



## SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



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)
HÇHAK.01	Sağlık tedbirlerine ilişkin işlemlerin yürütülmesi	Birim Çalışanı			Başkan Yard.	Başkan			İl Sağlık Müdürü
HÇHAK.02	Hasta ve çalışan hakları	Birim Çalışanı			Başkan Yard.				Başkan
HÇHAK.03	Gizlilik kararları takibi ve işlemleri	Birim Çalışanı			Başkan Yard.	Başkan			İl Sağlık Müdürü
HÇHAK.04	Dış kurumlardan gelen şikayet, öneri ve müracaatlar	Birim Çalışanı			Başkan Yard.				Başkan
HÇHAK.05	Tıbbi sosyal hizmet işlemleri	Birim Çalışanı			Başkan Yard.	Başkan			İl Sağlık Müdürü
HÇHAK.06	Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığının Değerlendirdiği CİMER Başvuruları	Birim Çalışanı			Başkan Yard.				Başkan
HÇHAK.07	Bakanlık tarafından gönderilen dilekçelerin işleme alınması ve takibi	Birim Çalışanı			Başkan Yard.				Başkan
HÇHAK.08	Diğer Sosyal hizmet görev ve işlemlerine ilişkin, İl içi kurum dışı yazışmalar, il dışı yazışmalar ve Bakanlık merkez teşkilat birimlerine yapılan yazışmalar	Birim Çalışanı			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.