



SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



Doküman Kodu: SB.SGB.İÇK.FR.04

Yayın Tarihi:01.03.2019

Revizyon No:00

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

Sayfa 1 / 2

SORUMLULUK MATRİSİ

| İŞİN 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) |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| İPK.001 | Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından Sağlık Müdürlüğüne değerlendirilmesi uygun görülen, ildeki kurum ve kuruluşların"SKS"çerçevesinde değerlendirilmesi ve Kurumsal Kalite Sistemine kaydedilmesi. | Fatma KIZILTAŞ | Sibel DEMİR TUTKAL | Tülay D. AKGÜL | Yasemin KUŞAK | Bahadır ÖNDEŞ | | | Mahmut SÜNNETÇİOĞLU |
| İPK.002 | Kalite Yönetim Direktörlerine İlişkin bilgileri Kurumsal Kalite Sistemine kaydedilmesi, | Sibel DEMİR TUTKAL | Tülay D. AKGÜL | Fatma KIZILTAŞ | Yasemin KUŞAK | Bahadır ÖNDEŞ | | | Mahmut SÜNNETÇİOĞLU |
| İPK.003 | Sağlık Kurumlarının Klinik Kalite veri analizlerini yapılması ve iyileştirme çalışmalarının yapılması, | Sibel DEMİR TUTKAL | Fatma KIZILTAŞ | | Yasemin KUŞAK | Bahadır ÖNDEŞ | | | Mahmut SÜNNETÇİOĞLU |
| İPK.004 | Bakanlıkça görevlendirilen Kalite Değerlendiricilerine gerekli rehberlik (ulaşım ve konaklama desteği) hizmetlerinin sağlanması, | Ümit GÜNDAY | Fatma KIZILTAŞ | | Yasemin KUŞAK | Bahadır ÖNDEŞ | | | Mahmut SÜNNETÇİOĞLU |
| İPK.005 | İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerin performans kriterlerine istinaden, birimlerden verilerin toplanması, gelen verileri analiz ederek doğruluğunun sağlanması ve ÇKYS'ye kaydedilmesi, | Sibel DEMİR TUTKAL | Mehmet Emin ACAR | Tülay D. AKGÜL | Yasemin KUŞAK | Bahadır ÖNDEŞ | | | Mahmut SÜNNETÇİOĞLU |
| İPK.006 | İldeki tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarının SKS uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve desteklemesi | Fatma KIZILTAŞ | Sibel DEMİR TUTKAL | Tülay D. AKGÜL | Yasemin KUŞAK | Bahadır ÖNDEŞ | | | Mahmut SÜNNETÇİOĞLU |
| İPK.007 | Tasarruf Tedbirleri Birimi faaliyetleri, | Tülay D. AKGÜL | Fatma KIZILTAŞ | Sibel DEMİR TUTKAL | Yasemin KUŞAK | Fatih ALTUN | Ahmet TÜFEKÇİOĞLU | | Mahmut SÜNNETÇİOĞLU |
| İPK.008 | 2. Basamak Sağlık Tedbirleri, | Mehmet Emin ACAR | Tülay D. AKGÜL | | Yasemin KUŞAK | Bahadır ÖNDEŞ | | | Mahmut SÜNNETÇİOĞLU |
| İPK.009 | Personel İşleri,yazışmalar | Ümit GÜNDAY | Mehmet Emin ACAR | | Yasemin KUŞAK | Bahadır ÖNDEŞ | | | Mahmut SÜNNETÇİOĞLU |



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Doküman Kodu: SB.SGB.İÇK.FR.04

Yayın Tarihi:01.03.2019

Revizyon No:00

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

Sayfa 2 / 2

İPK.010

İç Kontrol Verilerinin
Hazırlanması

Tülay D.
AKGÜL

Fatma KIZILTAŞ

Ümit GÜNDAY

Yasemin
KUŞAK

Bahadır ÖNDEŞ

Mahmut
SÜNNETÇİOĞLU

Sadece birimlerdeki Kontrol noktaları belirlenmiş olup, resmi yazışma kurallarına göre, birim dışındaki üst yönetime ilişkin paraf ve imzalar belirtilmemiştir.

Bakanlık Makamı tarafından kontroller de, kontrol noktası olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı 2018/5 sayılı Genelgesi gereği; Bakanların kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimleri bakımından, Bakan Yardımcıları'nın ise kendilerine bağlı hizmet birimleri bakımından en Üst Yönetici olarak tanımlanmıştır.