



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 1 / 1

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)
1.1.1	Serbest Eczane Denetimleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	UZMAN	BAŞKAN YRD.	BAŞKAN		İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
1.1.2	Serbest Eczane Ruhsatlandırması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	UZMAN	BAŞKAN YRD.	BAŞKAN		İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
1.1.3	Aktar ve Baharatçılar Denetimi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	UZMAN	BAŞKAN YRD.	BAŞKAN		İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
1.2.1	Optisyenlik müesseselerinin denetimi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	UZMAN	BAŞKAN YRD.	BAŞKAN		İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
1.2.2	Özel Diş Protez Laboratuvarı Denetimi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	UZMAN	BAŞKAN YRD.	BAŞKAN		İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
1.2.3	Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Denetimi	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

Hemşire

Sevda MURAT

KONTROL EDEN

Başkan YRD.

Hakan VURGUN

ONAYLAYAN\*

Sağlık Hizmetleri BAŞKANI

Uzm Dr. Sebahattin CANMEMİŞ

\*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.