



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

## SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
BAYBURT  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 1 / 3

Genel Müdürlük/İl Sağlık Müdürlüğü : Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü

Daire Başkanlığı/Başkanlık :

### 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 (İMZA-ONAY) İl Sağlık Müdürü	V.KONTROL (İMZA-ONAY) Vali
1.4.1	İçme ve Kullanma Suyu Kontrollerini Yapmak	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yrd.
1.4.2	Ambalajlı Sularda Piyasa Gözetim ve Denetimini Yapmak	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yrd.
1.4.3	Kaynak, İçme Suyu ve Mineralli Su İşletmelerine Tesis, Üretim İzni ve Denetimi yapmak	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yrd.
1.4.4	Ambalajlı Sulardan Su Numunesi Almak	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yrd.
1.4.5	Yüzme Alanları ve Yüzme Havuzlarının Denetimi ve Numune Takibini Yapmak	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yrd.
1.4.6	İzinli kaynak ve içme suları ile doğal mineralli suların üretimi sonrasında depolanması, satış yerleri ile su naklinde kullanılacak araçlara izin vermek	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yrd.
1.4.7	Kaplıca tesislerini izinlendirme, denetim ve numune takibini yapmak	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yrd.
1.4.8	Çevresel Etki Değerlendirme İşlemlerini yapmak.	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yrd.
1.4.9	Beyaz Bayrak Çalışmalarının Yürütülmesi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı						Vali Yrd.
1.4.10	Sağlık Görüşü Vermek	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yrd.



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

## SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
BAYBURT  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 2 / 3

1.4.11	Tankerle içme kullanma suyu temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin talepleri değerlendirilerek tebliğ hükümlerine göre işlem tesis etmek.	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yrd.
1.4.12	Biyosidal Ürün Denetimleri Yapmak	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yrd.
1.4.13	Biyosidal Ürün Uygulayıcı Firmaların Denetimleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yrd.
1.4.14	ÇEVİSİS Veri Girişlerinin Bakanlık Sitesine Yapılması ve Takip Edilmesi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yrd.
1.4.15	TSM PGD Çalışmaları Aylık Bildirimleri Takibi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yrd.
1.4.16	Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimleri İçerisinde Tehlikeli ve Tıbbi Atık Yönetiminin Sağlanması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yrd.
1.4.17	Toprak Kirliliği Çevre İl Müdürlüğü Koordinasyon İşlemleri ve Takibi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yrd.
1.4.18	Çalışan sağlığını korumaya yönelik olarak, Meslek Hastalığı takip ve bildirimini yapmak	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yrd.
1.4.19	Eğitim Faaliyetleri Planlama, Personel İzin, Görevlendirme, Gezi ve Birim Yazışmalarının Takibi, Puantaj Hazırlama İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yrd.
1.4.20	Mesai harici işyeri hekimliği izinlerini onaylamak	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yrd.
1.4.21	Kurumdışı İşyeri Hekimi/İşgüvenliği Uzmanı hizmet taleplerini karşılamak	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yrd.
1.4.22	Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs.etkinlikleri düzenlemek.	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yrd.
1.4.23	Gezici İSG araçlarının izin belgesini düzenlemek	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yrd.
1.4.24	İSG aracı yıllık denetimlerini yapmak	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yrd.
1.4.25	İSG aracı personellerinin çalışma belgelerini düzenlemek	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yrd.



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

## SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
BAYBURT  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 3 / 3

**HAZIRLAYAN**  
**Zeynep ÇOĞAN**  
**Birim Sorumlusu**

**KONTROL EDEN**  
**Hakan VURGUN**  
**Sağlık Hizmetleri Başkan Yrd.**

**ONAYLAYAN\***  
**Uz.Dr. Sebahattin CANMEMİŞ**  
**Sağlık Hizmetleri Başkanı**

\*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.