



YALOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ RİSK ANALİZİ

Doküman Kodu	DBY03.YD.02	Yayın T.	22.11.2013	Revizyon T.	23.01.2019	Revizyon N.	02	Sayfa N.	1/2
--------------	-------------	----------	------------	-------------	------------	-------------	----	----------	-----

İŞ SÜRECİ	MARUZ KALINAN RİSK	ÖNLEM
BİLGİSAYAR KULLANICISI <ul style="list-style-type: none">• Ekranı açık bırakmak• Şifreyi korumamak, başkalarına vermek• Basit şifre kullanımı	<ul style="list-style-type: none">• İş sürecinin gerçekleşmemesi• Eksik/yanlış gerçekleşmesi• Geç gerçekleşmesi	<ul style="list-style-type: none">• Bilgi güvenliği farkındalık eğitimleri• Gizlilik sözleşmeleri• Parola güvenliği amacıyla en az 8 karakterli geliştirilmiş şifre kullanımı, şifresinin kıldığını farketmediği anda sistem yöneticisine haber vermesi• Güvenlik zafiyetlerine sebep olmamak için bilgisayar başından ayrılırken mutlak ekranın kilitlenmesi
VERİ <ul style="list-style-type: none">• Yanlış veri• Eksik veri	<ul style="list-style-type: none">• İş sürecinin gerçekleşmemesi• Eksik/yanlış gerçekleşmesi• Geç gerçekleşmesi	<ul style="list-style-type: none">• Veri girişleri hakkında düzenli eğitimler• Sisteme girilen verilerin mutlaka gün sonunda kontrolünün yapılması, eksik verilerin tamamlanması, hatalı verilerin düzeltilmesi
WEB UYGULAMASI <ul style="list-style-type: none">• Girişte şifre girmeye zorlamaması• Web uygulamasının yavaş çalışması• Veri kontrolü yapmaması• Gizlilik ve bütünlük kontrollerinin yapılmaması• İşlemlerinin tamamlandığının teyit edilmemesi• Gerekli hata ve uyarı mesajlarının verilmemesi	<ul style="list-style-type: none">• İş sürecinin gerçekleşmemesi• Eksik/yanlış gerçekleşmesi• Geç gerçekleşmesi	<ul style="list-style-type: none">• Tüm girişlerde şifrelemenin olması• Web ile ilgili sorunlarda sistem yöneticisine haber verilmesi
BİLGİSAYAR <ul style="list-style-type: none">• Antivirüs yüklü olmaması• Lisanssız kullanım• İşletim sisteminde yüklü yetkilendirilmemiş programlar• İşletim sistemi yöneticisi şifresinin olmaması• Bilgisayarın merkezi olarak yönetilememesi• Bilgisayarın işletim sisteminin güncel olmaması• Güvenlik duvarının aktif olmaması	<ul style="list-style-type: none">• İş sürecinin gerçekleşmemesi• Eksik/yanlış gerçekleşmesi• Geç gerçekleşmesi	<ul style="list-style-type: none">• Antivirüs yüklenmesi• Lisanslı kullanım• Güvenlik duvarının aktif olması
İLETİŞİM HATTI <ul style="list-style-type: none">• Hatta şifreleme yapılmaması• İletişim hattında yaşanan yoğunluklar• İletişim hattında yedekleme olmaması	<ul style="list-style-type: none">• İş sürecinin gerçekleşmemesi• Eksik/yanlış gerçekleşmesi• Geç gerçekleşmesi	<ul style="list-style-type: none">• Hattın şifreli olması• Yedekleme yapılması



YALOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ RİSK ANALİZİ

Doküman Kodu	DBY03.YD.02	Yayın T.	22.11.2013	Revizyon T.	23.01.2019	Revizyon N.	02	Sayfa N.	2/2
--------------	-------------	----------	------------	-------------	------------	-------------	----	----------	-----

UYGULAMA SUNUCUSU <ul style="list-style-type: none">• Uygulama sunucusu ile veritabanının aynı ağda olmaması• Yedeğinin olmaması• Fiziksel güvenliğinin yetersiz olması	<ul style="list-style-type: none">• İş sürecinin gerçekleşmemesi• Eksik/yanlış gerçekleşmesi• Geç gerçekleşmesi	<ul style="list-style-type: none">• Uygulama sunucusunun ve veritabanının aynı ağlarda olması• Yedekleme yapılması• Fiziksel güvenliğin sağlanması (kilitli odada muhafaza edilmesi, ısı ve nem takibinin yapılması, güvenlik kamerasının olması, yangın tüpünün mevcut olması)
VERİTABANI <ul style="list-style-type: none">• Lisanssız kullanım• Veritabanı yedeğinin alınmaması• Veritabanının kurulu olduğu donanımın fiziksel güvenliğinin zayıf olması	<ul style="list-style-type: none">• İş sürecinin gerçekleşmemesi• Eksik/yanlış gerçekleşmesi• Geç gerçekleşmesi	<ul style="list-style-type: none">• Lisanslı kullanım• Yedekleme yapılması• Fiziksel güvenliğin sağlanması