

 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: 02		Revizyon Tarihi: 01/01/2023			
Harcama Birimi Adı: MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ									
Daire Başkanlığı / Başkanlık Adı:DESTEK 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)
6.1.1	Risk Analizi İşlemleri Alt Süreci	Elçin AYDOĞDU	Dr. Ali Koray KENZİMAN	Zinnet KURTULUŞ	Elçin AYDOĞDU	Dr. Ali Koray KENZİMAN	Mustafa YILDIZ		Hatice EHLİZ SEDEF
6.1.2	Ramakkala Olay Bildirimleri Alt Süreci	Elçin AYDOĞDU	Dr. Ali Koray KENZİMAN	Zinnet KURTULUŞ	Elçin AYDOĞDU	Dr. Ali Koray KENZİMAN	Mustafa YILDIZ		Hatice EHLİZ SEDEF
6.1.3	İş Kazaları Bildirim İşlemleri Alt Süreci	Elçin AYDOĞDU	Dr. Ali Koray KENZİMAN	Zinnet KURTULUŞ	Elçin AYDOĞDU	Dr. Ali Koray KENZİMAN	Mustafa YILDIZ		Hatice EHLİZ SEDEF
6.1.4	Acil Durum Eylem Planı Alt Süreci	Elçin AYDOĞDU	Dr. Ali Koray KENZİMAN	Zinnet KURTULUŞ	Elçin AYDOĞDU	Dr. Ali Koray KENZİMAN	Mustafa YILDIZ		Hatice EHLİZ SEDEF
6.1.5	İşg Eğitimleri İşlemleri Alt Süreci	Zinnet KURTULUŞ	Dr. Ali Koray KENZİMAN	Elçin AYDOĞDU	Zinnet KURTULUŞ	Dr. Ali Koray KENZİMAN	Mustafa YILDIZ		Hatice EHLİZ SEDEF
6.1.6	İşg Kurulları Alt Süreci	Dr. Ali Koray KENZİMAN	Elçin AYDOĞDU	Uzm. Dr. Nasır NESANIR	Elçin AYDOĞDU	Dr. Ali Koray KENZİMAN	Mustafa YILDIZ		Hatice EHLİZ SEDEF
6.1.7	İşe Giriş Muayeneleri/Sağlık Gözetimi Alt Süreci	Dr. Nezaket ÇAKAR ÖZPOLAT	Uzm. Dr. Nasır NESANIR	Dr. Ali Koray KENZİMAN	Dr. Ali Koray KENZİMAN	Mustafa YILDIZ			Hatice EHLİZ SEDEF
6.1.8	Personel İş ve İşlemleri Alt Süreci	Nilgün HARMANYERİ	Elçin AYDOĞDU		Nilgün HARMANYERİ	Dr. Ali Koray KENZİMAN	Mustafa YILDIZ		Hatice EHLİZ SEDEF
6.1.10	Gelen Giden Evrak Alt Süreci	Nilgün HARMANYERİ	Elçin AYDOĞDU		Nilgün HARMANYERİ	Dr. Ali Koray KENZİMAN	Mustafa YILDIZ		Hatice EHLİZ SEDEF
6.1.11	Yatırım Planlama (TekliflerinHazırlanması) Ve Emlak İşleri İle İlgili İşlerin Takibi Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı	Destek Hizmetleri Başkanı		
6.1.12	Proje Hazırlanması İle İlgili İşler Alt Süreci				Fuat İŞLEK	Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı	Destek Hizmetleri Başkanı		
6.1.13	Yeni Yapım Projesi İle İlgili İşler Alt Süreci				Fuat İŞLEK	Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı	Destek Hizmetleri Başkanı		
6.1.14	Bakım Ve Onarım İle İlgili İşlemlerin Takibi Alt Süreci				Fuat İŞLEK	Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı	Destek Hizmetleri Başkanı		
6.1.15	Yıkım Kararları Alt Süreci				Fuat İŞLEK	Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı	Destek Hizmetleri Başkanı		
6.1.16	Yatırım Projelerinin Takibi, Sisteme Giriş İşlemlerinin Yapılması, Brifing, Faaliyet Raporu, Sunum vb. Bilgilerin Hazırlanması Alt Süreci	Birim Çalışanı			Fuat İŞLEK	Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı	Destek Hizmetleri Başkanı		
6.1.17	Kamu Sağlık Tesislerinin Bütçe ve Yatırım Tekliflerinin Hazırlanması ve Bakanlığa Sunulması Alt Süreci	Birim Çalışanı			Fuat İŞLEK	Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı	Destek Hizmetleri Başkanı		
6.1.18	Taşınır Kayıt Yetkililerinin Belirlenmesi İşlem ve Alt Süreci	Birim Çalışanı			Yakup GÜLDİKEN, Hasan BAYAT	Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı	Destek Hizmetleri Başkanı		
6.1.19	Malzeme Taleplerinin Alınması, Değerlendirilmesi Alt Süreci	Birim Çalışanı	Alaettin REÇBER		Yakup GÜLDİKEN, Hasan BAYAT	Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı	Destek Hizmetleri Başkanı		
6.1.20	Taleplerin Satın Alma Birimine Gönderilmesi Alt Süreci	Birim Çalışanı	Alaettin REÇBER		Yakup GÜLDİKEN, Hasan BAYAT	Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı	Destek Hizmetleri Başkanı		
6.1.21	Kabulu Yapılan Mal ve Malzemelerin Depoya Alınması Alt Süreci	Birim Çalışanı	Alaettin REÇBER		Yakup GÜLDİKEN, Hasan BAYAT	Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı	Destek Hizmetleri Başkanı		
6.1.22	Belgelerin Tahakkuk Birimine Gönderilmesi Alt Süreci	Birim Çalışanı	Alaettin REÇBER		Yakup GÜLDİKEN, Hasan BAYAT	Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı	Destek Hizmetleri Başkanı		
6.1.23	Tüketim Raporlarının Bildirilmesi Alt Süreci	Birim Çalışanı	Alaettin REÇBER		Yakup GÜLDİKEN, Hasan BAYAT	Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı	Destek Hizmetleri Başkanı		
6.1.24	Hurda Malzemelerin Tespit Edilmesi Alt Süreci	Birim Çalışanı	Alaettin REÇBER		Yakup GÜLDİKEN, Hasan BAYAT	Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı	Destek Hizmetleri Başkanı		
6.1.25	Döner Sermaye Bütçesi MKYS TDMS Uyumunun Sağlanması Alt Süreci	Birim Çalışanı	Alaettin REÇBER		Yakup GÜLDİKEN, Hasan BAYAT	Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı	Destek Hizmetleri Başkanı		
6.1.26	Bağlı Birimlerin Stok Takiplerinin Yapılması Alt Süreci	Birim Çalışanı	Alaettin REÇBER		Yakup GÜLDİKEN, Hasan BAYAT	Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı	Destek Hizmetleri Başkanı		
6.1.27	Taşınır ve Taşınmaz Kira İşlemleri Alt Süreci	Birim Çalışanı	Alaettin REÇBER		Yakup GÜLDİKEN, Hasan BAYAT	Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı	Destek Hizmetleri Başkanı		
6.1.28	Taşınırın kontrolü, Sayınlar ve Yıl Sonu İşlemleri Alt Süreci	Birim Çalışanı	Alaettin REÇBER		Yakup GÜLDİKEN, Hasan BAYAT	Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı	Destek Hizmetleri Başkanı		
6.1.29	Hizmet Araçlarının Takibi Alt Süreci	Birim Çalışanı	Metin BADAR	Alaettin REÇBER	Yakup GÜLDİKEN, Hasan BAYAT	Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı	Destek Hizmetleri Başkanı		
6.2.1	Bilgilendirme Dosyasının Hazırlanması Alt Süreci	ZEKİ ÇETER	ÖZCAN YENİAY		HASAN TANDOĞAN	Hatice EHLİZ SEDEF			EMRAH CEVİZ
6.2.2	İç Kontrolde Yönelik Farkındalığın Artırılması İçin Elektronik(E posta) Yayınlar Yapılması Alt Süreci	ZEKİ ÇETER	ÖZCAN YENİAY		HASAN TANDOĞAN	Hatice EHLİZ SEDEF			EMRAH CEVİZ
6.2.3	Web Sayfasında Bulunan İç Kontrol Sekmesinin Güncellenmesi Alt Süreci	ZEKİ ÇETER	ÖZCAN YENİAY		HASAN TANDOĞAN	Hatice EHLİZ SEDEF			EMRAH CEVİZ
6.2.4	Çalışan Personele Yönelik İç Kontrol Sistemi Eğitimlerinin Yapılması Alt Süreci	ZEKİ ÇETER	ÖZCAN YENİAY		HASAN TANDOĞAN	Hatice EHLİZ SEDEF			EMRAH CEVİZ
6.2.5	"Etik Davranış İlkelerinin" tüm personele e-Posta Olarak Gönderilmesi Alt Süreci	ZEKİ ÇETER	ÖZCAN YENİAY		HASAN TANDOĞAN	Hatice EHLİZ SEDEF			EMRAH CEVİZ
6.2.6	Kurumun Misyon ve Vizyonunun Personelce Benimsenmesine Yönelik Çalışmalar Alt Süreci	ZEKİ ÇETER	ÖZCAN YENİAY		HASAN TANDOĞAN	Hatice EHLİZ SEDEF			EMRAH CEVİZ
6.2.7	Etik Davranış İlkeleri Doğrultusunda "Etik Slogan (Mesaj)" Belirlenmesi Alt Süreci	ZEKİ ÇETER	ÖZCAN YENİAY		HASAN TANDOĞAN	Hatice EHLİZ SEDEF			EMRAH CEVİZ
6.2.8	Teşkilat Şeması Hazırlanması Alt Süreci	ZEKİ ÇETER	ÖZCAN YENİAY		HASAN TANDOĞAN	Hatice EHLİZ SEDEF			EMRAH CEVİZ
6.2.9	Harcama Birimi Düzeyinde Hassas Görev Envanterinin Oluşturulması Alt Süreci	ZEKİ ÇETER	ÖZCAN YENİAY		HASAN TANDOĞAN	Hatice EHLİZ SEDEF			EMRAH CEVİZ
6.2.10	Harcama Birimi Düzeyinde Risk Değerlendirme Raporunun Oluşturulması Alt Süreci	ZEKİ ÇETER	ÖZCAN YENİAY		HASAN TANDOĞAN	Hatice EHLİZ SEDEF			EMRAH CEVİZ
6.2.11	Muhasebe Yetkilileri Tarafından Görev Alanı İle İlgili Sık Karşılaşılan Sorunlar Hakkında Eğitim Verilmesi Alt Süreci	ZEKİ ÇETER	ÖZCAN YENİAY		HASAN TANDOĞAN	Hatice EHLİZ SEDEF			EMRAH CEVİZ
6.2.12	Sözleşme İmzalayan İdarecilerin USES Eğitimlerinin Takip Edilmesi Alt Süreci	ZEKİ ÇETER	ÖZCAN YENİAY		HASAN TANDOĞAN	Hatice EHLİZ SEDEF			EMRAH CEVİZ
6.2.13	Hastane/ADSM'lerin Mali İş Süreçlerinin Oluşturulması Alt Süreci	ZEKİ ÇETER	ÖZCAN YENİAY		HASAN TANDOĞAN	Hatice EHLİZ SEDEF			EMRAH CEVİZ
6.2.14	Yönetim Kararlılık Beyanı Hazırlama Alt Süreci	ZEKİ ÇETER	ÖZCAN YENİAY		HASAN TANDOĞAN	Hatice EHLİZ SEDEF			EMRAH CEVİZ
6.2.15	Standart Dosya Planı Kodlarına İlişkin Eğitim Düzenlenmesi Alt Süreci	ZEKİ ÇETER	ÖZCAN YENİAY		HASAN TANDOĞAN	Hatice EHLİZ SEDEF			EMRAH CEVİZ
6.2.16	Personele Memnuniyet Anketi Yapılması Alt Süreci	ZEKİ ÇETER	ÖZCAN YENİAY		HASAN TANDOĞAN	Hatice EHLİZ SEDEF			EMRAH CEVİZ
6.2.17	Harcama Birimi Düzeyinde Rapor Döküm Formu Hazırlama Alt Süreci	ZEKİ ÇETER	ÖZCAN YENİAY		HASAN TANDOĞAN	Hatice EHLİZ SEDEF			EMRAH CEVİZ
6.2.18	Yönetici Tarafından Kurumsallaşma Kapsamında Personeli İle Toplantı Düzenlenmesi Alt Süreci	ZEKİ ÇETER	ÖZCAN YENİAY		HASAN TANDOĞAN	Hatice EHLİZ SEDEF			EMRAH CEVİZ
6.2.19	Başkanlık ve Birim Düzeyinde Yapılacak İç Kontrol Çalışmalarının Takip ve Koordinasyonu Alt Süreci	ZEKİ ÇETER	ÖZCAN YENİAY		HASAN TANDOĞAN	Hatice EHLİZ SEDEF			EMRAH CEVİZ
6.2.20	Aile Hekimliği Laboratuvar Tetkik Bedellerinin Faturalandırılması Alt Süreci	Gelir Tahakkuk Memuru	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Destek Hizmetleri Başk.Yard.	Destek Hizmetleri Başkanı			

6.2.21	Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Ücretlendirilmesi Alt Süreci	Gelir Tahakkuk Memuru	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Destek Hizmetleri Başk.Yard.	Destek Hizmetleri Başkanı			
6.2.22	Su Analiz Hizmetlerinin Faturalandırılması Alt Süreci	Gelir Tahakkuk Memuru	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Destek Hizmetleri Başk.Yard.	Destek Hizmetleri Başkanı			
6.2.23	İşyeri Hekimliği Ve İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetlerinin Faturalandırılması Alt Süreci	Gelir Tahakkuk Memuru	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Destek Hizmetleri Başk.Yard.	Destek Hizmetleri Başkanı			
6.2.24	112 Acil Sağlık Hizmetlerinin Faturalandırılması Alt Süreci	Gelir Tahakkuk Memuru	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Destek Hizmetleri Başk.Yard.	Destek Hizmetleri Başkanı			
6.2.25	Protokol Karşılığı Sunulan Hizmetlerin Faturalandırılması Alt Süreci	Gelir Tahakkuk Memuru	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Destek Hizmetleri Başk.Yard.	Destek Hizmetleri Başkanı			
6.2.26	Müdürliğümüz Tarafından Sunulan Eğitim Hizmetlerinin Faturalandırılması Alt Süreci	Gelir Tahakkuk Memuru	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Destek Hizmetleri Başk.Yard.	Destek Hizmetleri Başkanı			
6.2.27	Takip Ve Kontrol İşlemleri Alt Süreci	Gelir Tahakkuk Memuru	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Destek Hizmetleri Başk.Yard.	Destek Hizmetleri Başkanı			
6.2.28	Tahakkuk Ettirilen Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi Alt Süreci	Gelir Tahakkuk Memuru	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Destek Hizmetleri Başk.Yard.	Destek Hizmetleri Başkanı			
6.2.29	Kamu Zararlarının Tahsil ve Takibi Alt Süreci	Hulusi GEZERGÜN			Destek Hizmetleri Başk.Yard.	Destek Hizmetleri Başkanı			EMRAH CEVİZ
6.2.30	Döner Sermaye Yıl Bütçesi Tertipleri Arası Aktarım İşlemleri Alt Süreci	Birim Çalışanı			Destek Hizmetleri Başk.Yard.				
6.2.31	İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme İşlemleri Alt Süreci	Özcan YENİAY	Zeki ÇETER		HASAN TANDOĞAN				AV.HATICE EHLİZ SEDEF
6.2.32	Ödenek Kontrolü İşlemi Alt Süreci	HASAN DÜZ			HASAN TANDOĞAN				AV.HATICE EHLİZ SEDEF
6.2.33	Genel Bütçe Üzerinden Gelen Yemek Yardımlarının Yemekhane Hesaplarına Aktarılmasını Sağlamak Alt Süreci	HASAN DÜZ			HASAN TANDOĞAN				AV.HATICE EHLİZ SEDEF
6.2.34	Aylık olarak Muhtasar Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi KDV Tevkifat Beyannamesi hazırlanması Alt Süreci	YILMAZ BEZEK	HASAN DÜZ		HASAN TANDOĞAN				AV.HATICE EHLİZ SEDEF
6.2.35	Harcama talimatı onayı vermek Alt Süreci	HASAN DÜZ			HASAN TANDOĞAN				AV.HATICE EHLİZ SEDEF
6.2.36	Akaryakıt alımı için ödenek isteme ve ödeme Alt Süreci	GÜLBAHAR MAT	HASAN DÜZ		HASAN TANDOĞAN				AV.HATICE EHLİZ SEDEF
6.2.37	Taahhüt Bakım Onarım, Laboratuvar hizmetleri Ödeme Alt Süreci	GÜLBAHAR MAT	FARUK ŞAHİN		HASAN TANDOĞAN				AV.HATICE EHLİZ SEDEF
6.2.38	Doğrudan temin ve ihale ile alımı yapılan mal ve hizmet alımlarına ait ödeme Alt Süreci	RUŞİDE KULA	GÜLBAHAR MAT	MUHAMMET ALİ KUTLAY	HASAN TANDOĞAN				AV.HATICE EHLİZ SEDEF
6.2.39	Basın ilan kurumuna ait faturaların ödeme Alt Süreci	KADER PALULUOĞLU			HASAN TANDOĞAN				AV.HATICE EHLİZ SEDEF
6.2.40	Araç Sigorta Poliçesi Ödemesi Alt Süreci	MUHAMMET ALİ KUTLAY	GÜLBAHAR MAT	RUŞİDE KULA	HASAN TANDOĞAN				AV.HATICE EHLİZ SEDEF
6.2.41	Su ve Elektrik Abonelik ve Fatura Ödemeleri Alt Süreci	FARUK ŞAHİN			HASAN TANDOĞAN				AV.HATICE EHLİZ SEDEF
6.2.42	Resmi Mühür Alımları ve Ödemeleri Alt Süreci	HASAN DÜZ			HASAN TANDOĞAN				AV.HATICE EHLİZ SEDEF
6.2.43	Taşınmaz Kira Ödemeleri Alt Süreci	GÜLBAHAR MAT	MUHAMMET ALİ KUTLAY		HASAN TANDOĞAN				AV.HATICE EHLİZ SEDEF
6.2.44	Tıbbi Atık Fatura Ödemeleri Alt Süreci	GÜLBAHAR MAT	KADER PALULUOĞLU	HASAN DÜZ	HASAN TANDOĞAN				AV.HATICE EHLİZ SEDEF
6.2.45	Mahkeme Kararı Ödemesi Alt Süreci	MURAT KAYMACI	HASAN DÜZ		HASAN TANDOĞAN				AV.HATICE EHLİZ SEDEF
6.2.46	İhale (Doğrudan Temin) İşlemleri Alt Süreci	Musa DEMİR	Elif TIRYAKI-Selin ARSLANHAN	Aylin KABAĞCI	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Hasan TANDOĞAN	HATİCE EHLİZ	EMRAH CEVİZ
6.2.47	İhale İşlemleri Alt Süreci	Bilal AKDENİZ	Gaye KURT ÜMIT	Meryem ALGÜL-Musa DEMİR	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Hasan TANDOĞAN	HATİCE EHLİZ	EMRAH CEVİZ
6.2.48	İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi Alt Süreci	Bilal AKDENİZ	Yıldız ASLAN	Meryem ALGÜL-Musa DEMİR	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Hasan TANDOĞAN	HATİCE EHLİZ	EMRAH CEVİZ
6.2.49	Malzeme Ofisi Mal Alımı Alt Süreci	Musa DEMİR	Yıldız ASLAN	Meryem ALGÜL-Musa DEMİR	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Hasan TANDOĞAN	HATİCE EHLİZ	EMRAH CEVİZ
6.2.50	Yaklaşık Maliyet Hesaplama İşlemleri Alt Süreci	Bilal AKDENİZ	Yıldız ASLAN-DİLBER ŞEYHANLIGİL	Meryem ALGÜL-Musa DEMİR	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Hasan TANDOĞAN	HATİCE EHLİZ	EMRAH CEVİZ
6.2.51	İhale Onay Belgesinin Hazırlanması Alt Süreci	Bilal AKDENİZ	Yıldız ASLAN-DİLBER ŞEYHANLIGİL	Meryem ALGÜL-Musa DEMİR	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Hasan TANDOĞAN	HATİCE EHLİZ	EMRAH CEVİZ
6.2.52	Eğitim Hizmeti Alımı Alt Süreci						Hasan TANDOĞAN	HATİCE EHLİZ	EMRAH CEVİZ
6.2.53	Zeyilname düzenlenmesi Alt Süreci	Bilal AKDENİZ	Yıldız ASLAN-DİLBER ŞEYHANLIGİL	Meryem ALGÜL-Musa DEMİR	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Hasan TANDOĞAN	HATİCE EHLİZ	EMRAH CEVİZ
6.2.54	Teklif zarflarının kabul edilmesi Alt Süreci	Bilal AKDENİZ	Yıldız ASLAN-DİLBER ŞEYHANLIGİL	Meryem ALGÜL-Musa DEMİR	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Hasan TANDOĞAN	HATİCE EHLİZ	EMRAH CEVİZ
6.2.55	Firma Numunelerinin Değerlendirilmesi Alt Süreci	İhale Komisyon üyeleri	İhale Komisyon üyeleri	İhale Komisyon üyeleri	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Hasan TANDOĞAN	HATİCE EHLİZ	EMRAH CEVİZ
6.2.56	Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi Alt Süreci	Bilal AKDENİZ	AYŞE İNCE	Meryem ALGÜL-Musa DEMİR	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Hasan TANDOĞAN	HATİCE EHLİZ	EMRAH CEVİZ
6.2.57	Sözleşmenin imzalanması Alt Süreci	Bilal AKDENİZ	AYŞE İNCE	Meryem ALGÜL-Musa DEMİR	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Hasan TANDOĞAN	HATİCE EHLİZ	EMRAH CEVİZ
6.2.58	Sözleşmeye Davet Alt Süreci	Bilal AKDENİZ	AYŞE İNCE	Meryem ALGÜL-Musa DEMİR	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Hasan TANDOĞAN	HATİCE EHLİZ	EMRAH CEVİZ
6.2.59	Teminat İadesinin Gerçekleştirilmesi Alt Süreci	Musa DEMİR	BİLAL AKDENİZ	Dilber ŞEYHANLIGİL-AYŞE İNCE	Doğan ERDOĞAN	Arzu Ayşe MENDİL	Hasan TANDOĞAN	HATİCE EHLİZ	EMRAH CEVİZ
6.2.60	Ticari Alan Kiralama İhalesi Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Uzmanı	Başkan Yrd.	BAŞKAN	EMRAH CEVİZ
6.2.61	İş Artışı Yapılması Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Uzmanı	Başkan Yrd.	BAŞKAN	EMRAH CEVİZ
6.2.62	Fesih ve Yasaklama İşlemleri Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Uzmanı	Başkan Yrd.	BAŞKAN	EMRAH CEVİZ
6.2.63	657 Kadrolu Çalışan Memur Personel Maaş İşlemleri Alt Süreci	EMİNE ELMAS	ZEYNEP ÇİĞİLLİ	NAGHAN DEMIRKAN	YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.2.64	Sözleşmeli (4924'ü) Personel Maaş İşlemleri Alt Süreci	İSMAIL AYTEN	YUNUS UZUN		YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.2.65	663 say. KHK ile Geçen Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Maaş İşlemleri Alt Süreci	İSMAIL AYTEN	YUNUS UZUN		YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.2.66	Sözleşmeli Personel (657 4/B) Maaş İşlemleri Alt Süreci	İSMAIL AYTEN	YUNUS UZUN		YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ

6.2.67	Sözleşmeli Personel Aile Hekimi, Aile Sağlığı Elemansı Maaş İşlemleri Alt Süreci	HAKAN ULU	MESUT UYSALOĞLU	OĞUR YÜCEL	YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.2.68	696 KHK 375.Mad. ile Geçen Sürekli İşçi (657 4/D) Personel Maaş İşlemleri Alt Süreci	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK		YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.2.69	6111 Say. Kanun ile Geçen Sürekli İşçi (657 4/D) Personel Maaş İşlemleri Alt Süreci	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK		YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.2.70	Yurtiçi Geçici Görev Yolluk İşlemleri (Tüm Personelin) Alt Süreci	ELİF SOLGUN			YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK			HATİCE EHLİZ SEDEF
6.2.71	Yurtiçi Sürekli(Tayin) Görev Yolluk İşlemleri Alt Süreci	NAGİHAN DEMİRKAN			YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK			HATİCE EHLİZ SEDEF
6.2.72	Emekli Yolluk İşlemleri (657) Alt Süreci	NAGİHAN DEMİRKAN			YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK			HATİCE EHLİZ SEDEF
6.2.73	Aile Sağlığı Merkezi Gider Ödeneği İşlemi Alt Süreci	HAKAN ULU	MESUT UYSALOĞLU	OĞUR YÜCEL	YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.2.74	Ek Ders Ücretleri İşlemi (657) Alt Süreci	ZEYNEP ÇİĞİLLİ			YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK			HATİCE EHLİZ SEDEF
6.2.75	Stajyer Öğrenci Ücreti İşlemi Alt Süreci	YILMAZ BEZEK			YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.2.76	ASM Boy Birim Ödeneği İşlemi Alt Süreci	YASEMİN YALDIZ			YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK			HATİCE EHLİZ SEDEF
6.2.77	Maaş Nakil İlimzaberi İşlemleri (Tüm Personelin) Alt Süreci	EMİNE ELMAS	ZEYNEP ÇİĞİLLİ	NAGİHAN DEMİRKAN	YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK			HATİCE EHLİZ SEDEF
6.2.78	14 Günlük Fark Maaş İşlemleri (657, 4/B, İşçi, Kadro Karşılığı) Alt Süreci	EMİNE ELMAS	İSMAİL AYTEN	ALİ ÖZDEMİR	YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.2.79	ASM' ye İlçelerden Geçici Görevlendirilen Personele Yapılan Ödeme İşlemi Alt Süreci	HAKAN ULU	MESUT UYSALOĞLU	OĞUR YÜCEL	YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK			HATİCE EHLİZ SEDEF
6.2.80	Fili Hizmet Süresi Zammı İşlemleri (657, 4/B, ASE, AH.) Alt Süreci	HAKAN ULU	EMİNE ELMAS	İSMAİL AYTEN	YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK			HATİCE EHLİZ SEDEF
6.2.81	Banka Promosyonu İşlemi Alt Süreci	YASEMİN YALDIZ			YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK			HATİCE EHLİZ SEDEF
6.2.82	İkfalet Yüklenme Senedi İşlemi Alt Süreci	EMİNE ELMAS	ZEYNEP ÇİĞİLLİ	NAGİHAN DEMİRKAN	YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK			HATİCE EHLİZ SEDEF
6.2.83	SGK Pirim ve Emekli Keseneği İşlemleri Alt Süreci	HAKAN ULU	EMİNE ELMAS	İSMAİL AYTEN	YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.2.84	Kişİ Borçlanması İşlemleri (657, 4/B, Kadro Karşılığı) Alt Süreci	EMİNE ELMAS	İSMAİL AYTEN		YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK			HATİCE EHLİZ SEDEF
6.2.85	Kıst (Ek Bordro) Maaş İşlemleri (657, 4/B,4924, AH., ASE., Kadro Karşılığı) Alt Süreci	EMİNE ELMAS	İSMAİL AYTEN		YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK			HATİCE EHLİZ SEDEF
6.2.86	ASM Tetkik (Sarf) Ödeneği İşlemleri Alt Süreci	HAKAN ULU	MESUT UYSALOĞLU	OĞUR YÜCEL	YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.2.87	Giyecek Yardımı Ödeme İşlemleri (657, İşçi) Alt Süreci	EMİNE ELMAS	İSMAİL AYTEN	ALİ ÖZDEMİR	YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK			HATİCE EHLİZ SEDEF
6.2.88	Doğum Yardımı Ödeme İşlemi (İşçi) Alt Süreci	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK		YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK			HATİCE EHLİZ SEDEF
6.2.89	Ölüm Yardımı Ödeme İşlemleri (657, İşçi) Alt Süreci	EMİNE ELMAS	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK	YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK			HATİCE EHLİZ SEDEF
6.2.90	BES (Zorunlu Bireysel Emeklilik) İşlemleri Alt Süreci	EMİNE ELMAS	İSMAİL AYTEN	HAKAN ULU	YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.2.91	Fazla Mesai Ödeme İşlemi (İşçi) Alt Süreci	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK		YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.2.92	Kıdem Tazminatı İşlemi (İşçi) Alt Süreci	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK		YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.2.93	İkramiye Ödeme İşlemi (İşçi) Alt Süreci	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK		YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.2.94	İlave Tediye(İşçi) Ödeme İşlemi Alt Süreci	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK		YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.2.95	Evlilik (İşçi) Yardımı Ödeme İşlemi Alt Süreci	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK		YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK			HATİCE EHLİZ SEDEF
6.2.96	Tesvik Pirimi(İşçi) Ödeme İşlemi Alt Süreci	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK		YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.2.97	Toplu İş Sözleşme Farkı Ödeme İşlemi (İşçi) Alt Süreci	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK		YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.2.98	Denge Ödeneği(İşçi) Ödeme İşlemi Alt Süreci	ALİ ÖZDEMİR	YILMAZ BEZEK		YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.2.99	Nöbet Ücretlerinin Ödenmesi İşlemleri Alt Süreci	BAHADİR ŞAHİN	EDA ÖZAKTÜRK		YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.2.100	375 KHK Sabit Ödemelerin Yapılması Alt Süreci	BAHADİR ŞAHİN	EDA ÖZAKTÜRK		YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK			HATİCE EHLİZ SEDEF
6.2.101	Sabit Dışı Döner Sermaye Ek Ödemelerin Gerçekleştirilmesi Alt Süreci	BAHADİR ŞAHİN	EDA ÖZAKTÜRK		YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.2.102	Aylık Mahsuplayma Bordrolarının Düzenlenmesi Alt Süreci	BAHADİR ŞAHİN	EDA ÖZAKTÜRK		YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK			HATİCE EHLİZ SEDEF
6.2.103	Müdür(lüğümüz) Tarafından Sunulan Eğitim Hizmetlerinin Faturalandırılması Alt Süreci	Birim Çalışanı					Destek Hizmetleri Başk.Yard.		
6.2.104	Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası ödemesini yapılması Alt Süreci	ESRA AŞÇI			YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK			HATİCE EHLİZ SEDEF
6.2.105	Döner Sermaye Bütçesi Memur Maaşlarının Yapılması Alt Süreci	ESRA AŞÇI			YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.2.106	Adli İcap ve Nöbet ödemelerini yapması Alt Süreci	ESRA AŞÇI			YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK			HATİCE EHLİZ SEDEF
6.2.107	Tayin Bedeli Hesaplamaları ve Ödemesi Alt Süreci	ESRA AŞÇI			YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.2.108	Ödeme Dosyalarının Banka Sistemine Yüklmesi Alt Süreci	BAHADİR ŞAHİN	İSMAİL AYTEN	HAKAN ULU	YASEMİN YALDIZ	ENVER ÇELİK	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.2.109	Kamu Sağlık Tesislerinin Bütçe ve Yatırım Tekliflerinin Hazırlanması ve Bakanlığa Sunulması Alt Süreci						Gerçekleştirme Görevlisi		
6.2.110	Taşınır ve Taşınmaz Kira İşlemleri Alt Süreci	Hulusi GEZERGÜN					Hasan TANDOĞAN	Hatice EHLİZ SEDEF	EMRAH CEVİZ
6.3.1	Sağlık Bilgişim Ağı İzleme ve Müdahale Alt Süreci	Atakan KESKİN	Azime GÖK	NiLufer ERDOĞAN	Cezmi BAŞKONUŞ	Mustafa YILDIZ	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.3.2	Bilgi Güvenliği Politikalarının Uygulanması Alt Süreci	NiLufer ERDOĞAN	İlhan TOPAL		Cezmi BAŞKONUŞ	Mustafa YILDIZ	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ

6.3.3	Kps İşlemleri Alt Süreci	Cezmi BAŞKONUŞ				Mustafa YILDIZ	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.3.4	EBYS İşlemleri Alt Süreci	Azime GÖK Gaye AYDAN KOCAMAN	Nilüfer ERDOĞAN Onat Subutay SOYKÖK Sabri ÇELİK	Atakan KESKİN Hasan Burak AKGÜL	Cezmi BAŞKONUŞ	Mustafa YILDIZ	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.3.5	E-İMZA Başvuru İşlemleri Alt Süreci	Hasan Burak AKGÜL			Cezmi BAŞKONUŞ	Mustafa YILDIZ	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.3.6	Personel Takip Programının Yönetimi Alt Süreci	Atakan KESKİN	Hasan Burak AKGÜL		Cezmi BAŞKONUŞ	Mustafa YILDIZ	HATİCE EHLİZ SEDEF		EMRAH CEVİZ
6.3.7	Bilgisayar Teknik Bakım/Onarım Temiz Kurulum (Format) İşlemleri Alt Süreci	Ali ŞEKER BOZKAYA GÜVEN	Ali Ramazan İlhan TOPAL	Atakan KESKİN Hasan Burak AKGÜL Sabri ÇELİK	Salim TÜRER Mustafa TAN	Cezmi BAŞKONUŞ	Mustafa YILDIZ	HATİCE EHLİZ SEDEF	EMRAH CEVİZ
6.3.8	Netwrok ve Kablolama İşlemleri Alt Süreci	Atakan KESKİN Hasan Burak AKGÜL Sabri ÇELİK	Ali ŞEKER BOZKAYA GÜVEN	Ali Ramazan İlhan TOPAL	Salim TÜRER Mustafa TAN	Cezmi BAŞKONUŞ	Mustafa YILDIZ	HATİCE EHLİZ SEDEF	EMRAH CEVİZ