



SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:.././.....

Sayfa 1 / 3

Genel Müdürlük/İl Sağlık Müdürlüğü

: Denizli İl Sağlık Müdürlüğü

Daire Başkanlığı/Başkanlık

: Destek Hizmetleri Başkanlığı

İŞ (ALT SÜREÇ) KODU	İŞİN ADI	I.SORUMLU	II. SORUMLU	III. SORUMLU	I.KONTROL (PARAF)	II. KONTROL (PARAF)	III. KONTROL (PARAF)	IV. KONTROL (PARAF)	V.KONTROL (İMZA-ONAY)
5.3.1	ÇKYS - TSİM Sistemleri Kullanıcı Tanımlama	İlgili Personel	Birim Sorumlusu		İlgili Sorumlu	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.3.2	USS (Ulusal Sağlık Sistemi) Kullanıcı Tanımlama	İlgili Personel	Birim Sorumlusu		İlgili Sorumlu	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.3.3	E-Posta Kullanıcı Destek Hizmetleri	İlgili Personel	İlgili Personel		İlgili Sorumlu	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.3.4	USS ve Teletıp Sistemleri Destek ve Raporlama İşlemleri	İlgili Personel			İlgili Sorumlu	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.3.5	SBA(Sağlık Bilişim Ağı) İşlemleri	İlgili Personel			İlgili Sorumlu	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.3.6	EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) İşlemleri	İlgili Personel			İlgili Sorumlu	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.3.7	TSİM(Temel Sağlık İstatistikleri Modülü) Destek İşlemleri ve İl Onayı	İlgili Personel			İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.3.8	SBYS (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi) Alım ve Kullanım Koşullarının Belirlenmesi	İlgili Personel			İlgili Sorumlu	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.3.9	SBYS (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi) İşleyiş Koordinasyonunun Sağlanması	İlgili Personel			İlgili Sorumlu	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.3.10	Müdürlük Bünyesinde İhtiyaç Duyulan Yazılımları Üretim, Destek ve Geliştirme İşlemleri	İlgili Personel			İlgili Sorumlu	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.3.11	MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) Destek İşlemleri	İlgili Personel			İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.3.12	Bilgi Güvenli Politikalarının Takip, Kontrol ve Koordine Edilmesi İle Gerekli Farkındalık Eğitimlerinin Düzenlenmesi, Bilgi Güvenliği Konularında Denetim Yapılması	İlgili Personel			İlgili Sorumlu	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
DENİZLİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:.././.....

Sayfa 2 / 3

5.3.13	Güvenlik Duvarı Yönetimi	İlgili Personel			İlgili Sorumlu	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.3.14	Network Yapısının Kontrol ve Yönetimi	İlgili Personel	İlgili Personel		İlgili Sorumlu	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.3.15	SAKOM İle Gerçekleştirilen VTC Görüşmelerinde Teknik Desteğin Sağlanması	İlgili Personel			İlgili Sorumlu	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.3.16	İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Hastanelerin Web İçerik Yönetimi İşlemleri	İlgili Personel			İlgili Sorumlu	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.3.17	Personel Kimlik Kartı Basım İşlemleri	İlgili Personel			İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.3.18	İstatistiksel Veri Çalışmaları, Brifing Çalışmaları ve Raporlama İşlemleri	İlgili Personel	Birim Sorumlusu		İlgili Sorumlu	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.3.19	E-İmza Başvuru ve Destek Hizmetleri	İlgili Personel	İlgili Personel		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.3.20	Kurum Led Tabelasının Bakımı ve İçerik Güncelleme İşlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel		İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.3.21	Kimlik Paylaşım Sistemi(KPS) Yetkilendirme İşlemleri	İlgili Personel	Birim Sorumlusu		İlgili Sorumlu	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.3.22	ÖBS Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme İşlemleri	İlgili Personel			İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.3.23	HSYS Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme İşlemleri	İlgili Personel			İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.3.24	HTS Kullanıcı Tanımlama ve Kontrol İşlemleri	İlgili Personel			İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.3.25	MEDULA Birinci Basamak Sağlık Tesisi İşlemleri	İlgili Personel			İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.3.26	Bilgi Sistemleri İle İlgili Son Kullanıcı Desteği İşlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel		İlgili Sorumlu	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.3.27	Bilgisayar, Yazıcı, Tarayıcı, Monitörlerin Tamir, Bakım ve Kurulumlarını Yaparak Kullanıma Hazır Hale Getirilmesi	İlgili Personel	İlgili Personel		İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
DENİZLİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:.././.....

Sayfa 3 / 3

5.3.28	Telefon ve Santral Sistemlerinin Kurulum, Arıza Durumlarının Takibi	İlgili Personel			İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.3.29	Güvenlik Kamera Sistemlerinin Kurulum ve Arıza Durumlarının Takibi	İlgili Personel			İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN*

*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.