



YALOVA AĞIZ VE DİŐ SAĐLIĐI MERKEZİ

BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSK PLANI

Kod:DBY03.PL.01

Yayın Tarihi:15.12.2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarih:

S.N:1/1

(*):OLASI RİSK KAYNAĐI KISMINDAKİ KISALTMALAR: **(B)**İnsan Kaynaklı ve Bilerek, **(K)**İnsan kaynaklı ve Kazayla, **(D)**DoĐal, **(Ç)**Çevresel

RİSK NO	RİSK Mİ?	RİSK İÇERİĞİ	OLASI RİSK KAYNAĐI*				KULLANDIĐI AÇIKLIK (ETKİLEYEN VARLIK)	ZARAR	KARŐI ÖNLEM (Ö.D.: Öncelik Derecesi)			DİŐ KAYNAKLI BÖLÜM	
			B	K	D	Ç			ZARAR	İZAHAT			
										1	2		3
1	E	Hizmet veritabanlarımızın çökmesi, el deĐiŐtirmesi; hasta verilerinin hasar görmesi/kaybolması		X	X	X	Donanımsal arızalar, Yüksek Voltaj, DoĐal Felaketler.	İŐin yavaşlaması, maddi zarar	X			Bilgi İşlem Birimi tarafından ana sunucuların imajları periyodik olarak veeam backup kullanılarak qnap yedekleme cihazına aktarılmaktadır	---
2	E	Mevzuatın yanlış izlenmesi	X				Dikkatsizlik, eğitim eksikliği	İŐlerde gecikme			X	Tüm görev ve sorumluluklar tanımlanmıştır	---
3	E	Personelin işten ayrılması	X				Personel	Kuruluş ve Hasta bilgilerinin yasadışı paylaşımı				Tüm personel ile hukuksal olarak Bilgi Güvenliği Sözleşmesi yapılmış olup, bu sözleşme işten ayrıldığı durumda da geçerlidir.	---
4	E	Kodların dikkatsizce dışarı çıkarılması, çalınması		X			Personel Kontrol Mekanizmasının Çalışmaması	İtibar kaybı, Güvenlik açığı	X			Yazılım kodlarının bulunduğu sunucular internet erişimine kapalıdır, Yazılım personeli ile sorumluluk sözleşmeleri yapılmıştır.	---
5	E	Yedeklemelerin alınmaması veya kaybı		X			Sunucular, Personel	Veri kaybı, maddi zarar, itibar kaybı		X		Veri tabanı sunucusunun yedekleri sorumlu personellerce alınmaktadır.	---
6	E	EĞitim eksikliği/eğitimli personelin doğru işte kullanılmaması	X	X			Personel	İtibar kaybı, maddi zarar, cezai şartlar		X		Göreve yeni başlayan veya tayin gelen her personele uyum eğitimleri kapsamında Bilgi Yönetim Sistemi eğitimi verilmektedir.	--
7	E	Deprem, yangın, sel/su baskını, terör, saldırı, hırsızlık, savaş hali	X	X	X	X	Tüm varlıklara yöneliktir.	Tüm varlıkları etkiler	X			Merkezimiz tarafından Acil Durum ve Afet Yönetimi kapsamında gerekli önlemler alınmaktadır	---
8	E	Kilitte çalışan programlara ait kilitlerin kaybolması, yazılımsal anlamda kırılması		X			Personel, Güvenlik açığı	Maddi zarar, itibar kaybı	X			Kilitte çalışan programların yüklü olduğu serverlar kilitli odada olup, yetkisiz giriş mümkün değildir. Dışarıdan servere giriş yapılamamaktadır.	---
9	E	Sistem çökmesi veya kesilmesi				X	Altyapı, Donanım ve Yazılım	Sistemin durması, teknik destek hizmetlerinde aksama	X			Çökme riski olan tüm bileşenlerin yedeklemelerinin düzenli olarak alınması ve sistem bileşenlerinin düzenli kontrolünün sağlanması.	---
10	E	Enerji dalgalanması/kesintisi nedeniyle zarar görme				X	Altyapı, Donanım ve Yazılım	Sistemin durması, teknik destek hizmetlerinde aksama	X			Çökme riski olan tüm bileşenlerin yedeklemelerinin düzenli olarak alınması.	---
11	E	Veritabanı şifrelerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi		X			Teknik ekip, Sunucular	Güvenlik açığı, maddi zarar, itibar kaybı, cezai şartlar	X			Bilgi İşlem Birimince gerekli güvenlik protokolleri uygulanmaktadır	---
12	E	Güvenlik duvarının/duvarlarının yanlış konfigürasyonu; virüs, vs' ye maruz kalmak				X	Sunucular	Sisteme yetkisiz erişim. Verilerin, kodların çalınması				Merkezimiz Bilgi İşlem Birimince gerekli güvenlik protokolleri uygulanmaktadır	--
13	E	Web sayfalarımızın dışarıdan saldırıya uğraması	X	X		X	Web servisleri	Güvenlik açığı, itibar kaybı		X		Merkezimiz web sitesi sunucuları ve güvenliği Bakanlığımızca sağlanmaktadır.	---