



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 1 / 2

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)
0.5.1	Kalite Uygulamaları ile ilgili eğitim yapma süreci	Yeliz ÖZEKEN			Gülsen GENÇ				Dr.Ünal HÜLÜR
0.5.2	Kuruluşlar tarafından yapılan Kalite Direktörü Değişikliği süreci	Yeliz ÖZEKEN			Gülsen GENÇ				Dr.Ünal HÜLÜR
0.5.3	Antalya ili Değerlendiricileri ile sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilecek kalite çalışmalarını değerlendirmesi için ekip oluşturma süreci	Yeliz ÖZEKEN			Gülsen GENÇ				Dr.Ünal HÜLÜR
0.5.4	Sağlık Kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilecek kalite çalışmalarının oluşturulan değerlendirici ekiple değerlendirilmesi süreci	Yeliz ÖZEKEN			Gülsen GENÇ				Dr.Ünal HÜLÜR
0.5.5	Bakanlığımızca gerçekleştirilen SKS Değerlendirme Programı ve Onayının ilimiz Kalite Değerlendiricilerine tebliğ edilme süreci	Yeliz ÖZEKEN			Gülsen GENÇ				Dr.Ünal HÜLÜR
0.5.6	Bakanlığın SKS Merkezi Değerlendirme Sonucuna İtiraz süreci	Yeliz ÖZEKEN			Gülsen GENÇ				Dr.Ünal HÜLÜR
0.5.7	Sağlık kuruluşlarının hasta ve çalışan geribildirim anket uygulamalarını sağlama süreci	Yeliz ÖZEKEN			Gülsen GENÇ				Dr.Ünal HÜLÜR
0.5.8	Sağlık kurum ve kuruluşlarının ilgili Başhekim Yardımcısı/Müdür, USS Sorumlusu ve Kalite Direktörleri ile klinik kalite faaliyetlerini gözden geçirmek, uygulamalara yönelik rehberlik yapmak ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını sağlamak amacıyla toplantı yapma süreci	Yeliz ÖZEKEN	Enbiya KIRAN		Gülsen GENÇ				Dr.Ünal HÜLÜR
0.5.9	Sağlıkta Kalite Standartlarına ve Klinik Kalite Uygulamalarına yönelik iyi uygulama örneklerinin, sorun ve çözümlerin paylaşılması için internet üzerinden oluşturulan iletişim grubunda paylaşım sağlama süreci	Yeliz ÖZEKEN	Enbiya KIRAN		Gülsen GENÇ				Dr.Ünal HÜLÜR
0.5.10	Sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen Klinik Kalite çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol etme süreci	Enbiya KIRAN	Yeliz ÖZEKEN		Gülsen GENÇ				Dr.Ünal HÜLÜR

Evrenin elektronik imzalı suretine <http://78-belge.saglik.gov.tr> adresinden 573586ed-5ad1-4f55-9e1f-83d207f38025 kodu ile eriebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



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 2 / 2

0.5.11	Sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen Klinik Kalite çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde yerinde denetleme süreci	Enbiya KIRAN	Yeliz ÖZEKEN		Gülsen GENÇ				Dr.Ünal HÜLÜR
0.5.12	İl Klinik Kalite Komisyon Toplantısı	Enbiya KIRAN	Yeliz ÖZEKEN		Gülsen GENÇ				Dr.Ünal HÜLÜR
0.5.13	Kuruluşların Klinik Kalite Komite Raporu Süreci	Enbiya KIRAN	Yeliz ÖZEKEN		Gülsen GENÇ				Dr.Ünal HÜLÜR
0.5.14	Klinik Kalite ile ilgili iyileştirmeye esas eylem planları ile sonuç raporlarını Bakanlığa iletilme süreci	Enbiya KIRAN	Yeliz ÖZEKEN		Gülsen GENÇ				Dr.Ünal HÜLÜR
0.5.15	İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinin Performans Puan Ortalamasının Hesaplanması Süreci	Yeliz ÖZEKEN	Enbiya KIRAN		Gülsen GENÇ				Dr.Ünal HÜLÜR
0.5.16	İl Kalite Koordinatörlüğü 'nün Ulusal Sağlık Sistemi Veri Sorumlusu ile koordineli olarak, veri kalitesinin iyileştirilmesi Süreci	Enbiya KIRAN			Gülsen GENÇ				Dr.Ünal HÜLÜR
0.5.17	Ulusal Sağlık Sistemi (USS) toplantısı süreci	Enbiya KIRAN			Gülsen GENÇ				Dr.Ünal HÜLÜR
0.5.18	Anlaşmalı firma ile gizlilik sözleşmesi imzalanarak E-Nabız/ KDS portalının eşleşmesi süreci	Enbiya KIRAN			Gülsen GENÇ				Dr.Ünal HÜLÜR

HAZIRLAYAN

Gülsen GENÇ

Uzman

KONTROL EDEN

Ünal GÖKÇE

İç Kontrol Sorumlusu

ONAYLAYAN*

Dr. Ünal HÜLÜR

İl Sağlık Müdürü

*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 5358446-8219-4455-9-11-8220783055 kodu ile eri ebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.