



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Doküman Kodu: İKD.İKU.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 1 / 2

Genel Müdürlük/İl Sağlık Müdürlüğü

: Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü

Daire Başkanlığı/Başkanlık

: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

SORUMLULUK MATRİSİ

İŞ (ALT SÜREÇ) 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)
1.2.1	Sağlık Tesislerindeki hasta hakları, hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının yürütülmesini sağlamak.	Birim Personeli			Uzman	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
1.2.1	Sağlık Tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün 3 aylık tanzim ettikleri Çalışan Motivasyonu Faaliyet Formlarını (Ek-1,Ek-4) hazırlanması.	Birim Personeli			Uzman	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
1.2.1	Düzenlenen Ek-1, Ek-4 formlarını Dinamik Veri Giriş Platformuna kaydetmek	Birim Personeli			Uzman	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
1.2.2	Engelli Raporu İtirazlarının Bakanlığın E-Rapor görüntüleme sisteminden itiraz tarihi veri girişinin yapılarak ilgili hakem hastaneden raporun tekrar değerlendirilmesini resmi yazıyla talep etmek.	Birim Personeli			Uzman	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
1.2.3	5395 Sayılı Çocuk Koruma Tedbir Kararı gereği, Hastanenin Mahkeme Kararının gereğini yaparak Uygulama Planını ve 3' ayda bir Durum Bildir Raporlarını Mahkemeye sunulmak üzere Müdürlüğümüze bildirmesi,	Birim Personeli			Uzman	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.



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Doküman Kodu: İKD.İKU.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 2 / 2

HAZIRLAYAN

Ömer Namık HOSO

Uzman

KONTROL EDEN

Emre TURAN

Başkan Yard.

ONAYLAYAN

Uzm.Dr.Sebahattin CANMEMİŞ

Başkan