



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ORDU
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 1 / 1

Genel Müdürlük/İl Sağlık Müdürlüğü : Ordu Sağlık Müdürlüğü
Daire Başkanlığı/Başkanlık : İl Kalite Koordinatörlüğü

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)
01.2.1	SKS Değerlendirmeleri	Koordinatörlük Çalışanı	İl Kalite Koordinatörü		Koordinatörlük Çalışanı	İl Kalite Koordinatörü			İl Sağlık Müdürü
01.2.2	Kalite Yönetim Direktörünün Tanımlanması	Koordinatörlük Çalışanı	İl Kalite Koordinatörü		Koordinatörlük Çalışanı	İl Kalite Koordinatörü			
01.2.3	Klinik Kalite Çalışmaları	Koordinatörlük Çalışanı	İl Kalite Koordinatörü		Koordinatörlük Çalışanı	İl Kalite Koordinatörü			İl Sağlık Müdürü
01.2.4	İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Birim Performans Puanlaması	Koordinatörlük Çalışanı	İl Kalite Koordinatörü		Koordinatörlük Çalışanı	İl Kalite Koordinatörü			İl Sağlık Müdürü
01.2.5	SKS Puanına İtiraz Süreci	Koordinatörlük Çalışanı	İl Kalite Koordinatörü		Koordinatörlük Çalışanı	İl Kalite Koordinatörü			İl Sağlık Müdürü

HAZIRLAYAN
ELİF HASEKEN
İl Kalite Koordinatörlüğü Çalışanı

KONTROL EDEN
Dr. Ülkü İŞKİN KURAL
İl Kalite Koordinatörü

ONAYLAYAN
Dr. Mustafa KASAPOĞLU
İl Sağlık Müdürü

İş Adı ve İş Adı İçerisindeki Süreçlerin bir sisteme ile numaralandırmaya başlanacaktır.

Ana Süreçler: I, II, III, IV, V Süreçler: Bağı bulunduğunda temel sürecin kodunu başına alarak 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, ... Ait Süreçler: Bağı bulunduğunda sürecin kodunu başına alarak 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 2.1.1, 3.1.1, ... ; Faaliyet (İş Adımı): Bağı bulunduğunda Özet Kodunu başına alarak 1.1.1.1, 1.1.2.1, 1.2.1.1, 2.1.1.1, 3.1.1.1, ... numaralarını alır.

Ana Süreçler, Daire Başkanlığı/Başkanlık; Süreçler, Daire Başkanlığına/Başkanlığa bağlı birimleri; Alt Süreçler, Birimlerde yürütülen İşler; Faaliyetler (İş Adımları) ise İşin nasıl yürütüldüğüne denk gelen adımları ifade edebilir.

**Faaliyetler İş Adımları yazılarak Özet kodu -mesli- mesli ifadeleri ile birleştirilir.

***Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.