



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

## SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
ANTALYA  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi: .../.../.....

Sayfa 1 / 4

Genel Müdürlük/İl Sağlık Müdürlüğü :ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Daire Başkanlığı/Başkanlık :

İŞ (ALT SÜREÇ) KODU	İŞİN ADI	I.SORUMLU	II. SORUMLU	III. SORUMLU	I.KONTROL (PARAF)	II. KONTROL (PARAF)	III. KONTROL (PARAF)	IV. KONTROL (PARAF)	V.KONTROL (İMZA-ONAY)
0.4.1	Hastane verimlilik kriterine göre gelir/giderin belirlenmesi.	Zerrin DİNLER Emine ÇANCI Turgut EREN Sevgi EREN Kübra AKDAĞ Arzu SARAYDERE Pınar KOCA Erdal ASLAN Halil TALAY Kağan ÖZER Memduh YAĞAN	Hülya KAVŞUT Handan KAYA Sedef GÜLŞARI Emine TÖRE Çisem AŞKIN Nurcan ASLAN Esra AKÇA Şükriye TUNCER YILDIRIM Esmâ ÖZTÜRK Günaysen ŞAHİN	Nazire CİNTAY Yiğit Can YALIM Sümeyye DEMİRBUĞA Cem DÖĞDÜ Burcu KAYA Çiğdem YILMAZ Emine USTA YAMAN Serdar YİĞİT Fatma ÇAY BÜET Meral ALAN	Mustafa ÖNGÜÇ	Selcan ÇEVİK	İhsan ÜNLÜ	Hasan YAĞLI	Sevta KULUÖZTÜRK
0.4.2	Yersiz, eksik veya fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesi.	Nazire CİNTAY Yiğit Can YALIM Sümeyye DEMİRBUĞA Cem DÖĞDÜ Burcu KAYA Çiğdem YILMAZ Emine USTA YAMAN Serdar YİĞİT Fatma ÇAY BÜET Meral ALAN	Zerrin DİNLER Emine ÇANCI Turgut EREN Sevgi EREN Kübra AKDAĞ Arzu SARAYDERE Pınar KOCA Erdal ASLAN Halil TALAY Kağan ÖZER Memduh YAĞAN	Hülya KAVŞUT Handan KAYA Sedef GÜLŞARI Emine TÖRE Çisem AŞKIN Nurcan ASLAN Esra AKÇA Şükriye TUNCER Meryemana YILDIRIM Esmâ ÖZTÜRK Günaysen ŞAHİN	İhsan ÜNLÜ	Hasan YAĞLI	Mustafa ÖNGÜÇ	Selcan ÇEVİK	Sevta KULUÖZTÜRK
0.4.3	Yükleniciler tarafından bankaya yatırılan teminat nakdinin muhasebe iş ve işlemleri	Hülya KAVŞUT Handan KAYA Sedef GÜLŞARI Emine TÖRE Çisem AŞKIN Nurcan ASLAN Esra AKÇA Şükriye TUNCER Meryemana YILDIRIM Esmâ ÖZTÜRK Günaysen ŞAHİN	Nazire CİNTAY Yiğit Can YALIM Sümeyye DEMİRBUĞA Cem DÖĞDÜ Burcu KAYA Çiğdem YILMAZ Emine USTA YAMAN Serdar YİĞİT Fatma ÇAY BÜET Meral ALAN	Zerrin DİNLER Emine ÇANCI Turgut EREN Sevgi EREN Kübra AKDAĞ Arzu SARAYDERE Pınar KOCA Erdal ASLAN Halil TALAY Kağan ÖZER Memduh YAĞAN	Selcan ÇEVİK	Mustafa ÖNGÜÇ	Hasan YAĞLI	İhsan ÜNLÜ	Sevta KULUÖZTÜRK

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden f613045e-ee53-4707-b93f-9030724f7abf kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



## SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi: .../.../.....

Sayfa 2 / 4

0.4.4	Yüklenicilere teminat nakdi iadesinin yapılması	Zerrin DİNLER Emine ÇANCI Turgut EREN Sevgi EREN Kübra AKDAĞ Arzu SARAYDERE Pınar KOCA Erdal ASLAN Halil TALAY Kağan ÖZER Memduh YAĞAN Abdullah ŞİMŞEK Songül Soysal KARAHAN	Hülya KAVŞUT Handan KAYA Sedef GÜLŞARI Emine TÖRE Çisem AŞKIN Nurcan ASLAN Esra AKÇA Şükriye TUNCER Meryemana YILDIRIM Esmâ ÖZTÜRK Günaysen ŞAHİN Onur ŞEKER Yasemin YALIM	Nazire CİNTAY Yiğit Can YALIM Sümeyye DEMİRBUĞA Cem DÖĞDÜ Burcu KAYA Çiğdem YILMAZ Emine USTA YAMAN Serdar YİĞİT Fatma ÇAY BÜET Meral ALAN Gülcan ÖZÜDOĞRU	Hasan YAĞLI	İhsan ÜNLÜ	Selcan ÇEVİK	Mustafa ÖNGÜÇ	Sevta KULUÖZTÜRK
0.4.5	Vezne İşlemleri	Abdullah ŞİMŞEK	Onur ŞEKER Yasemin YALIM	Gülcan ÖZÜDOĞRU	Hasan YAĞLI	İhsan ÜNLÜ	Selcan ÇEVİK	Mustafa ÖNGÜÇ	Sevta KULUÖZTÜRK
0.4.6	Arşivleme İşlemleri	Yavuz YILMAZ	Mustafa AKKANAT	Ömer ÖZKARACA	İhsan ÜNLÜ	Hasan YAĞLI	Mustafa ÖNGÜÇ	Selcan ÇEVİK	Sevta KULUÖZTÜRK
0.4.7	Muhasebe İşlemlerinin 5018 Sayılı Kanun Doğrultusunda Yürütülmesi	Hülya KAVŞUT Handan KAYA Sedef GÜLŞARI Emine TÖRE Çisem AŞKIN Nurcan ASLAN Esra AKÇA Şükriye TUNCER Meryemana YILDIRIM Esmâ ÖZTÜRK Günaysen ŞAHİN Onur ŞEKER Yasemin YALIM	Nazire CİNTAY Yiğit Can YALIM Sümeyye DEMİRBUĞA Cem DÖĞDÜ Burcu KAYA Çiğdem YILMAZ Emine USTA YAMAN Serdar YİĞİT Fatma ÇAY BÜET Meral ALAN Gülcan ÖZÜDOĞRU	Zerrin DİNLER Emine ÇANCI Turgut EREN Sevgi EREN Kübra AKDAĞ Arzu SARAYDERE Pınar KOCA Erdal ASLAN Halil TALAY Kağan ÖZER Memduh YAĞAN Abdullah ŞİMŞEK	Selcan ÇEVİK	Mustafa ÖNGÜÇ	Hasan YAĞLI	İhsan ÜNLÜ	Sevta KULUÖZTÜRK



## SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi: .../.../.....

Sayfa 3 / 4

0.4.8	Denetimlerde istenen bilgi ve belgeleri hazır halde bulundurulması	Nazire CİNTAY Yiğit Can YALIM Sümeyye DEMİRBUĞA Cem DÖĞDÜ Burcu KAYA Çiğdem YILMAZ Emine USTA YAMAN Serdar YİĞİT Fatma ÇAY BÜET Meral ALAN Gülcan ÖZÜDOĞRU	Zerrin DİNLER Emine ÇANCI Turgut EREN Sevgi EREN Kübra AKDAĞ Arzu SARAYDERE Pınar KOCA Erdal ASLAN Halil TALAY Kağan ÖZER Memduh YAĞAN Abdullah ŞİMŞEK Songül Soysal KARAHAN	Hülya KAVŞUT Handan KAYA Sedef GÜLŞARI Emine TÖRE Çisem AŞKIN Nurcan ASLAN Esra AKÇA Şükriye TUNCER Meryemana YILDIRIM Esmâ ÖZTÜRK Günaysen ŞAHİN Onur ŞEKER Yasemin YALIM	İhsan ÜNLÜ	Hasan YAĞLI	Mustafa ÖNGÜÇ	Selcan ÇEVİK	Sevtap KULUÖZTÜRK
0.4.9	Hazine Payı ve Merkez Payı Raporu Alınması	Zerrin DİNLER Emine ÇANCI Turgut EREN Sevgi EREN Kübra AKDAĞ Arzu SARAYDERE Pınar KOCA Erdal ASLAN Halil TALAY Kağan ÖZER Memduh YAĞAN Abdullah ŞİMŞEK Songül Soysal KARAHAN	Hülya KAVŞUT Handan KAYA Sedef GÜLŞARI Emine TÖRE Çisem AŞKIN Nurcan ASLAN Esra AKÇA Şükriye TUNCER Meryemana YILDIRIM Esmâ ÖZTÜRK Günaysen ŞAHİN Onur ŞEKER Yasemin YALIM	Nazire CİNTAY Yiğit Can YALIM Sümeyye DEMİRBUĞA Cem DÖĞDÜ Burcu KAYA Çiğdem YILMAZ Emine USTA YAMAN Serdar YİĞİT Fatma ÇAY BÜET Meral ALAN Gülcan ÖZÜDOĞRU	Hasan YAĞLI	İhsan ÜNLÜ	Selcan ÇEVİK	Mustafa ÖNGÜÇ	Sevtap KULUÖZTÜRK
0.4.10	Yıl sonu hesap kapatma işlemlerinin yapılması	Hülya KAVŞUT Handan KAYA Sedef GÜLŞARI Emine TÖRE Çisem AŞKIN Nurcan ASLAN Esra AKÇA Şükriye TUNCER Meryemana YILDIRIM Esmâ ÖZTÜRK Günaysen ŞAHİN Onur ŞEKER Yasemin YALIM	Nazire CİNTAY Yiğit Can YALIM Sümeyye DEMİRBUĞA Cem DÖĞDÜ Burcu KAYA Çiğdem YILMAZ Emine USTA YAMAN Serdar YİĞİT Fatma ÇAY BÜET Meral ALAN Gülcan ÖZÜDOĞRU	Zerrin DİNLER Emine ÇANCI Turgut EREN Sevgi EREN Kübra AKDAĞ Arzu SARAYDERE Pınar KOCA Erdal ASLAN Halil TALAY Kağan ÖZER Memduh YAĞAN Abdullah ŞİMŞEK	Mustafa ÖNGÜÇ	Selcan ÇEVİK	İhsan ÜNLÜ	Hasan YAĞLI	Sevtap KULUÖZTÜRK

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden f613045e-ee53-4707-b93f-9030724f7abf kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

## SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
ANTALYA  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi: .../.../.....

Sayfa 4 / 4

0.4.11	Düzenli Ödemelerin Gerçekleştirilmesi	Nazire CİNTAY Yiğit Can YALIM Sümeyye DEMİRBUĞA Cem DÖĞDÜ Burcu KAYA Çiğdem YILMAZ Emine USTA YAMAN Serdar YİĞİT Fatma ÇAY BÜET Meral ALAN Gülcan ÖZÜDOĞRU	Zerrin DİNLER Emine ÇANCI Turgut EREN Sevgi EREN Kübra AKDAĞ Arzu SARAYDERE Pınar KOCA Erdal ASLAN Halil TALAY Kağan ÖZER Memduh YAĞAN Abdullah ŞİMŞEK Songül Soysal KARAHAN	Hülya KAVŞUT Handan KAYA Sedef GÜLŞARI Emine TÖRE Çisem AŞKIN Nurcan ASLAN Esra AKÇA Şükriye TUNCER Meryemana YILDIRIM Esmâ ÖZTÜRK Günaysen ŞAHİN Onur ŞEKER Yasemin YALIM	İhsan ÜNLÜ	Hasan YAĞLI	Mustafa ÖNGÜÇ	Selcan ÇEVİK	Sevta KULUÖZTÜRK
0.4.12	Yüklenici Firmaların SGK ve Vergi Borcu Sorgulama ve Borçlu Olanlar İçin Kesinti Yapılması	Zerrin DİNLER Emine ÇANCI Turgut EREN Sevgi EREN Kübra AKDAĞ Arzu SARAYDERE Pınar KOCA Erdal ASLAN Halil TALAY Kağan ÖZER Memduh YAĞAN Abdullah ŞİMŞEK Songül Soysal KARAHAN	Hülya KAVŞUT Handan KAYA Sedef GÜLŞARI Emine TÖRE Çisem AŞKIN Nurcan ASLAN Esra AKÇA Şükriye TUNCER Meryemana YILDIRIM Esmâ ÖZTÜRK Günaysen ŞAHİN Onur ŞEKER Yasemin YALIM	Nazire CİNTAY Yiğit Can YALIM Sümeyye DEMİRBUĞA Cem DÖĞDÜ Burcu KAYA Çiğdem YILMAZ Emine USTA YAMAN Serdar YİĞİT Fatma ÇAY BÜET Meral ALAN Gülcan ÖZÜDOĞRU	Selcan ÇEVİK	Mustafa ÖNGÜÇ	Hasan YAĞLI	İhsan ÜNLÜ	Sevta KULUÖZTÜRK

HAZIRLAYAN  
Sevta KULUÖZTÜRK  
Birim Sorumlusu

KONTROL EDEN  
Ünal GÖKCE  
İç Kontrol Sorumlusu

ONAYLAYAN\*  
Dr. Ünal HÜLÜR  
Sağlık Müdürü

\*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden f613045e-ee53-4707-b93f-9030724f7abf kodu ile eri ebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.