



SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



Doküman Kodu: ... İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 1 / 5

İl Sağlık Müdürlüğü

:EDİRNE

Başkanlık

:HALK SAĞLIĞI 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)
1.1.1	Mevsimlik Tarım işçilerine Sunulacak Sağlık Hizmetleri	Nezaket TEKİN	Tuba OK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.2	Toplum Sağlığı Merkezi Tarafından Yapılan Muayene ve Danışmanlık Hizmetleri	Nezaket TEKİN	Tuba OK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.3	Adli Ölüm Bildirim Sistemi Kontrolör Hekim Listesi Düzenleme	Tuba OK	Nezaket TEKİN		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.4	Entegre Hastane İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi	Nezaket TEKİN	Tuba OK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.5	Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimler Denetimi	Tuba OK Filiz ŞENTÜRK	Fatma ÇITAK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.6	Ceza İnfaz Kurumu Sağlık Hizmeti Verileri	Nezaket TEKİN	Tuba OK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.7	Ceza İnfaz Kurumu Sağlık Hizmeti	Nezaket TEKİN	Tuba OK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.8	Mobil Sağlık Hizmeti İşlemleri	Tuba OK	Nezaket TEKİN		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.9	Yabancı Uyruklular Polikliniğinde Sunulan Hizmetlere Dair Form İşlemleri	Tuba OK	Nezaket TEKİN		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.10	İç Göç Planının Valiliğe Bildirilmesi İşlemleri	Nezaket TEKİN	Tuba OK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.11	Adli Ölüm Bildirim Sistemi Doktor Defin Nöbet Listesi Bildirimi İşlemleri	Nezaket TEKİN	Tuba OK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	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 2 / 5

1.1.12	Sağlıklı Hayat Merkezi Faaliyet Raporu İşlemleri	Tuba OK	Nezaket TEKİN		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTIK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.13	Ağız ve Diş Sağlığı Verileri İşlemleri	Nezaket TEKİN	Tuba OK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTIK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.14	Ağız ve Diş Sağlığı FLORVERNİK organizasyonu İşlemleri	Nezaket TEKİN	Tuba OK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTIK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.15	Ağız ve Diş Sağlığı Faaliyet formları	Nezaket TEKİN	Tuba OK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTIK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.16	1. Basamak Araştırma Talep İşlemlerinin Yürütülmesi İşlemleri	Tuba OK	Nezaket TEKİN		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTIK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.17	Eğitim ile ilgili kurumlardan gelen staj, saha gözlemi taleplerinin kabulü İşlemleri	Tuba OK	Nezaket TEKİN		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTIK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.18	Hizmet içi eğitim raporlarının anket sistemine girilmesi.	Tuba OK	Nezaket TEKİN		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTIK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.19	Aile Sağlığı Merkezi Açılış İşlemleri	Filiz ŞENTÜRK	Fatma ÇİTAK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTIK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.20	Aile Hekimliği Birim yer değiştirme İşlemleri	Filiz ŞENTÜRK	Fatma ÇİTAK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTIK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.21	Aile Hekimliği Birimleri Gruplandırma İşlemleri	Filiz ŞENTÜRK	Fatma ÇİTAK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTIK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.22	Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemleri	Filiz ŞENTÜRK	Fatma ÇİTAK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTIK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.23	Aile Hekimliği Birimleri Esnek Mesai İşlemleri	Filiz ŞENTÜRK	Fatma ÇİTAK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTIK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.24	Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Birimi Açılış İşlemleri	Fatma ÇİTAK	Filiz ŞENTÜRK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTIK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	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 3 / 5

1.1.25	Aile Hekimliği Birimleri Gezici Sağlık Hizmeti İşlemleri	Fatma ÇİTAK	Filiz ŞENTÜRK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.26	Aile Hekimliği Birimleri Gezici Sağlık Hizmeti Muhasebeleştirilmesi	Fatma ÇİTAK	Filiz ŞENTÜRK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.27	Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Dilekçelerinin Değerlendirilmesi	Filiz ŞENTÜRK	Fatma ÇİTAK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.28	Aile Hekimliği Uygulamasında Rutin Mesai Denetimleri ve İhbar, Şikayet Üzerine Olağandışı Denetimler	Fatma ÇİTAK	Filiz ŞENTÜRK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.29	SAHU eğitimi alan aile hekimliği asistanlarının saha eğitimlerini, eğitim aldığı kurumlarla iş birliği içerisinde yürütmek veya yürütülmesini sağlamak İşlemleri	Filiz ŞENTÜRK	Fatma ÇİTAK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.30	A.H.B-A.S.M. Denetimleri İşlemleri	Filiz ŞENTÜRK Fatma ÇİTAK	Tuba OK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.31	Aile hekimliği birimlerinin haftalık çalışma planında değişiklik yapanların gerekli kontrollerinin yapılarak Müdürlüğümüz tarafından onayının yapılmasını sağlanması.	Fatma ÇİTAK	Filiz ŞENTÜRK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.32	Entegre Hastanelerimizin ASKOM İşlemleri	Fatma ÇİTAK	Filiz ŞENTÜRK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.33	CBS ŞİFRE, KULLANICI TANIMLAMA VE YETKİ İŞLEMLERİ	Gül ERDİN	Ali ÖZÇELİK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.34	HSYS KULLANICI TANIMLAMA VE YETKİ İŞLEMLERİ	Gül ERDİN	Ali ÖZÇELİK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.35	HTS ŞİFRE, KULLANICI TANIMLAMA VE YETKİ İŞLEMLERİ	Gül ERDİN	Ali ÖZÇELİK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.36	ÖBS ŞİFRE, KULLANICI TANIMLAMA VE YETKİ İŞLEMLERİ	Gül ERDİN	Ali ÖZÇELİK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	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 4 / 5

1.1.37	TSİM İL ONAY ŞEMASI	Gül ERDİN	Ali ÖZÇELİK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.38	SAĞLIK İSTATİSTİK VERİ TALEPLERİNE CEVAP VERİLMESİ	Gül ERDİN	Ali ÖZÇELİK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.39	300 GÜNÜ GEÇEN GEBELİKLER	Gül ERDİN	Ali ÖZÇELİK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.40	USS (Ulusal Sağlık Sistemi)'de BİRİMİ OLMAYAN KİŞİLERİN LİSTELENMESİ İŞLEMİ	Gül ERDİN	Ali ÖZÇELİK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.41	USS (Ulusal Sağlık Sistemi)'de AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİNE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YAPILMASI İŞLEMİ	Gül ERDİN	Ali ÖZÇELİK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.42	USS (Ulusal Sağlık Sistemi)'de KULLANICI VE ŞİFRE OLUŞTURMA İŞLEMİ	Gül ERDİN	Ali ÖZÇELİK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.43	USS (Ulusal Sağlık Sistemi)'de PAKET SİLME İŞLEMİ	Gül ERDİN	Ali ÖZÇELİK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.44	USS (Ulusal Sağlık Sistemi)'de GEBENİN SON ADET TARİHİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İŞLEMİ	Gül ERDİN	Ali ÖZÇELİK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.45	USS (Ulusal Sağlık Sistemi)'de YENİDOĞAN VATANDAŞ BİRLEŞTİRME VE VATANDAŞ BİRLEŞTİRME İŞLEMİ	Gül ERDİN	Ali ÖZÇELİK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.46	USS (Ulusal Sağlık Sistemi)'de YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMİ İŞLEMLERİ	Gül ERDİN	Ali ÖZÇELİK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	Dr.Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
1.1.47	1.Basamak Sunum Hazırlanması	Gül ERDİN	Ali ÖZÇELİK		Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK Birim Sorumlusu		Dr.Onur ÇAKAR Başkan Yardımcısı	Dr.Selma HEVES YILMAZ Başkanı	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 / 5

HAZIRLAYAN
Ali ÖZÇELİK
Birim Çalışanı

KONTROL EDEN
Uzm. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTİK
Birim Sorumlusu

ONAYLAYAN*
Dr.Selma HEVES YILMAZ
Başkanı

*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.