



YALOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ERİŞİM KONTROL TALİMATI

Doküman Kodu	DBY02.TL02	Yayın T.	31.05.2017	Revizyon T.	23.01.2019	Revizyon No	01	Sayfa No	1/2
--------------	------------	----------	------------	-------------	------------	-------------	----	----------	-----

1-AMAÇ

Bu politikanın amacı T.C Sağlık Bakanlığı Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve bağlı tesislerinde bilgi erişimi için kullanılacak yöntemlerin oluşturulmasıdır.

2.KAPSAM

Bu politika T.C Sağlık Bakanlığı Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin bütünüyle bilgiye erişimi kurallarını kapsamaktadır.

3.SORUMLULUKLAR

Bu politikanın işletilmesinden Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Bilgi Güvenliği Personelleri sorumludur.

4-UYGULAMA

4.1 Erişim Kontrol Politikası

Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından Bilgi Güvenliği Yönetim Politikasına uygun olarak Erişim Kontrol Politikası oluşturulmuştur.

4.2 Erişim Kontrolü İçin İş Gereklilikleri

4.3 Erişim Kontrolü Politikası

Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Erişim Kontrol Politikası oluşturulmuş olup , Erişim Kontrolü Politikası ile dökümanite edilmiştir. Erişim Kontrol Politikası , Bilgi Güvenliği Politikaları Prosedürüne uygun olarak gözden geçirilmektedir.

4.4 Ağlara ve Ağ Hizmetlerine Erişim

Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde bulunan ağlar birbirinden bağımsız olarak çalışmaktadır.Bütün tesisler SBA (Sağlık Bilişim Ağı) üzerinden belirli protokollerle haberleşmektedir.

4.5 Kullanıcı Erişim Yönetimi

4.6 Kullanıcı Kaydetme ve Kayıt Silme

Kullanıcı oluşturma Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Bilgi İşlem departmanı tarafından ilgili formlar kullanılarak kayıt edilmekte ve istihdamın sonlandırılmasında da işten ayrılış formu kullanılarak kullanıcı pasif hale getirilmektedir.

4.7 Kullanıcı Erişime İzin Verme

Kullanıcı oluşturulduktan sonra çalışacağı birime göre SBYS yetki ve rolleri tanımlanmaktadır. Birim değişikliğinde HBYS Yetki değişikliği Formu kullanılmaktadır.

4.8 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.

4.9 Kullanıcılara Ait Gizli Kimlik Doğrulama Bilgilerinin Yönetimi

Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 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.



YALOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ERİŞİM KONTROL TALİMATI

Doküman Kodu	DBY02.TL02	Yayın T.	31.05.2017	Revizyon T.	23.01.2019	Revizyon No	01	Sayfa No	2/2
--------------	------------	----------	------------	-------------	------------	-------------	----	----------	-----

4.10 Kullanıcı Erişim Haklarının Gözden Geçirilmesi

Kullanıcı erişim hakları yönetimin gözden geçirme toplantılarında gözden geçirilerek gerekli değişiklikler sağlanır.

4.11 Erişim Haklarının Kaldırılması veya Düzenlenmesi

Erişim hakları Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personel istihdamının sonlandırılması durumunda İŞTEN AYRILMA FORMU kullanılarak erişim hakları kaldırılır. Erişim haklarının gözden geçirilmesi sonucunda herhangi bir düzenleme yapılması durumunda SBYS YETKİ DEĞİŞİKLİĞİ Formu düzenlenir.

4.12 Kullanıcı Sorumlulukları

4.13 Gizli Kimlik Doğrulama Bilgisinin Kullanımı

Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezindeki kullanıcılara teslim edilen parolaların ifşa edilmeyeceğine dair taahhüt Personel Gizlilik Sözleşmesi ile alınmaktadır.

4.14 Hizmet alımlarında Sistem ve Uygulama Erişim Kontrolü

4.15 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.

4.16 Güvenli oturum açma prosedürleri

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

4.17 Parola Yönetim Sistemi

Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personeli tarafından kullanılmakta olan parolalar işletim sistemi parolalarıdır.Bu parolaların kullanımına ilişkin PAROLA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI oluşturulmuş ve kullanılmaktadır.

4.18 Ayrıcalıklı Destek Programlarının Kullanımı

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

5. SORUMLULUK

Bu politikanın işletilmesinde Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Bilgi Güvenliği Personelleri Sorumludur.