



YALOVA AĞIZ VE DİŐ SAĐLIĐI MERKEZİ
BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSK TABLOSU

Kodu	DBY03.YD.01
Yayın Tarihi	22.11.2013
Rev. No.	00
Rev. Tarihi	
Sayfa No	1 / 1

YER	KONU BAŐLIĐI	TEHLİKE KONUSU	RİSK	ÖNLEM	SORUMLU	KÖK NEDENİ
BİLGİ İŐLEM BİRİMİ	Sistemin çökmesi	Yangına yönelik tedbirler alınmamıő durumda görülecek riskler	Yangın çıkması	FM200 gazlı söndürme , alarm sistemi ve 7/24 ortam izleme kurulu olması.	Bilgi İőlem sorumlusu	- Cihazların takiplerinin yetkili kişilerce ve düzenli yapılmaması-Kullanıcıların cihaz kullanma talimatlarına uymaması – Yetersiz ikaz ve alarm işaretleri
BİLGİ İŐLEM BİRİMİ	Elektrik kesilmesi	Sunuculara ait UPS lerin bağı olmaması ya da bakımlarının yapılmaması durumunda görülecek riskler.	Serverların arıza yapması	UPS'lerin Kontrolleri ve Bakımları	Bilgi İőlem sorumlusu	- Cihazların takiplerinin yetkili kişilerce ve düzenli yapılmaması-Kullanıcıların cihaz kullanma talimatlarına uymaması
BİLGİ İŐLEM BİRİMİ	Sunucu Arızası	Yedeklerin sunucular haricinde de farklı alanlarda synology gibi tutulmaması durumunda.	Otamasyon yedeklerinin kaybolması	Günlük yedek alma kontrolleri	Bilgi İőlem sorumlusu	-Düzenli kayıtların tutulmaması
BİLGİ İŐLEM BİRİMİ	Server odasında yangın	Server Odası içerisinde kullanılmayan ve yanıcı malzemelerin bulunması durumunda görülecek riskler	Yangın Çıkması	Yangına sebep olacak malzemelerin Server Odasında bulundurulmaması	Bilgi İőlem sorumlusu	- Gereksiz istifleme – Malzemelerin stoklamak için gerekli alanların bulunmaması- Yetersiz ikaz ve alarm işaretleri
BİLGİ İŐLEM BİRİMİ	Server odasının fazla ısınması	Server odasının ısınmasını engellenmemesi durumunda görülecek riskler	Serverların arıza yapması	İkinci bir klimanın server odasına konması ve ortam izleme ile 7/24 kontrol edilmesinin sağlanması.	Bilgi İőlem sorumlusu	Yetersiz iklimlendirme ve yetersiz havalandırma.
BİLGİ İŐLEM BİRİMİ	Hasta verisi	Yedeklemenin yapılmaması ve saklanma koşullarının uygun olmaması durumunda görülecek riskler	HBYS üzerinden yapılan kayıtların teknik aksaklık nedeniyle yok olması	Farklı alanlara farklı zaman dilimlerinde yedek alınması.	Yönetim	-Düzenli kayıtların tutulmaması ve takiplerinin yapılmaması