



SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



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)
EĞT.001	Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Aday Memur Eğitimlerini düzenlemek, sınavlarını yapmak, sonuçlarını açıklamak.	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
EĞT.002	Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş yerindeki staj takip işlemlerini yürütmek, uygun olan sağlık kurumlarında staj yapmalarını sağlamak.	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
EĞT.003	Meslek Lisesi öğrencilerinin staj takip işlemlerini yürütmek.	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
EĞT.004	Müdürlüğümüz personeli için yürütülecek hizmet içi eğitimin hedeflerini, ilkelerini, planlama, uygulama ve değerlendirmek.	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
EĞT.005	İlimiz Üniversitelerinden mezun olan yardımcı sağlık personelinin diploma tescil iş ve işlemlerini yapmak.	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
EĞT.006	İlimiz Sağlık Meslek Liselerinden mezun olan yardımcı sağlık personelinin diploma tescil iş ve işlemlerini yapmak.	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
EĞT.007	Lisans Tamamlama Bölümü mezunlarının diploma teslim işlemlerini yürütmek.	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
EĞT.008	Uygulama eğitimi yapacak uzaktan eğitim lisans tamamlama öğrencilerinin Müdürlüğümüz koordinasyonunda staj işlemlerini yürütmek.	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
EĞT.009	Kurumda göreve yeni başlayan personelin Uyum Eğitim programını düzenleyerek oryantasyon eğitimini yapmak	Birim Çalışanı			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
EĞT.010	Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.	Birim Çalışanı			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:00

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

Sayfa 2 / 2

EĞT.011	Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFE)	Birim Çalışanı			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
EĞT.012	Sertifikalı Eğitim Programı Süreci	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
EĞT.013	Sempozyum, Kongre, Seminer, Eğitim v.b. Program Duyuruları ve Görevlendirmeleri	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
EĞT.014	Bilimsel Araştırma İzinleri İşlemleri	Birim Çalışanı			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
EĞT.015	Acil Obstetrik Bakım, RİA, NRP, ÜSBEM ROP (Prematüre Retinopasi) Eğitimleri	Birim Çalışanı			Uzman	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.