



T.C.
D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ
BYS DİŞ KAYNAK HİZMET ALIMI DENETLEME FORMU

Doküman No	DK.FR.04
Yürürlüğe Gir.Tar.	03.02.2025
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	--
Sayfa No	Sayfa 1/1

Yıl:	1. Dönem	2. Dönem	3. Dönem	4. Dönem
(Her 3 aylık periyotta firma denetlenir ve eksiklikler varsa not alınır)	/....20	/....20	/....20	/....20
1 Personelin tanıtıcı kimlik kartı var mı?				
2 Personelin temizliği ve kıyafeti uygun mu?				
3 Çalışanların mesai takipleri yapılıyor mu?				
4 Çalışanların birimleriyle ilgili sertifikaları var mı?				
5 Çalışanların birimleriyle ilgili sertifikaları var mı?				
6 Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Kullanıcı Sözleşmesi imzalatılmış mı?				
7 Çalışanın işe giriş muayenesi ve sağlık taramaları yapılıyor mu?				
8 Yılda en az bir kez kurtarma testi yapılmış mı?				
9 Sistem odasında kullanılan cihazların ve ürünlerin lisanslama tarihleri mevcut mu?				
10 Sistem odasının oda sıcaklığı tutuluyor mu?				
11 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini alıyor mu?				
12 Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik çalışmalar (form, prosedür, talimata uygun) düzenli takip ediliyor mu?				
13 Teknik şartnameye uyuluyor mu?				
14 Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Kullanıcı Sözleşmesi imzalatılmış mı?				
15 Güncelleme yapılıyor mu?				
16 Sistemde modüller arası uyumluluk var mı?				



T.C.
D.Ü. DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ
BYS DIŞ KAYNAK HİZMET ALIMI DENETLEME FORMU

Doküman No	DK.FR.04
Yürürlüğe Gir.Tar.	03.02.2025
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	--
Sayfa No	Sayfa 2/1

17	Birim talepleri karşılanıyor mu?				
18	Modüller kurulmuş mu? Aktif çalışmayan modül var mı?				
19	Veri yedeklenmesi yapılıyor mu?				
Kontrol Edenler		İmza	İmza	İmza	İmza
Denetçiler Ad Soyad					
Varsa Açıklamalar:					