



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

## SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Doküman Kodu: İKD.İKU.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 1 / 3

Genel Müdürlük/İl Sağlık Müdürlüğü : **BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
Daire Başkanlığı/Başkanlık : **PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI**

### SORUMLULUK MATRİSİ

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)
2.1.1	Atama İşleri	Nahit ŞİK			Selman ÇELİK	Ekrem HATİPOĞLU			Dr. İlker HANCI
2.1.2	Başlayış İşlemleri	Nahit ŞİK			Selman ÇELİK	Ekrem HATİPOĞLU			Dr. İlker HANCI
2.1.3	İstifa İşlemleri	Nahit ŞİK			Selman ÇELİK	Ekrem HATİPOĞLU	Dr. İlker HANCI	Halit BENEK (Vali Yardımcısı)	Cüneyt EPCİM (Vali)
2.1.4	Fiili Hizmet İşlemleri	Gökhan AKDAĞ			Nahit ŞİK	Selman ÇELİK	Ekrem HATİPOĞLU		Dr. İlker HANCI
2.1.5	Hizmet Cetveli	Yalçın IŞIK	Gökhan AKDAĞ		Nahit ŞİK	Selman ÇELİK	Ekrem HATİPOĞLU		Dr. İlker HANCI
2.1.6	Pasaport İşlemleri	Yalçın IŞIK	Gökhan AKDAĞ		Ekrem HATİPOĞLU				Dr. İlker HANCI
2.1.7	İntibak İşlemleri	Gökhan AKDAĞ			Nahit ŞİK	Selman ÇELİK	Ekrem HATİPOĞLU		Dr. İlker HANCI
2.1.8	Hizmet Değerlendirme İşlemleri	Gökhan AKDAĞ			Nahit ŞİK	Selman ÇELİK	Ekrem HATİPOĞLU		Dr. İlker HANCI

Sadece birimlerdeki Kontrol noktaları belirlenmiş olup, resmi yazışma kurallarına göre, birim dışındaki üst yönetime ilişkin paraf ve imzalar belirtilmemiştir. Bakanlık Makamı tarafından kontrollerde, kontrol noktası olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı 2018/5 sayılı Genelgesi gereği; Bakanların kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimleri bakımından, Bakan Yardımcıları'nın ise kendilerine bağlı hizmet birimleri bakımından en Üst Yönetici olarak tanımlanmıştır.

<b>HAZIRLAYAN</b> Yalçın IŞIK Tıbbi Sekreter	<b>KONTROL EDEN</b> Selman ÇELİK Başkan Yardımcısı	<b>ONAYLAYAN*</b> Ekrem HATİPOĞLU Destek Hizmetleri Başkanı
--	--	---

\*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

## SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Doküman Kodu: İKD.İKU.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 2 / 3

### SORUMLULUK MATRİSİ

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)
2.1.9	Hizmet Birleştirme İşlemleri	Yalçın IŞIK	Gökhan AKDAĞ		Nahit ŞIK	Selman ÇELİK	Ekrem HATİPOĞLU		Dr. İlker HANCİ
2.1.10	Soyadı Değişikliği İşlemleri	Gökhan AKDAĞ			Nahit ŞIK	Selman ÇELİK	Ekrem HATİPOĞLU		Dr. İlker HANCİ
2.1.11	Vefat İşlemleri	Nahit ŞIK			Selman ÇELİK	Ekrem HATİPOĞLU			Dr. İlker HANCİ
2.1.12	İsteğe Bağlı Emeklilik İşlemleri	Nahit ŞIK			Selman ÇELİK	Ekrem HATİPOĞLU	Dr. İlker HANCİ	Halit BENEK (Vali Yardımcısı)	Cüneyt EPCİM (Vali)
2.1.13	Malulen Emeklilik	Nahit ŞIK			Selman ÇELİK	Ekrem HATİPOĞLU	Dr. İlker HANCİ	Halit BENEK (Vali Yardımcısı)	Cüneyt EPCİM (Vali)
2.1.14	Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri	Nahit ŞIK			Selman ÇELİK	Ekrem HATİPOĞLU	Dr. İlker HANCİ	Halit BENEK (Vali Yardımcısı)	Cüneyt EPCİM (Vali)
2.1.15	Açıktan Emeklilik İşlemleri	Nahit ŞIK			Selman ÇELİK	Ekrem HATİPOĞLU	Dr. İlker HANCİ	Halit BENEK (Vali Yardımcısı)	Cüneyt EPCİM (Vali)
2.1.16	Hizmet Yılından Aylıksız İzin İşlemleri	Gökhan AKDAĞ			Nahit ŞIK	Selman ÇELİK	Ekrem HATİPOĞLU		Dr. İlker HANCİ

Sadece birimlerdeki Kontrol noktaları belirlenmiş olup, resmi yazışma kurallarına göre, birim dışındaki üst yönetime ilişkin paraf ve imzalar belirtilmemiştir. Bakanlık Makamı tarafından kontrollerde, kontrol noktası olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı 2018/5 sayılı Genelgesi gereği; Bakanların kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimleri bakımından, Bakan Yardımcılarının ise kendilerine bağlı hizmet birimleri bakımından en Üst Yönetici olarak tanımlanmıştır.

<b>HAZIRLAYAN</b> Yalçın IŞIK Tıbbi Sekreter	<b>KONTROL EDEN</b> Selman ÇELİK Başkan Yardımcısı	<b>ONAYLAYAN*</b> Ekrem HATİPOĞLU Destek Hizmetleri Başkanı
--	--	---

\*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

## SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Doküman Kodu: İKD.İKU.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 3 / 3

### SORUMLULUK MATRİSİ

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)
2.1.17	Fenne Usul İşlemleri	Nahit ŞİK			Selman ÇELİK	Ekrem HATİPOĞLU			Dr. İlker HANCI
2.1.18	Hastalık Raporu	Gülbahar AKSEL	Gülcan KARACA		Nahit ŞİK	Selman ÇELİK	Ekrem HATİPOĞLU		Dr. İlker HANCI
2.1.19	Doğum İzni İşlemleri	Gülbahar AKSEL	Gülcan KARACA		Nahit ŞİK	Selman ÇELİK	Ekrem HATİPOĞLU		Dr. İlker HANCI
2.1.20	Askerlik Ayrılış Başlayış İşlemleri	Gökhan AKDAĞ			Nahit ŞİK	Selman ÇELİK	Ekrem HATİPOĞLU	Dr. İlker HANCI	Halit BENEK (Vali Yardımcısı)
2.1.21	Yurt Dışı Çıkış İşlemleri	Gökhan AKDAĞ			Nahit ŞİK	Selman ÇELİK	Ekrem HATİPOĞLU		Dr. İlker HANCI
2.1.22	Refakat İzin İşlemleri	Gülbahar AKSEL	Gülcan KARACA		Nahit ŞİK	Selman ÇELİK	Ekrem HATİPOĞLU		Dr. İlker HANCI
2.1.23	Yarı Zamanlı Analık İzni İşlemleri	Gökhan AKDAĞ			Nahit ŞİK	Selman ÇELİK	Ekrem HATİPOĞLU		Dr. İlker HANCI

Sadece birimlerdeki Kontrol noktaları belirlenmiş olup, resmi yazışma kurallarına göre, birim dışındaki üst yönetime ilişkin paraf ve imzalar belirtilmemiştir. Bakanlık Makamı tarafından kontrollerde, kontrol noktası olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı 2018/5 sayılı Genelgesi gereği; Bakanların kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimleri bakımından, Bakan Yardımcılarının ise kendilerine bağlı hizmet birimleri bakımından en Üst Yönetici olarak tanımlanmıştır.

<b>HAZIRLAYAN</b> Yalçın IŞIK Tıbbi Sekreter	<b>KONTROL EDEN</b> Selman ÇELİK Başkan Yardımcısı	<b>ONAYLAYAN*</b> Ekrem HATİPOĞLU Destek Hizmetleri Başkanı
--	--	---

\*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.