

Revizyon İzleme Tablosu

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Değişen Sayfa	Değişiklik Tanımı	Değiştiren	Onaylayan
0.0	02.11.2015	6	İlk kez yayınlanmıştır.	Mehmet N.ERHAN	Salih GÜREŞ
1.0	22.12.2021	6	Yönetin Gözden Geçirmesi Sonrası Güncelleme	Mehmet N.ERHAN	Salih GÜREŞ

Hazırlayan
BGYS Koordinatörü

Mehmet Nadir ERHAN

Kontrol Eden

Onaylayan
Genel Müdür
Salih GÜREŞ

TCHEALTH	BGYS POLİTİKASI ve KAPSAM DOKÜMANI	Doküman Kodu	
		İlk Yürürlük Tarihi	02.11.2015
		Revizyon Tarihi	22.12.2021
		Revizyon No	01

1. AMAÇ

Bu belge, TCHEALTH bünyesinde kurulacak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ne ait olarak, bilgi sistemleri alt yapısı ve yazılım analizi, tasarımı, geliştirilmesi, kurulumu, işletilmesi, bakım hizmetleri sunumunda yönetiminin politikasını, amacını, hedefini, kapsam ve sınırlarını tanımlar.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmasının amacı, kuruluşumuz işini yaparken kullandığı insan, süreç, bilgi ve teknoloji varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik düzeylerini sürekli olarak geliştirme isteğidir.

2. TANIMLAR

Gizlilik: Bilginin sadece erişim yetkisi verilmiş kişilerce erişilebilir olmasıdır.

Bütünlük: Bilginin orjinal halinin korunması, veri kaybının engellenmesidir.

Erişilebilirlik: Yetkilendirilmiş kullanıcıların gerek duyulduğunda bilgiye ve ilişkili kaynaklara erişime sahip olabilmesidir.

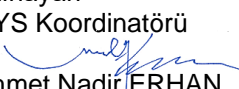
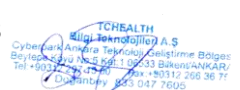
BGYS : Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

3. KAPSAM, SINIRLAR ve ARAYÜZLER

3.1 BGYS Kapsamını ve Sınırlarını Tanımlama:

Ana Faaliyet Konusu:

TCHEALTH Bilgi Teknolojileri A.Ş., Avustralya MEDICARE kurumuna hizmet sunmak üzere 2005 yılında kurulmuştur. Firmamız, Avustralya başta olmak üzere pek çok ülkede sağlık finansman politikalarının geliştirilmesi, kamu veya özel hizmet sunucuları için sağlık geri ödeme sistemlerinin tasarlanması alanında uzmanlığı kısa sürede pek çok ülkeye taşımıştır. Ülkemizde, HÜAP projesi altında "Genel Sağlık Sigortası" kavramının çekirdeğini oluşturan sağlık finansman politikalarının oluşturulmasında görev almıştır. 2008 yılında, TCHEALTH firması millileştirilerek bütünüyle Türkiye merkezli olarak faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. Sağlık politikaları yönetimi odağında faaliyet alanlarını hızla çeşitlendirerek, sağlık bilişim sistemleri alanında ulusal ölçekteki projelerin yüklenici sorumluluğu taşımaya başlamıştır. Bünyesinde en seçkin ve yetkin uzmanları barındıran firmamız sağlık yönetimi alanında bilişim çözümleri ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. TCHEALTH olarak ülkemiz, sağlık bilişimi odağında ulusal kaynaklarla ileri ve rekabetçi teknolojiler geliştiren, yerel ve küresel bilgi sistemleri ve teknolojileri piyasalarında söz sahibi olan, ürettiği bilginin ve değerlerin gücü ile sağlık sistemindeki gelişmelere yön veren ve rehber olan, geliştirdiği marka çözümler ve hizmetler ile kıyaslama standartlarını tanımlayan önder kuruluş olmaktır. Ödevimiz, sağlık alanında e-yaşam ve bilgi toplumu dönüşümünü biçimlendiren ortak akıl ve kararlılığa en yüksek katkıyı sağlamaktır.

Hazırlayan BGYS Koordinatörü  Mehmet Nadir ERHAN	Kontrol Eden	Onaylayan Genel Müdür Salih GÜREŞ  TCHEALTH Bilgi Teknolojileri A.Ş. Cyberpark Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Etiler/Beştepe/Ankara Tel: +90312 255 36 77 Fax: +90312 255 36 77 Dışarıdan: 0312 047 7600
--	--------------	--

TC HEALTH	BGYS POLİTİKASI ve KAPSAM DOKÜMANI	Doküman Kodu	
		İlk Yürürlük Tarihi	02.11.2015
		Revizyon Tarihi	22.12.2021
		Revizyon No	01

Ürün ve HİZMETLERİMİZ

- Klinik/Medikal/ Ürün Yönetimi ile Maliyetlendirme
- Klinik Kodlama ve DRG/TİG Tanı İlişkili Gruplar Danışmanlığı
- Maliyet Muhasebesi ve Optimizasyon
- İlaç Politikaları ve Farmaekonomik Araştırmalar
- Hizmet Provizyonu ve Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Ödeme ve Elektronik Provizyon Sistemleri
- Elektronik Hasta Kaydı Sistemleri
- I, II ve III. Basamak Sağlık Bilgi Sistemleri
- İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankaları
- Klinik Sistemler
- Eczane Bilgi Sistemleri
- Sağlık Karar Destek Sistemleri
- Sağlık Politikaları Modelleme ve Geliştirme
- Sağlık Finansman Politikaları Geliştirme
- Sağlık Hizmet Sunucuları Stratejik Finansal Analizler
- Sağlık Hizmet Sunucuları Finansal, Yönetmel, Teknik ve Fiziki Değerlendirme Analizleri

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamı:

TC HEALTH' in BGYS kapsamı "bilgi sistemleri ve yazılım analizi, tasarımı, geliştirilmesi, eğitimi, kurulumu, işletilmesi, bakım ve danışmanlık hizmetleri faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla kullanılan bilgi teknolojileri altyapısı, donanımları ve bu sistemleri kullanan personel' dir.

Sınırlar:

Fiziksel Sınırlar

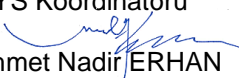

Adres: Beytepe Köyü Yolu No:5 CYBERPARK Tepe Binası Kat:1 No:1 Bilkent / ANKARA

Sistem Sınırları

Sunucu odaları,
BT hizmeti verilen mekanlar,
Santral,
UPS ve regülâtör gibi enerji veren teçhizatın olduğu yerler,
Bilgisayarlar, notebooklar, taşınabilir cihazlar,
Yazılımlar,
İşletim sistemleri, veri tabanları, uygulamalar (anti virüs, e-posta sunucuları vs.),

Organizasyonel Sınırlar

Kuruluşumuzun tüm personeli, 3. taraf veya yüklenicilerin hizmet veren çalışanları. Bu çalışanların BGYS sorumlulukları lokasyondan bağımsızdır.

Hazırlayan BGYS Koordinatörü  Mehmet Nadir ERHAN	Kontrol Eden	Onaylayan Genel Müdür Salih GÜREŞ  TCHEALTH Bilgi Teknolojileri A.Ş. Cyberpark Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Beytepe Köyü Yolu No:5 06333 Bilkent/ANKARA Tel: +90312 265 36 77 Fax: +90312 265 36 77 Dünya'nın En İyi İş Yerleri 2021
--	--------------	---

Doküman Kodu	
İlk Yürürlük Tarihi	02.11.2015
Revizyon Tarihi	22.12.2021
Revizyon No	01

3.3 ARAYÜZLER

Fiziksel Arayüzler

Tüm giriş/çıkış noktaları, şifreli giriş paneli, kart okuyucuları,
Fiziksel güvenlik uygulamaları,
Kamera sistemleri,

Sistem Arayüzleri

Bağlantı Arayüzleri (RDM),
Kablosuz Erişim Noktaları,
Sunucu-uç nokta (terminal – agent) bağlantıları,

Bağımlılıklar

Sisteme bakım ve destek veren üçüncü parti bulunmamaktadır.

İlgili Taraflar

Uç kullanıcı durumundaki müşteriler;

- Sağlık Bakanlığı
- Maliye Bakanlığı
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
- Sosyal Güvenlik Kurumu
- Kamu İhale Kurumu
- TSK Sağlık Komutanlığı
- Türk Eczacılar Birliği
- Merkez Bankası Sandığı

4. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

TCHEALTH yönetimi olarak, bilgi sistemleri ve yazılım analizi, tasarımı, geliştirilmesi, eğitimi, kurulumu, işletilmesi, bakım ve danışmanlık hizmetleri verilmesinde sağlık sektörü öncelikli çalışma alanımızdır.

Hizmetlerimiz;

- Müşterilerimizin, sözleşme dahilinde hizmet verdiğimiz kurum / kuruluşların beklentilerini yüksek düzeyde karşılamak, bilgi işlem yeteneklerini artırmak, teknolojik gelişmelerden haberdar ederek faaliyet / proses / performans hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olunması BGYS kapsam ve sınırları içinde sürdürülecektir.
- BGYS kapsamı ve sınırları içinde hizmet verdiğimiz tüm bilgi teknolojileri sistemlerinde işlenen her türlü gizli / ticari / özel bilginin, hizmet verdiğimiz kurum / kuruluşun müşterisinin mahremiyeti olduğunu kabul ederek, bu bilginin herhangi bir yerde / kişi / kurum / kuruluşta müşterinin bilgisi / onayı olmaksızın Gizlilik / Bütünlük / Elverişlilik şartlarına bağlı kalarak elde edilemezliği sağlanacaktır.

Hazırlayan
BGYS Koordinatörü

Mehmet Nadir ERHAN

Kontrol Eden

Onaylayan
Genel Müdür
Salih GÜREŞ

TCHEALTH
Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Cyberpark Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Etiler/Beştepe/Ankara / Türkiye
Tel: +90312 255 36 77
Fax: +90312 255 36 77
Dışarıntel: 0312 047 7600

TC HEALTH	BGYS POLİTİKASI ve KAPSAM DOKÜMANI	Doküman Kodu	
		İlk Yürürlük Tarihi	02.11.2015
		Revizyon Tarihi	22.12.2021
		Revizyon No	01

- BGYS kapsam ve sınırları içinde kalmak koşulu ile BGYS politikası, yasal ve düzenleyici gereksinimlere uyacak, sözleşmelerden doğan veya üçüncü şahısların yükümlülüklerini veya bağımlılıkları dikkate alacaktır.

TC HEALTH, yukarıda ifadesini bulan çerçeve içinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) kurulumuna, gerçekleştirilmesine, işletimine, izlenmesine, gözden geçirilmesine, bakımına ve iyileştirilmesine olan bağlılığını aşağıdaki hususları gerçekleştirerek kanıtlayacağını beyan eder:

- BGYS amaçları tanımlanacak ve planları yapılacaktır.
- Risk analizlerini yapacak, analiz sonuçlarına bağlı olarak risk değerlendirmelerini ve risk kriterlerini ortaya koyacak, bu çerçevede risk yönetimini sağlayacaktır.
- Bilgi güvenliği amaçlarını karşılamanın ve bilgi güvenliği politikalarına uyumun önemini, yasaya karşı sorumluluklarını ve sürekli iyileştirmeye olan gereksinimi tanımlanacaktır.
- BGYS'yi kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için yeterli kaynakları (finansal, insan kaynakları, ekipman, yazılım, danışmanlık, eğitim vs.) sağlanacaktır.
- Riskleri kabul etme ölçütlerini ve kabul edilebilir risk seviyelerini belirlemek üzere gerekli çalışmaları organize edilecek ve yönetilecektir.

Yılda en az bir kez BGYS Politikasını gözden geçirecek ve gerekli gördüğü hallerde düzenlemeleri yapacak ve ilgili taraflara duyuracaktır.

5. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI SORUMLULUKLARI

4.1 ÜST YÖNETİM

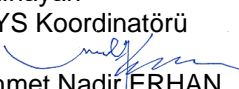
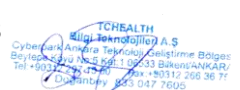
Bilgi Güvenliği Politikasının kuruluşumuzun ihtiyaçlarını karşılar nitelikte bulunmasından, uygulanması için gerekli destek, kaynak ve gözetimi sağlanmasından, politikanın en az yılda bir kez veya kurum yapısında ortaya çıkan değişikliklere bağlı olarak güncellenmesi gereken durumlarda, gözden geçirilmesinden sorumludur.

4.2 BGYS KOORDİNATÖRÜ

BGYS' nin kurulmasından, işletilmesi ve yönetilmesine dek her aşamada üst yönetime karşı sorumlu olan kişidir. BGYS politikasının sürdürülmesinden ve politikanın gerçekleştirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunmaktan ve yol göstermekten doğrudan sorumludur. BGYS' nin kurulmasından, işletilmesi ve yönetilmesine dek her aşamadaki teknik işleyişin koordinasyonunu sağlar.

4.4 TÜM PERSONEL

Tüm personel, kendi iş sahalarına giren bölümlerde BGYS politikasının gerçekleştirilmesinden doğrudan sorumludur. Bölüm yöneticileri BGYS işleyişine ilişkin süreçleri bağlı oldukları personel kapsamında yönetirler.

Hazırlayan BGYS Koordinatörü  Mehmet Nadir ERHAN	Kontrol Eden	Onaylayan Genel Müdür Salih GÜREŞ  TCHEALTH Bilgi Teknolojileri A.Ş. Cyberpark Ankara Teknoloji Çeşitlenme Bölgesi Etiler Mahallesi No: 25/33 Bakırçay ANKARA Tel: +90312 255 36 77 Fax: +90312 255 36 77 Dünya'nın En İyi İşverenleri 2021
--	--------------	--

TCHEALTH	BGYS POLİTİKASI ve KAPSAM DOKÜMANI	Doküman Kodu	
		İlk Yürürlük Tarihi	02.11.2015
		Revizyon Tarihi	22.12.2021
		Revizyon No	01

6. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI AMACI ve HEDEFLERİ

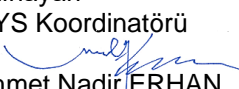
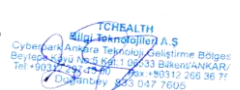
Üst yönetim tarafından onaylanmış olan Bilgi Güvenliği Politikasının amacı;

- İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı KYK Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.'nin bilgi varlıklarını korumak,
- Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak,
- Bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak,
- Yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
- İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
- Bilgi güvenliği eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
- Bilgi güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS koordinatörüne rapor ederek soruşturulmasını sağlamak, bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır. Virüs kontrolü, şifre yönetimi ve iş sürekliliği işlemleri Bilgi Güvenliği Politikasını destekler.

7. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ HEDEFLERİ

Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması ile aşağıda sıralanan kontrollerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefler için performans kriterleri oluşturulmuş ve periyodik olarak değerlendirilmektedir.

- İş süreçlerinin gereksinimi olarak her türlü bilgi, en az kesintiyle kapsam dahilindeki birimler, hizmet alanlar, hizmet verenler ve gereken üçüncü taraflarca erişilebilir olacaktır.
- Bilgilerin bütünlüğü her durumda korunacaktır.
- Hizmet alanlar ve verenler ya da üçüncü taraflara ait olmasına bakılmaksızın, üretilen ve/veya kullanılan bilgilerin gizliliği her durumda güvence altına alınacaktır.
- Uygun erişim kontrolü sağlanacak ve bilgi yetkisiz erişime karşı korunacaktır.
- Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin tasarımı, uygulanması ve sürdürülmesi aracılığıyla riskler kabul edilebilir düzeylere indirilecektir. KYK varlık ve risk yönetimi metodolojisi tanımlanacaktır.
- Bilgi; bilginin elektronik iletişimi, üçüncü taraflarla paylaşımı, araştırma amaçlı kullanımı, fiziksel ya da elektronik ortamda depolanması gibi kullanım biçimlerinden bağımsız olarak korunacaktır.
- Bilgi varlıkları, gizlilik dereceleri ile tanımlanacak ve çalışanlar tarafından gizliliği ve bütünlüğü sağlanacaktır.
- Yürürlükteki yasalar, yönetmelikler, genelgeler, sözleşmeler ile belirlenmiş gereksinimler karşılanacak, bunlar ile uyumlu çalışma sağlanacaktır.
- Kritik iş süreçlerini büyük felaketlerin ve işletim hatalarının etkilerinden korumak amacıyla İş Sürekliliği planları işletilmektedir. Bilgi teknolojilerinin sürekliliği sağlanacak ve test edilecektir.
- Personelin bilgi güvenliği farkındalığını artıracak eğitimler düzenli olarak kapsam dahilindeki çalışanlara ve yeni işe başlayan çalışanlara sağlanacaktır.
- Bilgi güvenliğinin gerçek ya da şüpheli tüm ihlalleri rapor edilecek; ihlallere sebep olan uygunsuzluklar tespit edilecek, ana sebepleri bulunarak tekrar etmesini engelleyici önlemler alınacaktır.
- Çalışma alanlarında tasnif dışı özellikteki bilgiler dışında ki bilgilerin, başkalarının görülmesine imkan verilmeyecek şekilde önlemler alınacaktır.

Hazırlayan BGYS Koordinatörü  Mehmet Nadir ERHAN	Kontrol Eden	Onaylayan Genel Müdür Salih GÜREŞ  TCHEALTH Bilgi Teknolojileri A.Ş. Cyberpunk Ankara Teknoloji Çeşitlendirme Bölgesi Etiler/Beştepe/No:250E/10633 Bakırskanlar, Tel: +90312 250 36 77 Fax: +90312 250 36 77 Dışarıya: 0312 047 7600
--	--------------	---