



DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ


Doküman No	PR.004
Yayın Tarihi	05.05.2023
Rev. No	0
Rev. Tarihi	0
Toplam Sayfa Sayısı	/6

İÇİNDEKİLER

1	AMACI	2
2	KAPSAM	2
3	TANIMLAR ve KISALTMALAR	2
4	SORUMLULAR	2
5	UYGULAMA	4
5.1	DÜZELTİCİ FAALİYET İSTENEBİLECEK DURUMLAR	4
5.2	DÜZELTİCİ ve ÖNLEYİCİ FAALİYETLERİN PLANLANMASI ve UYGULANMASI	4
6	İLGİLİ DOKÜMANLAR	6

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Şube Müdürü	B.İ. Daire Başkanı

“Bu doküman elektronik kopyasının basılması durumunda **kontROLSÜZ KOPYA** olarak işlem görür”

	DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.004
		Yayın Tarihi	05.05.2023
		Rev. No	0
		Rev. Tarihi	0
		Toplam Sayfa Sayısı	/6

1 AMACI

Bu prosedürün amacı EGE Üniversitesi Hastanesi bünyesinde BGYS'in uygulanması esnasında süreçlerde ortaya çıkan uygunsuzlukların saptanarak giderilmesi ve hatanın tekrarının önlenmesi için uygulanacak adımları tanımlamaktır.

2 KAPSAM

Bu prosedür EGE Üniversitesi Hastanesi bünyesinde gerçekleştirilen ve BGYS ile ilgili olan tüm faaliyetleri kapsar.

3 TANIMLAR ve KISALTMALAR

-

4 SORUMLULAR

BGYS Yönetim Temsilcisi

- Bu prosedürün hazırlanması, sürekliliğinin sağlanması ve gerektiğinde güncellenmesi yoluyla Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin esaslarının tanımlanması
- Bu prosedürün organizasyondaki tüm çalışanlar tarafından uygulanmasının sağlanması
- Başlatılan Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin takibi, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet İsteği'nin arşivlenmesi, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet tamamlandıktan ve sonuçları yazılarak rapor kapatıldıktan sonra gerekli düzenlemelerin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ne yansıtılmasının sağlanması

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Şube Müdürü	B.İ. Daire Başkanı

"Bu doküman elektronik kopyasının basılması durumunda **kontROLSÜZ KOPYA** olarak işlem görür"




DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

Doküman No	PR.004
Yayın Tarihi	05.05.2023
Rev. No	0
Rev. Tarihi	0
Toplam Sayfa Sayısı	/6

- Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin gidişatının izlenmesi, dokümantasyon değişikliklerinin Doküman Kontrol prosedürüne uygun yapıldığının kontrolü.
- Geniş kapsamlı bir eylem planı gerektiği durumda, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin etkinliğinin devamı için Düzeltici ve Önleyici Faaliyetin başlatılması (veya başlatan ekipte yer alınması) ve takibi.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Şube Müdürü	B.İ. Daire Başkanı

"Bu doküman elektronik kopyasının basılması durumunda **kontROLSÜZ KOPYA** olarak işlem görür"

	DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.004
		Yayın Tarihi	05.05.2023
		Rev. No	0
		Rev. Tarihi	0
		Toplam Sayfa Sayısı	/6

5 UYGULAMA

5.1 DÜZELTİCİ FAALİYET İSTENEBİLECEK DURUMLAR

Düzeltilici ve Önleyici Faaliyetler pek çok farklı nedenden dolayı açılabilir. Aşağıdaki maddelerde bu nedenler için örnekler verilmiştir:

- Yapılan toplantılar sonucunda tespit edilen olumsuzluklarda,
- Bir proses veya işin gerçekleştirilmesi sırasında tekrarlanan sorunlarda,
- Bir iç tetkik sırasında gözlemlenen aykırılıklarda,
- Tedarikçilerden temin edilen mal ve hizmetlerde bilgi güvenliği problemi yaşandığında,
- Müşteri şikayetlerinde.
- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uygun olmayan bir durum ortaya çıktığında,
- Personel iyileştirme önerilerinde

Bütün bunların dışında kurum personeli tarafından da uygulanan herhangi bir aktivite hakkında veya farklı bir konuda Düzeltici ve Önleyici Faaliyet isteği olabilir.

5.2 DÜZELTİCİ ve ÖNLEYİCİ FAALİYETLERİN PLANLANMASI ve UYGULANMASI

- Düzeltici ve önleyici faaliyetler **Elektronik Strateji Analiz Sistemi (ESAS)** kullanılarak açılır.
- Açılan kayıt BGYS Yönetim Temsilcisi tarafından veya doğrudan açan kişi tarafından ilgili birim ya da kişiye yönlendirilir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Şube Müdürü	B.İ. Daire Başkanı

“Bu doküman elektronik kopyasının basılması durumunda **kontROLSÜZ KOPYA** olarak işlem görür”




DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

Doküman No	PR.004
Yayın Tarihi	05.05.2023
Rev. No	0
Rev. Tarihi	0
Toplam Sayfa Sayısı	/6

- Yönlendirmeden önce düzeltici ve önleyici faaliyet için son tamamlanma tarihi belirlenir.
- Faaliyetlerin tamamlanması ile birlikte **Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet Formuna** sonuç yazılarak Daire Başkanı tarafından faaliyet kapatılır.
- Açılan ve yürütülen Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarının gündem maddelerinden birisini oluşturur. Bu toplantılarda uygulanan faaliyetlerin etkinliği değerlendirilir ve gerekiyorsa tedbirler alınır.
- Açılan düzeltici faaliyet konusunda anlaşmazlık varsa BGYS Yöneticisi devreye girer.
- Düzeltici ve Önleyici Faaliyetin belirlenen süreler içerisinde tamamlanamaması durumunda tamamlanmama nedenleri ile ilgili olarak BGYS Yöneticisi bilgilendirilir ve BGYS Yönetim Temsilcisi ile BGYS Yöneticisinin beraber verecekleri karara göre faaliyet yapılır. Açılan Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler, ESAS sistemi ile takip edilir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Şube Müdürü	B.İ. Daire Başkanı

“Bu doküman elektronik kopyasının basılması durumunda **kontROLSÜZ KOPYA** olarak işlem görür”

	DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.004
		Yayın Tarihi	05.05.2023
		Rev. No	0
		Rev. Tarihi	0
		Toplam Sayfa Sayısı	/6

6 İLGİLİ DOKÜMANLAR

İlgili doküman yoktur.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Şube Müdürü	B.İ. Daire Başkanı

“Bu doküman elektronik kopyasının basılması durumunda **kontROLSÜZ KOPYA** olarak işlem görür”