



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 / 2

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)
TIBCİHZ.01	Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri ve Tıbbi Cihaz Bakım Onarım kalibrasyon yönetimi ve sözleşme yönetimi için bağlı sağlık tesislerine teknik desteğin sağlanması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Başkan Yard.				Başkan
TIBCİHZ.02	Tıbbi Cihaz, biyomedikal tüketim malzemesi, medikal gaz tedarik işlemlerinde teknik desteğin sağlanması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Başkan Yard.				Başkan
TIBCİHZ.03	Kamu Hastaneleri Hiz. Başkanlığına bağlı sağlık tesislerinde tıbbi cihaz müşterek kullanımı için koordinasyon	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Başkan Yard.				Başkan
TIBCİHZ.04	Klinik mühendislik performans takip işlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Başkan Yard.				Başkan
TIBCİHZ.05	Klinik mühendislik ve biyomedikal depo kapsamında verimlilik işlemleri ve takibi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Başkan Yard.				Başkan
TIBCİHZ.06	Tıbbi cihazların HEK süreçlerinin yürütülmesi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Başkan Yard.				Başkan
TIBCİHZ.07	Biyomedikal depo kapsamındaki taşınırların yönetiminde görev alan personellere danışmanlık ve eğitim hizmeti verilmesi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		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 / 2

TIBCİHZ.08	Tıbbi cihazlarda olumsuz olay bildirimleri (Materyovijilans sorumluluğu)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Başkan Yard.	Başkan			İl Sağlık Müdürü
TIBCİHZ.09	Özellikli klinik alanların ve tıbbi cihaz yerleşim yerlerinin Klinik alan tasarımı süreçlerinde teknik desteğin sağlanması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Başkan Yard.				Başkan
TIBCİHZ.10	Tıbbi cihaz/biyomedikal ve klinik mühendislik hizmetlerine ilişkin, İl içi kurum dışı yazışmalar, il dışı yazışmalar ve Bakanlık merkez teşkilat birimlerine yapılan yazışmalar	Birim Çalışanı	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.