

SYPD TT.DH.3. GÖSTERGESİ 2024 YILI BAŞLIKLARI

S.No	Değerlendirme Yapılacak Başlık	Yapılması Beklenen Faaliyetler	Gönderilecek Bilgi ve Belgeler ¹	Puanı	
				İSM	HST
1	Tedarikçi ilişkilerinde bilgi güvenliği işlemleri	<p>Bu başlık için hem İSM'ler, hem de Hastane/ADSM'ler değerlendirilecektir.</p> <p>Bu başlık kapsamında;</p> <p>1. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (CBDDO) Başkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'nin "Tedarikçi İlişkileri Güvenliği" başlıklı 3.5.3 maddesi ve Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu'nun "Mal ve Hizmet Alımları Güvenliği" başlıklı 11.1 maddesi uyarınca;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yükleniciye, özel koruma ihtiyacı olan veri/bilgilerin teslim edilmesi, - Özel koruma ihtiyacı olan veri/bilgilerin işlendiği ortamlarda fiziki olarak yüklenici personeli çalıştırılması, - Kurumun bilişim sistemlerine (uzaktan erişimler dâhil) yüklenici personeli tarafından erişim yapılması ihtiyacı olması halinde ihale dokümanlarına bilgi güvenliği ile ilgili gereksinimlerin ilave edilmesi, 	<p>Bu başlık için Genel Müdürlüğümüze herhangi bir bilgi ve belge gönderilmeyecektir.</p> <p>İhale dokümanlarında bahse konu girdilerin yapıp yapılmadığı, tarafımızdan Elektronik Kamu Alımları Platformunda (EKAP) yer alan ihale dokümanlarının incelenmesi suretiyle kontrol edilecektir.</p> <p>EKAP'tan inceleme yapılırken, ihtiyaç sahibi birim değil ihaleyi yapan birim dikkate alınacaktır. Örneğin bir devlet hastanesi ihtiyacı için alım yapılmış ancak ihale İSM satın alma birimi tarafından gerçekleştirilmiş ise, değerlendirme sonucu İSM için geçerli olacaktır.</p> <p><i>Detaylar için dipnot²</i></p>	10	10

¹ **Bu sütunda geçen politika, prosedür, bilgi notu gibi dokümanların mutlaka imzalı, onaylı ve güncel tarihli olması gerekmektedir. Sadece elektronik ortamda hazırlanmış Word/PDF gibi dokümanlar geçerli belge olarak kabul edilmeyecektir.**

² Bilgi güvenliği gereksinimleri ile ilgili hususların sadece bilişim/bilgi sistemleri ile ilgili mal ve hizmetlerin tedarik işlemlerinde değil, **başta kişisel sağlık verileri olmak üzere hassas verilerin işlenmesi söz konusu olan tüm mal ve hizmet alımları** (Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı, Nükleer Tıp Görüntüleme Hizmeti Alımı, Bilgisayarlı Tomografi Tetkik Başlı Hizmet Alımı, Puan Karşılığı Görüntüleme Tıbbi Cihazı ve Tıbbi Hizmetleri Alımı, PACS ve RIS Teleradyoloji Hizmet Alımı, MRI ve BT Teleradyoloji Yöntemiyle Radyolojik Tetkikler Raporlandırma Hizmeti Alımı vb.) için hazırlanan ihale dokümanlarında (sözleşme, idari şartname veya teknik şartname) yer alması beklenmektedir. Yüklenicinin hiçbir şekilde hassas bilgi ve verilere erişimi olmayan mal ve hizmet alımlarında, şartnamelerde bilgi güvenliği ile ilgili hususların yer almasına gerek bulunmamaktadır.

S.No	Değerlendirme Yapılacak Başlık	Yapılması Beklenen Faaliyetler	Gönderilecek Bilgi ve Belgeler ¹	Puanı	
				İSM	HST
		2. Ayrıca satın alınacak yazılım veya donanımların kullanım amacına uygun olmayan bir özellik ve arka kapı (kullanıcıların bilgisi/izni olmaksızın sistemlere erişim imkânı sağlayan güvenlik zafiyeti) açıklığı içermediğine dair taahhütname (açık kapı taahhütnamesi) alınması gerekmektedir.			
2	İl Sağlık Müdürlüğüne doğrudan bağlı birimlerde çalışan personele bilgi güvenliği farkındalık eğitimi verilmesi	<p>Bu başlık için sadece İSM'ler değerlendirilecektir.</p> <p>Bu başlık kapsamında İSM'ye bağlı başkanlıklar (Müdürlük), halk sağlığı laboratuvarı, il ambulans servisi başhekimliği, il ambulans servisi komuta kontrol merkezi ve acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görev yapan personele yıllık olarak verilen bilgi güvenliği farkındalık eğitimlerinin ölçülmesi hedeflenmiştir.</p> <p>Bu başlık uyarınca kapsam dâhilinde yer alan personele verilen <u>eğitimlerin oranının %75 veya üzeri olması halinde, İSM bu başlıktan başarılı olmuş sayılacaktır.</u></p>	<p>Bu başlık için Genel Müdürlüğümüze herhangi bir bilgi ve belge gönderilmeyecektir.</p> <p>Eğitimlerin yapıldığına dair kayıtların geçmiş yıllardan farklı olarak ÇKYS/İKYS'ye değil 2024 yılı başında hizmete verilen Entegre Kurumsal İletişim Platformuna (EKİP) girilmesi gerekmektedir.</p> <p>Eğitimlerin Bakanlığımız USES veya kurumların kendi bünyelerinde mevcut uzaktan eğitim sistemleri üzerinden verilmesi halinde, EKİP ile bahse konu sistemler arasında doğrudan bir entegrasyon olmadığı dikkate alınarak, eğitim girişlerinin yukarıda belirtildiği şekilde ayrıca EKİP'e de girilmesi gerektiği dikkate alınacaktır.</p>	10	DY ³
3	İl genelinde görev yapan tüm personelin ortalama tatbikatlarındaki davranışı	<p>Bu başlık için sadece İSM'ler değerlendirilecektir.</p> <p>Bu başlık kapsamında il genelinde görev yapan tüm personelin Bakanlığımız SOME Birimi koordinatörlüğünde kurumsal e-posta sistemi kullanılarak yapacağı ortalama tatbikat(lar)ındaki davranışı ölçülecektir. Hedef <u>ortalamaya takılan personel oranının % 5'den daha düşük olmasıdır.</u></p>	<p>Bu başlık için Genel Müdürlüğümüze herhangi bir bilgi ve belge gönderilmeyecek, değerlendirme işlemi Genel Müdürlüğümüz SOME Birimi tarafından yapılacaktır.</p>	5	DY

³ İlgili kurumda bu başlıktan Değerlendirme Yapılmayacaktır (DY).

S.No	Değerlendirme Yapılacak Başlık	Yapılması Beklenen Faaliyetler	Gönderilecek Bilgi ve Belgeler ¹	Puanı	
				İSM	HST
		Bahse konu oran, ortalama takılan (saldırganın istediği bilgiyi giren/yönlendirdiği davranışı sergileyen) personelin, ilgili e-postayı açan personele oranlanması suretiyle hesaplanacaktır. Yıl içinde birden fazla kez ortalama tatbikatı yapılması halinde, sonuçların matematiksel ortalaması dikkate alınacaktır.			
4	Sektörel SOME ihlal bildirimlerine süresi içerisinde işlem yapılması	Bu başlık için sadece İSM'ler değerlendirilecektir. Bu başlık kapsamında Bakanlığımıza siber istihbarat sağlayan kurumlardan alınan ve Sektörel SOME (Bakanlığımız SOME Birimi) tarafından işlem yapılmak üzere resmi yazı, e-posta vb. yöntemlerle İSM Kurumsal SOME Ekiplerine bildirilen ihlallerin (aksi belirtilmemişse) 5 (beş) iş günü içerisinde kapatılması ; teknik ve idari nedenlerle bu süre içerisinde kapatılması mümkün olmayan bildirimler için işlem yapılamama gerekçeleri ve kapatılması için planlanan faaliyetler hakkında e-posta (some@saglik.gov.tr) veya resmi yazı ile geri bildirim yapılması beklenmektedir.	Bu başlık için Genel Müdürlüğümüze herhangi bir bilgi ve belge gönderilmeyecek, değerlendirme işlemi Genel Müdürlüğümüz SOME Birimi tarafından yapılacaktır. Bu başlıkla ilgili konular için some@saglik.gov.tr ile iletişim kurulacaktır.	10	DY
5	USOM tarafından SİP'e girilen ihlal bildirimlerine süresi içerisinde işlem yapılması	Bu başlık için sadece İSM'ler değerlendirilecektir. Bu başlık kapsamında Ulusal Siber Olaylara Müdahale (USOM) tarafından SOME İletişim Platformuna (SİP) girilen ihlal bildirimlerinin, İSM kurumsal SOME ekipleri tarafından 5 (beş) iş günü	Bu başlık için Genel Müdürlüğümüze herhangi bir bilgi ve belge gönderilmeyecek, değerlendirme işlemi Genel Müdürlüğümüz SOME Birimi tarafından yapılacaktır. Bu başlıkla ilgili konular için some@saglik.gov.tr ile iletişim kurulacaktır.	10	DY

S.No	Değerlendirme Yapılacak Başlık	Yapılması Beklenen Faaliyetler	Gönderilecek Bilgi ve Belgeler ¹	Puanı	
				İSM	HST
		<p>içerisinde kapatılması; teknik ve idari nedenlerle bu süre içerisinde kapatılması mümkün olmayan bildirimler için bildirim statüsünün “İŞLEM YAPILIYOR” olarak ayarlanarak kapatılması için planlanan faaliyetler hakkında aynı süre (5 iş günü) içerisinde Sektörel SOME’ye e-posta (some@saglik.gov.tr) veya resmi yazı ile bilgi verilmesi beklenmektedir.</p> <p>Not: USOM tarafından aynı konuya ilişkin resmi yazı ile ilgili Kurumsal SOME’ye yapılan bildirimlere işlem yapılmış olması, bu başlıktan başarılı olunması için yeterli olmayacaktır.</p> <p><u>Kurumsal SOME Ekiplerinin SİP platformunu düzenli olarak takip etmeleri ve süreci aynı zamanda bu platform üzerinden de yönetmeleri gerekmektedir.</u></p>			
6	Kurumsal E-Posta Kullanıcı Sayısının Artırılması	<p>Bu başlık için sadece İSM’ler değerlendirilecektir.</p> <p>Bu başlık ile Bakanlığımız (*@saglik.gov.tr uzantılı) kurumsal e-posta kullanıcı sayısının artırılması hedeflenmektedir.</p> <p>Bu başlık için hesaplama yapılırken, 31 Aralık 2024 tarihi itibarı ile il genelinde kurumsal E-posta hesabı aktive edilmiş toplam personel sayısı belirlenecek, bu sayı aynı tarihte il genelinde Bakanlık İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminde kayıtlı toplam personel sayısına bölünecektir.</p> <p><u>Başarı kriteri, bu oranın en az % 65 olmasıdır.</u></p>	<p>Bu başlık için Genel Müdürlüğümüze herhangi bir bilgi ve belge gönderilmeyecek, değerlendirme işlemi Genel Müdürlüğümüz E-posta Yönetimi Birimi tarafından SİNA verileri incelenerek yapılacaktır.</p> <p>İl Genelinde kurumsal e-posta kullanan personel sayısı ve oranına (yetkilendirilmiş personel tarafından) güncel olarak SİNA Rapor Ekranlarından erişim sağlanabilmektedir.</p>	5	DY

S.No	Değerlendirme Yapılacak Başlık	Yapılması Beklenen Faaliyetler	Gönderilecek Bilgi ve Belgeler ¹	Puanı	
				İSM	HST
7	Kurumsal E-Posta Kullanım Etkinliğinin Artırılması	<p>Bu başlık için sadece İSM'ler değerlendirilecektir.</p> <p>Bu başlık kapsamında Bakanlığımız (*@sağlık.gov.tr uzantılı) kurumsal e-posta kullanım etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.</p> <p><u>Bu başlık için hesaplama yöntemi aşağıda açıklanmıştır.</u></p> <p>1. Ölçümlere 1 Temmuz 2024 tarihinde başlanacaktır. Aylık kullanım etkinliği ölçümü her ayın son günü hesaplanacaktır.</p> <p>2. Aylık kullanım etkinliği hesaplaması şu şekilde yapılacaktır:</p> <p>- E-posta sistemi iz kayıtları üzerinden e-posta hesabı aktive edilmiş personelin ölçüm yapılan ay içerisinde (biri haftalık periyotlar dikkate alınarak) e-posta hesabına kaç kez giriş yaptığı tespit edilecektir.</p> <p>- Ay içerisinde en az 4 kez (her hafta en az 1 kez olacak şekilde) e-posta hesabına giriş yapan personel sayısı, toplam e-posta hesabı aktive edilmiş personel sayısına bölünerek aylık kullanım oranı tespit edilecektir.</p> <p>3. Bu ölçüm her ay bir kez olacak şekilde toplamda 6 kez tekrarlanacaktır.</p> <p>4. Yıl sonunda, 6 ölçümün matematiksel ortalaması alınacak ve yıllık olarak İSM'nin e-posta kullanım oranı tespit edilecektir.</p>	<p>Bu başlık için Genel Müdürlüğümüze herhangi bir bilgi ve belge gönderilmeyecek, değerlendirme işlemi E-posta Yönetimi Birimi tarafından E-posta Sunucusu log kayıtları incelenerek yapılacaktır.</p> <p>İllerin aylık kullanım etkinlikleri SİNA ekranları vasıtası ile yetkili kullanıcılara gösterilecektir.</p>	5	DY

S.No	Değerlendirme Yapılacak Başlık	Yapılması Beklenen Faaliyetler	Gönderilecek Bilgi ve Belgeler ¹	Puanı	
				İSM	HST
		<u>Başarı kriteri, Yıllık e-posta kullanım oranının en az % 50 olmasıdır.</u>			
8	Bilgisayarların merkezi olarak yönetim ve denetimi işlemleri	<p>Bu başlık için hem İSM'ler, hem de Hastane/ADSM'ler değerlendirilecektir.</p> <p>Kurumun kullanıcı ve bilgisayarlarının merkezi olarak yönetim ve denetimlerinin yapılmasını sağlayacak (etki alanı veya benzeri) bir bilgi sistem altyapısı kurulması, tüm kullanıcı ve bilgisayarların bu yapıya dâhil edilerek belirlenecek kurumsal bilgi güvenliği politikalarına uymaya zorlanması beklenmektedir.</p> <p>İSM için değerlendirme yapılırken, <u>İSM'ye bağlı İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde bulunan bilgisayar ve kullanıcıların da merkezi yönetim ve denetim kapsamına alınmış olması beklenmektedir.</u></p> <p>Uygulanan parola politikasının Bakanlık Parola Politikalarına⁴ aykırı olması halinde, ilgili kuruma bu başlıktan puan verilmeyecektir.</p> <p><u>Bu başlık hem İSM, hem de hastaneler için zorunlu başlık olup bu başlıktan başarısız olan kurumlar, diğer başlıklardan toplamda 80 puan almış olsa bile başarısız olarak değerlendirilecektir.</u></p>	<p>1. İSM'nin geneli için (hastanelerde kurulu olanlar da dâhil) bu başlık kapsamında alınan tedbirleri açıklayan aşağıdaki soruların yanıtlarını açıklayan özet bir bilgi notu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tek bir etki alanı⁵ mi mevcuttur? - Değil ise hangi kurumlarda fiilen etki alanı sunucusu çalıştırılmaktadır? - Kurulan etki alanının (alanlarının) adı (adları) nedir? - Kaç adet DC sunucusu mevcuttur? - Ne kadarı fiziksel ne kadarı sanal sunucu şeklindedir? - Sunucuların makine adları nedir? - Hangi sunucular hangi kurumlara hizmet etmektedir? sorularının cevabını içerecek şekilde) <p>Bu rapor (ilin tamamı için) İSM tarafından gönderilecektir.</p> <p>2. Seçilen kurumdaki kullanıcılar ve bilgisayarların etki alanında olduğunu gösteren ayrı ayrı OU görüntüleri</p> <p>İSM ve hastane/ADSM'ler tarafından ayrı ayrı gönderilecektir.</p> <p><u>İSM tarafından gönderilen ekran görüntülerinde, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinin de ver alması gerekmektedir.</u></p> <p>3. Başta parola politikası (bulunması zorunludur) olmak üzere etki alanında uygulanan güvenlik önlemlerini içeren "Etki Alanı Politika (Domain Policy) Dosyası"</p> <p>Etki alanı işleten kurumlar tarafından (html veya pdf formatında) gönderilecektir.</p>	20	20

⁴ Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu Madde 6.3 (Parola Güvenliği)

⁵ Bu başlıkta geçen etki alanı/DC vb. terim ve kısaltmalar, kurumları belli bir teknolojiye zorlamak amacıyla kullanılmamıştır. Kurumlar bahse konu sistem ve altyapıyı herhangi bir yazılım/araç/sistem kullanarak yapabilecektir.

S.No	Değerlendirme Yapılacak Başlık	Yapılması Beklenen Faaliyetler	Gönderilecek Bilgi ve Belgeler ¹	Puanı	
				İSM	HST
9	İşletim sistemi güncelleme işlemleri	<p>Bu başlık için hem İSM'ler, hem de Hastane/ADSM'ler değerlendirilecektir.</p> <p>Bu başlık kapsamında ilgili kurumlarda sunucu ve istemci bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemi yazılımlarının, kurumların bünyesinde merkezi veya dağıtık olarak kurulmuş yerel dağıtım noktaları/sunucuları (SSCM, WSUS vb.)⁶ üzerinden otomatik olarak güncellenmesi için tedbir alınması gerekmektedir.</p> <p>Kurum envanterinde yer alan bilgisayar sayısı 100'den az olan kurumlarda, bilgisayarları doğrudan internette bulunan güncelleme sunucularına bağlamak suretiyle veya bilgisayarları tek tek manuel olarak güncelleme yapabilecektir.</p>	<p>1. İl geneli için tüm sağlık tesislerini içerecek şekilde bu başlık kapsamında alınan tedbirleri açıklayan bilgi notu İSM tarafından gönderilecektir.</p> <p>2. Seçilen kurumda kullanılan bilgisayarların otomatik güncelleme kapsamına alındığını gösterir yerel dağıtım noktaları/sunucuları yönetim arayüzlerinde alınan ekran görüntüleri İSM ve hastane/ADSM'ler tarafından ayrı ayrı gönderilecektir.</p> <p>3. Bilgisayarları doğrudan internete bağlamak suretiyle veya manuel olarak tek tek güncelleme yapan kurumlar için güncelleme işlemlerinin ne şekilde gerçekleştirildiğini açıklayan kurum yöneticisi tarafından onaylanmış bir prosedür/talimat (<u>Bahse konu prosedür/talimatta, bu kapsamda yer alan bilgisayarların güncelleme alıp almadığının kim tarafından, hangi periyotlarla ve hangi yöntemle kontrol edileceği, güncelleme almayan bilgisayarların güncellenmesi için nasıl bir işlem yapılacağı gibi hususların yer alması beklenmektedir</u>) ve kurumda kullanılan bilgisayar sayısının 100'den az olduğuna dair dipnotta⁷ açıklandığı şekilde hazırlanmış bir tutanak. Bu şekilde güncelleme yapan kurumlar tarafından gönderilecektir.</p>	10	15
10	Zararlı yazılımlardan korunma işlemleri	<p>Bu başlık kapsamında hem İSM'ler (Bağlı tesisleri ile birlikte), hem de Hastane/ADSM'ler değerlendirilecektir.</p> <p>Bu başlık kapsamında ilgili kurumlarda kullanılan istemci bilgisayarlarından en az % 80'inde zararlı</p>	<p>Bakanlık Merkezi AV Sistemini kullanan kurumlar, bu başlık için Genel Müdürlüğümüze herhangi bir bilgi ve belge gönderilmeyecektir.</p> <p>Daha önce satın alınan ve mevcut sözleşmeler uyarınca lisans anlaşması/kullanım hakkı devam ettiği için Bakanlık Merkezi AV</p>	15	15

⁶ Bu başlıkta geçen SSCM/WSUS gibi kısaltmalar, kurumları belli bir teknolojiye zorlamak amacıyla kullanılmamıştır. Kurumlar bahse konu sistem ve altyapıyı herhangi bir yazılım/araç/sistem kullanarak yapabilecektir.

⁷ Bu durumda olan kurumlarca, kurum envanterinde yer alan bilgisayar sayısının 100'den az olduğuna dair taşınır kayıt birimi yetkilisi ve İSM'ler için destek hizmetleri başkanı, Hastane/ADSM'ler için idari ve mali işler müdürünün imzasının yer alacağı bir tutanak hazırlanacak ve hazırlanan tutanak bu başlık için istenen belgelerle birlikte Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. MKYS üzerinden yapılacak kontrollerde, kurum envanterinde 100'den fazla bilgisayar bulunduğu tespit edilmesi halinde, ilgili kurum bu başlıktan başarısız olarak kabul edilecektir.

S.No	Değerlendirme Yapılacak Başlık	Yapılması Beklenen Faaliyetler	Gönderilecek Bilgi ve Belgeler ¹	Puanı	
				İSM	HST
		<p>yazılımlarla mücadele (virüs koruma) yazılımların ve virüs tanımlama dosyalarının, Bakanlığımız merkezi antivirüs sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi beklenmektedir.</p> <p>Hesaplama yapılırken, Malzeme Kaynakları Yönetim Sisteminde kayıtlı (MKYS) bilgisayar (İstemci, Sunucu) envanteri ile fiili olarak bu kurumlarda kurulum yapılmış ajan sayıları dikkate alınacaktır.</p>	<p>Sistemini kullanmayan kurumlarca, halihazırda kullanmakta oldukları yazılımların merkezi yönetim ara yüzlerinden alınan ve seçilen kurumlardaki bilgisayarın virüs koruması altında olduğu ve güncellemelerinin yapıldığına dair ekran görüntüleri gönderilecektir.</p>		
11	IP dağıtım işlemleri	<p>Bu başlık için Hastane ve ADSM'ler değerlendirilecektir.</p> <p>Bu başlık kapsamında sabit IP verilmesi gerekmeyen tüm cihazların IP dağıtım işlemlerinin DHCP servisi vasıtası ile otomatik olarak yapılması beklenmektedir.</p> <p>Kurum envanterinde yer alan bilgisayar sayısı 100'den az olan kurumlarda bilgisayarlara manuel IP dağıtım yapılabilecektir.</p>	<p>1. İl genelinde IP dağıtım işlemlerinin hangi cihazlar/sistemler vasıtasıyla nasıl (merkezi, dağıtık vb.) yapıldığını açıklayan bilgi notu</p> <p>İSM tarafından gönderilecektir.</p> <p>2. DHCP servisinin çalıştığı sunucudaki DHCP uygulaması yönetim ekranlarına ait ekran görüntüleri</p> <p>Hastane/ADSM'ler tarafından gönderilecektir. Kurumda kullanılan bilgisayarlar görünecek ve IP Scope bilgilerini içerecek şekilde ekran görüntüsü konulacaktır.</p> <p>3. Manuel IP dağıtım yapan kurumlar için IP dağıtım ve güncelleme işlemlerinin ne şekilde yapıldığını açıklayan kurum yöneticisi tarafından onaylanmış bir prosedür/talimat (Bahse konu prosedür/talimatta, <u>İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ile internet toplu kullanım sağlayıcıları için zorunlu tutulan "iç IP dağıtım logları"⁸</u> nın kendi sistemlerine kaydedilmesi" gereksinimin nasıl sağlandığının ayrıntılı olarak açıklanması gerekmektedir.) ve kurumda kullanılan bilgisayar</p>	DY	10

⁸ **İç IP Dağıtım Logları:** Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş tarih ve saatini ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgiler.

S.No	Değerlendirme Yapılacak Başlık	Yapılması Beklenen Faaliyetler	Gönderilecek Bilgi ve Belgeler ¹	Puanı	
				İSM	HST
			sayısının 100'den az olduğuna dair dipnotta ⁹ açıklandığı şekilde hazırlanmış bir tutanak. Bu şekilde IP dağıtımı yapan hastane/ADSM'ler tarafından gönderilecektir.		
12	Yedekleme Yönetimi	Bu başlık için Hastane ve ADSM'ler değerlendirilecektir. Bu başlık kapsamında hastane/ADSM'lerde kullanılan SBYS'lerin yedekleme süreçlerinin açıklandığı bir yedekleme politikası/prosedürü olması, yedekleme politikasında açıklandığı şekilde SBYS verilerinin düzenli olarak yedeklenmesi, alınan yedeklerin geri dönüş testlerinin yapılması beklenmektedir.	1. Yedekleme Politika veya Prosedürü Bu amaçla hazırlanan ayrı bir doküman olabileceği gibi, Hastane Bilgi Yönetimi Politikası/İSM BGYS Politikası dokümanlarının ilgili bölümleri de olabilir. 2. Yedeklerin ilgili politika/prosedürde belirtilen esaslar doğrultusunda düzenli olarak alındığına dair kayıtlar Yedekleme kontrol listesi veya yedekleme işlemi için kullanılan yazılım tarafından üretilen kayıtlar/ekran görüntüleri. 3. Yedekten geri dönüş testlerine ait kayıtlar 2024 yılında yapıldığına dair en az bir adet tutanak/resmi yazı. Not: İl genelinde veya belli sayıda hastanede merkezi HBYS kullanılıyor ise aynı kayıtlar İSM koordinatörlüğünde hazırlanacak ve İSM evrakları altına konulacaktır.	DY	20
13	İnsan Kaynakları ve Son Kullanıcı Güvenliği, HBYS Parola Güvenliği	Bu başlık için Hastane ve ADSM'ler değerlendirilecektir Bu başlık kapsamında hastane/ADSM'lerde; - Personelin işe başlama, görev yeri değişikliği ve işten ayrılma işlemlerinde uygulanan süreçlerin açıklandığı bir prosedürün bulunması,	1. İşe başlama, görev değişikliği ve işten ayrılma süreçlerini tanımlayan prosedür Bu amaçla hazırlanan ayrı bir doküman olabileceği gibi, Hastane Bilgi Yönetimi Politikası/İSM BGYS Politikası dokümanlarının ilgili bölümleri de olabilir. 2. İşe başlama ve işten ayrılma süreci ve ilgili formlar	DY	10

⁹ Bu durumda olan kurumlarca, kurum envanterinde yer alan bilgisayar sayısının 100'den az olduğuna dair taşınır kayıt birimi yetkilisi ve İSM'ler için destek hizmetleri başkanı, Hastane/ADSM'ler için idari ve mali işler müdürünün imzasının yer alacağı bir tutanak hazırlanacak ve hazırlanan tutanak bu başlık için istenen belgelerle birlikte Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. MKYS üzerinden yapılacak kontrollerde, kurum envanterinde 100'den fazla bilgisayar bulunduğu tespit edilmesi halinde, ilgili kurum bu başlıktan başarısız olarak kabul edilecektir.

S.No	Değerlendirme Yapılacak Başlık	Yapılması Beklenen Faaliyetler	Gönderilecek Bilgi ve Belgeler ¹	Puanı	
				İSM	HST
		<ul style="list-style-type: none"> - Personelin işe başlama ve işten ayrılma süreçleri için formlar oluşturulması ve kullanılması - Devlet memuru/işçi statüsünde çalışan personele bilgi güvenliği farkındalık bildirgesinin tebliğ edilmesi - Yüklenici firmalar üzerinden çalışan personel ile personel gizlilik sözleşmesinin imzalanması, - Hastanede kullanılan HBYS'de uygulanan parola politikasının Bakanlık BGYS Politikaları ile uyumlu olması gerekmektedir. 	<p>2024 yılında işe başlayan ve işten ayrılan 3'er adet personele ait formların taranmış suretleri.</p> <p>3. Farkındalık bildirgesinin kamu çalışmalarına tebliğ edildiğine dair kayıtlar</p> <p>Konuyla ilgili resmi yazı, HBYS ekran, e-posta görüntüsü vb.</p> <p>4. Yüklenici üzerinden çalışan personel ile yapılan gizlilik sözleşmesi</p> <p>3 ayrı kişiye ait imzalı sözleşmenin taranmış hali.</p> <p>5. HBYS'de Bakanlık Parola Politikalarının uygulanmakta olduğuna dair ilgili yazılımın yönetim ara yüzlerinden alınan ekran görüntüleri</p>		
Toplam				100	100