

## 9 nolu Başlık: SBYS/HBYS Erişim Yetki Ve Kontrol Matrisi Hazırlanması ve Güncel Halde Bulundurulması

Bu başlık KVKK tarafından yayımlanan “Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Hususlar) ([https://www.kvkk.gov.tr/yayinlar/veri\\_guvenligi\\_rehberi.pdf](https://www.kvkk.gov.tr/yayinlar/veri_guvenligi_rehberi.pdf)) ” dokümanının 17’nci sayfasının 3’ncü paragrafında yer alan gereksinim ve Sağlıkta Kalite Standartları (SKS-Hastane) içinde yer alan DBY02 göstergesi için hastaneler tarafından yapılan çalışmanın SYPD süreci içinde denetlenmesi amacıyla konulmuştur.

Buna bağlı olarak veri sorumlularının, erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturmaları ve aynı bir erişim politika ve prosedürleri oluşturarak veri sorumlusu organizasyonu içinde bu politika ve prosedürlerin uygulamaya alınması önerilmektedir.

### DBY02.02

Bilgi yönetim sistemine ilişkin rol grupları (hekimler, hemşireler, sekreterler gibi) ve yetkileri belirlenmelidir.

- ▶ Çalışanlar yetki düzeyleri ile ilgili olarak bilgilendirilmelidir.
- ▶ Bilgilendirme ve yetki düzeyi kayıt altına alınmalıdır.
- ▶ Aynı görevi icra eden çalışanlar aynı yetki gruplarına sahip olmalıdır.
- ▶ İşe yeni başlayan ve işten ayrılan personele erişim yetkilerinin verilmesi ve iptal edilmesine yönelik yetki verme ve iptal etme süreçleri tanımlanmalıdır.

Bakanlığımızda SBYS yazılımlarının standardizasyonunu yapmakla sorumlu birim ile yapılan koordinasyonda, SBYS yazılımlarının pek çoğunda erişim yetki matrislerinin oluşturulmasına yönelik modüllerin olduğu, bu modüller vasıtası ile hastane yönetimlerinin rol ve yetki bazında kontrolleri yapabildiği ifade edilmiştir.

Bu madde için HBYS yazılımın ilgili modülünden alınan raporlar kullanılabilir. Veya sağlık tesisinde kullanılan HBYS yazılımında böyle bir modül yok ise aşağıda örneği verilen seviyede bir matris hazırlanması yeterlidir.

**Not: 2022 yılı SYPS işlemleri kapsamında aşağıda örnek olarak verilen matrisi aynen veya çok küçük değişikliklerle gönderen kurumlar, bu başlıktan başarısız sayılacaktır.**



..... HASTANESİ

**SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ERİŞİM YETKİ VE KONTROL MATRİSİ**Doküman Kodu: **BY.Lİ.XX**Yayın Tarihi: **01.01.2019**Revizyon Tarihi: **20.05.2022**Revizyon No: **7**Sayfa No / Sayısı:  
**2 / 5**

<b>ROL GRUPLARI</b>	<b>MODÜLLER</b>	<b>VERİLEN YETKİLER</b>
ARŞİV BİRİMİ ÇALIŞANLARI	Arşiv-Hastane Bilgi Yönetim Sistemi- Poliklinik- Servis- Kalite Yönetim Sistemi-Arıza Takip Sistemi	Arşiv dosyalarına erişim yetkisi- Arşiv no girme yetkisi, Dijital arşive kayıt yetkisi- Arıza bildirim yetkisi.
AYNİYAT BİRİMİ ÇALIŞANLARI	Taşınır Mal Yönetim Sistemi- Kalite Yönelim Sistemi- Arıza Takip Sistemi	Sorumlu olduğu depo bilgilerine erişim, mal girişi-çıkışı yapma yetkileri- Birim kalite dokümanlarına erişim yetkisi- Arıza bildirim yetkisi.
HEKİMLER	Poliklinik-Servis-Merkezi Hastane Randevu Sistemi Randevu -Kalite Yönetim Sistemi- Arıza Takip Sistemi	Ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta bilgilerine erişim-yetkisi- ayaktan hastaya randevu kaydı verebilme yetkisi - ilgili oldukları kalite dokümanlarına erişim yetkisi- Arıza bildirim yetkisi.
TEKNİSYENLER	Arıza Takip Sistemi-Kalite Yönetim Sistemi	Birim kalite dokümanlarına erişim yetkisi- Arıza bildirim ve takip yetkisi.
ECZACILAR	Eczane-İlaç Takip Sistemi-E Reçete Onay-Anlık Mesajlaşma-Kalite Yönelim Sistemi-Arıza Takip Sistemi	Sorumlu olduğu eczane depolarına erişim, ilaç girişi ve çıkışı yapabilme yetkisi, ilaç takip sistemi ile bakanlığın istediği verileri gönderebilme yetkisi - Birim kalite dokümanlarına erişim yetkisi-Teknik arızaları ilgili birimlere yazabilme yetkisi
FATURALAMA BİRİMİ ÇALIŞANLARI	Hastane Bilgi Yönetim Sistemi - Faturalama - Poliklinik-Servis - Kalite Yönetim Sistemi-Arıza Takip Sistemi	Ayaktan ve yatan hastaların tedavi dosyalarını sosyal güvencesine göre faturalayabilme yetkisi. Ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta bilgilerine erişim-yetkisi, Tanıya Dayalı İşlem Gruplama yetkisi. Kimlik Paylaşım Sisteminde hasta T.C. no sorgulayabilme- Birim kalite dokümanlarına erişim yetkisi- Teknik arızaları ilgili birimlere yazabilme yetkisi
GİDER TAHAKKUK BİRİMİ ÇALIŞANLARI	Muhasebe - Kalite Yönetim Sistemi- Arıza Takip Sistemi	Hasta tek düzen muhasebe sisteminde ilgili oldukları hesap fişi ve ödeme emirlerini oluşturabilme yetkisi, ilgili oldukları muhasebe raporlarını görebilme, izleyebilme yetkisi - Birim kalite dokümanlarına erişim yetkisi- Teknik arızaları ilgili birimlere yazabilme yetkisi
HASTA HAKLARI	Hasta Bilgi Yönetim Sistemi - Poliklinik-Servis - Sosyal Hizmet -	Ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta bilgilerine erişim-yetkisi. Sosyal çalışmacılar tarafından yapılan hasta görüşmelerini görebilme - Kimlik



..... HASTANESİ

## SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ERİŞİM YETKİ VE KONTROL MATRİSİ

Doküman Kodu: **BY.Lİ.XX**

Yayın Tarihi: **01.01.2019**

Revizyon Tarihi: **20.05.2022**

Revizyon No: **7**

Sayfa No / Sayısı:  
**3/5**

ROL GRUPLARI	MODÜLLER	VERİLEN YETKİLER
BİRİMİ ÇALIŞANLARI	Kimlik Paylaşım Sistemi - Kalite Yönetim Sistemi-Arıza Takip Sistemi	Paylaşım Sisteminde hasta T.C. no sorgulayabilme- Birim kalite dokümanlarına erişim yetkisi- Teknik arızaları ilgili birimlere yazabilme yetkisi
HASTA KABUL BİRİMİ ÇALIŞANLARI	Hasta Bilgi Yönetim Sistemi - Poliklinik-Servis — Kontenjan Ayarlama - MHRS Randevu - Kimlik Paylaşım Sistemi - Kalite Yönetim Sistemi-Arıza Takip Sistemi	Ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta bilgilerine erişim-yetkisi, Sosyal çalışmacılar tarafından yapılan hasta görüşmelerini görebilme - ayaktan hastaya randevu kaydı verebilme yetkisi - Kimlik Paylaşım Sisteminde hasta T.C. No sorgulayabilme- Birim kalite dokümanlarına erişim yetkisi- Teknik arızaları ilgili birimlere yazabilme yetkisi
İSTATİSTİK BİRİMİ ÇALIŞANLARI	Hasta Bilgi Yönetim Sistemi - İstatistik - Kalite Yönetim Sistemi-Arıza Takip Sistemi	Ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta bilgilerine ve toplu istatistiklerine erişim yetkisi - Hastane verileri ile ilgili kurumlara belli formatlarda istatistik raporlarını alabilme yetkisi - Birim kalite dokümanlarına erişim yetkisi-Teknik arızaları ilgili birimlere yazabilme yetkisi
KALİTE BİRİMİ ÇALIŞANLARI	Kalite Yönetim Sistemi-Arıza Takip Sistemi	Hastanede uygulanan mevcut kalite sisteminin dokümanlarının yönetmek, ilgili birimlere dijital olarak göndermek, revize etmek, olay bildirimleri ve DÖF'leri yönetme yetkileri, Teknik arızaları ilgili birimlere yazabilme yetkisi



..... HASTANESİ

## SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ERİŞİM YETKİ VE KONTROL MATRİSİ

Doküman Kodu: **BY.Lİ.XX**

Yayın Tarihi: **01.01.2019**

Revizyon Tarihi: **20.05.2022**

Revizyon No: **7**

Sayfa No / Sayısı:  
**4/5**

ROL GRUPLARI	MODÜLLER	VERİLEN YETKİLER
LABORATUVAR BİRİMİ ÇALIŞANLARI	Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi - Kalite Yönetim Sistemi-Arıza Takip Sistemi	Ayaktan ve yatan hastalara yapılan laboratuvar tetkik istemlerinin laboratuvar cihazlarında çalışmasını yönelebilmek, sonuçlarını onaylayabilmek, sonuç raporlarını çıkarabilmek laboratuvar birimi ile ilgili kurumların isledikleri raporları çıkarabilmek yetkisi - Birim kalite dokümanlarına erişim yetkisi- Teknik arızaları ilgili birimlere yazabilmek yetkisi
MAAŞ BİRİMİ ÇALIŞANLARI	Memur Bordro - insan Kaynakları Yönetim Sistemi - Yolluk Takip - Kalite Yönetim Sistemi-Arıza Takip Sistemi	Memur maaş ve döner sermaye bordrolarını ve ilgili evraklarını hazırlayabilmek yetkisi, memurlarla ilgili çalışma günlerini ve kadro-kıdem derecelerini inceleyebilmek yetkisi - yolluk hesaplarını hazırlayabilmek yetkisi -Birim kalite dokümanlarına erişim yetkisi- Teknik arızaları ilgili birimlere yazabilmek yetkisi
ÖZLÜK BİRİMİ ÇALIŞANLARI	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi - Evrak Takip Sistemi (DYS) - Kalite Yönetim Sistemi-Arıza Takip Sistemi	Hastane personellerinin kimlik, kadro, kıdem, izin, rapor vs. bilgilerini yönetebilmek ilgili raporlarını çıkarabilmek yetkisi - Hastaneye gelen veya hastaneden ilgili kurum ve kişilere giden yazıları yönetebilmek yetkisi - Birim kalite dokümanlarına erişim yetkisi- Teknik arızaları ilgili birimlere yazabilmek yetkisi



..... HASTANESİ

**SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ERİŞİM YETKİ VE KONTROL MATRİSİ**Doküman Kodu: **BY.Lİ.XX**Yayın Tarihi: **01.01.2019**Revizyon Tarihi: **20.05.2022**Revizyon No: **7**Sayfa No / Sayısı:  
**5/5**

ROL GRUPLARI	MODÜLLER	VERİLEN YETKİLER
PSİKOLOGLAR	Poliklinik-Servis —Psikometri - Kalite Yönetim Sistemi-Arıza Takip Sistemi	Ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta bilgilerine erişerek yaptıkları test ve görüşmeleri kayıt edebilme yetkisi - Hastalara yapılan görüşme ve testleri otomatik yapabilme, sonuçlarını alabilme yetkisi - Birim kalite dokümanlarına erişim yetkisi - Teknik arızaları ilgili birimlere yazabilme yetkisi
RAPOR BİRİMİ ÇALIŞANLARI	Hasta Bilgi Yönetim Sistemi - Poliklinik-Servis - Sağlık Kurulu - Arşiv - Kalite Yönetim Sistemi-Arıza Takip Sistemi	Ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta bilgilerine erişerek ilgili kurumlan istedikleri sağlık kurulu ve diğer formatlarda olan çeşitli raporları hazırlayabilme yetkisi - Birim kalite dokümanlarına erişim yetkisi - Teknik arızaları ilgili birimlere yazabilme yetkisi
RÖNTGEN BİRİMİ ÇALIŞANLARI	Radyoloji Bilgi Yönetim Sistemi - Poliklinik - Kalite Yönetim Sistemi-Arıza Takip Sistemi	Ayaktan ve yatan hastalara yapılan radyoloji tetkik istemlerinin kayıtlarını yönelebilm, onaylayabilme, ilgili istatistikleri verebilme yetkisi - Malzeme isteklerini yetkili depodan yapabilme yetkisi - Birim kalite dokümanlarına erişim yetkisi - Teknik arızaları ilgili birimlere yazabilme yetkisi
SATIN ALMA BİRİMİ ÇALIŞANLARI	Satın alma- Kalite Yönetim Sistemi-Arıza Takip Sistemi	Hastane için gerekli olan malzeme ve hizmetleri altınlarının yapılması ile ilgili kayıtları, hesapları yapabilme, evrakları hazırlayabilme yetkisi - Birim kalite dokümanlarına erişim yetkisi - Teknik arızaları ilgili birimlere yazabilme yetkisi
HEMŞİRELER - YATAN HASTA SERVİSLERİ	Servis - Kalite Yönelim Sistemi-Arıza Takip Sistemi	Servislerinde yatarak tedavi gören hasta bilgilerine erişim, hastaların ilaç, malzeme, tetkik isteklerini ilgili depolardan yazabilme yetkisi, taburcu edebilme yetkisi, epikriz,vb.... Birim kalite dokümanlarına erişim yetkisi - Teknik arızaları ilgili birimlere yazabilme yetkisi
SOSYAL ÇALIŞMACILAR	Hasta Bilgi Yönetim Sistemi - Sosyal Hizmet - Kalite Yönetim Sistemi-Arıza Takip Sistemi	Ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta bilgilerine erişim yetkisi - Hastalara yaptıkları görüşmeleri kayıt ederek sonuç raporlarını çıkarabilme yetkisi - Birim kalite dokümanlarına erişim yetkisi - Teknik arızaları ilgili birimlere yazabilme yetkisi



..... HASTANESİ

## SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ERİŞİM YETKİ VE KONTROL MATRİSİ

Doküman Kodu: **BY.Lİ.XX**

Yayın Tarihi: **01.01.2019**

Revizyon Tarihi: **20.05.2022**

Revizyon No: **7**

Sayfa No / Sayısı:  
**6/5**

ROL GRUPLARI	MODÜLLER	VERİLEN YETKİLER
		yazabilme yetkisi
TIBBİ SEKRETERLER	Hasta Bilgi Yönetim Sistemi - Poliklinik-Servis - Kimlik Paylaşım Sistemi - Kalite Yönetim Sistemi- Arıza Takip Sistemi	Çalıştıkları birim ile sınırlı olmak şartıyla, ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta bilgilerine erişim yetkisi - Kimlik paylaşım sisteminden sorgulama yapabilme yetkisi- Birim kalite dokümanlarına erişim yetkisi - Teknik arızaları ilgili birimlere yazabilme yetkisi
ÜCRET TAKİP BİRİMİ ÇALIŞANLARI	Hastane Bilgi Yönetim Sistemi - Poliklinik-Servis- Ücret Takip- Faturalama-Vezne-Sağlık Kurulu- Kalite Yönetim Sistemi-Arıza Takip Sistemi	Sosyal güvencesi olmayan ücretli tedavi olan hastaların ödemelerini takip yetkisi, ödemelerle ilgili tebligatları çıkarabilme, ödemelerini yapan kişilerin borçlarını dekont- makbuz karşılığı hesaptan düşürebilme yetkisi- İş görmezlik raporu alan kişilerin evrak düzenlemeleri yetkisi - Birim kalite dokümanlarına erişim yetkisi - Teknik arızaları ilgili birimlere yazabilme yetkisi
VEZNE BİRİMİ ÇALIŞANLARI	Hastane Bilgi Yönetim Sistemi - Vezne - Kalite Yönetim Sistemi-Arıza Takip Sistemi-	Ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta bilgilerine erişim yetkisi - Ayaklan ve yatan hastalarda ücret ödemesi gereken hastaların tedavi masraflarının tahsilatını yazabilme, makbuz kesebilme yetkisi - Birim kalite dokümanlarına erişim yetkisi - Teknik arızaları ilgili birimlere yazabilme yetkisi
YÖNETİCİLER	Hastane Bilgi Yönetim Sistemi - Poliklinik-Servis- Faturalama - Yönetim - Arşiv - İstatistik -Eczane - TMYS - Ücret Takip - İKYS	Ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta bilgilerine erişim yetkisi. Hastane bilgi sistemi ile ilgili her türlü istatistiksel raporlara erişim yetkisi