



## TURHAL DEVLET HASTANESİ BİLGİ GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU - NO	YAYIN TARİHİ	REVİZYON TARİHİ	REVİZYON NO	SAYFA NO
BY.PR.01	02.01.2016	01.02.2018	02	Sayfa 1 / 3

**1.AMAÇ:** Bu prosedürün amacı Turhal Devlet Hastanesi'nin tüm birimlerinde hasta sağlık bilgilerinin doğru ve düzenli olarak toplanması, depolanması, değerlendirilmesi ve korunması, hasta kayıtlarının mahremiyetinin sağlanması ile ilgili uyulması gereken kuralların ve yetkilerin tanımlanmasıdır.

**2.KAPSAM:** Turhal Devlet Hastanesi Bilgi İşlem yetkilendirme faaliyetlerini kapsar.

**3.KISALTMALAR:**

**HBYS:**Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

**4.TANIMLAR:**

**Otomasyon Sistemi:** Hastane Bilgi Yönetim Sistemi HBYS

**5.SORUMLULAR:** Bu prosedürün uygulanmasından Turhal Devlet Hastanesi'nde çalışan tüm Otomasyon Sistemi kullanıcıları ve Otomasyon Bilgi İşlem Sorumlusu, denetiminden ise Otomasyon Bilgi İşlem Sorumlusu ve Otomasyondan sorumlu müdür yardımcısı sorumludur.

**6.FAALİYET AKIŞI:**

**6.1.Disiplinler arası Yetkilendirme:**

Disiplinler arası yetkilendirme aşağıdaki gibidir:

**Başhekim:** Hastanedeki tüm bilgilere ulaşır.

**Doktor:** Hastalara ait tedavi ile ilgili bilgilerin tümüne erişebilir. Elektronik ortamda kayıtlı olması gereken tüm hastaya ait tüm bilgileri girebilir. Onay işlemlerini kendi şifreleri ile yapmakla yükümlüdürler. Onaylanmadan önce kendilerine ait raporlar üzerinde silme ve değişiklik yapabilir. Hasta 'Adli Olgu' ise hasta raporu ancak Uzman tarafından girilebilir ve aynı Uzman tarafından onaylandıktan sonra değiştirilemez.

**Hemşire:** Hastalara ait tedavi ile ilgili bilgilerin tümüne erişebilir. Silme ve değiştirme yetkileri yoktur. Kendi işlerine ait laboratuvar ve preop. –postop. Hasta bilgilerini, hastaya ait sarf ve işlem girişlerini yetkileri dahilinde yapabilirler.

**Veri Giriş Personeli:** Hastaya ait tüm işlemleri hastanın dosyasına ekler. Hastanın teşhis ve tedavisine ait uygulanmış, yapılmış ve kullanılmış olan tüm ilaç sıhhi sarf eğitim vb bilgilerin hasta dosyasına kaydeder. Hatalı yaptığı işlemleri bilgi işlem sorumlusuna bildirirler. Sorumluların düzeltmediği işlemleri bilgi işleme bildirir.

**Personel Sicil Birimi:** Personel özlük bilgilerine ulaşabilir, mesai, izin, sevk, rotasyon gibi personelin tüm işleyişini otomasyon üzerinden gerçekleştirir.

**Döner Sermaye Birimi:** Hastanın faturalama aşamasında hastaya ait yapılmış olan iş ve işlemlerin tamamını görür. Döner sermayeden sorumlu başhekim yardımcısı kurumlara yapılan faturaların tutarlarını ve yapılan işlemleri görebilir inceleyebilir.

**Eczane:** Hastaneye alınan tüm ilaç sıhhi sarf ve malzemelerin ana depoya girişini yapmaya yetkilidir. Bunların yanlış girişlerinin düzeltilmesi yetkisi yoktur ve değişiklik yapma miadlarla oynama vb yetkileri özel şifresiyle yapılmaktadır. Servislerden hasta tabelası ile istenilen ilaçların verilmesinde sadece o hastaya ait istenilen sıhhi sarf ve ilaçları görme yetkisi vardır. Bu ekranda değişiklik yapma yetkisi bulunmamaktadır.

**Radyoloji:** Hastaların radyolojik işlemlerini yapar. Tetkik işlemlerinin sonuçlarını otomasyon üzerinden raporunu yazar.

**Laboratuvar:** Doktorların hastaları için, yaptığı istemleri alır, çalışmasını yapar ve otomasyon

HAZIRLAYAN Bilgi İşlem Kalite Bölüm Sorumlusu	KONTROL EDEN Kalite Yönetim Direktörü	ONAYLAYAN Hastane Yöneticisi/Başhekim
--	--	--

 TC Sağlık Bakanlığı	<b>TURHAL DEVLET HASTANESİ</b> <b>BİLGİ GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ</b>			
<b>DOKÜMAN KODU - NO</b>	<b>YAYIN TARİHİ</b>	<b>REVİZYON TARİHİ</b>	<b>REVİZYON NO</b>	<b>SAYFA NO</b>
BY.PR.01	02.01.2016	01.02.2018	02	Sayfa 2 / 3

üzerinde hastanın sonuçlarını girer. Otomatik cihazlar için bu işlemler barkotlu sistem ile çalışır. Hasta test sonuçları istem yapan kişiler tarafından hasta dosyasında görülebilir.

**Kat Sekreterleri:** Hastaların gelişte otomasyon programına kayıtlarını yapar. Yatış öncesi işlemleri gerçekleştirir. Hasta taburcu işlemlerini yapar.

**6.2.** Her kademedeki çalışan sadece yetkilendirilmiş olduğu işlemleri yürütür. Yetkilendirilmemiş kimseler tarafından yapılan herhangi bir işlemi saptayan bölüm yetkilileri bu durumu en kısa zamanda yeterli delilleri ile birlikte iletilmek üzere bir üst yetkiliye bildirir.

**6.3.** Tüm çalışanlar otomasyon üzerinde yetkili oldukları bilgileri herhangi bir şekilde farklı ortamlarda paylaşamaz bilgi taşıyamaz.

**6.4.** Kullanılan yazılımlarla ilgili şifreler kullanıcılara bilgi işlem tarafından verilir ve gerektiğinde değiştirilir.

**6.5. Kullanıcılara verilen şifrelerle ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülmektedir:**

6.5.1. Kullanılan yazılımlarla ilgili şifreler kullanıcılara bilgi işlem tarafından verilir ve gerektiğinde değiştirilir. Yetkilendirilen çalışan, şifrelerin kullanılması ve korunması konusunda sorumlu tutulmaktadır

6.5.2. Belirli bir şifre ile yapılan tüm işlemlerin idari ve yasal sorumluluğu söz konusu şifrenin tanımlanmış kullanıcıya ait olduğundan, belli bir kullanıcıya ayrılmış şifre hangi şartla olursa olsun başkalarına verilemez. Alt düzey kullanıcıdan en üst düzey kullanıcıya kadar şifre kullanılması zorunludur.

6.5.3. Çalışanların yer değiştirmesi veya işten ayrılması durumunda şifrenin kapatılma işlemleri: Bilgi güvenliği açısından ilişki kesilen personelin şifresinin bir an önce iptali esastır. İlişki kesilen personelin tüm şifreleri ve kullanıcı yetkileri kullanıma kapatılır. Şifrenin 24 saat içerisinde iptali bilgi işlem biriminin sorumluluğundadır.

6.5.4. Bilgi yönetim sistemi kullanıcılarına yönelik gizlilik sözleşmesi yapılır ve bir nüshası personelde, bir nüshası da özlük biriminde muhafaza edilir.

6.5.5. Hastanede bilgi işlem firması adına çalışan elemana, kurumun bilgi güvenliğinin sağlanması adına hastane tarafından gizlilik sözleşmesi yapılır.

**6.6. Otomasyon Bilgi İşlem Çalışanlarının Yetkilendirme İşlemleri:**

Aşağıda belirtilen işlemler doğrultusunda bilgi işlem çalışanları yetkilendirilmektedir.

- Yazılım kurma ve silme işlemleri
- Bilgi Sistemleri Yöneticisine açık otomasyon sistemi işlemleri
- Üst yönetime açık otomasyon sistemi işlemleri

**6.7. Yazılım Kurma ve Silme İşlemleri:**

6.7.1. Turhal Devlet Hastanesi bünyesinde kullanılma kararı alınmış otomasyon sistemi dahilindeki her türlü yazılımın kurma, silme ve düzenleme işlemleri ile işletim sistemi ayarlarının yapılması ve değiştirilmesi Tokat genel merkezdeki ortak otomasyon sistemi yetkisindedir. Bunun dışında herhangi bir yazılım kurma ve silme işlemi ve işletim sistemi ayarları yetkilendirilmemiş bir işlem olarak değerlendirilir ve tamamen ilgili cihazın kullanıcısının sorumluluğundadır.

**6.8. Bilgi Sistemleri Yöneticisine Açık Hastane Bilgi Sistemi İşlemleri:**

6.8.1. Aşağıda belirtilen ve otomasyon sistemi üzerinde normal kullanıcı şifreleri ile yapılamayan işlemler bilgi işlemin biriminin yetkisindedir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için gereken şifreler bilgi işlem Sorumlusu tarafından verilir ve gerektiğinde değiştirilir.

- Otomasyon sistemi üzerinde rutin kullanım yolları ile ancak yanlış olarak girilmiş ve aynı yollarla değiştirilmesi mümkün olmayan bilgilerin düzeltilmesi.

HAZIRLAYAN Bilgi İşlem Kalite Bölüm Sorumlusu	KONTROL EDEN Kalite Yönetim Direktörü	ONAYLAYAN Hastane Yöneticisi/Başhekim
--	--	--

 TC Sağlık Bakanlığı	<b>TURHAL DEVLET HASTANESİ</b> <b>BİLGİ GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ</b>			
<b>DOKÜMAN KODU - NO</b>	<b>YAYIN TARİHİ</b>	<b>REVİZYON TARİHİ</b>	<b>REVİZYON NO</b>	<b>SAYFA NO</b>
BY.PR.01	02.01.2016	01.02.2018	02	Sayfa 3 / 3

- Doğru olarak girilmekle beraber kullanıcıların kontrolü dışında yanlış sonuçlar doğuran ve aynı yollarla değiştirilmesi mümkün olmayan bilgilerin düzeltilmesi.
- Yetkilendirmeye uygun olmayan hastane bilgi sistemi işlemlerinin hangi operatörler tarafından ve ne zaman yapıldığının sistem kayıtlarından açığa çıkarılması. Bilgi İşlem bünyesinde halledilmektedir.

#### **6.9. Üst Yönetime Açık Hastane Bilgi Sistemi İşlemleri:**

6.9.1.Üst Yönetiminin kurum planlaması, tıbbi, işletme, mali değerlendirmeler ve benzeri amaçlar ile otomasyon sistemi üzerinden alacakları raporlar bilgi işlem tarafından yapılır.

#### **6.10.Sunucuların Güvenliği:**

6.10.1.Sunucuların bulunduğu server odasının anahtarı sorumlu 3 kişide bulunur. Sunucu odasında bulunan cam demir parmaklıktır. İki klima ile iklimlendirme yapılmakta olup,ısı nem takibi yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

**6.11.** Turhal Devlet Hastanesi HBYS veri tabanı dataları sunucu hizmeti tek merkezden sağlandığından dolayı olarak Tokat Devlet Hastanesi'nde yedeklenip muhafaza edilmektedir.

**6.12.**Kişisel sağlık kayıtlarının güvenliği şifrelemeler doğrultusunda sağlanmaktadır .

#### **6.13.İnternet erişim ve kullanımı:**

6.13.1.Hastanemiz tüm bilgisayarlarında devlet siteleri ve diğer sitelere açıktır.Bu siteler güvenlik duvarından onaylandıktan sonra açılmaktadır.Siteletin güvenli olup olmadığı denetlenmektedir.İnternet erişiminde hastanemizde 3 şekilde olmaktadır. Sınırlı, az sınırlı ve yetkili sınırsız olarak tayin edilmiştir.

6.13.2. Tüm bağlantıda bilgisayar güvenlik duvarının dağıttığı IP üzerinden bağlanmaktadır.Kontrol ve güvenliği güvenlik duvarı tarafından yapılmaktadır.Tokat il ve ilçelerinde bulunan hastanelerinin güvenlik duvarı tek ve ortak olarak Tokat Devlet Hastanesi'nde bulunmaktadır.

**6.14.E-posta kullanımı:**Hastanemize ait e-posta adresi “**tokatdhs9@saglik.gov.tr**” olarak belirlenmiştir.

#### **6.15.Uzaktan erişim**

6.15.1.Hastane içinde çalışanlara erişim, otomasyon programı üzerinden yapılır.Otomasyon programına anlaşmalı otomasyon şirketinin erişimi, yönetim tarafından yetkilendirilmiş bilgi işlem elemanı (HBYS sistem sorumlusu) sorumluluğunda gerçekleşir.

6.15.2.Bilgi işlem çalışanları, kullanılan programa hastane dışından “ terminal servera uzaktan erişim programıyla” müdahale edebilir.

**6.16.**Hastanemizde kablosuz erişim kullanılmamaktadır.

**6.17.HBYS üzerinden arıza bildirimleri :** Bilgi işlemle ilgili sorunlar ,HBYS üzerinden arıza bildirimini yapılır. Arıza bildirim saati ve müdahale zamanı sistem üzerinde kayıt altına alınır.

### **7.İLGİLİ DOKÜMANLAR:**

### **8.REVİZYON İÇERİĞİ:**

1.İçerik Artırımı,6.14. numaralı maddenin değişimi.

HAZIRLAYAN Bilgi İşlem Kalite Bölüm Sorumlusu	KONTROL EDEN Kalite Yönetim Direktörü	ONAYLAYAN Hastane Yöneticisi/Başhekim
--	--	--