



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 :

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)
0.5.1	Tüm Sağlık Tesislerinde Kalite Birim Sorumlularının Tanımlanması alt süreci	Birim Personeli			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			İl Sağlık Müdürü
0.5.2	Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığımızca yayınlanan rehber, kitap, broşür vb. dokümanların duyurusunun yapılması ve uygulanmasının sağlanması alt süreci	Birim Personeli			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			İl Sağlık Müdürü
0.5.3	Tüm Bağlı Sağlık Tesislerine yayınlanan Sağlıkta Kalite Sistemi setleri (SKS Diyaliz-ADSH-Evde Sağlık-112 Setleri) doğrultusunda, belirlenen tarihlerde Yerde eğitim yapılması alt süreci	Birim Personeli			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			İl Sağlık Müdürü
0.5.4	1. 2. 3. Basamak Kamu ve Özel tüm Sağlık kurum ve kuruluşlarını ile İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin yıllık Kalite Öz değerlendirme planının yapılarak öz değerlendirme ekiplerinin kurulması ve değerlendirme raporunun oluşturulması alt süreci	Birim Personeli			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			İl Sağlık Müdürü
0.5.5	Merkezi SKS Değerlendirmeleri alt süreci	Birim Personeli			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			İl Sağlık Müdürü
0.5.6	Merkezi değerlendirme dışında kalan İl Koordinatörlüğünce SKS değerlendirmesi yapılacak kurum ve kuruluşları alt süreci	Birim Personeli			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			İl Sağlık Müdürü
0.5.7	İSM Klinik Kalite Komisyonu kurulması alt süreci	Birim Personeli			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			İl Sağlık Müdürü
0.5.8	Klinik süreçlerin ve tıbbi çıktılarının kalitesinin ölçülmesi, değerlendirilmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesi alt süreci	Birim Personeli			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			İl Sağlık Müdürü
0.5.9	Sağlık hizmetlerinde sunulan kalite verilerin sürekli ve sistematik bir şekilde ölçülmesi, izlenmesi ve analiz edilmesine yönelik oluşturulan kalite göstergelerinin takibi alt süreci	Birim Personeli			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			İl Sağlık Müdürü
0.5.10	SHGM Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Güvenliği Dairesi Başkanlığının talimatları doğrultusunda sağlık kuruluşlarında Klinik Kalite Sorumlusu-USS Sorumlusu, TÜR-GÖS (Gösterge Yönetim Sistemi) Yetkilisinin tanımlanması ve değişikliği alt süreci	Birim Personeli			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			İl Sağlık Müdürü
0.5.11	İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Birim Performans Puanlaması Alt Süreci	Birim Personeli			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			İl Sağlık Müdürü
0.5.12	İldeki kamu, üniversite ve özel tüm sağlık kurum ve Kuruluşlarında sağlıkta kalite değerlendirmeleri ve uygulamalarının, desteklenmesi, geliştirilmesi, bilgi ve birikimlerini paylaşmalarını sağlamak için toplantı yapılması alt süreci	Birim Personeli			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			İl Sağlık Müdürü