

 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI	SORUMLULUK MATRİSİ FORMU								 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
	Doküman Kodu: İÇK-FR-06	Yayın Tarihi: 01/01/2020	Revizyon No: 01	Revizyon Tarihi: 01/01/2021					
	Harcama Birimi Adı: MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ								

Daire Başkanlığı / Başkanlık Adı:DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Açıklama

2021 - 2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.4.1.1 eylemi için doldurulacaktır.
Bu form **Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde** hazırlanacaktır.

Alt Süreç No	Alt Süreç Adı	I. Sorumlu	II. Sorumlu	III. Sorumlu	I. Kontrol (Paraf)	II. Kontrol (Paraf)	III. Kontrol (Paraf)	IV. Kontrol (Paraf)	V. Kontrol (İmza-Onay)
6.1.1	Risk Analizi İşlemleri Alt Süreci	İş güvenliği uzmanı	İş Yeri Hekimi		İş güvenliği uzmanı	Dr. Ali Koray KENZİMAN			Sağlık II Müdürü
6.1.2	Ramakkala Olay Bildirimleri Alt Süreci	İş güvenliği uzmanı	İş Yeri Hekimi		İş güvenliği uzmanı	Dr. Ali Koray KENZİMAN			Destek Hizmetleri Başkanı
6.1.3	İş Kazaları Bildirim İşlemleri Alt Süreci	İş güvenliği uzmanı	İş Yeri Hekimi		İş güvenliği uzmanı	Dr. Ali Koray KENZİMAN			Sağlık II Müdürü
6.1.4	Acil Durum Eylem Planı Alt Süreci	İş güvenliği uzmanı	İş Yeri Hekimi		İş güvenliği uzmanı	Dr. Ali Koray KENZİMAN			Sağlık II Müdürü
6.1.5	İsg Eğitimleri İşlemleri Alt Süreci	İş güvenliği uzmanı	İş Yeri Hekimi		İş güvenliği uzmanı	Dr. Ali Koray KENZİMAN			Sağlık II Müdürü
6.1.6	İsg Kuralları Alt Süreci	İş güvenliği uzmanı	İş Yeri Hekimi		İş güvenliği uzmanı	Dr. Ali Koray KENZİMAN			Sağlık II Müdürü
6.1.7	İşe Giriş Muayeneleri/Sağlık Gözetimi Alt Süreci	Nermin SARIBIYIK	İş Yeri Hekimi		İş yeri hekimi	Dr. Ali Koray KENZİMAN			Sağlık II Müdürü
6.1.8	Personel İş ve İşlemleri Alt Süreci	Nilgün HARMANYERİ			Nilgün HARMANYERİ	Dr. Ali Koray KENZİMAN			Destek Hizmetleri Başkanı
6.1.9	Psikolojik Eğitim ve Danışmanlık Alt Süreci	Ayşe YILDIZ	İş Yeri Hekimi		İş yeri hekimi	Dr. Ali Koray KENZİMAN			Sağlık II Müdürü
6.1.10	Gelen Giden Evrak Alt Süreci	Nilgün HARMANYERİ			Nilgün HARMANYERİ	Dr. Ali Koray KENZİMAN			Destek Hizmetleri Başkanı
6.1.11	Yatırım Planlama (TekliflerinHazırlanması) Ve Emlak İşleri İle İlgili İşlerin Takibi Alt Süreci	Nüvit YILDIZ Yasemin AYĞÜN			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
6.1.12	Proje Hazırlanması İle İlgili İşler Alt Süreci	Fuat İŞLEK			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
6.1.13	Yeni Yapım Projesi İle İlgili İşler Alt Süreci	Sade GÜLTEKİN Özge GÖNCÜ			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
6.1.14	Bakım Ve Onarım İle İlgili İşlemlerin Takibi Alt Süreci	Bertuğ YILDIRIM Hüseyin BAKITVAL			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
6.1.15	Yıkım Kararları Alt Süreci	Yasin ÖZDEMİR			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
6.1.16	Yatırım Projelerinin Takibi, Sisteme Giriş İşlemlerinin Yapılması, Brifing, Faaliyet Raporu, Sunum vb. Bilgilerin Hazırlanması Alt Süreci	Nüvit YILDIZ Yasemin AYĞÜN Ercan GÜRBOĞA			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
6.1.17	Kamu Sağlık Tesislerinin Bütçe ve Yatırım Tekliflerinin Hazırlanması ve Bakanlığa Sunulması Alt Süreci	Ahmet ATAKOŞKER			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
6.1.18	Taahhüt Kayıt Yetkililerinin Belirlenmesi İşlem ve Alt Süreci	Tennur GÜRSER	Aleattin REÇBER		Birim Uzmanı	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Müdürü(Harcama Yetkilisi)
6.1.19	Malzeme Taleplerinin Alınması, Değerlendirilmesi Alt Süreci	Gülray YAŞARKILINÇ, Yasemin PERİŞAN, Metin	Aleattin REÇBER		Birim Uzmanı	Başkan Yardımcısı			Başkan
6.1.20	Taleplerin Satın Alma Birimine Gönderilmesi Alt Süreci	Hikmet GÜRGÖZE, Ersin ARGUN, Ali GECKİN, Fuat	Aleattin REÇBER		Birim Uzmanı	Başkan Yardımcısı			Başkan
6.1.21	Kabulu Yapılan Mal ve Malzemelerin Depoya Alınması Alt Süreci	Yusuf DURNA, Hikmet GÜRGÖZE, Murat	Aleattin REÇBER		Birim Uzmanı	Başkan Yardımcısı			Başkan
6.1.22	Belgelerin Tahakkuk Birimine Gönderilmesi Alt Süreci	Yusuf DURNA, Hikmet GÜRGÖZE, Murat	Aleattin REÇBER		Birim Uzmanı				
6.1.23	Tüketim Raporlarının Bildirilmesi Alt Süreci	Yusuf DURNA	Aleattin REÇBER			Başkan Yardımcısı			Başkan
6.1.24	Hurda Malzemelerin Tespit Edilmesi Alt Süreci	Ali GEÇGİN, Fuat YETİŞKİN, Ahmet	Aleattin REÇBER		Birim Uzmanı	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Müdürü-Harcama Yetkilisi
6.1.25	Döner Sermaye Bütçesi MYKŞ TDMS Uyumunun Sağlanması Alt Süreci	Yusuf Durna	Aleattin REÇBER		Birim Uzmanı	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Müdürü-Harcama Yetkilisi
6.1.26	Bağlı Birimlerin Stok Takiplerinin Yapılması Alt Süreci	Ali GEÇGİN, Fuat YETİŞKİN, Hikmet	Aleattin REÇBER		Birim Uzmanı				
6.1.27	Taahhüt ve Taahhüz Kira İşlemleri Alt Süreci	Ahmet GÜNSUR	Aleattin REÇBER		Birim Uzmanı	Başkan Yardımcısı			Başkan
6.1.28	Taahhütlerin kontrolü, Sayımları ve Yıl Sonu İşlemleri Alt Süreci	Yusuf DURNA	Aleattin REÇBER		Birim Uzmanı	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Müdürü-Harcama Yetkilisi
6.1.29	Hizmet Araçlarının Takibi Alt Süreci	Metin BADAR, Mehmet GÜNEŞİ, Adnan DİNÇ,	Aleattin REÇBER		Birim Uzmanı	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Müdürü-Harcama Yetkilisi
6.2.1	Teşkilat Şeması Hazırlama Alt Süreci	Hasan TANDOĞAN	Zeki ÇETER		Destek Hiz. Başkan Yrd.	Destek Hizmetleri Başkanı			İl Sağlık Müdürü
6.2.2	Süreç Modelleme Alt Süreci	Hasan TANDOĞAN	Zeki ÇETER		Destek Hiz. Başkan Yrd.	Destek Hizmetleri Başkanı			İl Sağlık Müdürü
6.2.3	Etik Kurallar, Misyon, Vizyon Farkındalık Oluşturma Alt Süreci	Hasan TANDOĞAN	Zeki ÇETER		Destek Hiz. Başkan Yrd.	Destek Hizmetleri Başkanı			İl Sağlık Müdürü
6.2.4	İç Kontrol Farkındalık Eğitimleri Alt Süreci	Hasan TANDOĞAN	Zeki ÇETER		Destek Hiz. Başkan Yrd.	Destek Hizmetleri Başkanı			İl Sağlık Müdürü
6.2.5	Farkındalık Materyali (Broşür, Afiş, Film vs.) Hazırlama Alt Süreci	Hasan TANDOĞAN	Zeki ÇETER		Destek Hiz. Başkan Yrd.	Destek Hizmetleri Başkanı			İl Sağlık Müdürü
6.2.6	Toplantı Yapılması Alt Süreci	Hasan TANDOĞAN	Zeki ÇETER		Destek Hiz. Başkan Yrd.	Destek Hizmetleri Başkanı			İl Sağlık Müdürü
6.2.7	Web Sekmesi Takip Edilmesi Alt Süreci	Hasan TANDOĞAN	Zeki ÇETER		Destek Hiz. Başkan Yrd.	Destek Hizmetleri Başkanı			İl Sağlık Müdürü
6.2.8	Tablo-Takvim-Çizelge Hazırlama İşlemleri Alt Süreci	Hasan TANDOĞAN	Zeki ÇETER		Destek Hiz. Başkan Yrd.	Destek Hizmetleri Başkanı			İl Sağlık Müdürü
6.2.9	Hassas Görev Belirleme Alt Süreci	Hasan TANDOĞAN	Zeki ÇETER		Destek Hiz. Başkan Yrd.	Destek Hizmetleri Başkanı			İl Sağlık Müdürü
6.2.10	Aile Hekimliği Laboratuvar Tetkik Bedellerinin Faturalandırılması Alt Süreci	Hasan TANDOĞAN	Zeki ÇETER		Destek Hiz. Başkan Yrd.	Destek Hizmetleri Başkanı			İl Sağlık Müdürü
6.2.11	Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Ücretlendirilmesi Alt süreci	Hasan TANDOĞAN	Zeki ÇETER		Destek Hiz. Başkan Yrd.	Destek Hizmetleri Başkanı			İl Sağlık Müdürü
6.2.12	Su Analiz Hizmetlerinin Faturalandırılması Alt Süreci	ALİ SAKİN	İBRAHİM ÇELİK	ÇİĞDEM YERAÇ	DURSUN DURU	Destek Hiz. Başkan Yrd			Destek Hizmetleri Başkanı
6.2.13	İşyeri Hekimliği Ve İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetlerinin Faturalandırılması Alt Süreci	ALİ SAKİN	İBRAHİM ÇELİK	ÇİĞDEM YERAÇ	DURSUN DURU	Destek Hiz. Başkan Yrd			Destek Hizmetleri Başkanı
6.2.14	112 Acil Sağlık Hizmetlerinin Faturalandırılması Alt Süreci	ALİ SAKİN	İBRAHİM ÇELİK	ÇİĞDEM YERAÇ	DURSUN DURU	Destek Hiz. Başkan Yrd			Destek Hizmetleri Başkanı
6.2.15	Protokol Karşılığı Sunulan Hizmetlerin Faturalandırılması Alt Süreci	GÜLBAHAR MAT			DURSUN DURU	Destek Hiz. Başkan Yrd			Destek Hizmetleri Başkanı
6.2.16	MüdürlüğüümüZ Tarafından Sunulan Eğitim Hizmetlerinin Faturalandırılması Alt Süreci	ALİ SAKİN	İBRAHİM ÇELİK	ÇİĞDEM YERAÇ	DURSUN DURU	Destek Hiz. Başkan Yrd			Destek Hizmetleri Başkanı
6.2.17	Takip Ve Kontrol İşlemleri Alt Süreci	ALİ SAKİN	İBRAHİM ÇELİK	ÇİĞDEM YERAÇ	DURSUN DURU	Destek Hiz. Başkan Yrd			Destek Hizmetleri Başkanı
6.2.18	Tahakkuk Ettirilen Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi Alt Süreci	ALİ SAKİN	İBRAHİM ÇELİK	ÇİĞDEM YERAÇ	DURSUN DURU	Destek Hiz. Başkan Yrd			Destek Hizmetleri Başkanı
6.2.19	Kamu Zararlarının Tahsili ve Takibi Alt Süreci					Destek Hiz. Başkan Yrd			
6.2.20	Döner Sermaye Yıl Bütçesi Tertipleri Arası Artırım İşlemleri Alt Süreci	HASAN DÜZ	GÜLBAHAR MAT		DURSUN DURU	Destek Hiz. Başkan Yrd			Destek Hizmetleri Başkanı
6.2.21	İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme İşlemleri Alt Süreci					Destek Hiz. Başkan Yrd			

6.2.22	Ödenek Kontrolü İşlemi Alt Süreci					Destek Hiz. Başkan Yrd			
6.2.23	Genel Bütçe Üzerinden Gelen Yemek Yardımlarının Yemekhane Hesaplarına Aktarılmasını Sağlamak Alt Süreci	HASAN DÜZ			DURSUN DURU	Destek Hiz. Başkan Yrd			Destek Hizmetleri Başkanı
6.2.24	Aylık olarak Muhtasar Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi KDV Tevkifat Beyannamesi hazırlanması Alt Süreci	HASAN DÜZ			DURSUN DURU	Destek Hiz. Başkan Yrd			Destek Hizmetleri Başkanı
6.2.25	Harcama talimatı onayı vermek Alt Süreci	HASAN DÜZ	GÜLBAHAR MAT	SULTAN KIRASLAN	DURSUN DURU	Destek Hiz. Başkan Yrd			Destek Hizmetleri Başkanı
6.2.26	Akaryakıt alımı için ödenek isteme ve ödeme Alt Süreci	MUHAMMET ALI KUTLAY	GÜLBAHAR MAT	SULTAN KIRASLAN	DURSUN DURU	Destek Hiz. Başkan Yrd			Destek Hizmetleri Başkanı
6.2.27	Taahhüt Bakım Onarım, Laboratuvar hizmetleri ödeme Alt Süreci	GÜLBAHAR MAT	SULTAN KIRASLAN	HASAN DÜZ	DURSUN DURU	Destek Hiz. Başkan Yrd			Destek Hizmetleri Başkanı
6.2.28	Doğrudan temin ve ihale ile alımı yapılan mal ve hizmet alımlarına ait ödeme Alt Süreci	TANER ERDİNÇÖĞÜ	GÜLBAHAR MAT	SULTAN KIRASLAN	DURSUN DURU	Destek Hiz. Başkan Yrd			Destek Hizmetleri Başkanı
6.2.29	Basın ilan kurumuna ait faturaların ödeme Alt Süreci	GÜLBAHAR MAT	SULTAN KIRASLAN		DURSUN DURU	Destek Hiz. Başkan Yrd			Destek Hizmetleri Başkanı
6.2.30	Araç Sigorta Poliçesi Ödemesi Alt Süreci	SULTAN KIRASLAN	GÜLBAHAR MAT		DURSUN DURU	Destek Hiz. Başkan Yrd			Destek Hizmetleri Başkanı
6.2.31	Su ve Elektrik Abonelik ve Fatura Ödemeleri Alt Süreci	NERMIN GÖZTAŞ	TANER ERDİNÇÖĞÜ		DURSUN DURU	Destek Hiz. Başkan Yrd			Destek Hizmetleri Başkanı
6.2.32	Resmi Mühür Alımları ve Ödemeleri Alt Süreci					Destek Hiz. Başkan Yrd			
6.2.33	Tagırmaz Kira Ödemeleri Alt Süreci	HASAN DÜZ	KADER PALULUOĞLU		DURSUN DURU	Destek Hiz. Başkan Yrd			Destek Hizmetleri Başkanı
6.2.34	Tıbbi Atık Fatura Ödemeleri Alt Süreci	KADER PALULUOĞLU	HASAN DÜZ		DURSUN DURU	Destek Hiz. Başkan Yrd			Destek Hizmetleri Başkanı
6.2.35	Mahkeme Kararı Ödemesi Alt Süreci	SULTAN KIRASLAN	MUHAMMET ALI KUTLAY		DURSUN DURU	Destek Hiz. Başkan Yrd			Destek Hizmetleri Başkanı
6.2.36	İhale (Doğrudan Temin) İşlemleri Alt Süreci	Mustafa Özgür ÇEVİK	Musa DEMİR		Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Destek Hiz. Başkan Yrd	Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.37	İhale İşlemleri Alt Süreci	Bilal ÇÜRÜK	Gaye KURT ÜMIT	Meryem KÜÇÜKYİĞİT-Musa DEMİR	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Destek Hiz. Başkan Yrd	Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.38	İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi Alt Süreci	Bilal ÇÜRÜK	Gaye KURT ÜMIT	Meryem KÜÇÜKYİĞİT-Musa DEMİR	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Destek Hiz. Başkan Yrd	Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.39	Malzeme Ofisi Mal Alımı Alt Süreci						Destek Hiz. Başkan Yrd	Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.40	Yaklaşık Maliyet Hesaplama İşlemleri Alt Süreci	Bilal ÇÜRÜK	Gaye KURT ÜMIT	Meryem KÜÇÜKYİĞİT-Musa DEMİR	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Destek Hiz. Başkan Yrd	Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.41	İhale Onay Belgesinin Hazırlanması Alt Süreci	Bilal ÇÜRÜK	Gaye KURT ÜMIT	Meryem KÜÇÜKYİĞİT-Musa DEMİR	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Destek Hiz. Başkan Yrd	Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.42	Müdürlüğüümüz Tarafından Sunulan Eğitim Hizmetlerinin Faturalandırılması Alt Süreci						Destek Hiz. Başkan Yrd	Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.43	Zeyilname düzenlenmesi Alt Süreci	Bilal ÇÜRÜK	Gaye KURT ÜMIT	Meryem KÜÇÜKYİĞİT-Musa DEMİR	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Destek Hiz. Başkan Yrd	Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.44	Teklif zarflarının kabul edilmesi Alt Süreci	Bilal ÇÜRÜK	Gaye KURT ÜMIT	Meryem KÜÇÜKYİĞİT-Musa DEMİR	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Destek Hiz. Başkan Yrd	Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.45	Firma Numunelerinin Değerlendirilmesi Alt Süreci	İhale Komisyon üyeleri	İhale Komisyon üyeleri	İhale Komisyon üyeleri	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Destek Hiz. Başkan Yrd	Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.46	Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi Alt Süreci	Bilal ÇÜRÜK	Gaye KURT ÜMIT	Meryem KÜÇÜKYİĞİT-Musa DEMİR	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Destek Hiz. Başkan Yrd	Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.47	Sözleşmenin İmzalanması Alt Süreci	Bilal ÇÜRÜK	Gaye KURT ÜMIT	Meryem KÜÇÜKYİĞİT-Musa DEMİR	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Destek Hiz. Başkan Yrd	Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.48	Sözleşmeye Davet Alt Süreci	Bilal ÇÜRÜK	Gaye KURT ÜMIT	Meryem KÜÇÜKYİĞİT-Musa DEMİR	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Destek Hiz. Başkan Yrd	Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.49	Teminat İadesinin Gerçekleştirilmesi Alt Süreci	Musa DEMİR	Bilal ÇÜRÜK	Gaye KURT ÜMIT	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Destek Hiz. Başkan Yrd	Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.50	Ticari Alan Kiralama İhalesi Alt Süreci	Musa DEMİR	Mustafa Özgür ÇEVİK		Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Destek Hiz. Başkan Yrd	Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.51	İş Artışı Yapılması Alt Süreci	Musa DEMİR	Gaye KURT ÜMIT	Yıldız ASLAN	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Destek Hiz. Başkan Yrd	Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.52	Fesh ve Yasaklama İşlemleri Alt Süreci	Bilal ÇÜRÜK	Gaye KURT ÜMIT	Yıldız ASLAN	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Destek Hiz. Başkan Yrd	Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.53	657 Kadrolu Çalışan Memur Personel Maaş İşlemleri Alt Süreci	RUŞİDE KULA	MEHMET ERDOĞAN	ZEYNEP ÇİĞİLİ	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.54	Sözleşmeli (4924'ü) Personel Maaş İşlemleri Alt Süreci	İSMAIL AYTEN	YUNUS UZUN		YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.55	663 say. İHK ile Geçen Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Maaş İşlemleri Alt Süreci	İSMAIL AYTEN	YUNUS UZUN		YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.56	Sözleşmeli Personel (657 4/B) Maaş İşlemleri Alt Süreci	İSMAIL AYTEN	YUNUS UZUN		YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.57	Sözleşmeli Personel Aile Hekimi, Aile Sağlığı Elemanı Maaş İşlemleri Alt Süreci	HAKAN ULU	OĞUR YÜCEL	MESUT UYSALOĞLU	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.58	696 KHK 375.Mad. ile Geçen Sürekli İşçi (657 4/D) Personel Maaş İşlemleri Alt Süreci	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK		YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.59	6111 Say. Kanun ile Geçen Sürekli İşçi (657 4/D) Personel Maaş İşlemleri Alt Süreci	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK		YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.60	Yurtiçi Geçici Görev Yolluk İşlemleri (Tüm Personelin) Alt Süreci	ELİF SÖLĞÜN	SİBEL ONGÜN		YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.61	Yurtiçi Sürekli(Tayin) Görev Yolluk İşlemleri Alt Süreci	RUŞİDE KULA	MEHMET ERDOĞAN	ZEYNEP ÇİĞİLİ	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.62	Emekli Yolluk İşlemleri (657) Alt Süreci	RUŞİDE KULA	MEHMET ERDOĞAN	ZEYNEP ÇİĞİLİ	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.63	Aile Sağlığı Merkezi Gider Ödeneği İşlemi Alt Süreci	HAKAN ULU	OĞUR YÜCEL	MESUT UYSALOĞLU	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.64	Ek Ders Ücretleri İşlemi (657) Alt Süreci	RUŞİDE KULA	MEHMET ERDOĞAN	ZEYNEP ÇİĞİLİ	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.65	Stajyer Öğrenci Ücreti İşlemi Alt Süreci	YILMAZ BEZEK	ALİ ÖZDEMİR		YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.66	ASM Boş Birim Ödeneği İşlemi Alt Süreci	HAKAN ULU	OĞUR YÜCEL	MESUT UYSALOĞLU	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.67	Maaş Nakil İlimhaberli İşlemleri (Tüm Personelin) Alt Süreci	RUŞİDE KULA	MEHMET ERDOĞAN	ZEYNEP ÇİĞİLİ	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü

6.2.68	14 Günlük Fark Maaş İşlemleri (657, 4/B, İşçi, Kadro Karşılığı) Alt Süreci	RUŞİDE KULA	İSMAİL AYTEN	ALİ ÖZDEMİR	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.69	ASM' ye İlçelerden Geçici Görevlendirilen Personele Yapılan Ödeme İşlemi Alt Süreci	HAKAN ULU	OĞUR YÜCEL	MESUT UYSALOĞLU	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.70	Filili Hizmet Süresi Zammı İşlemleri (657, 4/B, ASE. AH.) Alt Süreci	RUŞİDE KULA	İSMAİL AYTEN	OĞUR YÜCEL	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.71	Banka Promosyon İşlemi Alt Süreci	YASEMİN YALDIZ			YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.72	Kefalet Yüklenme Senedi İşlemi Alt Süreci	RUŞİDE KULA	MEHMET ERDOĞAN	ZEYNEP ÇİĞİLİ	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.73	Askerlik Yardımı Ödeme İşlemi (İşçi) Alt Süreci	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK		YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.74	SGK Pirim ve Emekli Keseneği İşlemleri Alt Süreci	RUŞİDE KULA	İSMAİL AYTEN	HAKAN ULU	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.75	Kişİ Borçlanması İşlemleri (657, 4/B, Kadro Karşılığı) Alt Süreci	RUŞİDE KULA	İSMAİL AYTEN	OĞUR YÜCEL	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.76	Kıst (Ek Bordro) Maaş İşlemleri (657, 4/B,4924, AH., ASE., Kadro Karşılığı) Alt Süreci	RUŞİDE KULA	İSMAİL AYTEN	OĞUR YÜCEL	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.77	ASM Tetkik (Sarf) Ödeneği İşlemleri Alt Süreci	HAKAN ULU	OĞUR YÜCEL	MESUT UYSALOĞLU	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.78	Giyecek Yardımı Ödeme İşlemleri (657, İşçi) Alt Süreci	İSMAİL AYTEN	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.79	Öğrenim Yardımı Ödeme İşlemi Alt Süreci	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK		YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.80	Doğum Yardımı Ödeme İşlemi (İşçi) Alt Süreci	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK		YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.81	Ölüm Yardımı Ödeme İşlemleri (657, İşçi) Alt Süreci	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK		YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.82	BES (Zorunlu Bireysel Emeklilik) İşlemleri Alt Süreci	RUŞİDE KULA	İSMAİL AYTEN	HAKAN ULU	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.83	Fazla Mesai Ödeme İşlemi (İşçi) Alt Süreci	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK		YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.84	Kıdem Tazminatı İşlemi (İşçi) Alt Süreci	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK		YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.85	İkramiye Ödeme İşlemi (İşçi) Alt Süreci	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK		YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.86	İlave Tediye(İşçi) Ödeme İşlemi Alt Süreci	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK		YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.87	Evlilik (İşçi) Yardımı Ödeme İşlemi Alt Süreci	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK		YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.88	Tesvik Pirimi(İşçi) Ödeme İşlemi Alt Süreci	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK		YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.89	Toplu İş Sözleşme Farkı Ödeme İşlemi (İşçi) Alt Süreci	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK		YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.90	Denge Ödeneği(İşçi) Ödeme İşlemi Alt Süreci	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK		YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.91	Nöbet Ücretlerinin Ödenmesi İşlemleri Alt Süreci	ONUR KARATAŞ	BAHADİR ŞAHİN	EDA ÖZTÜRK	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.92	375 KHK Sabit Ödemelerin Yapılması Alt Süreci	EDA ÖZTÜRK	BAHADİR ŞAHİN	ONUR KARATAŞ	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.93	Sabit Dışı Döner Sermaye Ek Ödemelerin Gerçekleştirilmesi Alt Süreci	BAHADİR ŞAHİN	EDA ÖZTÜRK	ONUR KARATAŞ	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.94	Aylık Mahsuplaşma Bordrolarının Düzenlenmesi Alt Süreci	İSMAİL AYTEN	RUŞİDE KULA	BAHADİR ŞAHİN	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.95	Müdürliğümüz Tarafından Sunulan Eğitim Hizmetlerinin Faturalandırılması Alt Süreci	ALİ SAKI			DURSUN DURU	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.96	Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası ödemesini yapılması Alt Süreci	ESRA AŞCI	BAHADİR ŞAHİN	EDA ÖZTÜRK	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.97	Döner Sermaye Bütçesi Memur Maaşlarının Yapılması Alt Süreci	ESRA AŞCI	BAHADİR ŞAHİN	EDA ÖZTÜRK	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.98	Adli İcra ve Nöbet ödemelerini yapması Alt Süreci	ONUR KARATAŞ	BAHADİR ŞAHİN	EDA ÖZTÜRK	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.99	Tayin Bedeli Hesaplamaları ve Ödemesi Alt Süreci	ESRA AŞCI	RUŞİDE KULA		YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.100	Ödeme Dosyalarının Banka Sistemine Yüklenmesi Alt Süreci	HAKAN ULU	RUŞİDE KULA	İSMAİL AYTEN	YASEMİN YALDIZ	Destek Hiz. Başkan Yrd		Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
6.2.101	Kamu Sağlık Tesislerinin Bütçe ve Yatırım Tekliflerinin Hazırlanması ve Bakanlığa Sunulması Alt Süreci								
6.3.1	Sağlık Bilişim Ağı İzleme ve Müdahale Alt Süreci	Uzman					Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
6.3.2	Bilgi Güvenliği Politikalarının Uygulanması Alt Süreci	Birim Çalışanı				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
6.3.3	Kps İşlemleri Alt Süreci	Uzman				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
6.3.4	EBYS İşlemleri Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
6.3.5	E-İMZA Başvuru İşlemleri Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
6.3.6	Personel Takip Programının Yönetimi Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
6.3.7	Bilgisayar Teknik Bakım/Onarım/Temiz Kurulum (Format) İşlemleri Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
6.3.8	Netwrok ve Kabloalama İşlemleri Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü