



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 / 1

İl Sağlık Müdürlüğü

: AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Başkanlık

: SAĞLIK 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)
3.2.1	Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesislerine ait binaların ön izin, ruhsat ve faaliyet izni ile ilgili işlemlerini yürütme alt süreci	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.2.2	Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesislerinin yatak/ünite artırma/azaltma, rol değişikliği, özellikli tıbbi hizmet birimi ve planlamaya tâbi cihaz ilave-iptali, isim ve adres değişikliklerine ilişkin işlemleri yürütme alt süreci.	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.2.3	Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri, devlet üniversiteleri, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesislerinde açılacak birim/ünite/merkezlerin başvuru ve açılış işlemlerini yürütmek, izlemek ve değerlendirme alt süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.2.4	Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri, devlet üniversiteleri, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesislerine ait ilçe, il ve bölge düzeyinde, yatak, birim ve ünite kapasitelerinin planlanmasına ilişkin çalışma yaparak Bakanlığa bildirme alt süreci.	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.2.5	İl genelindeki tüm kamuda, kan ve kan ürünleri, Diyaliz, ÜYTE, Yanık Birimleri, Yoğun Bakım Üniteleri, Acil Sağlık Hizmetleri, TRSM, Perinatal Merkez, Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi, İnme Birimi, Terapötik Aferez, Palyatif Bakım Merkezi gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve Bakanlık planlamaları doğrultusunda denetim iş ve işlemlerini yürütmek, bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlama alt süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			Başkan
3.2.6	Kan ve kan ürünlerinin temini, lojistiği ve etkin kullanımı ile ilgili denetim ve planlamaları yapmak ve Türk Kızılay'ı ile koordinasyonu sağlama alt süreci	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			Başkan
3.2.7	İl genelindeki tüm kamuda, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, Perinatal Merkez, Yanık Birimleri, Yoğun Bakım, Acil Sağlık Hizmetleri, TRSM, İnme Birimleri, Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi, Terapötik Aferez, Palyatif gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatı ve Bakanlık planlamaları doğrultusunda ruhsat, açılış, tescil, seviyelendirme gibi iş ve işlemlerini yürütmek, ÇKY S girişlerinin yapılarak Bakanlığa bilgisine ve onayına sunmak.	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü