



SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



Doküman Kodu: SB.SGB.İÇK.FR.04

Yayın Tarihi:01.03.2019

Revizyon No:01

Revizyon Tarihi:05/09/2019

Sayfa 1 / 3

SORUMLULUK MATRİSİ

İŞİN 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)
BİS.001	ÇKYS - TSİM Sistemleri Kullanıcı tanımlama işlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
BİS.002	USS (Ulusal Sağlık Sistemi) Kullanıcı tanımlama işlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
BİS.003	E-Posta Kullanıcı destek Hizmetleri işlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
BİS.004	USS ve Teletıp Sistemleri destek ve raporlama işlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
BİS.005	SBA(Sağlık Bilişim Ağı) iş ve işlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
BİS.006	EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) iş ve işlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
BİS.007	TSİM(Temel Sağlık İstatistikleri Modülü) destek ve aylık il onay işlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
BİS.008	SBYS(Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi) alım ve kullanım koşullarını belirlemek ve işleyiş koordinasyonunu sağlamak işlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
BİS.009	Müdürlük bünyesinde ihtiyaç duyulan yazılımları üretmek, destek ve geliştirme işlemlerini yürütmek	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
BİS.010	MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) iş ve işlemleri.	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
BİS.011	Bilgi güvenli politikalarının takip, kontrol ve koordine edilmesi ile gerekli eğitimleri düzenlemek, bilgi güvenliği konularında denetim yapmak.	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü



SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



Doküman Kodu: SB.SGB.İÇK.FR.04

Yayın Tarihi:01.03.2019

Revizyon No:01

Revizyon Tarihi:05/09/2019

Sayfa 2 / 3

BİS.012	Güvenlik Duvarı yönetimi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
BİS.013	Network yapısının kontrol ve yönetimini sağlamak.	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
BİS.014	SAKOM ile gerçekleştirilen VTC görüşmelerinin teknik desteğini sağlamak ve haftalık test görüşmelerini yapmak.	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
BİS.015	İl Sağlık müdürlüğü ve bağlı hastanelerin web içerik yönetimi işlemlerini yürütmek.	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
BİS.016	Kimlik Kartı basım işlemlerini	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
BİS.017	İstatistiksel veri çalışmaları, Brigfing çalışmaları ve raporlama işlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
BİS.018	E-imza başvuru ve destek işlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
BİS.019	Kurum LED tabelasının bakımı ve içerik güncelleme işlemleri.	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
BİS.020	Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) Yetkilendirme İşlemleri ve Kontrolü	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
BİS.021	Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
BİS.022	Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
BİS.023	Hızlı Veri Toplama Sistemi (HTS) Kullanıcı Tanımlama Ve Kontrolü	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
BİS.024	MEDULA Birinci Basamak Sağlık Tesisi İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		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: SB.SGB.İÇK.FR.04

Yayın Tarihi:01.03.2019

Revizyon No:01

Revizyon Tarihi:05/09/2019

Sayfa 3 / 3

BİS.025	Bilgi Sistemleri İle İlgili Son Kullanıcı Desteği Sağlamak	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
BİS.026	Bilgisayar, Yazıcı, Tarayıcı, Monitörlerin tamir, bakım ve kurulumlarını yaparak kullanıma hazır hale getirmek	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
BİS.027	Telefon ve santral sistemlerinin kurulum, arıza durumlarının takibi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
BİS.028	Güvenlik kamera sistemlerinin kurulum ve arıza durumlarının takibi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü

Sadece birimlerdeki Kontrol noktaları belirlenmiş olup, resmi yazışma kurallarına göre, birim dışındaki üst yönetime ilişkin paraf ve imzalar belirtilmemiştir.

Bakanlık Makamı tarafından kontroller de, kontrol noktası olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı 2018/5 sayılı Genelgesi gereği; Bakanların kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimleri bakımından, Bakan Yardımcıları'nın ise kendilerine bağlı hizmet birimleri bakımından en Üst Yönetici olarak tanımlanmıştır.