



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AYDIN
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 1 / 2

İl Sağlık Müdürlüğü

: AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Başkanlık

: KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

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)
2.2.1	TSİM veri girişleri kontrolü alt süreci	Birim Sorumlusu							Başkan Yardımcısı
2.2.2	Aydın Sağlık Hizmetleri Sunumunda kullanılmak üzere talep edilen verilerin hazırlanması alt süreci	Birim Sorumlusu							Başkan Yardımcısı
2.2.3	TSİM Hastane Acil Verileri (Günlük) Girişleri Takibi alt süreci	Birim Sorumlusu							Başkan Yardımcısı
2.2.4	Kamu Hastaneleri hizmetleri Başkanlığına ait Brifing verisi hazırlanması alt süreci	Birim Sorumlusu							Başkan Yardımcısı
2.2.5	MHRS kapasite ve gerçekleştirme oranlarının kontrolleri yapılması alt süreci	Birim Sorumlusu							Başkan Yardımcısı
2.2.6	Hekim çalışma cetvellerinin kontrol edilmesi alt süreci	Birim Sorumlusu							Başkan Yardımcısı
2.2.7	Branş Bazlı İş Yükü Analizi yapılması alt süreci	Birim Sorumlusu				Başkan Yardımcısı			İl Sağlık Müdürü
2.2.8	KHHB İç Kontrol Koordinasyonun Sağlanması Alt Süreci	Birim Sorumlusu							Başkan Yardımcısı
2.2.9	İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerinde Biyomedikal Depo Kapsamındaki Taşınımın Yönetimine, Ulusal Standartlar ve Meri Mevzuatlar Bilgisine, Klinik Mühendislik İş/İşlemlerine İlişkin, Görev Alan Tüm Personele Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti Sunulması alt süreci	Birim Sorumlusu				Başkan Yardımcısı			İl Sağlık Müdürü
2.2.10	Biyomedikal depo kapsamındaki tıbbi cihazlar ile biyomedikal teknik hizmetlerin (bakım, onarım, metroloji, kurulum gibi) tedarik süreçlerinde teknik şartname, hizmeti ifa, muayene ve kabul süreçlerinde destek verilmesi alt süreci	Birim Sorumlusu				Başkan Yardımcısı			İl Sağlık Müdürü
2.2.11	Bağış Kabul İşlemleri alt süreci	Birim Sorumlusu				Başkan Yardımcısı			İl Sağlık Müdürü
2.2.12	İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerinin Öncelikle MKYS Olmak Üzere Sağlık Bilgi Yönetim Sistemlerinde Tanımlanan Biyomedikal Envanter ve Mühendislik Hizmetlerine Ait Veri Doğruluğunu (Envanter Bilgileri, Bütçe Kodları, Sözleşme ve Hizmet Bilgileri Gibi) Sağlamak Üzere İlgili Birimler ile Koordinasyonu Sağlayarak Düzenleyici ve Önleyici Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi alt süreci	Birim Sorumlusu				Başkan Yardımcısı			İl Sağlık Müdürü



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AYDIN
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 2 / 2

2.2.13	Biyomedikal Depo Kapsamındaki Envanterin Akılcı Yönetimine İlişkin İhtiyaç / Stok Fazlası, Azami Stok Seviyesi, Atıl Kapasite Ve İkame Cihaz Takibi İçin Sağlık Tesislerini Takip Eder ve Hastane İdaresine Durumu Bildirerek Stok Yönetimi Hakkında Farkındalık Sağlanması Alt Süreci	Birim Sorumlusu			Başkan Yardımcısı				İl Sağlık Müdürü
2.2.14	Hurdaya Ayırma İşlemleri Alt Süreci	Birim Sorumlusu			Başkan Yardımcısı				İl Sağlık Müdürü
2.2.15	Verimlilik-Kalite Kapsamında Sağlık Tesislerinin Değerlendirme Alt Süreci.	Birim Personeli							İl Sağlık Müdürü
2.2.16	Sağlık Tesislerine İlaç ve Medikal Malzemelerin Merkezi Alım alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			İl Sağlık Müdürü
2.2.17	Sipariş İş Süreçleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu				Başkan Yardımcısı
2.2.18	Doğrudan Temin Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu				Başkan Yardımcısı
2.2.19	İş Artışı/İş Eksilişi ve Aktarımlar Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli						Birim Sorumlusu
2.2.20	Tedarik Paylaşım Platformu Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu				Başkan Yardımcısı
2.2.21	Stok Seviye İnceleme Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu				Başkan Yardımcısı
2.2.22	Mal ve Hizmet Alım/Satımına İlişkin Protokol Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			İl Sağlık Müdürü
2.2.23	Hastane Eczacılığı Hizmetlerinin Verimlilik ve Kalite Yönetim Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			İl Sağlık Müdürü