



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:00

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

Sayfa 1 / 1

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)
KVK001	Sağlık tesislerinde Sağlık Kalite Standartlarının uygulanması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığı			İl Sağlık Müdürü
KVK002	Sağlık tesislerinde Verimlilik Yerinde Değerlendirme Sorularının uygulanması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı			Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığı			İl Sağlık Müdürü
KVK003	Kamu sağlık tesislerinin, özel hastanelerin ve Üniversite Hastanelerinin Klinik Kalite göstergelerine uyumunun izlenmesi geliştirilmesi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığı			İl Sağlık Müdürü
KVK004	İl Sağlık Müdürlüğü performans gösterge kartlarının izlenmesi raporlanması gerekli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı			İlgili Başkanlıklar			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.