



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Doküman Kodu: ... İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 1 / 10

İl Sağlık Müdürlüğü

:EDİRNE

Başkanlık

:SAĞLIK HİZMETLERİ –SAĞLIK HİZMETLERİ

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)
3.1.1	Kamu Hastaneleri Acil Servis Seviyelendirme ve Tescil İşlemleri	Fatma BOBOLUK MAÇİN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.2	Özel Hastaneler Acil Servis Seviyelendirme ve Tescil İşlemleri	Fatma BOBOLUK MAÇİN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.3	Acil Servis Denetim İşlemleri	Fatma BOBOLUK MAÇİN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.4	Tıbbi Laboratuvar Ruhsatlandırma İşlemleri	Fatma BOBOLUK MAÇİN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.5	Tıbbi Laboratuvar Denetimi İşlemleri	Fatma BOBOLUK MAÇİN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.6	Kamu Hastaneleri Yoğun Bakım Seviyelendirme ve Tescil İşlemleri	Fatma BOBOLUK MAÇİN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.7	Özel Hastaneler Yoğun Bakım Seviyelendirme ve Tescil İşlemleri	Fatma BOBOLUK MAÇİN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.8	Kamu ve Özel Yoğun Bakım Denetim İşlemleri	Fatma BOBOLUK MAÇİN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Doküman Kodu: ... İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 2 / 10

3.1.9	Diş Hekimi Muayenehanelerinin Ruhsatlandırılması	Deniz SOLAKOĞLU	Şebnem TEVATTEPE EZMEN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.10	Diş Hekimi Muayenehanelerinin Nakil İşlemleri	Deniz SOLAKOĞLU	Şebnem TEVATTEPE EZMEN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü

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)
3.1.11	Özel Poliklinik ve ADSM' lerin Ruhsatlandırılması	Deniz SOLAKOĞLU	Şebnem TEVATTEPE EZMEN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.12	Özel Poliklinik ve ADSM' lerin Devri veya Başka bir yere nakli	Deniz SOLAKOĞLU	Şebnem TEVATTEPE EZMEN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.13	Özel Poliklinik ve ADSM' lerde Ruhsatnamenin geri alınması.	Deniz SOLAKOĞLU	Şebnem TEVATTEPE EZMEN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.14	Özel Muayenehane, Poliklinik ve ADSM' lerin Kapanış İşlemi	Deniz SOLAKOĞLU	Şebnem TEVATTEPE EZMEN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.15	Diş Protez Laboratuvarlarının Ruhsatlandırılması.	Deniz SOLAKOĞLU	Şebnem TEVATTEPE EZMEN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.16	Diş Protez Laboratuvarlarının taşınma / sahiplik, isim ve unvan değişikliği işlemleri	Deniz SOLAKOĞLU	Şebnem TEVATTEPE EZMEN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Doküman Kodu: ... İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 3 / 10

3.1.17	Diş Protez Laboratuvarlarının Ruhsatlandırılması	Deniz SOLAKOĞLU	Şebnem TEVATTEPE EZMEN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.18	Diş Protez Laboratuvarlarının kapanış işlemleri	Deniz SOLAKOĞLU	Şebnem TEVATTEPE EZMEN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.19	Diş Protez Teknisyenlerinin Meslek Hastalığı Tespiti	Deniz SOLAKOĞLU	Şebnem TEVATTEPE EZMEN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.20	Muayenehanelerin Ruhsatlandırılması.	Deniz SOLAKOĞLU	Şebnem TEVATTEPE EZMEN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.21	Muayenehanelerin Nakil İşlemleri.	Deniz SOLAKOĞLU	Şebnem TEVATTEPE EZMEN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.22	Muayenehanelerin Kapanış İşlemleri	Deniz SOLAKOĞLU	Şebnem TEVATTEPE EZMEN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.23	Sağlık Kabini Açılış İşlemleri	Deniz SOLAKOĞLU	Şebnem TEVATTEPE EZMEN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü

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)
3.1.24	Sağlık Kabini Nakil İşlemleri	Deniz SOLAKOĞLU	Şebnem TEVATTEPE EZMEN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.25	Sağlık Kabini Kapanış İşlemleri	Deniz SOLAKOĞLU	Şebnem TEVATTEPE EZMEN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Doküman Kodu: ... İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 4 / 10

3.1.26	Sağık Kurum ve Kuruluşu tarafından yerinde çözülemeyen yazılı ve/veya elektronik başvuruları değerlendirmek.	Deniz SOLAKOĞLU	Şebnem TEVATTEPE EZMEN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.27	Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi/Ünitesi Açılış İşlemleri	Deniz SOLAKOĞLU	Şebnem TEVATTEPE EZMEN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.28	Olağan ve olağandışı denetim hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi	Sevcan KES	Fatma BABOLUK MAÇIN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.29	Özel hastane ruhsata esas ve hizmete esas denetimlerin yapılması ve değerlendirilmesi	Sevcan KES	Fatma BABOLUK MAÇIN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.30	Olağan ve olağandışı denetim raporunun hazırlanması ve gönderilmesi	Sevcan KES	Fatma BABOLUK MAÇIN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.31	Genetik hastalıklar tanı merkezi faaliyet izin işlemleri	Sevcan KES	Fatma BABOLUK MAÇIN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü

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)
3.1.32	ÜYTE Merkezi Ruhsatlandırma İşlemleri	Sevcan KES	Fatma BABOLUK MAÇIN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.33	TPN Üniteleri Ruhsatlandırma İş ve İşlemleri	Sevcan KES	Fatma BABOLUK MAÇIN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Doküman Kodu: ... İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 5 / 10

3.1.34	TPN Üniteleri Denetim İş ve İşlemleri	Sevcan KES	Fatma BABOLUK MAÇIN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.35	Sağlık personeli takip işlemleri	Sevcan KES	Fatma BABOLUK MAÇIN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.36	TSİM takip işlemleri	Sevcan KES	Fatma BABOLUK MAÇIN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.37	Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma iş ve işlemleri	Hakan MEYVA	Cemal MAÇIN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.38	Diyaliz Merkezleri Denetim ve Değerlendirilmesi	Hakan MEYVA	Cemal MAÇIN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.39	Diyaliz İstatistik Hasta Modülü (TİDİS)	Hakan MEYVA	Cemal MAÇIN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.40	Hemodiyaliz/Peritondiyaliz Sertifika Eğitimi	Hakan MEYVA	Cemal MAÇIN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.41	Diyaliz Cihaz Arttırımı	Hakan MEYVA	Cemal MAÇIN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü

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)
---------------------	----------	-----------	-------------	--------------	-------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------------



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Doküman Kodu: ... İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 6 / 10

3.1.42	Organ ve Doku Bağış Sistemi	Hakan MEYVA	Cemal MAÇİN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.43	Evde Sağlık Hizmetleri Tescil İşlemleri	Hakan MEYVA	Cemal MAÇİN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.44	Palyatif Bakım Merkezi Tescil İşlemleri	Hakan MEYVA	Cemal MAÇİN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.45	Yanık Üniteleri Ruhsatlandırma ve Denetim İş ve İşlemleri	Hakan MEYVA	Cemal MAÇİN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.46	Obezite Merkezleri açılması ve tescil işlemleri	Hakan MEYVA	Cemal MAÇİN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.47	ECZANE AÇMA	Ecz.Gamze GÜR Ecz.Nazan ÖZKAN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.48	ECZANE NAKİL	Ecz.Gamze GÜR Ecz.Nazan ÖZKAN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.49	ECZANE DEVİR	Ecz.Gamze GÜR Ecz.Nazan ÖZKAN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.50	ECZANE KAPATMA	Ecz.Gamze GÜR Ecz.Nazan ÖZKAN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.51	ECZANE GEÇİCİ KAPATMA	Ecz.Gamze GÜR Ecz.Nazan ÖZKAN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü

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)
3.1.52	ECZANE İKİNCİ ECZACI ATAMA İŞLEMLERİ	Ecz.Gamze GÜR Ecz.Nazan ÖZKAN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Doküman Kodu: ... İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 7 / 10

3.1.53	ECZANE YARDIMCI ECZACI ATAMA İŞLEMLERİ	Ecz.Gamze GÜR Ecz.Nazan ÖZKAN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.54	ECZA DEPOSU AÇMA	Ecz.Gamze GÜR Ecz.Nazan ÖZKAN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.55	ECZA DEPOSU NAKİL	Ecz.Gamze GÜR Ecz.Nazan ÖZKAN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.56	ECZA DEPOSU KAPANIŞ	Ecz.Gamze GÜR Ecz.Nazan ÖZKAN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.57	ECZA DEPOSU MESUL MÜDÜR DEĞİŞİKLİĞİ	Ecz.Gamze GÜR Ecz.Nazan ÖZKAN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.58	MOR, TURUNCU, YEŞİL, KIRMIZI REÇETELERİN KONTROLÜ, AYLIK İSTATİSTİKLERİNİN HAZIRLANARAK BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ, KONTROLE TABİ İLAÇLARIN TAKİBİ	Ecz.Gamze GÜR Ecz.Nazan ÖZKAN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.59	KOZMETİK ÜRETİM, İTHALAT VE DAĞITIM YERLERİNİN DENETİMİ	Ecz.Gamze GÜR Ecz.Nazan ÖZKAN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.60	BAKANLIK TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA, ANALİZİ YAPILMAK ÜZERE PİYASADAN İLAÇ VE KOZMETİK NUMUNE TOPLANMASI İŞLEMLERİ	Ecz.Gamze GÜR Ecz.Nazan ÖZKAN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.61	AKTAR, BAHARATÇILAR VE BENZERİ DÜKKANLARIN İŞLEMLERİ	Ecz.Gamze GÜR	Ecz.Nazan ÖZKAN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Doküman Kodu: ... İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 8 / 10

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)
3.1.62	GÜMRÜKLERDE BULUNAN SAHTE VE KAÇAK EŞYA İŞLEMLERİ	Ecz.Nazan ÖZKAN	Ecz.Gamze GÜR		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.63	AKILCI İLAÇ KULLANIMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞLEMLERİ	Ecz.Gamze GÜR			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.64	TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZLERİ İŞLEMLERİ-ruhsatlandırma	Ecz.Nazan ÖZKAN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.65	TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZLERİ İŞLEMLERİ-geçici faaliyet durdurulması	Ecz.Nazan ÖZKAN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.66	TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZLERİ İŞLEMLERİ-kapanış işlemleri	Ecz.Nazan ÖZKAN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.67	TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZLERİ İŞLEMLERİ-süresiz kapanış	Ecz.Nazan ÖZKAN			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.68	TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZLERİ İŞLEMLERİ-nakil	Ecz.Nazan ÖZKAN	Ecz.Gamze GÜR						
3.1.69	ISMARLAMA PROTEZ ORTEZ VE İŞİTME CİHAZLARI MERKEZLERİ İŞLEMLERİ	Ecz.Nazan ÖZKAN	Ecz.Gamze GÜR		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.70	ISMARLAMA PROTEZ ORTEZ VE İŞİTME CİHAZLARI MERKEZLERİ İŞLEMLERİ-devir	Ecz.Nazan ÖZKAN	Ecz.Gamze GÜR		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.71	ISMARLAMA PROTEZ ORTEZ VE İŞİTME CİHAZLARI MERKEZLERİ İŞLEMLERİ-kapatma	Ecz.Nazan ÖZKAN	Ecz.Gamze GÜR		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.72	ISMARLAMA PROTEZ ORTEZ VE İŞİTME CİHAZLARI MERKEZLERİ İŞLEMLERİ-Geçici Faaliyet durdurulması	Ecz.Nazan ÖZKAN	Ecz.Gamze GÜR						
3.1.73	OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ İŞLEMLERİ	Ecz. Gamze GÜR			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü



SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



Doküman Kodu: ... İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 9 / 10

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)
3.1.74	MEDİKAL GAZ SATIŞ YERİ İŞLEMLERİ	Ecz. Gamze GÜR	Ecz.Nazan ÖZKAN		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.75	KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ RUHSATLANDIRMA	CEMAL MAÇİN	HAKAN MEYVA		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.76	KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ DENETİMLERİ	CEMAL MAÇİN	HAKAN MEYVA		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.77	KAN TRANSFÜZYONU SERTİFİKA YENİLEME İŞLEMLERİ	CEMAL MAÇİN	HAKAN MEYVA		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.78	SÜRÜCÜ SAĞLIK KURULU RAPORLARI	CEMAL MAÇİN	HAKAN MEYVA		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.79	TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ İŞ VE İŞLEMLERİ, DENETİMLER	CEMAL MAÇİN	HAKAN MEYVA		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.80	Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Ruhsat İşlemleri (AMATEM-ÇAMATEM)	CEMAL MAÇİN	HAKAN MEYVA		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.81	Psiko-teknik Değerlendirme Merkezlerin Açılış, Kapanış ve Denetim İşlemleri	Şebnem TEVATTEP E EZMEN	Deniz SOLAKOĞLU		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.82	Özel Hastane Ruhsatlandırma İş ve İşlemleri	Şebnem TEVATTEP E EZMEN	Deniz SOLAKOĞLU		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.83	Özel Hastane Proje Değişikliği	Şebnem TEVATTEP E EZMEN	Deniz SOLAKOĞLU		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.84	Özel Hastane Hekim Başlayış/Ayrılış İş ve İşlemleri	Şebnem TEVATTEP E EZMEN	Deniz SOLAKOĞLU		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Doküman Kodu:İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 10 / 10

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)
3.1.85	Özel Hastane Yabancı Uyruklu Hekim Başlayış / Ayrılış İş ve İşlemleri	Şebnem TEVATTEP E EZMEN	Deniz SOLAKOĞLU		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.86	Hekimler İçin Muvaffakat Verilmesi İş ve İşlemleri	Şebnem TEVATTEP E EZMEN	Deniz SOLAKOĞLU		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.87	Yardımcı Sağlık Çalışanı Başlayış/Ayrılış İş ve İşlemleri	Şebnem TEVATTEP E EZMEN	Deniz SOLAKOĞLU		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.88	Meslekten Men Cezası Verilmesi İş ve İşlemleri	Şebnem TEVATTEP E EZMEN	Deniz SOLAKOĞLU		Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
3.1.89	ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORUNA İTİRAZ	Şenol TUNCA			Dr.Ceren YÖNDEM		Uzm. Dr. Eyüp KAHYA Başkan Yrd.	Dr.Kamil Sani ÖNGÖREN Başkan	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü

HAZIRLAYAN
Sevcan KES
Birim Çalışanı

KONTROL EDEN
Dr. Ceren YÖNDEM
Birim Sorumlusu

ONAYLAYAN***
Dr. Kamil Sani ÖNGÖREN
Sağlık Hizmetleri Başkanı