DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

1. AMAÇ: Hatay İl Sağlık Müdürlüğünde kullanılan bilgi varlıklarının gizliliği, bütünlüğü ve sadece yetki verilen kişilerce erişilebilirliğini sağlayarak, kurum bünyesinde çalışanların ve diğer ilgili tarafların uyması gereken bilgi güvenliği şartlarının çerçevesini belirlemektir.

2. KAPSAM: Hatay İl Sağlık Müdürlüğü hizmet sunumu sürecinde yer alan tüm bilgi sistemlerini, bilişim kaynaklarını, fiziksel bilgi varlıklarını, bilişim ağları ve altyapısını, uygulama yazılımlarını, veri tabanı sistemlerini, tüm bilgi işlenen platform ve süreçleri kapsar.

3. KISALTMALAR:

- **İSM**: İl Sağlık Müdürlüğü
- **SOME:** Siber Olaylara Müdahale Ekibi
- **Üst Yönetim:** Kurum adına karar verme ve harcama yetkisine sahip yönetici / yöneticilerdir.

4. TANIMLAR:

- **Bilgi Güvenliği:** Bilgi ve bilgi işleme tesislerinin emniyetli ve güvenilir olarak kullanılabilmesi, bütünlüğünün ve gizliliğinin muhafazası ve yetkisiz şahısların bilgiye ulaşmaları halinde tespit edilmelerine yönelik tedbirlerin tümüdür.
- **Bilgi Güvenliği İhlal Olayı:** Bilginin gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik açısından zarar görmesi, bilginin son kullanıcıya ulaşana kadar bozulması, değişikliğe uğraması ve başkaları tarafından ele geçirilmesi, yetkisiz erişim gibi güvenlik ihlali durumlarıdır.
- **Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) :** Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak üzere sistemli, kuralları koyulmuş, planlı, yönetilebilir, sürdürülebilir, yazılı hale getirilmiş, kurumun yönetimince kabul görmüş ve uluslararası güvenlik standartlarının temel alındığı faaliyetler bütünüdür.

5. **SORUMLULAR:** Bu dokümanın yürütülmesinden İl Sağlık Müdürü, Destek Hizmetleri Başkanı ve Başkan Yardımcısı, BGYS Komisyonu, Sağlık Bilgi sistemleri Birim Sorumlusu, Sağlık Bilgi Sistemleri Birim Çalışanları ve İl Sağlık Müdürlüğünde faaliyet gösteren tüm personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI:

Bu doküman;

- DKD.YN.126 21/06/2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik,
- DKD.YN.127 02/05/2018 tarihli ve 98813799.719.54 sayılı Bakanlık Makam onayı ile yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi,
- DKD.RH.01 Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu (Sürüm 2.1),
- DKD.RH.02 Sağlık Bakanlığı Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi ve
- DKD.YN.128 Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2019/12 sayılı "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" hakkında Genelge doğrultusunda hazırlanmıştır.

6.1. BİLGİ GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU

6.1.1.İSM tarafından(Müdürlüğe bağlı olan tüm sağlık teşkillerini de kapsayacak şekilde) **İSM Bilgi Güvenliği Alt Komisyonu** oluşturulur. Komisyonun amacı; İSM genelinde bilgi güvenliği ve siber olaylara müdahale ile ilgili konularda en üst düzeyde karar organı olarak görev yapmak, bilgi güvenliği yetkilisi ve

kurumsal SOME tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere destek vermek, Bakanlık tarafından yayımlanan eylem planları doğrultusunda bilgi güvenliği ile ilgili faaliyetleri takip etmek ve gerekli çalışmaları yapmaktır.

6.1.2. Bilgi Güvenliği Alt Komisyonu çalışmalarını koordine etmek ve komisyon toplantılarına başkanlık yapmak üzere İSM'de görev yapan bir yönetici **Bilgi Sistemleri Koordinatörü** olarak atanır.

6.1.3. Yönerge ve Kılavuzda belirtilen görevleri yerine getirmek ve İSM bünyesinde yer alan tüm kurum ve kuruluşlar adına Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak gerekli çalışmaları yürütmek üzere **Bilgi Güvenliği Yetkilisi** ve **Kurumsal SOME Ekip Lideri** görevlendirilir.

6.1.4. İlimiz genelinde meydana gelebilecek siber olaylara müdahale etmek ve görev alanı ile ilgili hususlarda Bakanlık Sektörel SOME ile birlikte çalışmak üzere, rehberde belirtilen esaslar çerçevesinde bir adet Kurumsal SOME oluşturulur.

6.1.5. Bilgi güvenliğinin insan kaynakları, fiziksel ve çevresel güvenlik, hukuk işleri ve bilgi sistemleri ile ilgili alanlarında gerekli desteği vermek üzere ilgili birimleri temsilen Bilgi Güvenliği Alt Komisyonunda komisyon üyesi olarak görev yapmak üzere personel görevlendirmesi yapılır.

6.1.6. İSM'ye bağlı diğer sağlık tesislerinde bilgi güvenliği ile ilgili faaliyetler aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülür.

6.1.7. İSM'ye bağlı 2 ve 3'ncü basamak sağlık hizmeti sunumu yapan sağlık teşkillerinde bilgi güvenliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek ve İSM Bilgi Sistemleri Koordinatörü, İSM Bilgi Güvenliği Yetkilisi ve Kurumsal SOME Lideri ile her türlü koordinasyonu yapmak üzere bir personel **Bilgi Güvenliği Yetkilisi** olarak görevlendirilir. Bilgi Güvenliği Yetkilisi görevlendirilmesi yapılırken mümkün olması halinde ilgili kurumda günlük bilgi sistem işletme ve yönetim faaliyetlerini yapmakla sorumlu personel dışında, Kılavuz'un (Sayfa:26)/2.4.3 maddesinde belirtilen niteliklerde bir kişinin seçilmesi tercih edilir.

6.1.8. 2 ve 3'üncü basamak sağlık teşkillerince, gerekiyorsa İSM Bilgi Güvenliği Alt Komisyonu ile benzer görevleri yürütmek üzere Hastane Bilgi Güvenliği Ekibi kurulur. (Kurulması halinde) Bu ekiplerde görev yapan personelin kimlik bilgileri, **Hastane Hizmet Kalite Standartları** gereği hazırlanması gereken **Hastane Bilgi Yönetim Süreç dokümanlarında** belirtilir. Bu personelin bilgilerinin, ayrıca İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

6.1.9.İSM'ye bağlı 1'inci basamak sağlık hizmeti sunumu yapan sağlık teşkillerinde ayrıca bir bilgi güvenliği yetkilisi görevlendirmesi yapılmaz. Varsa ilgili kurumda günlük bilgi sistem işletme ve yönetim faaliyetlerini yapmakla sorumlu olan kişi bilgi güvenliği ile ilgili faaliyetleri de yürütür. Konuyla ilgili hiçbir personeli olmayan kurum ve kuruluşların bilgi güvenliği ile ilgili faaliyetleri İSM Bilgi Güvenliği Yetkilisi tarafından yerine getirilir.

6.1.10.İSM Kurumsal SOME'si, İSM'nin kendisi de dâhil İSM'ye bağlı tüm sağlık kurumlarında meydana gelen siber güvenlik olaylarına müdahale etme ile yetkilidir. Diğer sağlık kurumlarında bu ad altında bir ekip ya da kişi görevlendirilmesi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

6.2.POLİTİKA METNİ

6.2.1. Hatay ISM bilgi güvenliği modeli, Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi ve Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzuna dayanır ve kurumsal bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamak için operasyonel ve yönetsel çerçeveyi sunar.

6.2.2. Hatay İl Sağlık Müdürü, üst yönetim adına, kurumsal faaliyetlerin icrasında iş süreçlerinin bilgi güvenliği kurallarına uygun olarak yürütülmesi için gerekli olan kaynak ihtiyaçlarını temin etmek ve bilgi güvenliğinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak hususundaki iradesini, Bilgi Güvenliği Taahhütnamesi ile taahhüt ve beyan eder. Taahhütname, kurumsal web sayfamızda yayımlanır.

6.2.3.Tüm personel, faaliyetlerini dayanak kısmında belirtilen mevzuat ve başta bu politika olmak üzere üst yönetim tarafından belirlenen bilgi güvenliği politikalarına uygun şekilde yürütmekten sorumludur.

6.2.4.Tüm personel, kurumsal web sayfasında yayımlanmış olan BGYS politikalarını bilmek ve gerekliliklerini uygulamakla sorumludur.

6.2.5. Bilgi güvenliği ihlal olayı fark edildiğinde, https://bilgiguvenligi.saglik.gov.tr/Home/OlayBildir adresinde yer alan ihlal bildirimi internet sayfası aracılığı ile bildirilmesi tüm personelin sorumluluğundadır.

6.2.6.Fiziksel güvenlik tedbirleri çerçevesinde (giriş, çıkış kapıları, ofis odaları, ürün teslim alanları, depoların güvenliği ve personel tanıtım kartlarının kullanımı vb.) belirlenmiş kurallara tüm personel tarafından uyulması zorunludur.

6.2.7. Bilişim altyapı hizmetlerine erişmek isteyen (sunucu erişimi, veri tabanı erişimi vb.) dış taraflar (erişime ihtiyaç duyan her türlü tedarikçi ya da İl Sağlık Müdürlüğü dışındaki kurumlar) mutlak suretle kurum erişim prosedürüne uygun bir şekilde erişim sağlamalıdır. Uygunsuz erişim girişimleri ihlal olayı olarak tanımlanır.

6.2.8.İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi güvenliği politikası kapsamında hizmet veren tüm taraflar ile gizlilik sözleşmesi imzalanır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

- ***DKD. YN.126 21/06/2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik,***
- ***DKD. YN.127 02/05/2018 tarihli ve 98813799.719.54 sayılı Bakanlık Makam onayı ile yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi,***
- ***DKD. RH.01 Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu (Sürüm 2.1),***
- ***DKD. RH.02 Sağlık Bakanlığı Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi***
- ***DKD. YN.128 Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2019/12 sayılı "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" hakkında Genelge***