



SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 1 / 2

Genel Müdürlük/İl Sağlık Müdürlüğü : BAYBURT İL SAĞLIK 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 (PARAF)	V.KONTROL (İMZA-ONAY)
1.2.1	İl içi temel ilaç ve temel tıbbi sarf malzemelerini hazırlama talimatı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	UZMAN	BAŞKAN YRD.	BAŞKAN		İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
1.2.2	İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kamu hastanelerinin tıbbi malzeme stok takiplerini yapmak.	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	UZMAN	BAŞKAN YRD.	BAŞKAN		İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
1.2.3	İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kamu hastanelerinin stoklarında yer alan tıbbi malzemelerin miad-azami stok seviyelerinin takibini yapmak	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	UZMAN	BAŞKAN YRD.	BAŞKAN		İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
1.2.4	Müdürlüğe bağlı kamu hastanelerinde medikal depo kapsamındaki taşınırların yönetimine ilişkin görev alan tüm personele danışmanlık ve eğitim hizmetinin sunulması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	UZMAN	BAŞKAN YRD.	BAŞKAN		İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
1.2.5	Sağlık tesislerinin medikal depo kapsamında yer alan ilaç, tıbbi sarf ve laboratuvar sarf malzeme ihtiyaçlarının tüketim analizinin yapılması ve ihale listesini oluşturarak Destek Hizmetleri Başkanlığına sunulması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	UZMAN	BAŞKAN YRD.	BAŞKAN		İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
1.2.6	Sağlık tesislerinde medikal depo kapsamında verilen siparişlerin takibinin yapılması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	UZMAN	BAŞKAN YRD.	BAŞKAN		İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
1.2.7	İlaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimleri, geçimsizlik, dar terapötik aralıklı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	UZMAN	BAŞKAN YRD.	BAŞKAN		İL SAĞLIK MÜDÜRÜ



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 2 / 2

	ilaç izlemi, akılcı ilaç kullanımı, nutrisyonel destek tedavisinde kullanılan ürünler vb. konularda sağlık profesyonellerine ilişkin eğitim dökümanı hazırlanması işleri yapmak.								
1.2.8	Kullanılmadan kalan ilaç dozlarının yönetimi ve saklama koşullarıyla ilgili olarak sağlık tesislerine danışmanlık hizmeti sunulması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	UZMAN	BAŞKAN YRD.	BAŞKAN		İL SAĞLIK 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.

HAZIRLAYAN

Sağlık Memuru

Fatih AKDENİZ

KONTROL EDEN

Başkan YRD.

Emre TURAN

ONAYLAYAN*

Açlık Hizmetleri BAŞKANI

Uzm Dr. Sebahattin CANMEMİŞ

*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.