

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi	Doküman Kodu	BY.PR.01
		Yayın Tarihi	02.09.2024
		Revizyon Tarihi	00
	BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRÜ	Revizyon No	00
		Sayfa No	1/5

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bilgi Yönetim Sistemi Politikası (BYS), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yürütülen bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışmalarının kapsamını, içeriğini, yöntemini, mensuplarını, görev ve sorumlulukları, uyulması gereken kuralları içeren bir dokümandır. Bu politikada tüm bölümleri ilgilendiren maddeler olduğu gibi sadece bazı bölümleri ilgilendiren maddeler de bulunmaktadır. Bilgi güvenliği yönetim sisteminin amacı tüm bilgi varlıklarımızın gizliliği, bütünlüğü ve gerektiğinde yetkili kişilerce erişilebilirliğini sağlamaktır. Bilgi diğer kıymetli varlıklarımızın içinde en çok ihmal edilen fakat kurum açısından en önemli varlıklardan biridir. Bilgi güvenliği sadece bilgi teknolojileri çalışanlarının sorumluluğunda değil eksiksiz tüm çalışanların katılımı ile başarılabilecek bir iştir. Ayrıca bilgi güvenliği sadece bilgi teknolojileri ile ilgili teknik önlemlerden oluşmaz. Fiziksel ve çevresel güvenlik, insan kaynakları güvenliğine, iletişim ve haberleşme güvenliğinden, bilgi teknolojileri güvenliğine birçok konuda çeşitli kontrollerin risk yönetimi metoduyla seçilmesi uygulanması ve sürekli ölçülmesi demek olan bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışmalarımızın genel özeti bu politikada verilmektedir.

Bu politika kurum bilgi işlem altyapısını kullanmakta olan tüm birimleri ve bağlı kuruluşları, üçüncü taraf olarak bilgi sistemlerine erişen kullanıcıları ve bilgi sistemlerine teknik destek sağlamakta olan hizmet, yazılım veya donanım sağlayıcılarını kapsamakla birlikte;

- Veri dosyaları, sözleşmeler vb. den oluşan bilgi varlıkları,
- Uygulama yazılımları, sistem yazılımları ve hizmetlerden oluşan yazılım varlıkları,
- Yönlendirici cihazları, güvenlik cihazları, sistem yönetim sunucuları, yasal yükümlülükler kapsamında kurulmuş sunucu sistemleri, bilgisayarlar, iletişim donanımı ve veri depolama ortamlarını içeren fiziksel varlıklar,
- Tüm işlevlerin yerine getirilmesi ile ilgili aydınlatma, iklimlendirme, kablolama gibi unsurlardan oluşan hizmet varlıkları,
- Kapsamdaki faaliyetlerin yürütülmesini sağlayan insan kaynakları varlıklarını kapsamaktadır.

2. SORUMLULUK

- Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığı:** Merkezde kullanılan tüm bilgi işlem altyapısının çalışır durumda tutulmasından ve yedekleme işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur.
- Merkez Bilgi İşlem Sorumlusu:** Kullanıcı destek hizmetleri, arıza bildirimini, sistem kontrolleri ve veri güvenliği süreçlerinin takibinden sorumludur.
- Kullanıcılar:** Bilgi güvenliği politikalarına uymak, kişisel şifrelerini korumak, sistemleri amacına uygun kullanmakla yükümlüdür.
- Kalite Yönetim Birimi:** Prosedürün güncelliğini takip eder, gerekli revizyonları hazırlar.
- Başhekim ve Hastane Müdürü:** Prosedürün yürürlüğe alınmasından ve uygulanmasının denetlenmesinden sorumludur.
- Sistem Sağlayıcısı Firma:** Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) yazılımının teknik desteğini, versiyon güncellemelerini ve sistem bütünlüğünü sağlar.

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi	Doküman Kodu	BY.PR.01
		Yayın Tarihi	02.09.2024
		Revizyon Tarihi	00
	BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRÜ	Revizyon No	00
		Sayfa No	2/5

3. TANIMLAR

HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

UBYS: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

3. DAYANAK

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 31. maddesi, 02/05/2018 tarihli Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Yönergesi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 20/10/2016 tarihli ve 29863 sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, 5651 Sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi..." Kanunu, TSE ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

4. UYGULAMA

- 4.1.** Hastanın geldiği andan başlamak üzere hastaya yapılacak randevu, klinik işlemleri, radyoloji işlemleri, ameliyat ve raporları, hastalık ödemeleri, sevk vb. işlemlerin bilgisayar ortamında takibi sağlanmaktadır.
- 4.2.** Hastanın Merkezimize başvurmasıyla beraber tekil bir dosya numarası ile numaranın yazılı olduğu barkod etiketli hasta kartı hastaya verilir.
- 4.3.** Hasta Yönetim Bilgi Sistemi, Röntgen Görüntüleme Sistemi programlarının bilgilerin güvenli bir şekilde paylaştırıldığı, değişik amaç ve içerikli ana makineler, bu bilgilere kullanıcılarının yetkileri dâhilinde ulaşan masaüstü bilgisayarlar, bu bilgisayarların birbiriyle (kurum içi) ve İnternet ile bağlantılarını sağlayan ağ yapısından oluşur. Sistem doğru bilgiye sürekli, güvenli ve en kısa zamanda ulaşılabilmesi için yapılandırıldığından, çeşitli seviyelerde koruma ve yedekleme teknikleri mevcuttur.

4.4. Kuruma Ait Gizli Kalması Gereken Bilgiler:

- 13/05/1964 tarihli ve 6/3048 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "Gizlilik Dereceli Evrak ve Gerecin Güvenliği Hakkındaki Esaslar" ile tanımlanmış ve usulüne uygun olarak etiketlenmiş olan ÇOK GİZLİ, GİZLİ, ÖZEL ve HİZMETE ÖZEL gizlilik derecesindeki her türlü veri, bilgi ve belgeyi, Kurum tarafından işlenen (24/3/2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile tanımlanan) kişisel veriler ile (20/10/2016 tarih ve 29863 sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkındaki Yönetmelik ile tanımlanan) kişisel sağlık verilerini,
- Açıklanması halinde kişi ve kurumlara maddi veya manevi zarar verme ya da herhangi bir kişi veya kuruma haksız yarar sağlama ihtimali bulunan her türlü bilgi ve belgeyi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi veya hizmet sunulan ilgili birime ait özel sırlar, mali bilgiler, çalışan bilgileri, sistem bilgileri ve çalışılan süre içinde derlenen tüm bilgiler, materyaller, programlar ve dokümanlar, bilgisayar sistemleri içerisinde saklanan veriler, donanım/yazılım ve tüm diğer düzenleme ve uygulamalar ile personelin çalışma süresi içerisinde yapmış olduğu işleri ifade eder

4.5. Personelin Yükümlülükleri:

- Kuruma ait gizli kalması gereken bilgileri, yasal zorunluluklar ve kurum tarafından resmi olarak izin verilmesi halleri dışında süresiz olarak koruyacak; Kurum tarafından aksi belirtilmedikçe, hiç bir şekilde söz konusu bilgileri doğrudan veya dolaylı olarak



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	BY.PR.01
Yayın Tarihi	02.09.2024
Revizyon Tarihi	00
Revizyon No	00
Sayfa No	3/5

kullanmayacak; başka bir yere aktarmayacak, yayımlamayacak, açıklamayacak, kişisel kopyalarını almayacak,

- Kuruma ait gizli kalması gereken her türlü bilgiyi sır olarak saklayacak, bunları üçüncü kişilere inceletmeyecek, söylemeyecek, iletmeyecek ve açıklamayacak; öğrendiği sırları veya bilgileri ve bunlara ilişkin belgeleri yetkileri olmayan kişilere ve makamlara açıklamayacak,
- Sosyal medya hesaplarını kullanırken görevimin gerektirdiği dikkat ve özeni gösterecek, kuruma ait gizli kalması gereken bilgileri, hastalara ilişkin kişisel bilgileri (hasta görüntüleri vb.) sosyal medya platformlarında paylaşmayacak,
- Kurum tarafından uygun görülen sistemlerin, uygulamaların, kullanıcı işlemlerinin ve bilgi sistem ağındaki verilerin ve veri akışının iz kayıtlarının; hukuki ve idari süreçlere kaynak teşkil etmesi ve sistemlerin güvenli bir şekilde işletilmesi amacıyla toplanabilecek,
- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilen bilgisayar, tablet, telefon, taşınabilir medya gibi cihazları sadece göreve yönelik, kurumsal faaliyetler için kullanacağını, özel işlemlerinde kullanmayacak,
- Taraflara verilen "kullanıcı adı" ve "parola"yı bir başkası ile paylaşmayacak ve bir başkasına kullandırmayacak,
- Bilgisayarında tarafına tahsis edilen "kullanıcı adı" ve "parola" ile oturum açacak; çalışma bitince, oturumu veya bilgisayarını kapatarak bilgisayarına başkalarının fiziksel erişimine fırsat vermeyecek, bilgisayarın başından kısa süreli ayrılmalarında bilgisayar oturumunu kilitleyecek,
- Kurum tarafından sağlanan İnternet üzerinden girilen ve girilemeyen tüm siteler ve adreslerin, sistem tarafından gerekli olduğunda kullanılmak üzere kayıt altına alındığını; bu kapsamda 5651 sayılı “İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun” gereği şahıslara tahsis edilen kullanıcı adı ve parola kullanılmak suretiyle usulüne uygun olarak kayıt altına alınan işlemlerden yasal olarak sorumlu tutulacak,
- Kurum sunucuları üzerinde personele tahsis edilen kullanıcı adı/parola ikilisi ve/veya IP/MAC adresini kullanarak gerçekleştireceği her türlü etkinlikten, Kurum bilişim kaynaklarını kullanarak oluşturduğu ve/veya tahsis edilen Kurum bilişim kaynağı üzerinde bulundurduğu her türlü kaynağın (belge, doküman, yazılım vb.) içeriğinden sorumlu olacak,
- Şahıslara teslim edilen kullanıcı adı ve parolanın gizli kalmasını sağlayacak, şahsi kusur nedeniyle kullanıcı adı ve parolanın başkaları tarafından öğrenilmesi halinde, bu bilgiler kullanılarak yapılan iş ve işlemlerden sorumlu tutulacaktır,
- Tarafına teslim edilmiş elektronik ortamda yapılan iş ve işlemlerde kullanılan yazılım, donanım, araç ve gereç üzerinde kurum bilgisi dışında hiçbir mekanik ya da yazılımsal yapılandırma değişikliği yapılmayacak,
- Bilgisayara Kurum tarafından yüklenmiş işletim sistemi ve uygulama yazılımları dışında herhangi bir işletim sistemi veya lisanssız yazılım yüklemeyecek, Kurum tarafından yüklenmemiş yazılımlardan doğacak sorunlardan sorumlu tutulacaktır.

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi	Doküman Kodu	BY.PR.01
		Yayın Tarihi	02.09.2024
		Revizyon Tarihi	00
	BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRÜ	Revizyon No	00
		Sayfa No	4/5

4.6 Verilerin Bakımı

- Merkezimizin kullanılan bilgisayar otomasyon programına ait verilerde olabilecek bozukluklar, sistemin işleyişi esnasında yapılan testler sonucu veya kullanıcılar tarafından tespit edilen hatalar ve eksiklikler firma kaynaklı ise Hastane Bilgi Yönetim Sistemini sağlayan firmaya kurum kaynaklı ise Bilgi İşlem Arıza Bildirim Formu ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bildirilir.
- İlgili tedarikçinin hastane yönetim bilgi sisteminin bütünlüğünü bozmayacak şekilde programın yeni versiyonları ile hataları ve eksiklikleri giderilmesi sağlanmaktadır.

4.7. Verilerin Yedeklenmesi

- Veritabanı yedeklemesi Hastane Bilgi Yönetim Sistemini sağlayıcı firma tarafından yapılmaktadır.
- Sunucu yedeklemesi her gün Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır.

4.8 Sistemin Güncellenmesi ve Geliştirilmesi

- Yapılan kanuni değişiklikler ve birimlerin istekleri doğrultusunda ve ilgili satıcı/üretici tedarikçi kuruluşla yapılan anlaşmaya bağlı olarak otomasyon programı üzerinde gerekli değişiklik talepleri gündeme getirilir ve bu değişiklikler üretici firmaya iletilir.
- Bilgisayar yazılımı güncellenir. Güvenlik ve gizlilik sebebiyle erişim ve güncelleme için değişik şifrelerle bilgilerin korunması sağlanmıştır.

4.9 Donanım, Onarım ve Bakım

- Merkezimizde kullanılan her birimdeki bilgisayar ve otomasyon donanımlarının bakım ve onarımları Bilgi İşlem Birimine bağlı Bilgi İşlem Birimi tarafından yapılmaktadır.

4.10 Bilgi Güvenliği;

- Bilgi Güvenliği politikası hazırlanarak, yayınlanarak kullanıcılarla paylaşılmaktadır.
- Kurumda görev alan tüm çalışanlara **bilgi güvenliği gizlilik sözleşmesi** yapılmaktadır.
- Hasta mahremiyeti açısından ve bilgi güvenliği açısından hizmet alımı yapılan firmalarla **kurumsal gizlilik sözleşmesi** yapılmaktadır.
- Bilgi İşlem sorumlusu tarafından tüm çalışanlara bilgi güvenliği eğitimleri periyodik olarak verilmektedir ve kayıtları saklanmaktadır.

4.11 Sunucu Güvenliği

- Sunucu odasına yetkili personel dışında odaya giriş engellenir. Oda kapısı sürekli kilitli ve parmak okuyucu ile korunur.
- Sistem sunucuları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır Hizmet Sunucu yazılımları ilgili firma tarafından güncellenmektedir.
- Sunucular merkezi güç kaynağı paralel ve bağımsız bir kesintisiz güç kaynağına bağlı olarak çalışır. Odanın ısı ve nem kontrolleri yapılır ve ana sunucu soğutma sistemleri bulunur.
- Fakültemiz sunucu güvenliği Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sağlanır.

4.12. Diğer

- İşbu politika kapsamı dışında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na ait aşağıda yer alan politikalar uygulanmaktadır.
 - PR.04 Varlıkların Kabul Edilebilir Kullanımı Prosedürü
 - PR.05 Temiz Masa Temiz Ekran Politikası
 - TA.02 Bilgisayar Kullanımı Talimatı/Politikası

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi	Doküman Kodu	BY.PR.01
		Yayın Tarihi	02.09.2024
		Revizyon Tarihi	00
	BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRÜ	Revizyon No	00
		Sayfa No	5/5

- TA.03 E-mail Kullanma Talimatı
- TA.04 İnternet Kullanım Talimatı
- Bilgi İşlem Yedek Alma Talimatı
- Bilişim Sistemleri Kullanım Politikası
- Parola Yönetimi Politikası
- Bilgi Yönetim Sistemi Hata Bildirim ve Çözüm Süreci Talimatı
- Bilgi Yönetim Sistemi Risk Yönetimi Talimatı
- Bilgi Yönetim Sistemine İlişkin Rol Grupları

5.DOKÜMANLAR

- Bilgi Güvenliği Politikası
- Bilgi Güvenliği Gizlilik Sözleşmesi
- Kurumsal Gizlilik Sözleşmesi