

OPTIMED		KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI										Doküman No :RY-FR-68			
		BİLGİ YÖNETİMİ RİSK ANALİZİ										Yayın Tarihi :01.09.2024			
												Revizyon No :00			
												Revizyon Tar:....			
												Sayfa No :1/1			
İŞYERİNİN UNVANI:OPTİMED HASTANESİ ÇERKEZKÖY												Hazırlanma Tarihi:01.09.2024			
İŞYERİNİN ADRESİ : Atatürk Caddesi No: 118, 59500 Çerkezköy/Tekirdağ												Gözden Geçirme Tarihi: 01.03.2025			
NO	ALT FAALİYET	TEHLİKE	FAALİYETİN RİSKLERİ/ TESPİT EDİLEN RİSKLER	MEVCUT	KONTROL/ÖNLEM	RİSK		ŞİDDET ETKİ	ALINMASI GEREKEN KONTROL / ÖNLEM	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	ZARAR	OLASILIK	KONTROL SONRASI	
						ZARAR	OLASILIK								
1	BİLGİ GÜVENLİĞİ	SUNUCULARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANAMAMASI	SUNUCULARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANAMAMASI, SAKLAMA ORTAMI KULLANILMAZ HALE GELEBİR.	SERVERİN BULUNDUĞU BİLGİ İŞLEM BÖLÜMÜNDEKİ GİRİŞ KAPISI ŞİFRELE KİLİTLE YETKİLENDİRİLMİŞTİR. YETKİSİZ 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 ALINMAKTA DİR. 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 BULUNMAKTA DİR. NETWORK ÜZERİNDE TEHLİKE YARATABİLECEK İÇ VE DIŞ KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM VE KODLARA KARŞILIK SUNUCULAR FIREWALL (GÜVENLİK DUVARI) CİHAZI VE ANTİVİRÜS YAZILIMLARI İLE KORUNMAKTA DİR. YILLIK PERİYODİK SIZMA TESTLERİ YAPILAMAKTA DİR.		5	3	15	SIZMA TESTİ YAPILMIŞTIR	15.09.2024	BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU	5	1	5	
2	BİLGİ GÜVENLİĞİ	BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE DIŞ ORTAMDAN İÇ ORTAMA GİRİŞLERDE GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ALINMAMASI	HASTA BİLGİLERİNİN KÖTÜ AMAÇLI KULLANIMINA NEDEN OLABİLİR	KURUM VERİLERİNE VE AĞ YAPISINA ERİŞİM VPN BAĞLANTI SEKLİYLE YAPILMAKTA DİR. 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 İMZALATILMAKTA DİR VE DIŞ ORTAMDAN İÇ ORTAMA YAPILAN ERİŞİMLERİN TUMU LOG İLE DOSYALANMAKTA DİR. SİNERJİ BİLİŞİM FİRMASINDAN BAĞLANTI 2 KİŞİ İLE SINIRLIDIR VE BU KİŞİLERİN DE AYRICA GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİ MEVCUTTUR.		5	1	5		Sürekli					
3	BİLGİ GÜVENLİĞİ	BİLGİSAYAR VE YAZILIMLARININ YETKİSİZ KULLANIMI	YETKİ ALANI DIŞINDAKİ KONULARINDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLİR, KÖTÜ AMAÇLI KULLANIMLARA NEDEN OLABİLİR (KAYITLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ, SİLİNMESİ, PAYLAŞILMASI VB.)	BİLGİSAYARLARA KULLANICI ŞİFRESİ İLE GİRİŞ YAPILMAKTA DİR. AÇIKTA KALAN BİLGİSAYAR YADA YAZILIM 300 SN. SONRA OTOMATİK OLARAK KAPANMAKTA DİR. KULLANICILAR ÜNVANLARINA UYGUN OLARAK YETKİLENDİRİLMİŞTİR. BİLGİ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ İŞE GİRİŞTE VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA PERİYODİK EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR.		5	1	5		Sürekli					
4	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	ÇALIŞANLARA BİLGİ GÜVENLİĞİ, KVKK, HASTA HAKLARI VE MAHREMİYETİ İLE İLGİLİ İŞBAŞINDA VE PERİYODİK OLARAK EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. ÇALIŞANLARLA GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALANMAKTA DİR. KULLANICILARIN BİLGİ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ KAPSAMINDA YETKİLERİ SINIRLANDIRILMIŞTIR VE LOG KAYITLARI TUTULMAKTA DİR. BİLGİSAYAR VE YAZILIM ŞİFRELERİ ŞİFRE POLİTİKASINA GÖRE PERİYODİK GÜNCELLENMEKTEDİR. AÇIK UNUTULAN BİLGİSAYARLAR 180 SN. SONRA OTOMATİK OLARAK KAPANMAKTA DİR. KONU İLE İLGİLİ OLARAK ÇALIŞANLARA HATIRLATMA MAİLLERİ ATILMAKTA DİR.		5	1	5		Sürekli					
5	BİLGİ GÜVENLİĞİ	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	TEDARİKÇİ FİRMALARLA İLGİLİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 6 AYDA BİR TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRİLMESİ YAPARAK SÜREÇLERİN BEKLENEN KALİTEDE VE SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYGUNLUK AÇISINDAN KARŞILIKLI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEKTEDİRLER.		5	1	5		Sürekli					
6	BİLGİ GÜVENLİĞİ	HBYS KULLANICI YETKİLENDİRMESİNİN UYGUN YAPILMAMASI	HBYS KULLANICI YETKİLENDİRMESİNİN UYGUN YAPILMAMASI SONUCU BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSKE GİREBİLİR. HASTA MAHREMİYETİ İHLALI YAŞANABİLİR	UNVAN BAZLI YETKİLENDİRMELER BELİRLENMİŞTİR. İÇ TETKİKTE KVKK KONTROL LİSTESİ İLE SÜREÇ KONTROL EDİLMEKTEDİR. AYRICA BİLGİ İŞLEM GÖREVLİLERİ TARAFINDAN YILDA BİR KEZ YETKİLER GÖZDEN GEÇİRİLMEKTEDİR. EK YETKİ TALEPLERİ MAIL ÜZERİNDEN YAZILI YAPILMAKTA VE İŞLETME DİREKTÖRÜNÜN VEYA TEKNİK VE TEKNOLOJİK HİZMETLER YÖNETİCİSİNİN ONAYI İLE VERİLMEKTEDİR.		5	1	5		Sürekli					
7	BİLGİ GÜVENLİĞİ	SUNUCULARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANAMAMASI	SUNUCULARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANAMAMASI, SAKLAMA ORTAMI KULLANILMAZ HALE GELEBİR.	SİSTEM ODASI OLASI ELEKTRİK KEŞİNTİLERİNE VE ARIZALARINA KARŞI KEŞİNTİSİZ UPS (GÜÇ KAYNAĞI) İLE BESLENMEKTEDİR. ODADA AYRICA BAĞIMSIZ GÜÇ KAYNAĞI DAHA BULUNMAKTA DİR. FİZİKSEL SUNUCULARIN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KAPATILABİLMESİ İÇİN 1 SAATLİK BİR SÜRE BULUNMAKTA DİR. SERVER BULUNDUĞU ALANIN İKLİM DİNDİRMESİ ÇİFT KLİMA ŞEKİLİNDE YAPILMAKTA DİR. SICAKLIK VE NEM ORANI TAKİP EDİLMEKTEDİR. YANGIN TÜRÜ BULUNMAKTA DİR. BELİRLİ PERİYODLARLA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA VE TAKİBİ YAPILMAKTA DİR.		5	1	5		Sürekli					
8	BİLGİ GÜVENLİĞİ	HİRSİZLİK DURUMLARI	MADDİ KAYIP, PRESTİJ KAYBI HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN RİSKE GİRMESİ	HASTANEKİ ORTAK ALANLAR 24 SAAT GÜVENLİK KAMERASI İLE KAYIT ALTINA ALINMAKTA DİR. 24 SAAT GÜVENLİK GÖREVLİSİ BULUNMAKTA DİR. (ÖZELLİKLI ALANLARA (ŞİFRELE VEA KİLİTLİ KAPI) YETKİSİZ KİŞİLERİN GİRMESİ ENGELLENMİŞTİR.		5	1	5		Sürekli					
9	BİLGİ GÜVENLİĞİ	BASŞKASINA AIT ŞİFRE KULLANIMI	YETKİSİZ OLMAYAN İŞLEMLERİ YAPABİLİR VE HASTA VE ÇALIŞANLARIN ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİNE, BİLGİLERİNE ULAŞABİLİR. HASTA VE ÇALIŞAN MAHREMİYETİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İHLALI YAŞANABİLİR.	ÇALIŞANLARLA VE ERİŞİM YETKİSİ OLAN KURUMLARLA GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ MEVCUTTUR. UZAKTAN ERİŞİM YETKİSİ OLAN KİŞİLER SINIRLANDIRILMIŞTIR. ERİŞİM/VPN ŞEKİLİNDE YAPILMAKTA DİR. SİSTEMİN BOŞTA BEKLEME SÜRESİ 300 SN OLARAK BELİRLENMİŞTİR. KULLANICI ŞİFRELERİ 6 AYDA BİR DEĞİŞTİRİLMEKTEDİR. GİZLİLİĞİN İHLAL EDİLMEMESİ İÇİN BİLGİLENDİRİCİ HATIRLATMA MESAJLARI YAYINLANMAKTA DİR. HEM İŞE GİRİŞTE HEMDE YILLIK EĞİTİM PLANINDA BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KVKK İLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. KİŞİLERİN HBYS ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ SINIRLANDIRILMIŞTIR. AYRICA LOG KAYITLARI TUTULMAKTA DİR. GİZLİLİĞİN İHLAL EDİLMEMESİ İÇİN BİLGİLENDİRİCİ HATIRLATMALAR YAPILMAKTA DİR.		5	1	5		Sürekli					

10	BİLGİ GÜVENLİĞİ	YETKİSİZ KİŞİLERİN AĞA ERİŞİMİ	YETKİSİZ KİŞİLERİN AĞA ERİŞİMİ SONUCU HASTA VE KURUM BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN RİSKE GİRMESİ, HASTA MAHREMİYETİ İHLALI YAŞANMASI VE KURUMUN İTİBAR VE GÜVEN KAYBI YAŞANMASI	KURUM BÜYÜK BİR İNTERNET ERİŞİMİ KONTROLLÜ OLARAK YAPILMAKTADIR. KATEGORİLERDEKİ İZİNLER VE SINIRLANDIRMALAR, GRUP BAZINDA BELİRLENİR VE KULLANICILARIN BU GRUPLARA ÜYELİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLEREK ERİŞİM SAĞLANIR. KATEGORİLERDEKİ İZİNLER İŞ AMAÇLARINA UYGUN OLARAK DÜZENLENİR. HARİCİ KAYNAKLARA ERİŞİM SADECE KULLANICI ÇALIŞTIĞI BÖLÜME GÖRE SINIRLANDIRILAN GRUPLAR ÜZERİNDEN FIREWALL CİHAZINA TANIMLAMASILA YAPILMAKTADIR. AYRICA KULLANICI BİLGİSAYARLARI KURULUMLARI SIRASINDA HARİCİ DİSKLERE ERİŞİMİ KİSİTLİ BİR ŞEKİLDE KURULUR. USB PORTLARI AÇIK OLAN BİLGİSAYARLAR AYRICA DEĞERLENDİRİLMİŞ VE İHTYACA GÖRE AÇILABİLMEKTEDİR. MİSAFİR KULLANICILAR İÇİN FARKLI BİR VLAN BAĞLANTISI BULUNMAKTADIR. SÜREÇ İÇİ TETKİKLERDE GÖZLEMLENMEKTEDİR.	5	1	5							Sürekli
11	BİLGİ GÜVENLİĞİ	BİLGİ SİSTEMLERİ SUNUCU GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMAMASI	OLASI BİR SİBER SALDIRI SONUCU KONTROLÜN KAYBEDİLMESİ, HASTA BİLGİLERİNİN KÖTÜ AMAÇLI KULLANIMI YADA GEÇMİŞ VERİLERE ULAŞILAMAMASI, KURUM İMAJININ OLUMSUZ ETKİLENMESİ, YASAL AÇIDAN ZOR DURUMDA KALMASI VE MADDİ KAYIPLAR YAŞANMASINA NEDEN OLABİLİR.	ANTİVİRÜS SİSTEMİNİN GÜNCEL TUTULMAKTADIR, LOG KAYITLARI VE GÜVENLİK DUVARI AKTİF DURUMDADIR. SERVERİN BULUNDUĞU BİLGİ İŞLEM BÖLÜMÜNDEKİ GİRİŞ KAPISI ŞİFRELE KİLİTLE YETKİLENDİRİLMİŞTİR. SİSTEM ODASI KAMERA SİSTEMİ İLE 24 SAAT KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR. 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 Z.İNADA (ORAÇLE SERVER) 1 ADET YEDERİ BULUNMAKTADIR. -NETWORK ÜZERİNDE TEHLİKE YARATABİLECEK İÇ VE DİŞ KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM VE KODLARA KARŞILIK, SUNUCULAR FIREWALL (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 KLİMELİNDİRİLMESİ ÇİFT KLİMA ŞEKLİNDE YAPILMAKTADIR. SICAKLIK VE NEM ORANI TAKİP EDİLMEKTEDİR. YILDA BİR KEZ SIZDIRMAZLIK TESTİ YAPILMAKTADIR.	5	1	5							Sürekli
12	BİLGİ GÜVENLİĞİ	ÖZELLİKLI ALANLARA YETKİSİZ KİŞİLERİN GİRMESİ	ÖZELLİKLI ALANLARA YETKİSİZ KİŞİLERİN GİRMESİ SONUCU BİLGİ GÜVENLİĞİNİN RİSKE GİRMESİ, MADDİ VE MANEVİ KAYIPLAR YAŞANMASI	ÖZELLİKLI ALANLARA GİRİŞ ŞİFRELE/ KART OKUTMA İLE KAPILARDAN YAPILMAKTADIR. YETKİLENDİRME LİSTESİ OLUŞTURULARAK İLGİLİ KİŞİLERİN KİMLİK KARTLARINA TANIMLAMA YAPILMIŞTIR. ALANLARA GİRİŞLER 24 SAAT KAMERA İLE İZLENMEKTEDİR.	5	1	5							Sürekli
13	BİLGİ GÜVENLİĞİ	LİSANSIZ YAZILIM KULLANIMI	VİRUS, BİLGİLER KURUM DIŞINA SIZABİLİR YADA KRİPTOLANABİLİR (KULLANILAMAZ HALE GELEBİR) YETKİSİZ KİŞİLER KURUM BİLGİLERİNE ULAŞILABİLİR. LİSANSIZ KULLANIMIN TESPİTİ DURUMUNDA CEZALİ İŞLEM İŞLEM UYGULANABİLİR.	LİSANSIZ PROGRAM KULLANILMAMAKTADIR. KULLANICILAR TARAFINDAN BİLGİSAYARLARA KURULUM YAPILMAMAKTADIR. KVKK KONTROL LİSTESİ İLE PROGRAMLARIN LİSANSI VE GÜNCELİĞİ KONTROL EDİLMEKTEDİR.	5	1	5							Sürekli
14	BİLGİ GÜVENLİĞİ	MİL VEYA FLASHDİSKLER SONUCU SİSTEME VİRUS, TROJAN BULAŞMASI	VİRUS, BİLGİLER KURUM DIŞINA SIZABİLİR YADA KRİPTOLANABİLİR (KULLANILAMAZ HALE GELEBİR) YETKİSİZ KİŞİLER KURUM BİLGİLERİNE ULAŞILABİLİR.	GÜNCEL ANTİVİRÜS VE ANTİSPAM PROGRAMLARI KULLANILMAKTADIR. GÜVENLİK DUVARI CİHAZI KULLANILMAKTADIR.	5	1	5							Sürekli
15	BİLGİ GÜVENLİĞİ	FİRMA DEĞİŞİMLERİNDE VERİ KAYIPLARI	FİRMA DEĞİŞİMLERİNDE % 100 VERİ AKTARILAMAMASI SONUCU MADDİ KAYIP, BİLGİ KAYBI, İMAJ KAYBI	VERİ KAYIPLARI YAŞANMAMASI ADINA, FİRMALAR İLE YAPILAN SÖZLEŞMELERDE VERİ GÜVENLİĞİ TEMİNATI KAYIT ALTINA ALINMAMAKTADIR.	5	1	5							Sürekli
16	BİLGİ GÜVENLİĞİ	SERVER KAPASİTELERİNİN YETERSİZ KALMASI	İŞ SÜREÇLERİNİN AKSAMASI, İŞ SÜREÇLERİNİN GERÇEKLEŞMEMESİ	BİLGİ İŞLEM DİSK KAPASİTESİNİN DOLDUĞUNA AIT MİL İLE UYARILMAKTADIR. GEREKLİ UYARILAR AKABİNDE AKSIYONLAR İVEDİLİKLE ALINIR.	5	1	5							Sürekli
17	BİLGİ GÜVENLİĞİ	WEB UYGULAMALARININ YETKİSİZ KİŞİLERCE ELE GEÇİRİLMESİ	YETKİSİZ KİŞİLERİN AĞA ERİŞİMİ SONUCU HASTA VE KURUM BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN RİSKE GİRMESİ, HASTA MAHREMİYETİ İHLALI YAŞANMASI VE KURUMUN İTİBAR VE GÜVEN KAYBI YAŞANMASI	HİZMET SAĞLAYICI FİRMA TARAFINDAN GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMAKTADIR. GEREKLİ TEDBİRLER SÖZLEŞMELERDE BELİRTİLMİŞTİR.	5	1	5							Sürekli

Hazırlayanlar:

Uğur DURAN Teknik ve Teknolojik Hizmetler Yöneticisi
Metin ÇAKMAK Bilgi İşlem Görevlisi
Sinan BİÇİÇ Bilgi İşlem Görevlisi
Hüseyin AYDIN Bilgi İşlem Görevlisi

Onaylayan: Yaşar GENÇ Genel Müdür