



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 / 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)
TIBHİZ.01	Hastane Sağlık Hizmeti Sunumu Çalışmaları (Poliklinik, yataklı servis, ameliyathane)	Birim Çalışanı			Başkan Yard.	Başkan			İl Sağlık Müdürü
TIBHİZ.02	Sağlık Bakım Hizmetleri Çalışmaları	Birim Çalışanı			Başkan Yard.	Başkan			Başkan
TIBHİZ.03	Atık Yönetimi Çalışmaları	Birim Çalışanı			Başkan Yard.	Başkan			Başkan
TIBHİZ.04	Sağlık Turizmi Hizmetleri	Birim Çalışanı			Başkan Yard.	Başkan			Başkan
TIBHİZ.05	Sağlık Otelciliği Hizmetleri	Birim Çalışanı			Başkan Yard.	Başkan			Başkan
TIBHİZ.06	Suriyeli Iraklı Hasta Takip İşlemleri	Birim Çalışanı			Başkan Yard.	Başkan			Başkan
TIBHİZ.07	Laboratuvar Hizmetleri	Birim Çalışanı			Birim sorumlusu	Başkan Yard.			İl Sağlık Müdürü
TIBHİZ.08	Sterilizasyon Hizmetleri	Birim Çalışanı			Birim sorumlusu	Başkan Yard.			Başkan
TIBHİZ.09	Bulaşıcı hastalıklar/Bulaşıcı olmayan hastalık işlemleri	Birim Çalışanı			Birim sorumlusu	Başkan Yard.			Başkan
TIBHİZ.10	Enfeksiyon kontrol çalışmaları	Birim Çalışanı			Birim sorumlusu	Başkan Yard.			Başkan
TIBHİZ.11	Diabet/Obezite işlemleri	Birim Çalışanı			Birim sorumlusu	Başkan Yard.			Başkan
TIBHİZ.12	Bilimsel çalışma destek puanı değerlendirme işlemleri	Birim Çalışanı			Birim sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		Başkan
TIBHİZ.13	Ağız dış sağlığı hizmetleri	Birim Çalışanı			Birim sorumlusu	Başkan Yard.			Başkan



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 2 / 3

TIBHİZ.14	Sağlık kurulu işlemleri	Birim Çalışanı			Birim sorumlusu	Başkan Yard.			Başkan
TIBHİZ.15	Acil sağlık hizmetleri	Birim Çalışanı			Birim sorumlusu	Başkan Yard.			Başkan
TIBHİZ.16	Acil Servis sevkleri ve veri girişi	Birim Çalışanı			Birim sorumlusu	Başkan Yard.			Başkan
TIBHİZ.17	Görüntüleme hizmetleri	Birim Çalışanı			Birim sorumlusu	Başkan Yard.			Başkan
TIBHİZ.18	Özellikli Hizmetler (KVC işlemleri)	Birim Çalışanı			Birim sorumlusu	Başkan Yard.			Başkan
TIBHİZ.19	Organ ve Doku nakli hizmetleri	Birim Çalışanı			Birim sorumlusu	Başkan Yard.			İl Sağlık Müdürü
TIBHİZ.20	Ambulans hizmetleri	Birim Çalışanı			Birim sorumlusu	Başkan Yard.			Başkan
TIBHİZ.21	Özellikli hizmetler (FTR hizmetleri, Kardiyopulmonerve Pulmoner Rahabilitasyon Merkezleri, Psikiyatri, AMATEM, TRSM, ÇİM, Perinatal hizmetler, Talasemi merkezi, ROP, Onkoloji hizmetleri, Palyatif bakım merkezleri, Radyoaktif iyot merkezi, İnme merkez, Uyku Laboratuvarları)	Birim Çalışanı			Birim sorumlusu	Başkan Yard.			Başkan
TIBHİZ.22	Anne Dostu hastane uygulaması, Misafir anne uygulaması, Anne bebek ölümü, Bebek dostu hastane, Doğumhane hizmetleri	Birim Çalışanı			Birim sorumlusu	Başkan Yard.			Başkan
TIBHİZ.23	Transfüzyon merkezleri	Birim Çalışanı			Birim sorumlusu	Başkan Yard.			İl Sağlık Müdürü
TIBHİZ.24	Diğer özellikli sağlık hizmetlerine ilişkin, İl içi kurum dışı yazışmalar, il dışı yazışmalar ve Bakanlık merkez teşkilat birimlerine yapılan yazışmalar	Birim Çalışanı			Birim sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
TIBHİZ.25	Özellikli Hizmetler(Diyaliz, Yoğun Bakım Hizmetleri, Yanık Hizmetleri), KBRN	Birim Çalışanı			Birim sorumlusu	Başkan Yard.			Başkan



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 3 / 3

TIBHİZ.26	Çocuk ölüm bildirim form işlemleri 1-4 yaş	Birim Çalışanı			Birim sorumlusu	Başkan Yard.			Başkan
TIBHİZ.27	Evde Sağlık hizmetleri	Birim Çalışanı			Birim sorumlusu	Başkan Yard.			Başkan
TIBHİZ.28	İl dışı yoğun bakım sevk bildirim formları ile ilgili işlemler	Birim Çalışanı			Birim sorumlusu	Başkan Yard.			Başkan
TIBHİZ.29	Yoğun Bakım Hizmet Süreçlerinin Takibi	Birim Çalışanı			Birim sorumlusu	Başkan Yard.	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.