



Kodu	Yayınlama tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
PDH.BG.PO.05			--	

1. AMAÇ

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

2. KAPSAM

Bu politika, T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nün, bütünüyle bilgiye erişimi kurallarını kapsamaktadır.

3. UYGULAMA

3.1. Erişim Kontrolü Politikası

İl Sağlık Müdürlüğü Erişim Kontrolü Politikası oluşturulmuş olup, Erişim Kontrolü Politikası ile dokümanite edilmiştir. Erişim kontrolü politikası, Bilgi Güvenliği Politikaları Prosedürü' ne uygun olarak gözden geçirilmektedir.

3.2. Kullanıcı Erişim Yönetimi

- 1) 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.

3.3. 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.



Kodu	Yayınlama tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
PDH.BG.PO.05			--	

3.4. 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-İmza, Reçete vb. sistemlerde akıllı kartlar ile doğrulanması yapılmaktadır. Akıllı kart başvuruları personelin kendisi tarafından yapılmaktadır.

3.5. Kullanıcı Erişim Haklarının Gözden Geçirilmesi

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

3.6. Erişim Haklarının Kaldırılması veya Düzenlenmesi

Erişim hakları İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesisleri personel istihdamının sonlandırılması durumunda İŞTEN AYRILMA FORMU kullanılarak erişim hakları kaldırılır.

3.7. Kullanıcı 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.

3.8. Hizmet Alımlarında Sistem ve Uygulama Erişim Kontrolü

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

3.9. 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.



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ERİŞİM KONTROL POLİTİKASI

Kodu	Yayınlama tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
PDH.BG.PO.05			--	

3.10. 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.

4. SORUMLULUK

Bu politikanın işletilmesinden Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Alt Komisyonu ve Bilgi Güvenliği Yetkilisi sorumludur.