

 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI	<b>SORUMLULUK MATRİSİ FORMU</b>				 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
	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: **ACIL SAĞLIK 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)
3.1.1	Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi İşlemleri Alt Süreci	Muhammet MELİKOĞULLU	Hasan ERDOĞAN		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
3.1.2	Ambulans Uygunluk Belgesi İşlemleri Alt Süreci	Muhammet MELİKOĞULLU	Dincer AKBULU	Hasan ERDOĞAN	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
3.1.3	İlk Yardım Eğitim Merkezi Açma İşlemleri Alt Süreci	Sultan SELÇUK YAŞAR	Sungur TOKAY	Dr. Nazım ERDOĞAN	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
3.1.4	İlk Yardım Eğitim İşlemleri Alt Süreci	Sultan SELÇUK YAŞAR	Sungur TOKAY	Dr. Nazım ERDOĞAN	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü		Vali Yardımcısı
3.1.5	İlk Yardım Eğitimi Sınav İşlemleri Alt Süreci	Sultan SELÇUK YAŞAR	Sungur TOKAY	Dr. Nazım ERDOĞAN	Başkan Yardımcısı	Başkan			Başkan
3.1.6	Personel Modül Eğitim İşlemleri Alt Süreci	Muhammet MELİKOĞULLU	Hasan ERDOĞAN		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
3.1.7	Acil Sağlık Hizmetleri Toplantı İşlemleri Alt Süreci	Sultan SELÇUK YAŞAR	Dr. Nazım ERDOĞAN		Başkan Yardımcısı	Başkan			Vali Yardımcısı
3.1.8	Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları, Ambulanslar ve İlk Yardım Eğitim Merkezleri Denetim İşlemleri Alt Süreci	Muhammet MELİKOĞULLU	Hasan ERDOĞAN	Dr. Nazım ERDOĞAN	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
3.2.1	Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı Alt Süreci	Bahadır ŞAPAK	Dr. Bayram Ali GÜVELOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
3.2.2	UMKE Faaliyet Planı Alt Süreci	Bahadır ŞAPAK	Dr. Bayram Ali GÜVELOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
3.2.3	İç Kontrol Eylem Planı Alt Süreci	Bahadır ŞAPAK	Dr. Bayram Ali GÜVELOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
3.2.4	UMKE Bölge Tatbikatları Alt Süreci	Bahadır ŞAPAK	Dr. Bayram Ali GÜVELOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
3.2.5	UMKE İl Tatbikatları Alt Süreci	Bahadır ŞAPAK	Dr. Bayram Ali GÜVELOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
3.2.6	Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) Alt Süreci	Bahadır ŞAPAK	Dr. Bayram Ali GÜVELOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
3.2.7	UMKE Geliştirme Eğitimleri Alt Süreci	Tülay BİLMEZ	Dr. Bayram Ali GÜVELOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
3.2.8	UMKE Temel Eğitimleri Alt Süreci	Tülay BİLMEZ	Dr. Bayram Ali GÜVELOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
3.2.9	UMKE Temel Eğitimleri Alt Süreci	Tülay BİLMEZ	Dr. Bayram Ali GÜVELOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
3.2.10	Hastane Tarafından Gönderilen HAP Klavuzlarının Standart Uygunluğunun Değerlendirilmesi Alt Süreci	Tülay BİLMEZ	Dr. Bayram Ali GÜVELOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
3.2.11	Hastane Tarafından Gönderilen HAP Klavuzlarının Standart Uygunluğunun Değerlendirilmesi Alt Süreci	Tülay BİLMEZ	Dr. Bayram Ali GÜVELOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
3.2.12	HAP Masa Baş Tatbikatlarının Değerlendirilmesi Alt Süreci	Tülay BİLMEZ	Dr. Bayram Ali GÜVELOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
3.2.13	HAP İcra Tatbikatlarının Değerlendirilmesi Alt Süreci	Tülay BİLMEZ	Dr. Bayram Ali GÜVELOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
3.3.3.1	Afet ve acil durumlarda il genelinde bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarından 112 Komuta Kontrol Merkezinde görevli personellerimize düzenli ve resmi bilgi alınması Alt Süreci	Tülay BİLMEZ	Dr. Bayram Ali GÜVELOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
3.3.3.1	Afet ve acil durumlarda ilgili tüm taraflarla hizmetin koordinasyonunun sağlanması alt süreci	Tülay BİLMEZ	Dr. Bayram Ali GÜVELOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
3.3.3.1	İl genelinde kamu ve tüzel kişiler ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarından görev alanı ile ilgili bilgileri başkanlık SAKOM'a iletilmesi alt süreci.	Tülay BİLMEZ	Dr. Bayram Ali GÜVELOĞLU		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü