



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

:DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

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)
4.4.22	Aboneliğe Bağlı Giderlerin Ödenmesi Kurumumuza ait birimlerin ihaleli ya da ihalesiz mobil ve mobil olmayan telefon faturalarının takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması	DERYA KARABULUT	NESLİHAN YILMAZ		Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı		Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
4.4.22	Aboneliğe Bağlı Giderlerin Ödenmesi Kurumumuza ait birimlerin ihalesiz elektrik faturalarının takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması	DERYA KARABULUT	NESLİHAN YILMAZ		Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı		Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
4.4.22	Aboneliğe Bağlı Giderlerin Ödenmesi Kurumumuza ait birimlerin ihaleli ya da ihalesiz internet faturalarının takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması	DERYA KARABULUT	NESLİHAN YILMAZ		Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı		Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
4.4.22	Aboneliğe Bağlı Giderlerin Ödenmesi Kurumumuza ait birimlerin su faturalarının takibi ve ödemesinin yapılması	DERYA KARABULUT	NESLİHAN YILMAZ		Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı		Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
4.4.22	Aboneliğe Bağlı Giderlerin Ödenmesi Kurumumuza ait birimlerin doğalgaz faturalarının takibi ve ödemesinin yapılması	DERYA KARABULUT	NESLİHAN YILMAZ		Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. 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

4.4.23	Kurumumuza ait birimlerin akaryakıt faturalarının takibi ödemesinin yapılması	NESLİHAN YILMAZ	DERYA KARABULUT		Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı		Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
4.4.24	Araç Bakım Onarım Ödemeleri				Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı		Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
4.4.25	Katı Tıbbi Atıkların taşınması, Ayrıştırılması, Geri kazanımı, Ortadan Kaldırılması ve Depolanması ile İlgili Bütün Hizmetleri Yapma ve Yaptırma işinin Ödemesi	DERYA KARABULUT	NESLİHAN YILMAZ		Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı		Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
4.4.26	Avukatlık vekâlet ve mahkeme giderlerinin ödemesinin yapılması	NESLİHAN YILMAZ	DERYA KARABULUT		Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı		Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
4.4.27	Kurumumuzun ihaleli veya ihalesiz kargo hizmeti ödemelerinin yapılması	NESLİHAN YILMAZ	DERYA KARABULUT		Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı		Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
4.4.28	Protokolle yemek alımına ilişkin ilişkin faturaların takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması	DERYA KARABULUT	NESLİHAN YILMAZ		Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. 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

4.4.29	Avans Alımı Ve Ödemesi	BEGÜM AKDENİZ	NESLİHAN YILMAZ		Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı		Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
4.4.30	Teşhis Ve Tedaviye Yönelik Mal Ve Hizmet Alımı Ödemelerinin Yapılması	DERYA KARABULUT	NESLİHAN YILMAZ		Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı		Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
4.4.31	Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Ödemeler Tıbbi sarf malzeme mal alım ihalelerine ilişkin faturaların takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması	NESLİHAN YILMAZ	DERYA KARABULUT		Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı		Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
4.4.31	Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Ödemeler İlaç ve serum alım ihalelerine ilişkin faturaların takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması	DERYA KARABULUT	NESLİHAN YILMAZ		Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı		Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
4.4.31	Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Ödemeler Kırtasiye malzemesi alım ihalelerine ilişkin faturaların takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması	DERYA KARABULUT	NESLİHAN YILMAZ		Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı		Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
4.4.31	Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Ödemeler Temizlik malzemesi alım ihalelerine ilişkin faturaların takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması	NESLİHAN YILMAZ	DERYA KARABULUT		Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. 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

4.4.31	Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Ödemeler Odun ve kömür alım ihalelerine ilişkin faturaların takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması	DERYA KARABULUT	NESLİHAN YILMAZ		Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı		Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
4.4.31	Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Ödemeler Medikal gaz ve Lpg alımı ihalelerine ilişkin faturaların takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması	DERYA KARABULUT	NESLİHAN YILMAZ		Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı		Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
4.4.31	Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Ödemeler Kurumumuza ait birimlerin elektrik ihtiyacına yönelik elektrik alımı ihalesi ödemesi	NESLİHAN YILMAZ	DERYA KARABULUT		Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı		Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
4.4.31	Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Ödemeler Mini Kart Okuyucu elektronik sertifika TUBİTAK ödemesi	DERYA KARABULUT	NESLİHAN YILMAZ		Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı		Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
4.4.31	Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Ödemeler Asansör bakım hizmet alımı ihalesi ödemesi	NESLİHAN YILMAZ	DERYA KARABULUT		Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı		Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
4.4.31	Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Ödemeler Jeneratör bakım hizmet alımı ihalesi ödemesi	NESLİHAN YILMAZ	DERYA KARABULUT		Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. 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 5 / 5

4.4.31	Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Ödemeler Yangın Algılama ve ihbar sistemleri periyodik bakım hizmet ihalesi ödemesi	DERYA KARABULUT	NESLİHAN YILMAZ		Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı		Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
4.4.31	Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Ödemeler Medikal gaz santralleri bakım ve onarımı hizmet alımı ihalesi ödemesi	DERYA KARABULUT	NESLİHAN YILMAZ		Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı		Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
4.4.32	Gider Tahakkuk birimi ilgilendiren yazılar ile havale edilen, dağıtım ve takip gerektiren yazıların dağıtımını ve takibini yapmak	NESLİHAN YILMAZ	DERYA KARABULUT		Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı		Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü
4.4.33	Disiplin birimi tarafından araştırması yapılan soruşturma sonucunda oluşan kamu zararının ilgililere tebliği gerekli olurların alımı ve takibi	NESLİHAN YILMAZ			Erdem DÖKMEN Birim Sorumlusu	Hüseyin Muhsin KAYNAR Destek Hiz. Başkan Yrd.	Faruk DUYMUŞ Destek Hiz. Başkanı		Dr. Ali Cengiz KALKAN İl Sağlık Müdürü

HAZIRLAYAN
Neslihan YILMAZ
Birim Çalışanı

KONTROL EDEN
Erdem DÖKMEN
Birim Sorumlusu

ONAYLAYAN*
Faruk DUYMUŞ
Destek Hizmetleri Başkanı

*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.