|  |  |
| --- | --- |
| 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 |