|  |  |
| --- | --- |
| SEKTÖR | SAĞLIK |
| SEKTÖR KODU | D / D.04 |
| SEKTÖRE DAHİL EA KODLARI | 38 |

|  |  |
| --- | --- |
| PROSESLER | * Bilgi Teknolojileri
* Finans
* İnsan Kaynakları
* Operasyon ve İş Geliştirme
* Hasta Destek
 |

|  |  |
| --- | --- |
| BİLGİ VARLIKLARI | * Bilgi Teknolojileri Varlıkları
* Access Point
* Firewall
* ADSL Modem
* Sunucular
* Projeksiyonlar
* Admin Şifreleri
* Elektronik posta yönetimi
* Hat-Telefon Teslim Tutanakları
* PDKS takip-raporlama
* Donanım Zimmet Formları
* Araç Filo Takip ve Yönetim
* BT Envanter Listesi
* Monitör
* Notebook PC
* Desktop PC
* Müşteri Sözleşmeleri
* Satıcı Sözleşmeleri
* Yazıcılar
* Switch
* Fotokopi/Çok Fonksiyonlu Yazıcı
* Klimalar (Sistem Odası)
* UPS
* Cep Telefonları
* Simkart
* Lisans Anahtarları
* Microsoft 7 Pro
* Microsoft 8 Pro
* Microsoft Office 2010 Std
* Microsoft Office 2013 Std
* Microsoft Server 2012 Std
* Anti Virus Programı
* Finans Varlıkları
* Matbu Faturalar
* Beyannameler
* Tedarikçi Faturaları
* Müşterilere Ait Fatura Bilgileri
* Müşteri Ve Tedarikçilere Ait Hesap Bilgileri
* E Beyanname Erişim Bilgileri
* Elektronik fatura ve elektronik defter
* Özlük Hakları Veritabanı (KariyerPro)
* Defter-I Kebir
* Envanter Defteri
* Yevmiye Defteri
* Vergi Denetim Raporları
* Mahsup Fişleri
* Teminat Mektupları
* Banka Talimatları
* Finans Arşivi
* Banka Ekstreleri
* Mahsup Ödeme Dosyaları
* Talimat Dosyası
* Bekleyen Ödeme Dosyaları
* Masraf Formu
* Tahsilat ve Ödeme Makbuzu
* Günlük Banka Bakiye Raporu
* Kasa Raporu
* Müşteri Banka Hesap Bilgileri
* Finans Kasası
* Personel özlük dosyaları
* Ücret Yönetimi
* İnsan Kaynakları Varlıkları
* İş Başvuru/Kabul Formu
* Aday Başvuru Formu
* Eğitim Kayıtları
* Görev tanımları
* IK Birim Raporları
* Aday veri tabanı
* Organizasyon Şeması
* İşe Alım Prosedürü
* İşten Çıkış Prosedürü
* Kıyafet Prosedürü
* Personel Talep Formu
* Aday Değerlendirme Formu
* Personel Organizasyonel Değişilik Formu
* Referans Araştırma Formu
* Personel Memnuniyet Anket Formu
* Çıkış Mülakat Formu
* İlişik Kesme Formu
* Kartvizit Veri Tabanı
* Gelen-Giden Kargo Takip Listesi
* Banka Talimatları Dosyası
* Mutabakat Listesi
* Ambar Tesellüm Fişleri ve İrsaliyeler
* İmza Defteri
* Operasyon ve İş Geliştirme Varlıkları
* Müşteri Teklifleri
* Strateji Dokümanları
* Farmakovijilans Verileri
* Kalite Sistemi Dokümanları
* Hasta Destek Varlıkları
* Hasta Onam Formu
* Hasta Veri Tabanları
* Hekim Onam Formları (Hasta Bazlı)
* Hekim Onam Formları (Sistem Onayı)
* Poliklinik Defteri
* Reçete (Boş Hali)
* Ek-2 İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu (Boş Hali)
* Ek-2 İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu (Dolu Hali)
* Kişilerin Sağlık Tetkikleri Raroru
* Hasta Sevk Formu
 |

|  |  |
| --- | --- |
| BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSKLERİ | * Finans Riskleri
* Kanuni Defterlere yetkisiz erişim / ifşa
* Kanuni Defterlerin bütünlüğünün bozulması
* Defter hazırlama sürecinde dataların bozulması
* Mütabakat mektuplarının bütünlüğünün bozulması
* Arşive yetkisiz erişim
* Arşivin Bütünlüğünün Bozulması
* E-Devlet erişim bilgilerine yetkisiz erişim / ifşa
* E-Devlet erişim bilgilerinin kaybedilmesi
* E-Beyannamelere yetkisiz erişim
* Fatura Kayıtlarında Yanlış veya Hatalı bilgi girişi
* Hatalı veya Yanlış Fatura Kesilmesi
* Banka Erişim Bilgilerine Yetkisiz Erişim
* Yanlış/Hatalı Ödeme Yapılması
* Yanlış/Hatalı Talimat Hazırlama
* Talimatların Bütünlüğünün Bozulması
* Mütabakat formları bütünlüğünün bozulması
* Arşive yetkisiz erişim
* Arşivin Bütünlüğünün Bozulması
* Sözleşmelere yetkisiz erişim / ifşa
* Sözleşmelerin bütünlüğünün bozulması
* Tedarikçi bilgilerinin bütünlüğünün bozulması
* Tedarikçi bilgilerine yetkisiz erişim / ifşa
* İnsan Kaynakları Riskleri
* Yanlış/Hatalı Beyanda Bulunulması
* Referans Kontrollerinin yapılmaması
* Diploma Kontrollerinin Yapılmaması
* Eksik Evrak ile işe alım yapılması
* Çıkış Mülakat Formunun Doldurulmaması
* Görev tanımlarının bütünlüğünün bozulması
* Personel İzin Bilgilerinin Bütünlüğünün Bozulması
* İzin Bilgilerine Yetkisiz Erişim
* Disiplin Sürecinde Bütünlüğünün Bozulması
* Disiplin Sürecine Yetkisiz Erişim
* Disiplin Sürecinde Eksik/Hatalı Bilgi Edinme
* Bordroların Yanlış Kişiye Teslim Edilmesi
* Bordrolara Yetkisiz Erişim
* Bordroların Bütünlüğünün Bozulması
* Soru Bankalarına Yetkisiz Erişim/İfşa
* Soru Bankalarının Bütünlüğünün Bozulması
* Eğitim Programının Bütünlüğünün Bozulması
* Eğitim Değerlendirmelerinin Bütünlüğünün Bozulması
* Eğitim Katılım Formlarının Bütünlüğünü Bozulması
* Eğitim Anketlerinin Bütünlüğünün Bozulması
* Bilgi Teknolojileri Riskleri
* Server & Storage erişimlerinin yanlış düzenlenmesi
* Server & Storage kaynak planlamasının yanlış yapılması
* Server & Storage güncellemelerinin yapılmaması
* Test Etmeden veya Yedek Alınmadan Güncelleme Yapılması
* Server & Storage çalışmaması
* Server & Storage yetkisiz erişim / sızma
* Backupların bütünlüğünün bozulması
* Backuplara yetkisiz erişim / ifşa
* Backup testlerinin yapılmaması
* Virüs Bulaşması
* Lisans anahtarlarına (KEY) yetkisiz erişim
* Lisanssız Program Yüklenmesi
* İnternet Loglarının Alınmaması
* LAN ve WAN Kesintisi
* Network Kablolalarının Kopması
* İnternetin erişiminin kesilmesi
* Network cihazlarına yetkisiz erişim
* Network ağına yetkisiz erişim
* Yetkisiz Mail Hesabı Açılması
* Mail sistemine yetkisiz erişim / ifşa
* Mail sunucusunun hizmet verememesi
* Spam ve Virüs içeren maillerin engellenmemesi
* Yanlış envanter yapılması
* Envanterin bütünlüğünün bozulması
* Envanter Yapılmaması
* Virüs Bulaşması
* Bilgisayara Yetkisiz erişim
* Bilgisayarların Çalınması/Kaybolması
* Onaysız Hesap Açılması
* Yanlış yetki tanımlanması
* İşten ayrılan personele ait tüm kullanıcı haklarının iptal edilmemesi
* İK'nın işten ayrılan personel bilgisini vermemesi
* Taşınabilir depolama cihazlarıyla şirket dışına data çıkışı
* Güçlü Şifre Kullanılmaması
* Kullanıcı Şifrelerinin Paylaşılması
* Sistem odasına yetkisiz erişim
* Sistem odasına giriş ve çıkışların takibinin yapılmaması
* Etkin ve çalışır durumda iklimlendirme sisteminin olmaması
* Sistem odasında Ortam izleme yapılmaması
* Etkin ve çalışır durumda yangın söndürme sisteminin olmaması
* Sistem Odasının Uygun Konumlandırılmaması (Yangın, Su Basması)
* CRM Geliştirme Riskleri
* Yanlış Analiz/Test Yapılması
* Program Algoritmasının Yanlış Olması
* Yazılıma Yetkisiz Erişim Olması
* Kontrolsüz Canlıya Alma
* Yanlış yetki tanımlanması
* Yazılım Hizmetinin kesilmesi
* Veri bütünlüğünün bozulması
* Operasyon ve İş Geliştirme Riskleri
* Müşteri datalarına yetkisiz erişim
* Müşteri Datalarının bütünlüğünün bozulması
* Stratejik dokümanlara yetkisiz erişim olması
* Stratejik dokümanların bütünlüğünün bozulması
* Stratejik datalara erişilememesi
* Kalite dokümanlarının yönetilmemesi
* Farmakovijilans datalarına yetkisiz erişim olması
* Farmakovijilans datalarının bütünlüğünün bozulması
* Farmakovijilans datalarına erişilememesi
* Dokümanlara yetkisiz erişim olması
* Dokümanların bütünlüğünün bozulması
* Hasta Yönetim Riskleri
* Hasta Onam Formlarının bütünlüğünün bozulması
* Hasta Onam Formlarına Yetkisiz erişim olması
* Hasta kayıtlarına yetkisiz erişim olması
* Hasta Onam formlarının sisteme hatalı kayıt edilmesi
* Hasta kayıtlarının korunaksız arşivlenmesi
* Hasta kayıt sisteminin çalışmaması
* Hasta kayıt sisteminin arızalanması
 |

|  |  |
| --- | --- |
| SEKTÖRE ÖZGÜ YASAL ŞARTLAR VE DÜZENLEYİCİ GEREKSİNİMLER | * 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
* 5846 Sayılı Fikir ve SaNat Eserleri Kanunu
* 5070 Sayılı Elektronik imza Kanunu
* 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
* 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
* 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
* 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
 |