



GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ

1.AMAÇ: Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tüm kurumların sunmuş olduğu bilgi işlem hizmetlerini kullanmak üzere başvuruda bulunanlar, ya da istihdam ettirilen personel ile yapılması gereken Personel Gizlilik Sözleşmesi ve Kurumsal Gizlilik Sözleşmesinin işlem basamaklarını tanımlamaktır.

2.KAPSAM: Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tüm kurumlar, bilgi işlem hizmetlerinden yararlanmak isteyen kurumlar, yüklenici ve alt yüklenici firmalar ile bu kurumlarda çalışan personel ile İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan tüm personeli (4a,4b,4c, Danışman, Firma personeli) kapsar.

3.KISALTMALAR:

BGYS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

VPN: Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ)

4.TANIMLAR:

DEMO: Bir ürün veya hizmetin çalışır halde olduğunda nasıl çalışacağını gösteren bir durumdur.

VPN: İnternet üzerinden başka bir ağa bağlanmayı sağlayan bağlantı çeşididir.

5.SORUMLULAR:

Hatay İl Sağlık Müdürlüğünde faaliyet gösteren tüm personel sorumludur, bu sürecin işletilmesinden ise BGYS Komisyonu ve Hatay İl Sağlık Müdürlüğü makamı sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI:

Yapılan tüm faaliyetler; **DKD. YN.112 Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı** ve **DKD. YN.113 Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi ve Kılavuzu** hükümleri gereği yürütülür.

1/2

6.1. Kurumsal Gizlilik Sözleşmesi Kimler ile İmzalanır

6.1.1. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve bağlı sağlık tesisleri ile doğrudan hizmet alımı yolu ile çalışan yüklenici firmalar,

6.1.2. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve bağlı sağlık tesislerinde yer alan kurumlar,

6.1.3. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve bağlı sağlık tesislerinin hizmet alımı yoluyla çalıştığı yüklenici firmalar,

6.1.4. Diğer özel ve kamu kurumları imzalanır.

6.2. Personel Gizlilik Sözleşmesi Kimler ile İmzalanır

6.2.1. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tüm kurumlarda görev yapan ve göreve yeni başlayan tüm personel (4a, 4b, 4c, Danışman, Firma Personeli)

6.2.2. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tüm kurumlar ile doğrudan hizmet alımı yolu ile çalışan yüklenici firmalara ait Sağlık Bilgi Sistemlerine erişim talebinde bulunan tüm kişiler,

6.2.3. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tüm kurumların hizmet alımı yoluyla çalıştığı yüklenici firmalara ait Müdürlük sistemlerine erişim talebinde bulunan tüm kişiler,

6.2.4. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tüm kurumlarda üretilen özel bilgilerden, geliştirilen yazılımlar aracılığı ile sağlanan bazı özel raporlardan yararlanmak isteyen tüm kişiler ile imzalanır.

6.3.Yetkili Onayı

6.3.1.Personel Gizlilik Sözleşmesi:

Birim Sorumlusu(1); Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurumların sunmuş olduğu Bilgi Sistemi servislerinden faydalanacak her bir personel sözleşmeyi doldurur. İlgili birimin sorumlusu tarafından onaylanır.

Firma Sorumlusu(2); İlgili personelin bağlı olduğu firma sorumlusu tarafından onaylanır. Başkan/Başhekim/İlçe Sağlık Müdürü(3); Personel İl Sağlık Müdürlüğü merkezde ise bağlı olunan Başkanlık, İlçe Müdürlüğü ise İlçe Sağlık Müdürü, Hastane ise Başhekim tarafından onaylanır.





6.3.2. Kurumsal Gizlilik Sözleşmesi:

Taraflar, Amaç ve İşin Tanımı (1); Yapılacak işe ait KİK ihale kayıt numarası, sözleşme imza tarihi ve konusu veya ilgili protokolün adı (veya konusu) ve tarihi yazılır.

Sağlık Bakanlığı Temsilcileri (2); Hatay İl Sağlık Müdürlüğünde yapılacak iş/faaliyeti takip eden Birim Sorumlusunun Adı, Soyadı, Unvanı, Birimi, İmzası ve Tarih, Hatay İl Sağlık Müdürlüğünde yapılacak iş/faaliyeti takip eden birimin bağlı olduğu Daire Başkanının (veya Eşitinin) Adı, Soyadı, Unvanı, Dairesi, imzası ve tarih yazılır.

Firma/Kurum/Kuruluş Yetkili Temsilcisi (3); Yetkili Temsilcinin Adı, Soyadı, Unvanı, İmzası, Kaşesi ve Tarih yazılır.

6.4.İstisnai Durumlar

6.4.1.Yüklenici Firmalar tarafından yapılacak olan DEMO çalışmalarında şu şartlar sağlanıyorsa;

Açılacak sunucuda ya da veri tabanında başka bir önemli bilgi ya da veri yoksa, açılacak sunucuyu kullanarak bizim mevcut gerçek sistemlerimize, veri tabanlarımızın içerisine temas etme ve erişme riski yoksa, gerçek bilgi ve datalarla işlem yapılmayacaksa, Gerçek data alışverişi yok ise, kurumsal ya da personel gizlilik sözleşmesi imzalanması zorunlu değildir.

Şartların sağlanması hususu Bilgi Güvenliği Birimi uhdesindedir.

6.5.Diğer Hususlar

6.5.1.Hatay İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı bilgi sistemlerine erişmek için ilgili sözleşmeler, sözleşmelerde belirtilen yetkililer tarafından ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra, talep sahibi tarafından Hatay İl Sağlık Müdürlüğüne talep dilekçesi ekinde sunar.

6.5.2.Hatay İl Sağlık Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi tarafından imzalatılan **Bİ.YD.06 Personel Gizlilik Sözleşmesi** ya da **Bİ.YD.07 Kurumsal Gizlilik Sözleşmesi** ile Hatay İl Sağlık Müdürlüğünün hizmet verdiği tüm servislerden yararlanabilir (Veritabanı erişimi, VPN erişimi gibi).

6.5.3.Sözleşmeler 2 nüsha olarak düzenlenir, bir nüsha ilgili kurum, firma ya da personelde, bir nüshası ise; kurumda kalması sağlanır.

6.5.4.Veritabanı erişimi, VPN erişimi gibi talepler için;

- Sistem Yönetimi Sağlık Bilgi sistemleri ve ilgili birimleri,
- Göreve yeni başlayan, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tüm kurumlar ile doğrudan hizmet alımı yolu ile çalışan yüklenici firmalar ve fiziki alanlarında çalışacak olan tüm personele (4a, 4b, 4c, Danışman, Firma Personeli) ait sözleşmeler İnsan Kaynakları Birimi,
- Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tüm kurumlara ait olmayan iş ve işlemler için hazırlanmış Gizlilik Sözleşmeleri ise Bilgi Güvenliği ve Kalite Yönetimi Birimi tarafından saklanır.

7.İLGİLİ DOKÜMANLAR:

- **DKD. YN.112 Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı**
- **DKD. YN.113 Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi ve Kılavuzu**
- **Bİ.YD.06 Personel Gizlilik Sözleşmesi**
- **Bİ.YD.07 Kurumsal Gizlilik Sözleşmesi**

