



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

# ERİŞİM KONTROL PROSEDÜRÜ

**Doküman No:**  
**BY.PR.05**

**Yayın Tarihi:**  
**KASIM 2019**

**Revizyon Tarihi:**  
**TEMMUZ 2020**

**Revizyon No:**  
**01**

**Sayfa No:**  
**1/2**

## 1. AMAÇ:

Bu politikanın amacı, T.C. Sağlık Bakanlığı Burdur İl Sağlık Müdürlüğü Bucak Devlet Hastanesi bilgi erişimi için kullanılacak yöntemlerin oluşturulmasıdır.

## 2. KAPSAM:

Bu prosedür, bilgiye erişimin denetlenmesi, bilgi sistemlerine yetkisiz erişimin engellenmesi, yetkisiz kullanıcı erişimine izin verilmemesi, hizmetlerin korunması, yetkisiz işlemlerin tespit edilmesi ve uzaktan çalışma ortamlarında bilgi güvenliğinin sağlanması gibi kritik konuları kapsamaktadır.

## 3.KISALTMALAR:

**BGYS:**Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

## 4.TANIMLAR:

## 5.SORUMLULUKLAR:

Bu prosedürün işletilmesinden Burdur İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Alt Komisyonu ve Bilgi Güvenliği Yetkilisi, Bucak Devlet Hastanesi Bilgi Güvenliği Personelleri ile varlık sahibi sorumludur.

## 6.FAALİYET AKIŞI:

### PROSEDÜR METNİ

- Erişim Uzaktan erişim için yetkilendirilmiş kurum çalışanları veya kurumun bilgisayar ağına bağlanan diğer kullanıcılar yerel ağdan bağlanan kullanıcılar ile eşit sorumluluklara sahip olmalıdır.
- İnternet üzerinden Kurumun herhangi bir yerindeki bilgisayar ağına erişen kişiler ve/veya kurumlar GÜVENLİ SSL VPN teknolojisini kullanmalıdırlar. Bu; veri bütünlüğünün korunması, erişim denetimi, mahremiyet, gizliliğin korunması ve sistem devamlılığını sağlamalıdır.
- Kurum/Firma çalışanları bağlantı bilgilerini hiç kimse ile paylaşmamalıdır.
- GÜVENLİ SSL VPN ile uzaktan erişim, mümkün olan en üst düzeyde güvenlik yapılandırması ile yapılmalıdır.
- Kurum ağına uzaktan erişecek bilgisayarların işletim sistemi ve anti virüs yazılımı güncellemeleri yapılmış olmalıdır.
- Kurumdan ilişkisi kesilmiş veya görevi değişmiş kullanıcıların gerekli bilgileri yürütülen projeler üzerinden otomatik olarak alınmalı, yetkiler ve hesap özellikleri buna göre güncellenmelidir.
- Uzak erişimde yapılan tüm network hareketleri loglanmalıdır.
- Uzak erişim için kullanılacak olan servisler ve protokoller ön tanımlı olmalıdır.
- Uzak erişim verilecek olan kullanıcılara sözleşmesine göre sınırlı süreli izinler verilmelidir. Sınırsız izin verilmekten kaçınılmalıdır.
- GÜVENLİ SSL VPN Talepleri en fazla 6 (altı) ay süreli olmalıdır.
- GÜVENLİ SSL VPN ile erişecek olan Kurum/Firma Çalışanı Uzaktan Erişim Sözleşmesini doldurmak zorundadır.
- Firma ve Firma Personelleri ile ilgili gizlilik sözleşmeleri tamamlanmış olmalıdır.
- Firmalar sağlık tesisi bilgisi ve onayı dahilinde VPN ağına erişim için, Personel Gizlilik Sözleşmesi ve Uzaktan Erişim Sözleşmesini resmi yazı ile ıslak imzalı olarak Müdürlüğümüze göndermelidirler.
- VPN Erişim Talep Formunu Dolduran Firma Personelinin mutlaka Personel Gizlilik Sözleşmesini de imzalamış olması

gerekmektedir.

- Gizlilik Sözleşmesi devam eden personel için firmaların sadece Uzaktan Erişim Sözleşmesini yeniden göndermesi yeterlidir.
- Süresi bitmiş Gizlilik Sözleşmelerinde, Uzaktan Erişim Sözleşmesi ve Gizlilik Sözleşmeleri yeniden gönderilmek zorundadır.
- Çalışanın durum değişikliği (işten ayrılma, görev değişikliği vb.) Firma Yetkilisi tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmek zorundadır. Aksi takdirde yasal her türlü sorumluluk Firma/Kurum 'a aittir.
- Müdürlüğümüz ile bağlı sağlık tesislerine uzaktan bağlantı sürecinde görev alan firma/personel Burdur İSM BGYS Politikaları ve eklerine uymakla yükümlüdür. Aksi takdirde yasal mevzuat hükümleri gereği cezai yaptırımlar uygulanacaktır.
- Bu prosedüre ait tüm iş ve işlemler İSM Erişim Kontrol Politikasında geçerli olan UYGULAMAR Başlığı kapsamında gerçekleştirilir.

## **7.İLGİLİ DOKÜMANLAR:**