



SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 1 / 3

Genel Müdürlük/İl Sağlık Müdürlüğü :Antalya İl Sağlık Müdürlüğü

Daire Başkanlığı/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)
0.2.1	HBBS (Hasta Başvuru Bildirim Sistemi)'nin takibinin yapılması ve başvuru girilmesi	Selda ŞAHİN	SELDA İNCELER	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	Selda ŞAHİN	SELDA İNCELER	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	-----	Dr. Ünal HÜLÜR
0.2.2	Hasta Hakları Kurul Toplantısı İşlemleri (Hasta Hakları Modül sistemindeki şikayetlerin takibini yapmak, Hasta Hakları Kuruluna girecek şikayetler hakkında dosyayı hazırlamak, kurul toplantısı için üyelere davet yazısı yazmak, toplantı tutanağını hazırlayıp modüle yüklemek ve kararı ilgili sağlık tesisine sistem üzerinden havale etmek.)	Selda ŞAHİN	SELDA İNCELER	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	Selda ŞAHİN	SELDA İNCELER	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	-----	Dr. Ünal HÜLÜR
0.2.3	Hasta Hakları Kurulu ve Kurul Üyelerinin Görevlendirilmesi	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	-	-	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	-	-	-----	Dr. Ünal HÜLÜR
0.2.4	Hasta Hakları Birim Sorumlusu Görevlendirme İşlemleri	Selda ŞAHİN	SELDA İNCELER	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	Selda ŞAHİN	SELDA İNCELER	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	-----	Dr. Ünal HÜLÜR
0.2.5	Hasta Hakları Birim Sorumlularına Yönelik Hizmet İçi Eğitimlerin Planlanması ve Görevlendirmelerin Yapılması	Selda ŞAHİN	SELDA İNCELER	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	Selda ŞAHİN	SELDA İNCELER	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	-----	Dr. Ünal HÜLÜR
0.2.6	Kamu Sağlık Tesislerine Ait Hasta Hakları Başvuru verilerinin toplanması ve işlenmesi	Selda ŞAHİN	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	-----	Selda ŞAHİN	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	-----	-----	Dr. Ünal HÜLÜR
0.2.7	Kamu Sağlık Tesislerine Ait Hasta Hakları Yerde Müdahale Ekibi Başvuru verilerinin toplanması ve işlenmesi	Selda ŞAHİN	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	-----	Selda ŞAHİN	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	-----	-----	Dr. Ünal HÜLÜR
0.2.8	Kamu Sağlık Tesisleri Sosyal Hizmet Birimine Ait faaliyet	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	-----	-----	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	-----	-----	-----	Dr. Ünal HÜLÜR



SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 2 / 3

	verilerinin toplanması ve işlenmesi								
0.2.9	Sağlık Tedbir Kararları Uygulama Süreci	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	-----	-----	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	-----	-----	-----	Dr. Ünal HÜLÜR
0.2.10	İlimiz kamu sağlık tesislerimizde gerçekleştirilen tıbbi ameliyelerde hizmet kusuru işlendiğinden bahisle maddi ve manevi tazminat ödenmesi talebine yönelik olarak yapılan idari müracaat başvuru dilekçeler hakkında adli ve idari sürecin takibini sağlamak, istenen bilgi ve belgelerin Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve ilgili Mahkemeye intikalini sağlamak, dava sonucuna göre rücu işlemlerini takip edilmesi.	SELDA İNCELER	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	-----	SELDA İNCELER	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	-----	-----	Dr. Ünal HÜLÜR
0.2.11	Şikayet, Öneri ve Talep içeren Dilekçe, e-posta vb. yollarla Müdürlüğümüze intikal eden başvurular hakkında gerekli işlemlerin tesis edilmesinin sağlanması.	SELDA İNCELER	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	-----	SELDA İNCELER	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	-----	-----	Dr. Ünal HÜLÜR
0.2.12	Adliye, Emniyet ve ya diğer kurumlardan kimlik bilgileri verilen şahıslara ait sağlık tesislerimize müracaatı hakkında istenen bilgi ve belgeler hakkında iş ve işlemleri yürütmek	Selda ŞAHİN	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	-----	Selda ŞAHİN	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	-----	-----	Dr. Ünal HÜLÜR
0.2.13	6284 sayılı Kanun Kapsamında uygulanan sağlık tedbirleriyle ilgili istatistiki verilerin gönderilmesi	Selda ŞAHİN	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	-----	Selda ŞAHİN	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	-----	-----	Dr. Ünal HÜLÜR



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANTALYA
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 3 / 3

süreci									
0.2.14	Çocuk İhmal ve istismarına yönelik Sağlık Personeli Farkındalık Eğitimi	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	-----	-----	HASRET ALTINDAL ÇEVİK	-----	-----	-----	Dr. Ünal HÜLÜR

HAZIRLAYAN

Hasret ÇEVİK ALTINDAL

Birim Sorumlusu

KONTROL EDEN

Ünal GÖKCE

İç Kontrol Sorumlusu

ONAYLAYAN*

Dr. Ünal HÜLÜR

Sağlık Müdürlüğü

*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.