



## SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



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

: 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)
3.4.1	Özel Hastaneler Ön İzin İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali
3.4.2	Özel Hastaneler Ruhsat İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali
3.4.3	Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi Düzenlenmesi Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali
3.4.4	Özel Hastaneler Branş ilavesi işlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali
3.4.5	Özel Hastane Branş Çıkarma işlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali
3.4.6	Özel Hastanelerin tadilat ve yatak artırma işlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali
3.4.7	Özel Hastaneler bünyesindeki Radyoloji-FTR Ünite Ruhsatı Düzenlenmesi Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali
3.4.8	Özel Hastaneler Mesul Müdür/Mesul Müdür Yardımcısı Belgesi Düzenlenmesi Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali
3.4.9	Özel Hastanelerde çalışacak hekimlerin Personel Çalışma Belgelerinin Onaylanması Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali
3.4.10	Özel Hastanelerde çalışacak Hekim Dışı Sağlık Personeli Çalışma Belgesi Onaylanması Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali
3.4.11	Özel Hastanelerde çalışacak Yabancı Sağlık Meslek Mensubu Çalışma İzin İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali
3.4.12	Müdürlüğümüz ve diğer kurumların Birimimiz uhdesindeki veri taleplerini karşılamak Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali
3.4.13	Özel Hastanelere yönelik SABİM şikayetlerinin Değerlendirilmesi Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali
3.4.14	Özel Hastanelere yönelik CİMER şikayetlerinin Değerlendirilmesi Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali
3.4.15	Özel Hastanelere yönelik genel şikayetlerinin Değerlendirilmesi Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali
3.4.16	Gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerin tıp merkezi/ poliklinik ön izin başvuru işlemlerinin yürütme alt süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali
3.4.17	Özel Tıp Merkezi / Poliklinik Ruhsat İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali
3.4.18	Özel Tıp Merkezi / Poliklinik Faaliyet İzin İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali



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

İşlem No	İşlem Adı	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali
3.4.19	Özel Tıp Merkezi / Poliklinik İsim Değişikliği İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		Vali
3.4.20	Özel Tıp Merkezi / Poliklinik Adres Değişikliği İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.4.21	Özel Tıp Merkezi Uzmanlık Dalı İlavesi İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.4.22	Özel Tıp Merkezi / Poliklinik Sahiplik Devri İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.4.23	Özel Tıp Merkezi / Poliklinik Şirket Nevi/İsim Değişikliği İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.4.24	Özel Tıp Merkezi / Poliklinik Taşınma – Taşınarak Birleşme İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.4.25	Özel Tıp Merkezi / Poliklinik Mesul Müdür Değişikliği İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.4.26	Özel Tıp Merkezi Bünyesinde Cerrahi Müdahale Birimi Ruhsatlandırma İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.4.27	Özel Tıp Merkezi / Poliklinik Bünyesinde Müessese (3153 sayılı Kanun Kapsamında) Ruhsatlandırma İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.4.28	Özel Radyoloji, Nükleer Tıp Fizik Tedavi Müessesesi Mesul Müdür Değişikliği İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.4.29	Özel Tıp Merkezi / Poliklinik Sahiplik Devri İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.4.30	Özel Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi ve Fizik Tedavi Müessese Personel Çalışma Belgesi Düzenleme Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.4.31	Özel Muayenehane Uygunluk Belgesi Düzenleme İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.4.32	Özel ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan kuruluşların ruhsat ile ilgili işlemlerini yürütmek ve bunlarla ilgili kayıtları Bakanlığın elektronik sistemindeki Güncelliğini sağlama alt süreci. (Ağız, diş ve çene-yüz protezleri ile ortodontik apareylerin üretildiği ve onarıldığı diş protez laboratuvarlarının açılması, kapanması onayı)	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali
3.4.33	Özel ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan kuruluşların mesul müdür, çalışma belgesi ile ilgili işlemlerini yürütmek ve bunlarla ilgili kayıtları Bakanlığın elektronik sistemindeki Güncelliğini sağlama alt süreci. (Çalışma belgesi düzenlenmesi, Sağlık personeli ayrılışları vs.)	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.4.34	Özel diş protez laboratuvar hizmeti sunulan kuruluşların ruhsat ile ilgili işlemlerini yürütmek ve bunlarla ilgili kayıtları Bakanlığın elektronik sistemindeki Güncelliğini sağlama alt süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.4.35	Özel ADS kuruluşlarında ve Özel Diş Protez Laboratuvarları Olağan/ Olağan Dışı Denetlenmesi	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.4.36	Özel ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan kuruluşların kapama faaliyetleri ile ilgili işlemlerini yürütmek ve bunlarla ilgili kayıtları Bakanlığın elektronik sistemindeki Güncelliğini sağlama alt süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü