1. **AMAÇ**

Zara Devlet Hastanesibünyesindeyürütülen TSISO/IEC27001BilgiGüvenliğiYönetimSistemiStandardıuygunluğununveetkin**l**iğininperiyodikolarak doğrulanması,uygunsuzluklariçindüzelticiveönleyicifaaliyetlerinbelirlenmesiveiyileştirmealanlarınıntespit edilmesiamaçlanmıştır.

# **KAPSAM**

Bupolitikanın uygulamaları Bilgi GüvenliğiYönetimSisteminin uygulandığı tümfonksiyonlarıkapsar.

**3. KISALTMALAR**

# **TANIMLAR**

BGYS :TSISO/IEC27001Bilgi Güvenliği YönetimSistemiStandardı

1. **SORUMLULAR:** Bilgi Güvenliği Yönetim Birimi

# **FAALİYET AKIŞI**

**Yıllık Denetim Programı**

* 1. Her yılen azbirkez BGYSBirimitarafındanyıllık İçDenetimProgramı hazırlanır.
	2. Hangi bölümlerinne zaman denetleneceği Yönetimin onayındansonrabölümleredağıtılır.

#  Denetçilerin Seçimi

* 1. Denetim,dışkaynaklıiçtetkikçilerveyakurum içinden teknik personellertarafından uygulanır.
	2. Yapılacakdenetim,tarihsaatvedepartmanbazında**İçDenetimProgramına**işlenir.Programdaayrıcadenetimikimlerinyapacağıbilgisiyer almalıdır.

# DenetimlerinProgramı

* 1. **BGYSBirimi**,denetlenecekbölümevedenetimgörevlilerinedenetimtarihinienaz7günöncedene-postaveya resmiyazı ile bildirir.
	2. **BGYS Birimi** denetlenecekbölümleriçindenetimpersonelini belirleyerek **İçDenetimRaporuna**işler.
	3. Denetçiler,denetimöncesindedenetimingerçekleştirileceğibölümileilgili**İçDenetimSoruListesinin**Altına varsailave soruları işlerler.

#  Denetimin Yürütülmesi

* 1. Denetimlerprogramauygunyürütülerekvarsauygunsuzluklar**DüzelticiveÖnleyiciFaaliyetİstek Formu** işlenirve**DÖFPolitikalarına** uygunolarak işlemlergerçekleştirilir.
	2. Denetimdensonrabulgulardenetçilertarafından**İçDenetimRaporuna**işlenir.Raporunaslı Bilgi**GüvenliğiYetkilisine**,kopyası ise denetiminyapıldığı bölüm yöneticisine iletilir.
	3. BGYS kapsamındaki tümfonksiyonlaryılda enaz1defa olmak üzere içdenetimden geçirilir.
	4. İlgiliDÖF’ünbitiştarihinedemakulsebeplerlekapatılmamasıdurumunda,ilavebirsüredahaverilebilir.Ek sürededekapanmamasıdurumunda, EntegreYönetiminTemsilcisikoordinasyonunda,sorunincelemeye alınarak üstyönetime götürülür.
	5. TümiçdenetimbulgularıYönetimiGözdenGeçirmeToplantıları’ndaPolitikalarauygunolarakgündemdeyer alır.