

SORUMLULUK MATRİSİ

İŞİN KODU	İŞİN ADI	I.SORUMLU	II.SORUMLU	III.SORUMLU	I.KONTROL (PARAF)	II.KONTROL (PARAF)	III.KONTROL (PARAF)	IV.KONTROL (PARAF)	V.KONTROL (PARAF)	VI.KONTROL (İMZA-ONAY)
HSİDİ001	Aile Hekimliği Faaliyetlerinin İzleme ve Değerlendirme Planının oluşturulması	Banu Candan YILMAZ Ayşe ÇIĞŞAR BAŞKAYA Feride KAŞLI Meryem UZUN Ayten GÜLER Ümmügülsüm GENÇ Gavile ERÇELİK Ayşe ASLAN Emra VARAL Miray ALIHANOĞLU			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
HSİDİ002	Aile Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimliği Birimlerine Planlanan İzleme ve Değerlendirmelerin Yapılması	Banu Candan YILMAZ Ayten GÜLER Meryem UZUN Ümmügülsüm GENÇ Ayşe ÇIĞŞAR BAŞKAYA Ayşe ASLAN Feride KAŞLI Emra VARAL Miray ALIHANOĞLU			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
HSİDİ003	İzleme ve Değerlendirme İstatistiklerinin girişi ve takibi	Ümmügülsüm GENÇ Meryem UZUN Ayşe ÇIĞŞAR BAŞKAYA Feride KAŞLI Ayten GÜLER Ayşe ASLAN Gavile ERÇELİK Emra VARAL Miray ALIHANOĞLU			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
HSİDİ004	ASM ve AHB İletişim bilgilerinin güncellenmesi	Ayşe ASLAN Ayşe ÇIĞŞAR BAŞKAYA Feride KAŞLI Meryem UZUN Ayten GÜLER Ümmügülsüm GENÇ Gavile ERÇELİK Emra VARAL Miray ALIHANOĞLU			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
HSİDİ005	İzleme ve Değerlendirmelerde tespit edilen eksiklikler için gerekli işlemlerin başlatılması	Ümmügülsüm GENÇ Meryem UZUN Ayşe ÇIĞŞAR BAŞKAYA Feride KAŞLI Ayten GÜLER Ayşe ASLAN Gavile ERÇELİK Emra VARAL Miray ALIHANOĞLU			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü

HSİDİ006	İzleme ve Değerlendirme verilerinin TSİM girişlerinin yapılması	Ayşe ÇIĞŞAR BAŞKAYA Feride KAŞLI Ayten GÜLER Meryem UZUN Ümmügülsüm GENÇ Ayşe ASLAN Gavile ERÇELİK Emra VARAL Miray ALIHANOĞLU			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
HSİDİ007	Olağan Dışı Denetimlerin Yapılması -Mesai Denetimi -Gezici Sağlık Hizmeti Denetimi -Esnek Mesai Denetimi -SABİM, BİMER, CİMER, E-Posta, dilekçe, telefon vb. başvuruları Sonucunda yapılan Denetimler	Banu Candan YILMAZ Meryem UZUN Ümmügülsüm GENÇ Ayşe ASLAN Ayşe ÇIĞŞAR BAŞKAYA Feride KAŞLI Ayten GÜLER Emra VARAL Miray ALIHANOĞLU			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
HSİDİ008	İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Bağlı Birimlerin (Kanser Kayıt Merkezi, KETEM, ÇİM, TRSM, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Verem Savaş Dispanseri, Sağlık Evleri) Değerlendirilme İşlemlerinin yapılması	Banu Candan YILMAZ Meryem UZUN Ümmügülsüm GENÇ Ayşe ASLAN Feride KAŞLI Ayten GÜLER Ayşe ÇIĞŞAR BAŞKAYA Emra VARAL Miray ALIHANOĞLU			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
HSİDİ009	Brifing, sunum ve faaliyet raporlarının Hazırlanması	Gavile ERÇELİK Meryem UZUN Ümmügülsüm GENÇ Ayşe ÇIĞŞAR BAŞKAYA Ayşe ASLAN Feride KAŞLI Ayten GÜLER Emra VARAL Miray ALIHANOĞLU			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
HSİDİ010	Denetçilere yönelik hizmet içi eğitim düzenlenmesi	Banu Candan YILMAZ Gavile ERÇELİK			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
HSİDİ011	SABİM, BİMER, CİMER, E-Posta, Dilekçe, telefon vb. Başvurularının takibi	Banu Candan YILMAZ Nazlı ÜNAL Nesliye ERKAN Ümmügülsüm GENÇ			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
HSİDİ012	Performans işlemlerinin takibi	Ümmü YÖRÜK	Nesliye ERKAN		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü

HSİDİ013	Resmi yazışmalar	Gavile ERÇELİK Ümmü YÖRÜK Nesliye ERKAN Nazlı ÜNAL Ayşe ÇIĞŞAR BAŞKAYA Feride KAŞLI Ayten GÜLER Meryem UZUN Ümmügülsüm GENÇ Ayşe ASLAN Emra VARAL Miray ALIHANOĞLU			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
HSİDİ014	Arşiv ve Dosyalama işlemleri	Gavile ERÇELİK Ümmü YÖRÜK			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
HSİDİ015	İnceleme/Soruşturma İşlemleri	Banu Candan YILMAZ Ayşe ÇIĞŞAR BAŞKAYA Feride KAŞLI Meryem UZUN Ümmügülsüm GENÇ Ayşe ASLAN Nesliye ERKAN Ümmü YÖRÜK Nazlı ÜNAL Ayten GÜLER Emra VARAL Miray ALIHANOĞLU			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
HSİDİ016	Aile Hekimliği tanıtım, eğitim ve Etkinliklerinin düzenlenmesi	Ayşe ÇIĞŞAR BAŞKAYA Feride KAŞLI Ayten GÜLER Meryem UZUN Ümmügülsüm GENÇ Ayşe ASLAN Gavile ERÇELİK Emra VARAL Miray ALIHANOĞLU			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
HSİDİ017	Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri (KDS, HSYS,EBYS vb.) işlemleri	Banu Candan YILMAZ Ayşe ÇIĞŞAR BAŞKAYA Feride KAŞLI Ayten GÜLER Gavile ERÇELİK Meryem UZUN Ümmügülsüm GENÇ Ayşe ASLAN Emra VARAL Miray ALIHANOĞLU Nesliye ERKAN Ümmü YÖRÜK Nazlı ÜNAL			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü

HSİDİ018	Bakanlık tarafından gönderilen Malzeme ve Materyallerin dağıtılması	Ayşe ÇIĞŞAR BAŞKAYA Feride KAŞLI Ayten GÜLER Meryem UZUN Ümmügülsüm GENÇ Ayşe ASLAN Gavile ERÇELİK Emra VARAL Miray ALIHANOĞLU			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
HSİDİ019	ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) işlemleri	Nesliye ERKAN			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
HSİDİ020	Aile teyitlerinin yapılması	Ayşe ÇIĞŞAR BAŞKAYA Feride KAŞLI Ayten GÜLER Meryem UZUN Ümmügülsüm GENÇ Ayşe ASLAN Gavile ERÇELİK Emra VARAL Miray ALIHANOĞLU			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
HSİDİ021	Aylık çalışmalar, İstatistik ve raporlama işlemleri	Gavile ERÇELİK Ümmü YÖRÜK Nesliye ERKAN Nazlı ÜNAL Ayşe ÇIĞŞAR BAŞKAYA Feride KAŞLI Ayten GÜLER Meryem UZUN Ümmügülsüm GENÇ Ayşe ASLAN Emra VARAL Miray ALIHANOĞLU			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
HSİDİ022	Hizmetlerin Yürütülmesi için diğer Resmi ve Özel Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması	Banu Candan YILMAZ Gavile ERÇELİK Ümmü YÖRÜK Nesliye ERKAN Nazlı ÜNAL Ayşe ÇIĞŞAR BAŞKAYA Feride KAŞLI Ayten GÜLER Meryem UZUN Ümmügülsüm GENÇ Ayşe ASLAN Emra VARAL Miray ALIHANOĞLU			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü

HSİDİ023	Müdürün Verdiği Diğer Görevleri Yapılması	Banu Candan YILMAZ Gavile ERÇELİK Ümmü YÖRÜK Nesliye ERKAN Nazlı ÜNAL Ayşe ÇİĞŞAR BAŞKAYA Feride KAŞLI Ayten GÜLER Meryem UZUN Ümmügülsüm GENÇ Ayşe ASLAN Emra VARAL Miray ALIHANOĞLU			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
HSİDİ024	İstatistiksel Veri Talepleri	Tancu SÖYLEYİCİ			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
HSİDİ025	Brifing Çalışmaları	Tancu SÖYLEYİCİ			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü