

 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI	ERİŞİM KONTROL POLİTİKASI			 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kodu	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
				1 / 4

1. AMAÇ

Bu politikanın amacı, T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tesislerinde bilgi erişimi için kullanılacak yöntemlerin oluşturulmasıdır.

2. KAPSAM

Bu politika, T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü'nün, bütünüyle bilgiye erişimi kurallarını kapsamaktadır. Bu sürecin işletilmesinden ise BGYS Komisyonu ve T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü makamı sorumludur.

3. SORUMLULUK

Bu politikanın işletilmesinden Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Alt Komisyonu ve Bilgi Güvenliği Yetkilisi, sağlık tesislerinde ise Bilgi Güvenliği Personelleri sorumludur.

Rol/Unvan	İl Sağlık Müdürü	BGYS Koordinatörü	BGYS Yetkilisi	BGYS Alt Komisyonu	Diğer Çalışanlar
Dokümanın Hazırlanması			X	X	
Dokümanın Kontrolü			X	X	
Dokümanın Onaylanması	X	X			
Dokümanın Yayınlanması			X		
Dokümanın Güncellenmesi			X		
Dokümanın Uygulanması	X	X	X	X	X
Dokümanın Uygulamadan Kaldırılması	X	X			

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Sefer ÇAVUŞ Bilgi Güvenliği Yetkilisi	Dr. Emre KARAAHMETOĞLU Destek Hizmetleri Başkanı Bilgi Sistemleri Koordinatörü	Uzm. Dr. Ertuğrul GÜNER İl Sağlık Müdürü

 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI	ERİŞİM KONTROL POLİTİKASI			 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kodu	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
				2 / 4

4. TANIMLAR

SBA: Sağlık Bilişim Ağı

SBYS: Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi

PKDS: Personel Devam Takip Sistemi

VTYS: Veri Tabanı Yönetim Sistemi

5. ERİŞİM KONTROLÜ POLİTİKASI UYGULAMA

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Bilgi Güvenliği Politikaları Prosedürü' ne uygun olarak, Erişim Kontrol Politikası oluşturulmuştur. Bilgi güvenliğini sağlamanın en temel yolu, bilgi varlığına yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemek ve yetkisi olan kişilerin erişimlerini de ihtiyaca göre kısıtlamaktır.

5.1 Ağlara ve Ağ Hizmetlerine Erişim

İl Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinde bulunan ağlar birbirinden bağımsız olarak çalışmaktadır. Bütün tesisler SBA (Sağlık Bilişim Ağı) üzerinden belirli protokollerle haberleşmektedir. Erişimler SBA devleri arası ve bu ağlardan dışarıya verilen internet ulaşımıdır. Misafir bağlantısına izin verilmemektedir.

5.2 Kullanıcı Erişim Yönetimi

Yetkili kullanıcı erişimini temin etmek, sistem ve hizmetlere yetkisiz erişimi engellemek için dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

5.2.1. Kullanıcı Kaydetme ve Kayıt Silme

Kullanıcı oluşturma İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerindeki Bilgi İşlem departmanı tarafından ilgili formlar kullanılarak kayıt edilmekte ve istihdamın sonlandırılmasında da İşten ayrılış formu kullanılarak kullanıcı pasif hale getirilmektedir.

5.2.2. Kullanıcı Erişimine İzin Verme

Kullanıcı oluşturulduktan sonra, çalışacağı birime göre SBYS yetki ve rolleri tanımlanmaktadır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Sefer ÇAVUŞ Bilgi Güvenliği Yetkilisi	Dr. Emre KARAAHMETOĞLU Destek Hizmetleri Başkanı Bilgi Sistemleri Koordinatörü	Uzm. Dr. Ertuğrul GÜNER İl Sağlık Müdürü

 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI	ERİŞİM KONTROL POLİTİKASI			 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kodu	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
				3 / 4

5.2.3. Ayrıcalıklı Erişim Haklarının Yönetimi

Ayrıcalıklı erişim hakları, bilgi işlem alt yapısında kullanılan tüm cihazlar üzerinde yalnızca sistem-ağ yöneticisine verilmektedir. Diğer personelin ayrıcalıklı erişim hakları kısıtlanmıştır. Sunucu üzerinde yönetici (administrator) olarak yalnızca sistem yöneticisi ayrıcalıklı erişim hakkına sahiptir. VTYS ayrıcalıklı erişim hakları, hizmet alınan yüklenici firma sorumluluğundadır. Yeni bir erişim hakkı tanımlanması durumunda AYRICALIKLI ERİŞİM HAKKI TALEP FORMU kullanılmaktadır.

5.2.4. Kullanıcılara Ait Gizli Kimlik Doğrulama Bilgilerinin Yönetimi

İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde, kimlik doğrulama PAROLA YÖNETİM POLİTİKASI kullanılarak yapılmaktadır. Her kullanıcı kurumun sistemlerine belirlenen kullanıcı adı ve parolasıyla girmektedir. Ayrıca PDKS ve kapı geçiş erişimleri personel kartı ile doğrulanması yapılmaktadır ve bu erişimler, işe başladığında tanımlanmaktadır. E-imza, Reçete vb. sistemlerde akıllı kartlar ile doğrulanması yapılmaktadır. Akıllı kart başvuruları personelin kendisi tarafından yapılmaktadır.

5.2.5. Kullanıcı Erişim Haklarının Gözden Geçirilmesi

Kullanıcı erişim hakları Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında gözden geçirilerek gerekli değişiklikler sağlanır.

5.2.6. Erişim Haklarının Kaldırılması veya Düzenlenmesi

Erişim hakları İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesisleri personel istihdamının sonlandırılması durumunda ilgili formlar kullanılarak erişim hakları kaldırılır.

5.3 Kullanıcı Sorumlulukları

5.3.1. Gizli Kimlik Doğrulama Bilgisinin Kullanımı

İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerindeki kullanıcılara teslim edilen parolaların ifşa edilmeyeceğine dair taahhüt Personel Gizlilik Sözleşmesi ile alınmaktadır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Sefer ÇAVUŞ Bilgi Güvenliği Yetkilisi	Dr. Emre KARAAHMETOĞLU Destek Hizmetleri Başkanı Bilgi Sistemleri Koordinatörü	Uzm. Dr. Ertuğrul GÜNER İl Sağlık Müdürü

 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI	ERİŞİM KONTROL POLİTİKASI			 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kodu	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
				4 / 4

5.4 Hizmet Alımlarında Sistem ve Uygulama Erişim Kontrolü

5.4.1. Bilgiye Erişimin Kısıtlanması

Hizmet alınan yüklenici tarafından yapılacak erişimler KURUMSAL GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ kullanılarak yapılmalıdır. Yüklenici personeli tarafından erişimler kurum tarafından oluşturulmuş kimlik doğrulama bilgisi (parolalar) kullanılarak sağlanmaktadır.

5.5 Güvenli Oturum Açma Prosedürleri

Sunucu, SQL Server ve ORACLE VTYS ' ne erişim kimlik doğrulama ile yapılmaktadır.

5.6 Parola Yönetim Sistemi

İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesisleri personeli tarafından kullanılmakta olan parolalar işletim sistemi parolalarıdır. Bu parolaların kullanımına ilişkin PAROLA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI oluşturulmuş ve kullanılmaktadır.

5.7 Ayrıcalıklı Destek Programlarının Kullanımı

Hizmet alımlarında yüklenici personelleri tarafından sistem ve uygulamaların kontrollerini geçersiz kılacak programlarının kullanılmaması konusunda taahhüt, KURUMSAL GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ ile kayıt altına alınmaktadır.

6. EKLER

6.1 Erişim Kontrolü Politikası

6.2 Bilgi Güvenliği Politikaları Prosedürü

6.3 Uzaktan Erişim Prosedürü

6.4 Erişim Yetki ve Kontrol Matrisi

6.5 Erişim Yetki ve Kontrol Matrisi Tutanak

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Sefer ÇAVUŞ Bilgi Güvenliği Yetkilisi	Dr. Emre KARAAHMETOĞLU Destek Hizmetleri Başkanı Bilgi Sistemleri Koordinatörü	Uzm. Dr. Ertuğrul GÜNER İl Sağlık Müdürü