

NO	Tehlikenin Tanımı	Riskin Tanımı	Risk Puanı			Etkilenen	Alınması gereken Önlem /Faliyetler	Risk Puanı			Termin/gün	Sorumlu Kişi	Tehlikenin Bulunduğu Yer /Faaliyet	Görsel Doküman	Faaliyet Sonucu
			Olasılık	Şiddet	Risk			olasılık	Şiddet	Risk					
1	Güç kesintisi	İş sürecinin gerçekleşmemesi, geç gerçekleşmesi	1	1	1	Kurum, çalışanlar, hastalar	Sistemin güç kaynaklarıyla desteklenmesi	1	1	1	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		
2	Havalandırma sisteminin arızası	Yüksek ısıya bağlı Server cihazının arızalanması	4	4	16	Kurum, çalışanlar, hastalar	Isı nem takibi, klima santral bakımı, mevcut klimanın kontrolü ve bakımı	1	1	1	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		
3	Donanım arızaları Bakım hataları eksiklikleri	İş sürecinin gerçekleşmemesi, geç gerçekleşmesi	1	1	1	Kurum, çalışanlar, hastalar	Peryodik yenilemenin yapılmaması, saklama ortamlarının eskimesine bağlı donanımların bozulması nedeniyle erişimin durmasına yönelik tedbirlerin alınması, bakımların periyodik yapılması	1	1	1	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		
4	Güç dalgalanmaları Elektrostatik boşalma	İş sürecinin gerçekleşmemesi, geç gerçekleşmesi	1	1	1	Kurum, çalışanlar, hastalar	Eski güç kaynaklarının kullanılmaması, voltaj değişikliklerinde gerekli müdahalenin yapılması	1	1	1	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		
5	Tozlanma	Cihaz Arızası	1	1	1	Kurum, çalışanlar, hastalar	Tozlanma karşı donanımların belli periyotlarda bakımlarının yapılması	1	1	1	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		
6	İletim hatlarının hasar görmesi	İş sürecinin gerçekleşmemesi, geç gerçekleşmesi	2	1	2	Kurum, çalışanlar, hastalar	Switç kontrollerinin yapılması, IP Yapılandırılmasının Kontrollerinin yapılandırılması Testlerle kablo kontrollerinin yapılması	1	1	1	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		
7	Hırsızlık Binada yeterli fiziksel güvenliğin bulunmaması	Maddi kayıp, bilgi kaybı, imaj kaybı	4	4	16	Kurum, çalışanlar, hastalar	Binada yeterli fiziksel güvenliğin bulunmasının sağlanması	1	4	4	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		
8	Saklama ortamının izinsiz kullanılması	Maddi kayıp, bilgi kaybı, imaj kaybı	1	1	1	Kurum, çalışanlar, hastalar	Yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi	1	1	1	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		
9	Saklama ortamlarının eskiyip kullanılmaz duruma gelmesi	Maddi kayıp, bilgi kaybı, imaj kaybı	1	1	1	Kurum, çalışanlar, hastalar	İki ayrı sunucuda, dört ayrı storage da ve offline konumda saklanması	1	1	1	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		

N O	Tehlikenin Tanımı	Riskin Tanımı	Risk Puanı			Etkilenen	Alınması gereken Önlem/Faliyetler	Risk Puanı			Termin/ gün	Sorumlu Kişi	Tehlikeni Bulunduğu Yer /Faaliyet	Görsel Doküman	Faaliyet Sonucu
			Olasılık	Şiddet	Risk			Olasılık	Şiddet	Risk					
10	Lisanssız yazılım kullanımı	Bilgi kaybı, imaj kaybı	1	1	1	Kurum, çalışanlar, hastalar	Lisanslı yazılımların kullanımının sağlanması	1	1	1	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		
11	Bilgisayar /Yazılımların yetkisiz kullanımı	Yetkisiz erişim, başkalarının kimliğine bürünme Maddi kayıp, bilgi kaybı, imaj kaybı	4	4	16	Kurum, çalışanlar, hastalar	Bilgi yönetimine ilişkin rol grupları ve Yetkilendirme işlemlerinin güncel olması, İşletim sisteminin güncel olması, İşletim sistemine yüklü yetkilendirilmemiş programların kullanılmasının engellenmesi, bilgisayarların merkezi olarak yönetilmesinin sağlanması, güvenlik duvarının aktif olması, yazılımların yeterli test edilmesi	1	4	4	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		
12	Yetkisiz kişilerin ağa erişimi	Hassas bilginin açığa çıkması Maddi kayıp, bilgi kaybı, imaj kaybı	1	4	4	Kurum, çalışanlar, hastalar	Herkesin erişebildiği kablosuz ağların kullanımından kaçınma, erişim izinlerinin doğru verilmesi yanlış verilmemesi, şifre veri tabanlarının korunması, Ağ yönetiminin etkin yapılması	1	1	1	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		
13	Zararlı yazılımlar	Hassas bilginin açığa çıkması Maddi kayıp, bilgi kaybı, imaj kaybı	4	4	16	Kurum, çalışanlar, hastalar	Anti virüs programların kullanılması, güvenlik duvarının aktif olması, izinsiz yazılım yüklenmesi ve kullanılmasının engellenmesi	1	1	1	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		
14	Ağ cihazlarının arızalanması	İş sürecinin gerçekleşmemesi, geç gerçekleşmesi	1	2	2	Kurum, çalışanlar, hastalar	Cihazda arıza tespitinde Yedek swich lerin kullanılması	1	1	1	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		
15	Hat kapasitelerinin yetersiz kalması	İş sürecinin gerçekleşmemesi, geç gerçekleşmesi	1	1	1	Kurum, çalışanlar, hastalar	Hat kapasitesinin artırılması	1	1	1	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		
16	Server odasının güvenliğinin sağlanmaması	Hassas bilginin açığa çıkması Maddi kayıp, bilgi kaybı, imaj kaybı	4	4	16	Kurum, çalışanlar, hastalar	Server odasının iklimlendirme, sıcaklık seviyelerinin standartlara uygun hale getirilmesi, fiziksel ortamın güvenliğinin sağlanması, yetkisiz kişilerin server odasına girişinin engellenmesi, yedeklemelerin yapılması ve ayrı bir alanda muhafaza edilmesi	1	1	1	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		
17	Veri kaybı	Maddi kayıp, bilgi kaybı, imaj kaybı	1	4	4	Kurum, çalışanlar, hastalar	Firma değişimlerinde % 100 veri aktarımının sağlanması	1	1	1	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		

Yazılım ve Donanım	NO	Tehlikenin Tanımı	Riskin Tanımı	Risk Puanı			Etkilenen	Alınması gereken Önlem/Faliyetler	Risk Puanı			Termin/ gün	Sorumlu Kişi	Tehlikenin Bulunduğu Yer /Faaliyet	Görsel Doküman	Faaliyet Sonucu
				Olasılık	Şiddet	Risk			Olasılık	Şiddet	Risk					
Kullanıcı Hataları	18	Yazılım hataları	Hassas bilginin açığa çıkması Maddi kayıp, bilgi kaybı, imaj kaybı	1	1	1	Kurum, çalışanlar, hastalar	Kimlik doğrulama ve tanımlama eksikliklerinin tespiti, Dış kaynak kullanımında işletilen prosedür ve yönetmeliklerin veya şartnamelerin eksiksiz ve yeterli hazırlanması, yetkisiz erişimlerin engellenmesi, yazılım gereksinimlerinin doğru ve tam belirlenmesi, sorunun tespitinde gerekli müdahalenin yapılması	1	1	1	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		
	19	Personel hataları	Hassas bilginin açığa çıkması Maddi kayıp, bilgi kaybı, imaj kaybı	1	1	1	Kurum, çalışanlar, hastalar	Yanlış ve eksik veri girişinin engellenmesi, gizlilik, bütünlük ve süreklilik ilkelerinin ihlal edilmemesi	1	1	1	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		
	20	Kullanıcı kimlik bilgilerinin çalınması	Hassas bilginin açığa çıkması Maddi kayıp, bilgi kaybı, imaj kaybı	1	1	1	Kurum, çalışanlar, hastalar	Güvenli şifrelerin kullanılması, şifrelerin ortamda bırakılmaması	1	1	1	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		
	21	Eğitim eksikliği	İş sürecinin gerçekleşmemesi, geç gerçekleşmesi	1	3	3	Kurum, çalışanlar, hastalar	Donanım veya yazılımların yanlış kullanılmasını engellemek amacıyla işe girişte ve sonraki süreçte bölüm oryantasyon eğitimlerinin verilmesi	1	1	1	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		
	22	Kullanıcı hataları Mesajların yanlış ve yetkisiz kişilere yönlendirilmesi Güvenlik farkındalıkları eksikliği	Hassas bilginin açığa çıkması Maddi kayıp, bilgi kaybı, imaj kaybı	4	4	16	Kurum, çalışanlar, hastalar	Bilgisayar ekranlarının ve programlarının açık bırakılmaması, güvenli şifrelerin kullanılması, şifrelerin başkalarına verilmemesi, basit şifrelerin kullanılmaması, HBYS alanında belli bir süre geçtikten sonra en az 15 dakika sonra tekrar şifre sorgulamasının yaptırılması, Mesajların yanlış ve yetkisiz kişilere yönlendirilmesinin engellenmesi, tüm kullanıcılara bilgi güvenliği eğitimi verilmesi, İletişim ve mesajlaşma ortamlarının kullanımını düzenleyen politikaların belirlenmesi, ilgili eğitimlerin yapılması	1	4	4	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		

NO	Tehlikenin Tanımı	Riskin Tanımı	Risk Puanı			Etkilenen	Alınması gereken Önlem/Faliyetler	Risk Puanı			Termin/ gün	Sorumlu Kişi	Tehlikenin Bulunduğu Yer /Faaliyet	Görsel Doküman	Faaliyet Sonucu	
			Olasılık	Şiddet	Risk			Olasılık	Şiddet	Risk						
Bilgi Güvenliği	23	Ağ trafiğinin yetkisiz kişilerce dinlenmesi, iletişimin dinlenmesi	Gizlilik, bütünlük ve süreklilik ilkelerinin ihlal edilmemesi, Hassas bilginin açığa çıkması Maddi kayıp, bilgi kaybı, imaj kaybı	1	1	1	Kurum, çalışanlar, hastalar	Yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi,	1	1	1	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		
	24	Personel yetersizliği	İş sürecinin gerçekleşmemesi, geç gerçekleşmesi	5	3	15	Kurum, çalışanlar, hastalar	Personel temininin yapılması	1	1	1	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		
	25	Web uygulamasının yetkisiz kişilerce ele	Gizlilik, bütünlük ve süreklilik ilkelerinin ihlal edilmemesi, Hassas bilginin açığa çıkması	1	4	4	Kurum, çalışanlar, hastalar	web uygulamasına girişte şifre sorgulaması, veri kontrolü yapılması, gizlilik ve bütünlük kontrollerinin yapılması, işlemin tamamlandığının teyid edilmesi, gerekli hata ve uyarı mesajlarının	1	1	1	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		
Bilgi mahremiyeti	26	Hastalara ait bilgilerin yetkisiz kişilerle paylaşımı	Gizlilik, bütünlük ve süreklilik ilkelerinin ihlal edilmemesi	1	1	1	Kurum, çalışanlar, hastalar	Gizlilik, bütünlük ve süreklilik ilkelerinin ihlal edilmemesi, Hassas bilginin açığa çıkmasının engellenmesine yönelik kurum politikalarının oluşturularak kullanıcılara eğitimler verilmesi, iş sözleşmelerine bununla ilgili maddelerin konulması,	1	1	1	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		
	27	Kimlik doğrulamanın yanlış yapılması	Gizlilik, bütünlük ve süreklilik ilkelerinin ihlal edilmemesi, Hassas bilginin açığa çıkması, Maddi kayıp, bilgi kaybı, imaj kaybı	1	4	4	Kurum, çalışanlar, hastalar	Her işlem öncesinde kimlik doğrulamanın yapılması, kimlik bilgilerinin sözel olarak ilgili kişiden temin edilmesi	1	1	1	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		
	28	Hasta kimliğinin gizlenmesi istendiğinde işlemin kullanıcı tarafından	Gizlilik, bütünlük ve süreklilik ilkelerinin ihlal edilmemesi,	2	1	2	Kurum, çalışanlar, hastalar	Hasta kimliğinin gizlenmesi ile ilgili tüm işlemlerin kullanıcılara aktarılması, eğitim eksikliklerinin giderilmesi	1	1	1	Faaliyet Süresince	Bilgi İşlem Sorumlusu	Kurum Bilgi İşlem Ağı		