1. AMAÇ

Bu politikanın amacı, **Siirt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi** bilgi erişimi için kullanılacak yöntemlerin oluşturulmasıdır.

1. KAPSAM

Bu politika,  **Siirt Eğitim Ve Araştırma Hastanesinin**, bütünüyle bilgiye erişimi kurallarını kapsamaktadır. Bu sürecin işletilmesinden ise BGYS Komisyonu ve **Siirt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi** sorumludur.

1. SORUMLULUK

Bu politikanın işletilmesinden **Siirt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi** Bilgi Güvenliği Alt Komisyonu ve Bilgi Güvenliği Yetkilisi, sağlık tesislerinde ise Bilgi Güvenliği Personelleri sorumludur.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rol/Unvan  Görev | BAŞHEKİM | BGYS Sorumlusu | BGYS Yetkilisi | BGYS Çalışanları | 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 |  |  |  |

1. TANIMLAR

SBA: Sağlık Bilişim Ağı

SBYS: Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi

PDKS: Personel Devam Takip Sistemi

VTYS: Veri Tabanı Yönetim Sistemi

1. ERİŞİM KONTROLÜ POLİTİKASI UYGULAMA

**Siirt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi** 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.

* + 1. **Ağlara ve Ağ Hizmetlerine Erişim**

**Siirt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi** de 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.

* + 1. **Kullanıcı Erişim Yönetimi**

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

1. **Kullanıcı Kaydetme ve Kayıt Silme**

Kullanıcı oluşturma **Siirt Eğitim Ve Araştırma Hastanesindeki** Bilgi İşlem departmanı tarafından ilgili formlar kullanılarak kayıt edilmekte ve istihdamın sonlandırılmasında da İşten ayrılış formu kullanılarak kullanıcı pasif hale getirilmektedir.

1. **Kullanıcı Erişimine İzin Verme**

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

1. **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.

1. **Kullanıcılara Ait Gizli Kimlik Doğrulama Bilgilerinin Yönetimi**

**Siirt Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde**, 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 doğrulaması yapılmaktadır. Akıllı kart başvuruları personelin kendisi tarafından yapılmaktadır.

1. **Kullanıcı Erişim Haklarının Gözden Geçirilmesi**

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

1. **Erişim Haklarının Kaldırılması veya Düzenlenmesi**

Erişim hakları **Siirt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi** personel istihdamının sonlandırılması durumunda ilgili formlar kullanılarak erişim hakları kaldırılır.

* + 1. **Kullanıcı Sorumlulukları**

1. Gizli Kimlik Doğrulama Bilgisinin Kullanımı

**Siirt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi**ndeki kullanıcılara teslim edilen parolaların ifşa edilmeyeceğine dair taahhüt Personel Gizlilik Sözleşmesi ile alınmaktadır.

* + 1. **Hizmet Alımlarında Sistem ve Uygulama Erişim Kontrolü**

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.

* + 1. **Güvenli Oturum Açma Prosedürleri**

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

* + 1. **Parola Yönetim Sistemi**

**Siirt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi** personeli tarafından kullanılmakta olan parolalar işletim sistemi parolalarıdır. Bu parolaların kullanımına ilişkin PAROLA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI oluşturulmuş ve kullanılmaktadır.

* + 1. **Ayrıcalıklı Destek Programlarının Kullanımı**

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

1. EKLER
2. Erişim Kontrolü Politikası
3. Bilgi Güvenliği Politikaları Prosedürü
4. Uzaktan Erişim Prosedürü

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN:** | **KONTROL EDEN:** | **ONAYLAYAN:** |
| **BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ**  **SORUMLUSU** | **KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ** | **BAŞHEKİM** |