



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 (İMZA)	V.KONTROL (İMZA-ONAY)
3.5.1	Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma, imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve esasların uygulanmasını denetleme alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.5.2	Eczanelerin açılması, nakli, devri, kapanması, muvazaa araştırmaları, eczane denetimleri ve uygulanacak cezalara ilişkin iş ve işlemleri yürütme alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali
3.5.3	Görev alanına giren ilaç ve ürünlerin piyasa gözetimini ve denetimini yapma alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.5.4	İlaç ve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk zincir koşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, il düzeyinde ecza depoları ve eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını takip etme alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.5.5	Üretim yerlerinde, dağıtım ünitelerinde, özel veya kamu kuruluşlarında uyuşturucu, psikotrop madde ve müstahzarlar ile kontrole tâbi müstahzarların tıbbî amaçla kullanımının denetlenmesi, düzenlemelerinin uygulanması, uygulatılması işlemlerini yürütme alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.5.6	Tıbbi cihaz satış merkezleri ile ilgili yapılan iş ve işlemler, yapılan şikayetlerin değerlendirme alt süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.5.7	Farmakovijilans ve kontrole tâbi maddeler ile ilgili uygulamaların takip edilmesi, denetlenmesi, bildirimini yapılması ve diğer iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlama alt süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.5.8	Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak alt süreci	Birim Personeli			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.5.9	Optisyenlikle ilgili kayıtların tutulmasının sağlanması, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerinin yürütülmesi ve şikâyetlerin değerlendirilmesi işlemlerini yürütme alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
3.5.10	Ortez-protezleri ismarlama olarak üreten ve/veya uygulayan merkezler ile işitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezlerin açılış kapanış, denetim hizmetlerinin yürütülmesi ve şikâyetlerin değerlendirilmesi işlemlerini yürütme alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü