



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
EDİRNE
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: ... İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:26.05.2020

Sayfa 1 / 4

İl Sağlık Müdürlüğü

:Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

Başkanlık

:Destek Hizmetleri Başkanlığı

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)
4.1.1.	Atama ve Ayrılış Başlayış İşlemleri	Gülay NURLU	Esin BÜYÜKKAL	Mehtap MUTLU	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.1.2	Görevlendirme İşlemleri (İl Onaylı + Bakanlık Onaylı)	Şaziye ÖZCAN	Makbule ASLAN	Ebru İrem NAR	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.1.3	İstifa İşlemleri	Gülay NURLU	Esin BÜYÜKKAL	Zeynep ÖZKAL	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.1.4	DHY Tamamlama İşlemleri	Gülay NURLU	Esin BÜYÜKKAL	Zeynep ÖZKAL	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.1.5	Askerlik İşlemler	Esin BÜYÜKKAL	Gülay NURLU	Mehtap MUTLU	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.1.6	Personel Ücretsiz İzinleri	Esin BÜYÜKKAL	Gülay NURLU	Zeynep ÖZKAL	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.1.7	Üniversitelere Görevlendirme İşlemleri	Gülay NURLU	Esin BÜYÜKKAL	Mehtap MUTLU	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.1.98	Kurumlar Geçici Görevlendirme İşlemleri	Seyhan ÇETİNTAŞ	Elif Gamze ZORLU	Esin BÜYÜKKAL	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.1.9	AİLE HEKİMLİĞİ STATÜSÜ, İSTİFA, KURA, SÖZLEŞME, GÖREVLENDİRME	Mehtap MUTLU	Zeynep ÖZKAL	Elif Gamze ZORLU	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.1.10	Emeklilik İşlemleri	Esin BÜYÜKKAL	Gülay NURLU	Zeynep ÖZKAL	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.2.1	İdari Görevler	Şaziye ÖZCAN	Ebru İrem NAR	Emre KOŞMAZ	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.2.2	Personel İzin Rapor İşlemleri	Makbule ASLAN	Şaziye ÖZCAN	Mervenur GÜZEY	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
EDİRNE
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: ... İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:26.05.2020

Sayfa 2 / 4

4.2.3	Sihhi İzinler	Makbule ASLAN	Şaziye ÖZCAN	Mervenur GÜZEY	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.2.4	Görev Belgesi Yazıları	Şaziye ÖZCAN	Makbule ASLAN	Ebru İrem NAR	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.2.5	Hizmet Takip Programı (HİTAP)	Makbule ASLAN	Ebru İrem NAR	Emre KOŞMAZ	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.2.6	İl Genel Personel İstatistiklerinin Hazırlanması	Emre KOŞMAZ Mahir YILDIZ	Ebru İrem NAR	Mervenur GÜZEY	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.2.7	Öğrenim Değerlendirmesi	Makbule ASLAN	Ebru İrem NAR	Mervenur GÜZEY	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.2.8	Hizmet Birleştirme	Makbule ASLAN	Ebru İrem NAR	Mervenur GÜZEY	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.2.9	Hususi Pasaport İşlemleri	Şaziye ÖZCAN	Ebru İrem NAR	Mervenur GÜZEY	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.2.10	Sendika İşlemleri	Şaziye ÖZCAN	Makbule ASLAN	Ebru İrem nar	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.2.11	Asalet Tasdik İşlemleri	Şaziye ÖZCAN	Ebru İrem NAR	Emre KOŞMAZ	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.2.12	Terfi İşlemleri	Makbule ASLAN	Miray ARSLAN KÖSE	Ebru İrem NAR	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.2.13	Personel Özlük Dosyaları ve Mal Bildirimi	Mehtap MUTLU	Zeynep ÖRMÜŞ	İrem Ebru NAR	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.2.14	SGK İşe Giriş ve Çıkış Bildirgesi	Makbule ASLAN	Emre KOŞMAZ	Ebru İrem NAR	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.2.15	Medula	Makbule ASLAN	Ebru İrem NAR	Emre KOŞMAZ	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.2.16	1.Basamak Personelinin İzin ve Rapor Durumu Tablolarının Güncel Tutulması Aylık Olarak Mutemetliğe Bildirilmesi (Sabit+Performans Ödemesi)	Makbule ASLAN	Ebru İrem NAR	Emre KOŞMAZ	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
EDİRNE
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: ... İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:26.05.2020

Sayfa 3 / 4

4.2.17	İş Kazaları	Makbule ASLAN	Ebru İrem NAR	Mervenur GÜZEY	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.2.18	Personel Disiplin İşlemleri	Emine ABALAR	Neslihan ÖZTAŞ		Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.2.19	Disiplin İşlemleri Ön İnceleme	Emine ABALAR	Neslihan ÖZTAŞ		Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.2.20	Disiplin İşlemleri Müstafi İşlemleri	Emine ABALAR	Neslihan ÖZTAŞ		Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.2.21	Disiplin İşlemleri Raportör Raporu İşlemleri	Emine ABALAR	Neslihan ÖZTAŞ		Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.2.22	Disiplin İşlemleri SABİM	Emine ABALAR	Neslihan ÖZTAŞ		Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.2.23	Disiplin İşlemleri CİMER	Emine ABALAR	Neslihan ÖZTAŞ		Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.2.24	Disiplin İşlemleri AÇIK KAPI PROJESİ	Emine ABALAR	Neslihan ÖZTAŞ		Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.2.25	BİLGİ- EDİNME E-POSTA VE DİLEKÇE BAŞVURULARI	Emine ABALAR	Neslihan ÖZTAŞ		Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.1.11	Diğer Personel Atama, Başlayış-Ayrılış İşlemleri(GİH, Teknik Hizmetler, Yardımcı Hizmetler Sınıfı v.b.)	Miray ARSLAN KÖSE	Emre KOŞMAZ	Makbule ASLAN	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.1.12	Diğer Personel Emeklilik İşlemleri(GİH, Teknik Hizmetler, Yardımcı Hizmetler Sınıfı v.b.)	Miray ARSLAN KÖSE	Emre KOŞMAZ	Makbule ASLAN	Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.1.13	Diğer Personel Sürekli İşçilerin Atama, Ayrılış Başlayış İşlemleri	Birim Çalışmanı henüz belirlenmedi	Birim Çalışmanı henüz belirlenmedi		Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.1.14	Diğer Personel Sürekli İşçilerin Emeklilik İşlemleri	Birim Çalışmanı henüz belirlenmedi	Birim Çalışmanı henüz belirlenmedi		Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.1.15	Diğer Personel Sürekli İşçilerin Geçici Görevlendirme İşlemleri	Birim Çalışmanı henüz belirlenmedi	Birim Çalışmanı henüz belirlenmedi		Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü
4.1.16	Diğer Personel Sürekli İşçilerin Askerlik İşlemleri	Birim Çalışmanı henüz belirlenmedi	Birim Çalışmanı henüz belirlenmedi		Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSMUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürlüğü



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
EDİRNE
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: ... İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:26.05.2020

Sayfa 4 / 4

4.1.17	Diğer Personel Sürekli İşçilerin İstifa, Açıkta Atamanın İptali İşlemleri	Birim Çalışanı henüz belirlenmedi	Birim Çalışanı henüz belirlenmedi		Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İL Sağlık Müdürlüğü
4.1.18	Diğer Personel Sürekli İşçilerin İzin Rapor İşlemleri	Birim Çalışanı henüz belirlenmedi	Birim Çalışanı henüz belirlenmedi		Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İL Sağlık Müdürlüğü
4.1.19	Diğer Personel Sürekli İşçi Güvenlik Personeli İşlemleri	Birim Çalışanı henüz belirlenmedi	Birim Çalışanı henüz belirlenmedi		Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İL Sağlık Müdürlüğü
4.1.20	Diğer Personel Sürekli İşçi Personel Muhtelif İşlemleri	Birim Çalışanı henüz belirlenmedi	Birim Çalışanı henüz belirlenmedi		Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İL Sağlık Müdürlüğü
4.1.21	Diğer Personel Sürekli İşçi Personel Planlama İşlemleri	Birim Çalışanı henüz belirlenmedi	Birim Çalışanı henüz belirlenmedi		Rıdvan GENÇ Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.		Faruk DUYSUŞ Destek Hiz. Başkanı	Dr. Ali Cengiz KALKAN İL Sağlık Müdürlüğü

HAZIRLAYAN
Seyhan ÇETİNTAŞ
Birim Çalışanı

KONTROL EDEN
Rıdvan GENÇ
Birim Sorumlusu

ONAYLAYAN*
Faruk DUYSUŞ
Destek Hizmetleri Başkanı

*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.