1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı Hastanemiz kapsamındaki bilgi ve bilgi işleme tesislerine yapılacak olan erişimlerin kısıtlanması, sadece yetki verilen kişilerin kontrollü ve kayıt altına alınarak bilgiye erişmesine imkân verecek bir sistemin tesis edilmesidir.

1. KAPSAM

Bu prosedür, Kağızman Devlet Hastanesi bünyesindeki bilgi ve bilgi işleme tesislerine erişim sağlayan tüm kullanıcılar içindir.

1. SORUMLULUKLAR

Bu sürecin işletilmesinden ise BGYS Komisyonu ve Kağızman Devlet Hastanesi yönetimi sorumludur.

1. FAALİYET AKIŞI
   1. Erişim Kontrolü Prosedürü

Kağızman Devlet Hastanesi, Bilgi Güvenliği Politikaları Prosedürüne uygun olarak, Erişim Kontrol Prosedürü oluşturulmuştur.

* + 1. **Erişim Kontrolü İçin İş Gereklilikleri**
    2. **Erişim Kontrolü Prosedürü**

Kağızman Devlet Hastanesi Erişim Kontrolü Prosedürü oluşturulmuş olup, Erişim Kontrol Prosedürü ile dokümante edilmiştir. Erişim kontrolü prosedürü, Bilgi Güvenliği Politikaları Prosedürü’ne uygun olarak gözden geçirilmektedir.

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

Hastanemizde bulunan ağlar birbirinden bağımsız olarak çalışmaktadır. Hastanemiz 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**
    2. **Kullanıcı Kaydetme ve Kayıt Silme**

Kullanıcı oluşturma İl Sağlık Müdürlüğü ve hastanemizde 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.

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

Kağızman Devlet 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-İmza, 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 İl Sağlık Müdürlüğü ve hastanemizde personel istihdamının sonlandırılması durumunda İŞTEN AYRILMA FORMU kullanılarak erişim hakları kaldırılır.

* 1. Kullanıcı Sorumlulukları
     1. **Gizli Kimlik Doğrulama Bilgisinin Kullanımı**

Kağızman Devlet Hastanesinde 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**

Hastanemiz 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. SORUMLULUK

Bu prosedürün işletilmesinden Bilgi Güvenliği Personelleri sorumludur.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN** |
|  |  |  |