# **AMAÇ**

Bupolitikanınamacı,Zara Devlet Hastanesi’ndeuygulanacakolanBGYSdeolasıuygunsuzlukların sebeplerininortadankaldırılmasıamacıyladüzeltici veönleyici faaliyetlerin (DÖF)planlanması, uygulanması,sonuçlarınizlenmesiiçinesaslarınbelirlenmesidir.

# **KAPSAM:** Bilgi Güvenliği Yönetim Ekibi

# **KISALTMALAR**

**DÖF :**DüzelticiveÖnleyici Faaliyet

**YGG :**YönetiminGözden Geçirmesi

**BGYS :**TS ISO/IEC27001Bilgi Güvenliği YönetimSistemi Standardı

**4.TANIMLAR:**

**Şart :**Zorunluluğubeyanedilmiş ihtiyaç/beklenti

**Uygunsuzluk :**Birşartınyerine getirilememişolması(Bir süreçteveya üründe).

**Kusur :**Bellibirkullanımamacı içinuygunsuzluk

**Düzeltme :**Saptananbiruygunsuzluğugidermek içinyapılanfaaliyet

**Düzeltici Faaliyet :**Saptananbiruygunsuzluğunsebebini yoketmekiçinyapılanfaaliyet

**ÖnleyiciFaaliyet :**Potansiyelbiruygunsuzluğunolasısebebininbertaraf edilmesi içinyapılanfaaliyet

# **SORUMLULAR:** Bilgi İşlem Personeli

# **FAALİYET AKIŞI:**

**Düzeltici Faaliyetler şudurumlardaistenebilir:**

* 1. Yapılantoplantılarsonucunda tespitedilenolumsuzluklarda,
  2. Birprosesveyaişingerçekleştirilmesi sırasında çıkan sorunlarda,
  3. Biriç tetkiksırasında gözlemlenenaykırılıklarda,
  4. Bilgi güvenliği ihlalolaylarıdurumunda

# **ÖnleyiciFaaliyetler iseşudurumlardaistenebilir:**

* 1. Yapılantoplantılarsonucunda tespitedilen potansiyelolumsuzluklarda,
  2. Zayıflık tarama ve tespiti durumunda
  3. Tetkik sonucunda
  4. Öneriler

Bütünbunlarındışındakurumpersonelitarafındandauygulananherhangibiraktivitehakkındaveyafarklıbir konuda Düzelticive/veyaÖnleyici Faaliyetisteğiolabilir.

* + 1. Tüm çalışanlarDüzeltici**veÖnleyiciFaaliyet(DÖF) İstek Formunukullanarak**DÖFtalebindebulunabilir.
    2. Hizmetlerleilgiliolarakçalışanlardangelenşikayetlerkurumbünyesindegerçekleştirilenfaaliyetlerveya kişilerdengelensözlü/yazılıisteklersonucundaortayaçıkanuygunsuzluklar uygunsuzluğubelirleyenbölüm tarafındandeğerlendirmeye alınır.
    3. Önleyici faaliyetönerenkişitarafındanilgili forma,potansiyel uygunsuzlukve nedenleri işlenir.
    4. Potansiyel uygunsuzluk, Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi tarafındandeğerlendirilir ve düzeltilecek /önlenecek şekliyle ilgili birimlerlekoordinasyonsağlanarakçözülür.
    5. DÖF formu, ilgili birim(ler) tarafındangereklibilgilereklenerek Bilgi Güvenliği YönetimTemsilcisi’neverilir.

1. Çözümler, sorununtekrarını önleyecek tedbirleri içermelidir.
2. Gerçekleştirilen faaliyetleraynı şekilde ilgili formdaişlenir.
3. EldeedilensonuçlarınpotansiyeluygunsuzluklarıngiderilmesiyönündefaydasağlayıpsağlamadığıBGYS Birimi (vegerektiği durumlarda DÖF’üaçankişi)tarafındandeğerlendirilir.
4. DeğerlendirmesonucunagöreilgiliÖnleyiciFaaliyetFormlarınınbütünnüshalarıbirarayagetirilerek kapamaişlemleriyapılır. BGYSBirimindenkapamaonayıalınır.BuformlarBGYSBirimitarafındanmuhafaza edilir.