

 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI	<b>ERİŞİM KONTROL PROSEDÜRÜ</b>			 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Kodu</b>	<b>Yayınlanma Tarihi</b>	<b>Revizyon Tarihi</b>	<b>Revizyon No</b>	<b>Sayfa</b>
				1 / 1

## 1. AMAÇ

Sağlık Bakanlığı Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde erişim kontrolü konusunda uyulması gereken süreçleri ifade eder.

## 2. KAPSAM

Sağlık Bakanlığı Zonguldak İli BGYS dokümanında kapsam maddesinde tanımlanmış alanlardır.

## 3. UYGULAMA

- 3.1. Kurumun erişim sağlanacak sunucularına admin/root yetkili yönetici kullanıcılar, sudo ve runas yetkili kısıtlı yönetici kullanıcılar ve dış dünyadan erişen, uygulamayı kullanan kullanıcılardan oluşmaktadır.
- 3.2. Müdürlük sunucularına erişim için IP/SEC ya da SSL VPN kullanılmalıdır. Mümkünse kullanıcıların erişimi için SSL ve VPN tercih edilmelidir. Güvenlik Birimi tarafından sağlanmalıdır.
- 3.3. Sunuculara kullanıcı erişimi için SSH, RDP gibi protokollerle sunucu yönetimi için belirli portlar erişim verilmelidir.
- 3.4. Sunucuların kendi aralarında servis ve yönetimleri için belirli portlarla erişim sağlanması gerekmektedir.
- 3.5. Kullanıcıların sunucu yönetim için sağlanan erişimde admin/root yetkisi sistem grubu dışında verilmemelidir. Parola yönetimi bakanlık bilgi güvenliği kılavuzundaki parola yönetim politikaları ile yürütülmelidir.
- 3.6. Kullanıcıların sunucu yönetim için sağlanan erişimde merkezi kullanıcı yönetimi (MS AD, LDAP, ssh-key) ile yapılmalıdır.
- 3.7. Kullanıcıların sunucu yönetim için sağlanan erişimde sudo, runas gibi erişim kısıtlı erişim yetkileri tanımlanmalıdır.
- 3.8. Dış dünyadan sunucular üzerindeki servislere erişim için 80, 443, 7001, 8080, 8443 gibi servis portları da özel durumlarda verilmelidir. Güvenlik Birimi tarafından bu işlem sağlanmalıdır.
- 3.9. Sunucu servislerinin yönetim işlemlerinde yetkili kullanıcı bilgileri, sistem gurubuna teslim edilmelidir. Sistem birimi nezaretinde ve tarafından yürütülmelidir.
- 3.10. Sunucu servislerinin yönetim işlemleri merkezi kullanıcı yönetimi ve kısıtlı erişim yetkileriyle kullanıcılara sağlanmalıdır.
- 3.11. Kurumun yedekleme sistemlerine sadece memur ya da danışman yetkili kişi erişim yapmaktadır. Firmaların yapacakları tüm işlemler sistem birimi nezaretinde yürütülmelidir.

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