

	<b>TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI</b>	<b>KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ</b> Tıp Fakültesi		
	<b>BİLGİ İŞLEM BİRİMİ PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU</b>	<b>TIP</b>		
Dok. Kodu: KKY. FR. 17	Yayın Tarihi: 02.03.2022	Revizyon No: 00	Revizyon Tarihi: 00	Sayfa Sayısı: 02

	<b>KTÜ TIP FAKÜLTESİ SÜREÇ YÖNETİMİ (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI) PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU</b>	
<b>Faaliyetin Ortaya Çıkması/Belirlenmesi:</b> <b>Risk 62:</b> Sunucu (server) odası güvenliğinin sağlanması <b>Risk 63:</b> Klinik Araştırmalar Merkezi (Klinika) sunucu güvenliğinin sağlanması ve veri yedekleme riski	<b>Faaliyetin Adı:</b> Bilgi İşlem Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 62, Risk 63	
<b>Başlangıç Tarihi:</b> 25.03.2022 <b>Bitiş Tarihi:</b> 18.10.2022	<b>Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları:</b> Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü) Serkan KALAYCI (Birim Sorumlusu)	
<b>Planlama:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Sunucuların yedeklenmesi,</li><li>Server odasının kilit altına alınması,</li><li>Havalandırma sisteminin yenilenmesi,</li></ol>		
<b>Uygulama:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Sunucular ayrı bir odada NAS sunucusu üzerinden yedeklenerek güvenlik altına alındı.</li><li>Server odası klima sistemi değiştirilerek, iklimlendirme sistemi yenilendi.</li><li>Sunucu odası giriş-çıkış kartı oluşturularak, giriş-çıkışlar kayıt altına alınmaya başlandı.</li></ol>		
<b>Kontrol:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Bilgi işlem sorumlusu tarafından ikinci bir ekranda serverların takibinin yapılması,</li></ol>		
<b>Önlem:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Sunucular ayrı bir odada NAS sunucusu üzerinden yedeklenerek güvenlik altına alındı.</li><li>Server odası klima sistemi değiştirilerek, iklimlendirme sistemi yenilendi.</li><li>Sunucu odası giriş-çıkış kartı oluşturularak, giriş-çıkışlar kayıt altına alınmaya başlandı.</li></ol>		

**Sonuç:** KTÜ Tıp Fakóltesi; olarak iç kontrol risk yönetimi kapsamında belirlediğimiz alt birim faaliyet düzeyi risklerimizden:

**'Risk 62: Sunucu (server) odası güvenliğinin sağlanması'** ve **'Risk 63: Klinik Araştırmalar Merkezi (Klinika) sunucu güvenliğinin sağlanması ve veri yedekleme riski'** birim risk koordinatörü rehberliğinde, ilgili alt birim risk sorumlusu/sorumluları bir araya gelerek PUKÖ döngüsü başlatılmış, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilmiş ve PUKÖ döngüsü sonlandırılmıştır.

21.10.2022

Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA  
Dekan