

 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI	SORUMLULUK MATRİSİ FORMU						 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜVENLİK İ. SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
	Doküman Kodu: İÇK-FR-06	Yayın Tarihi: 01/01/2020	Revizyon No: 02	Revizyon Tarihi: 01/01/2023					
	Harcama Birimi Adı: MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ								
Daire Başkanlığı / Başkanlık Adı: ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI									
Açıklama									
2023 - 2024 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)
3.1.1	Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi İşlemleri Alt Süreci	Hasan ERDOĞAN	Muhammet MELİKOĞULLARI	Aslı DÖNMEZ	Başkan Yardımcısı	Başkan			II Sağlık Müdürü
3.1.2	Ambulans Uygunluk Belgesi İşlemleri Alt Süreci	Aslı DÖNMEZ	Dilek ÖZGÜL	Hasan ERDOĞAN	Başkan Yardımcısı	Başkan			II Sağlık Müdürü
3.1.3	İlk Yardım Eğitim Merkezi Açma İşlemleri Alt Süreci	Hasan ERDOĞAN	Muhammet MELİKOĞULLARI	Aslı DÖNMEZ	Başkan Yardımcısı	Başkan			II Sağlık Müdürü
3.1.4	İlk Yardım Eğitim İşlemleri Alt Süreci	Meltem ÖZDEMİR	Dilek ÖZGÜL	Muhammet MELİKOĞULLARI	Başkan Yardımcısı	Başkan	II Sağlık Müdürü		Yalı Yardımcısı
3.1.5	İlk Yardım Eğitimi Sınav İşlemleri Alt Süreci	Meltem ÖZDEMİR	Dilek ÖZGÜL	Muhammet MELİKOĞULLARI	Başkan Yardımcısı	Başkan			Başkan
3.1.6	Personel Modül Eğitimleri İşlemleri Alt Süreci	Muhammet MELİKOĞULLARI	Hasan ERDOĞAN		Başkan Yardımcısı	Başkan			II Sağlık Müdürü
3.1.7	Acil Sağlık Hizmetleri Toplantı İşlemleri Alt Süreci	Müzeyyen KOÇALI	Dilek ÖZGÜL		Başkan Yardımcısı	Başkan			Yalı Yardımcısı
3.1.8	Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları, Ambulanlar ve İlk Yardım Eğitim Merkezleri Denetim İşlemleri Alt Süreci	Müzeyyen KOÇALI	Muhammet MELİKOĞULLARI	Aslı DÖNMEZ	Başkan Yardımcısı	Başkan			II Sağlık Müdürü
3.2.1	Yeni Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı Alt Süreci	Nagihan AKSEL	Dr.Bayram Ali GÜVELİOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			II Sağlık Müdürü
3.2.2	UMKE Faaliyet Planı Alt Süreci	Nagihan AKSEL	Dr.Bayram Ali GÜVELİOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			II Sağlık Müdürü
3.2.3	İç Kontrol Eylem Planı Alt Süreci	Nagihan AKSEL	Dr.Bayram Ali GÜVELİOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			II Sağlık Müdürü
3.2.4	UMKE Bölge Tatbikatları Alt Süreci	Nagihan AKSEL	Dr.Bayram Ali GÜVELİOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			II Sağlık Müdürü
3.2.5	UMKE İl Tatbikatları Alt Süreci	Nagihan AKSEL	Dr.Bayram Ali GÜVELİOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			II Sağlık Müdürü
3.2.6	UMKE Geliştirme Eğitimleri Alt Süreci	Nagihan AKSEL	Dr.Bayram Ali GÜVELİOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			II Sağlık Müdürü
3.2.7	KBRN Eğitimleri Alt Süreci	Tülay BİLMEZ	Dr.Bayram Ali GÜVELİOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			II Sağlık Müdürü
3.2.8	UMKE Temel Eğitimleri Alt Süreci	Tülay BİLMEZ	Dr.Bayram Ali GÜVELİOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			II Sağlık Müdürü
3.2.9	UMKE Temel Eğitimleri Alt Süreci	Tülay BİLMEZ	Dr.Bayram Ali GÜVELİOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			II Sağlık Müdürü
3.2.10	Hastane Tarafından Gönderilen HAP Klavuzlarının Standart Uygunluğunun Değerlendirilmesi Alt Süreci	Tülay BİLMEZ	Dr.Bayram Ali GÜVELİOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			II Sağlık Müdürü
3.2.11	Hastane Tarafından Gönderilen HAP Klavuzlarının Standart Uygunluğunun Değerlendirilmesi Alt Süreci	Tülay BİLMEZ	Dr.Bayram Ali GÜVELİOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			II Sağlık Müdürü
3.2.12	HAP Masa Başı Tatbikatların Değerlendirilmesi Alt Süreci	Tülay BİLMEZ	Dr.Bayram Ali GÜVELİOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			II Sağlık Müdürü
3.2.13	HAP İcra Tatbikatlarının Değerlendirilmesi Alt Süreci	Tülay BİLMEZ	Dr.Bayram Ali GÜVELİOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			II Sağlık Müdürü
3.3.1	Afet ve Acil Durumlarında, KBRN olaylarında İl Yöneticilerine ve Bakanlık Merkez Teşkilatı ilgili birimlerine bilgi akışının sağlanması alt süreci	Nagihan AKSEL	Dr.Bayram Ali GÜVELİOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			II Sağlık Müdürü
3.3.2	Afet, olağan dışı durumlar, KBRN olayları ile ilgili yapılan İl, bölge, ulusal tatbikatlarda SAKOM'un aktif kullanılması alt süreci	Tülay BİLMEZ	Dr.Bayram Ali GÜVELİOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			II Sağlık Müdürü
3.3.3	SAKOM iletişim araçlarının aktif tutulması Alt Süreci	Uğur DANIŞ	Dr.Bayram Ali GÜVELİOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			II Sağlık Müdürü
3.3.1	Afet ve Acil Durumlarında, KBRN olaylarında İl Yöneticilerine ve Bakanlık Merkez Teşkilatı ilgili birimlerine bilgi akışının sağlanması alt süreci	Nagihan AKSEL	İbrahim ŞAHİN	Dr.Bayram Ali GÜVELİOĞLU	Başkan Yardımcısı	Başkan			II Sağlık Müdürü
3.3.2	Afet, olağan dışı durumlar, KBRN olayları ile ilgili yapılan İl, bölge, ulusal tatbikatlarda SAKOM'un aktif kullanılması alt süreci	Tülay BİLMEZ	Nagihan AKSEL	Dr.Bayram Ali GÜVELİOĞLU	Başkan Yardımcısı	Başkan			II Sağlık Müdürü
3.3.3	SAKOM iletişim araçlarının aktif tutulması Alt Süreci	Uğur DANIŞ	Tülay BİLMEZ	Dr.Bayram Ali GÜVELİOĞLU	Başkan Yardımcısı	Başkan			II Sağlık Müdürü