



# ERİŞİM KONTROL PROSEDÜRÜ



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
BOLU  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman No  
DHB.IHB.PR.001

Yayın Tarihi  
12.11.2019

Revizyon No  
00

Revizyon Tarihi  
İlk Yayın

Sayfa No  
1 / 1

## 1. AMAÇ

T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesisleri bünyesinde bilgiye erişimi kontrol etmek için yöntemlerin oluşturulmasıdır.

## 2. KAPSAM

Erişim kontrolü 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. Bu denli kritik bir konuda güvenliğin sağlanması için aşağıdaki maddeler göz önünde bulundurulmalıdır;

## 3. PROSEDÜR METNİ

- 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 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.
- Mobile 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.
- VPN Talepleri en fazla 6 (altı) ay süreli olmalıdır.
- VPN ile erişecek olan Kurum/Firma Çalışanı [www.boluism.saglik.gov.tr](http://www.boluism.saglik.gov.tr) adresindeki VPN Erişim Talep Formu ve Personel Gizlilik Sözleşmesini doldurmak zorundadır.
- Firma ve Firma Personelleri ile ilgili gizlilik sözleşmeleri tamamlanmış olmalıdır.
- Firmalar sağlık tesisi bilgisi ve onayı dahilinde VPN ağına erişim için VPN talep formu, Personel Gizlilik Sözleşmesi ve Kurumsal Gizlilik Sözleşmesini resmi yazı ile ıslak imzalı olarak Müdürlüğümüze göndermelidirler.
- VPN Erişim Talep Formunu Dolduran Firma Personelinin mutlaka Personel Gizlilik Sözleşmesini de imzalamış olması gerekmektedir.
- Islak imzalı formlar Bakanlığımıza gönderilir ve Uzaktan Erişim izinleri formlara binaen Bakanlığımızca sağlanır.
- Gizlilik Sözleşmesi devam eden personel için sadece VPN talep formunun yeniden gönderilmesi yeterlidir.
- Süresi bitmiş Gizlilik Sözleşmelerinde VPN Talep Formu ve Gizlilik Sözleşmelerinin 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.