUCU SİSTEMİNİN 2.BİNADA (ORACLE SERVER) 1 ADET YEDEĞİ BULUNMAKTADIR. •NETWORK ÜZERİNDE TEHLİKE YARATABİLECEK İÇ VE DIŞ KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM VE KODLARA KARŞILIK, SUNUCULAR FİREWALL (GÜVENLİK DUVARI) CİHAZI VE ANTİVİRÜS YAZILIMLARI İLE KORUNMAKTADIR.SİSTEM ODASI OLASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNE VE ARIZALARINA KARŞI KESİNTİSİZ UPS (GÜÇ KAYNAĞI) İLE BESLENMEKTEDİR. •SERVER BULUNDUĞU ALANIN İKLİMLENDİRMESİ ÇİFT KLİMA ŞEKLİNDE YAPILMAKTADIR, SICAKLIK VE NEM ORANI TAKİP EDİLMEKTEDİR. YILDA BİR KEZ SIZDIRMAZLIK TESTİ YAPILMAKTADIR.	HASTA YÖNETİM	15	1	1	15	ÖNEMSİZ RİSK											
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	TESİS GÜVENLİĞİ/TIBBİ HİZMETLER	ÖZELLİKLİ ALANLARA YETKİSİZ KİŞİLERİN GİRMESİ	ÖZELLİKLİ ALANLARA YETKİSİZ KİŞİLERİN GİRMESİ SONUCU BİLGİ GÜVENLİĞİNİN RİSKE GİRMESİ, MADDİ VE MANEVİ KAYIPLAR YAŞANMASI	FİZİKSEL RİSK FİNANSAL RİSK	ÖZELLİKLİ ALANLARA GİRİŞ ŞİFRELİ/ KART OKUTMA İLE KAPILARDAN YAPILMAKTADIR. YETKİLENDİRME LİSTESİ OLUŞTURULARAK İLGİLİ KİŞİLERİN KİMLİK KARTLARINA TANIMLAMA YAPILMIŞTIR. ALANLARA GİRİŞLER 24 SAAT KAMERA İLE İZLENMEKTEDİR.	HASTA YÖNETİM	7	2	1	14	ÖNEMSİZ RİSK											
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	BİLGİ GÜVENLİĞİ	LİSANSIZ YAZILIM KULLANIMI	VİRÜS, BİLGİLER KURUM DIŞINA SIZABİLİR YADA KRİPTOLANABİLİR (KULLANILAMAZ HALE GELEBİR) YETKİSİZ KİŞİLER KURUM BİLGİLERİNE ULAŞILABİLİR. LİSANSIZ KULLANIMIN TESPİTİ DURUMUNDA CEZAİ İŞLEM UYGULANABİLİR.	FİZİKSEL RİSK FİNANSAL RİSK	LİSANSIZ PROGRAM KULLANILMAMAKTADIR. KULLACILAR TARAFINDAN BİLGİSAYARLARA KURULUM YAPILAMAMAKTADIR. KVKK KONTROL LİSTESİ İLE PROGRAMLARIN LİSANSI VE GÜNCELLİĞİ KONTROL EDİLMEKTEDİR.	HASTA YÖNETİM	7	1	1	7	ÖNEMSİZ RİSK											
21.12.2021	16.08.2024	BİLGİ İŞLEM	BİLGİ GÜVENLİĞİ	MAİL VEYA FLASHDİSKLER SONUCU SİSTEME VİRÜS, TROJAN BULAŞMASI	VİRÜS, BİLGİLER KURUM DIŞINA SIZABİLİR YADA KRİPTOLANABİLİR (KULLANILAMAZ HALE GELEBİR) YETKİSİZ KİŞİLER KURUM BİLGİLERİNE ULAŞILABİLİR.	FİZİKSEL RİSK FİNANSAL RİSK	GÜNCEL ANTİVİRÜS VE ANTİSPAM PROGRAMLARI KULLANILMAKTADIR. GÜVENLİK DUVARI CİHAZI KULLANMAK	HASTA YÖNETİM	15	1	1	15	ÖNEMSİZ RİSK											

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYANLAR

KULLANILACAK KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN

BARET	BONE	KULAKLIK	GÖZLÜK	MASKE	ÖNLÜK	KURŞUN GEÇİRMEZ ÖNLÜK	AYAKKABI	GAZ MASKESİ	İŞ ELBİSESİ	EMNİYET KEMERİ	ELDİVEN LATEKS	İŞ ELDİVENİ