

|                                                                                 |                                                                                                              |                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>T.C.<br/>NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ<br/>Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi</b> | Doküman Kodu    | BY.TL.04   |
|                                                                                 |                                                                                                              | Yayın Tarihi    | 02.12.2024 |
|                                                                                 |                                                                                                              | Revizyon Tarihi | 00         |
|                                                                                 | <b>BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ RİSK YÖNETİMİ<br/>TALİMATI</b>                                                      | Revizyon No     | 00         |
|                                                                                 |                                                                                                              | Sayfa No        | 1/2        |
|                                                                                 |                                                                                                              |                 |            |

### 1- Amaç

Bu talimatın amacı, merkezimizde kullanılan bilgi yönetim sistemine (HBYS) yönelik risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, önleyici/iyileştirici faaliyetlerin planlanması ve bilgi güvenliği ile hizmet sürekliliğinin sağlanmasıdır.

### 2- Kapsam

Bu talimat, merkezimizde kullanılan HBYS yazılımı, buna bağlı donanım ve sistem altyapısı ile bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına yönelik riskleri kapsar.

### 3- Dayanak

- SKS Destek Hizmetleri Standardı
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
- HBYS Hizmet Sözleşmesi
- Üniversite Bilgi İşlem Daire Başkanlığı düzenlemeleri

### 4- Tanımlar

- HBYS (Hasta Bilgi Yönetim Sistemi):** Hasta kayıt, takip ve idari işlemlerin yürütüldüğü yazılım.
- Risk:** Bilgi yönetim sisteminde ortaya çıkabilecek olumsuzlukların hizmete, güvenliğe veya verilere zarar verme ihtimali.
- Risk Değerlendirme Formu:** Risklerin tanımlandığı, olasılık ve şiddetlerine göre puanlandığı, önlem planlarının belirlendiği standart form.

### 5- Sorumlular

- Çalışanlar:** Karşılaşılan riskleri ve olayları zamanında bölüm sorumlusuna bildirmek.
- Bölüm Sorumluları:** Risklerin takibini yapmak ve geçici çözümleri uygulamak.
- Merkez Bilgi Yönetim Sorumlusu:** Risk değerlendirmesini koordine etmek, HBYS dışı sorunlarda müdahale etmek, HBYS yazılım risklerinde dış kaynak firmayla iletişim kurmak.
- Üniversite Bilgi İşlem Daire Başkanlığı:** Donanım, ağ ve sunucu altyapısına ilişkin risklere müdahale etmek.
- HBYS Firması:** HBYS yazılımına ilişkin risklerin çözümünde teknik destek sağlamak.
- Kalite Yönetim Birimi:** Risk değerlendirmelerinin yapılmasını sağlamak, kayıtları takip etmek ve analiz etmek.

### 6- Uygulama

#### 6.1 Risklerin Belirlenmesi

- Bilgi yönetim sistemi için düzenli olarak aşağıdaki risk alanları göz önünde bulundurulur:
- Fiziksel Riskler:** Elektrik kesintisi, yangın, su baskını, cihaz arızası.
- Yazılım Riskleri (HBYS):** Yazılımın çalışmaması, veri kaybı, güncelleme sorunları.
- Donanım/Altyapı Riskleri:** Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı arızaları, ağ kesintisi, sunucu çökmesi.
- Bilgi Güvenliği Riskleri:** Yetkisiz erişim, zayıf şifre kullanımı, kötü amaçlı yazılımlar.
- Bilgi Mahremiyeti ve KVKK Riskleri:** Hasta verilerinin yetkisiz kişilerle paylaşılması, veri sızıntısı.
- Kullanıcı Hataları:** Yanlış veri girişi, yanlış hasta dosyası seçimi, yanlış işlem kaydı.

#### 6.2 Risk Değerlendirmesi

|                                                                                 |                                                                                                              |                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>T.C.<br/>NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ<br/>Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi</b> | Doküman Kodu    | BY.TL.04   |
|                                                                                 |                                                                                                              | Yayın Tarihi    | 02.12.2024 |
|                                                                                 |                                                                                                              | Revizyon Tarihi | 00         |
|                                                                                 | <b>BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ RİSK YÖNETİMİ<br/>TALİMATI</b>                                                      | Revizyon No     | 00         |
|                                                                                 |                                                                                                              | Sayfa No        | 2/2        |

- Tespit edilen her risk, **Risk Değerlendirme Formunda** kaydedilir.
- Riskler olasılık ve şiddet kriterlerine göre puanlanır.
- Yüksek riskler için öncelikli iyileştirme planı hazırlanır.

### 6.3 İyileştirme Faaliyetleri

- HBYS yazılımına ilişkin riskler → dış kaynak firma ile çözüm protokolleri.
- Donanım ve altyapı riskleri → merkez bilgi yönetim sorumlusu ve üniversite bilgi işlem dairesi işbirliği ile çözüm.
- Bilgi güvenliği riskleri → şifre politikaları, erişim yetkilendirmeleri, antivirüs programları.
- Kullanıcı hataları → düzenli eğitim ve bilgilendirme toplantıları.

### 6.4 Düzenli Güncelleme

- Risk değerlendirmeleri **en geç 6 ayda bir** yapılır.
- Yeni yazılım güncellemeleri, cihaz değişiklikleri, altyapı arızaları veya yeni tehditler ortaya çıktığında değerlendirme güncellenir.

### 6.5 Geçici İşleyiş

- HBYS çalışmazsa → manuel hasta kabul formları kullanılır.
- Donanım arızasında → alternatif cihaz kullanılır.
- Ağ kesintisinde → işlemler manuel kaydedilir ve sistem açıldığında işlenir.

## 7- Kayıtlar

- Risk Değerlendirme Formu
- İyileştirme Faaliyet Takip Listesi
- Eğitim Katılım Listeleri

## 8- Dağıtım

- Bu talimat, merkezdeki tüm çalışanlara, bilgi yönetim sorumlusuna, üniversite bilgi işlem dairesine ve kalite yönetim birimine dağıtılır.