

İZLEME DEĞERLENDİRME VE DENETİM BİRİMİ SORUMLULUK MATRİSİ

İŞİN ADI	I. SORUMLU	II. SORUMLU	I.KONTROL (PARAF)	II. KONTROL (PARAF)	III. KONTROL (PARAF)	IV. KONTROL (İMZA-ONAY)
ACİL SEVİYELENDİRME	SELİME NARİN HEMŞİRE	A.MUTTALİP GÖKYER-YÜKSEL APATARHAN	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
AMATEM-ÇEMATEM İŞLEMLERİ- DENETİMLİ SERBESTLİK	YÜKSEL APATARHAN SAĞLIK MEMURU	A.MUTTALİP GÖKYER- SELİME NARİN	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
BİLGİ/BELGE TALEPLERİ,ŞİKAYETLER	EVİN İŞLİYEN V.H.K.İ	ZARİFE GÜLTAŞ- YUNUS ELALDI	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
DIYALİZ İZLEM SİSTEMİ	ABDULMUTTALİP GÖKYER V.H.K.İ	SELİME NARİN- YÜKSEL APATARHAN	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
DIYALİZ MERKEZLERİ İŞ VE İŞLEMLERİ	ABDULMUTTALİP GÖKYER V.H.K.İ	SELİME NARİN- YÜKSEL APATARHAN	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
EĞİTİM VE SERTİFİKALANDIRMA	ABDULMUTTALİP GÖKYER V.H.K.İ	SELİME NARİN- YÜKSEL APATARHAN	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
ENGELLİ SÜRÜCÜ KOMİSYONU	EVİN İŞLİYEN V.H.K.İ	ZARİFE GÜLTAŞ- YUNUS ELALDI	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
EVDE BAKIM	YÜKSEL APATARHAN SAĞLIK MEMURU	A.MUTTALİP GÖKYER- SELİME NARİN	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
GELENEKSEL TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI	YUNUS ELALDI TIBBİ SEKRETER	ZARİFE GÜLTAŞ- EVİN İŞLİYEN	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
GEBE OKULU VE GEBE SINIFI	ZARİFE GÜLTAŞ HEMŞİRE	EVİN İŞLİYEN- YUNUS ELALDI	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
GİZLİLİK KARARLARI	EVİN İŞLİYEN V.H.K.İ	ZARİFE GÜLTAŞ- YUNUS ELALDI	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
HÜKÜMLÜ KOĞUŞU	YUNUS ELALDI TIBBİ SEKRETER	ZARİFE GÜLTAŞ- EVİN İŞLİYEN	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
KAN MERKEZİ İŞLEMLERİ	YUNUS ELALDI TIBBİ SEKRETER	ZARİFE GÜLTAŞ- EVİN İŞLİYEN	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ

KAN TRANSFÜZYON İŞLEMLERİ	YUNUS ELALDI TIBBİ SEKRETER	ZARİFE GÜLTAŞ- EVİN İŞLİYEN	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
LABORATUVAR İŞLEMLERİ	YUNUS ELALDI TIBBİ SEKRETER	ZARİFE GÜLTAŞ- EVİN İŞLİYEN	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
NAKİL MERKEZLERİ İŞ VE İŞLEMLERİ	SELİME NARİN HEMŞİRE – YÜKSEL APATARHAN	A.MUTTALİP GÖKYER	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
ORGAN BAĞIŞI- ORGAN VE DOKU BAĞIŞ SİSTEMİ	SELİME NARİN HEMŞİRE – YÜKSEL APATARHAN	A.MUTTALİP GÖKYER	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
PALYATİF BAKIM İŞLEMLERİ	ZARİFE GÜLTAŞ HEMŞİRE	EVİN İŞLİYEN- YUNUS ELALDI	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
PERSONEL RAPORLARINA İTİRAZ İŞLEMLERİ	YÜKSEL APATARHAN SAĞLIK MEMURU	A.MUTTALİP GÖKYER- SELİME NARİN	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
SAĞLIK TURİZMİ İŞLEMLERİ	ZARİFE GÜLTAŞ HEMŞİRE	EVİN İŞLİYEN- YUNUS ELALDI	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
SEMT POLİKLİNİĞİ	ZARİFE GÜLTAŞ HEMŞİRE	EVİN İŞLİYEN- YUNUS ELALDI	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
TSİM-TRSM	ZARİFE GÜLTAŞ HEMŞİRE	EVİN İŞLİYEN- YUNUS ELALDI	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
TERAPÖTİK AFEREZ İŞLEMLERİ	YUNUS ELALDI TIBBİ SEKRETER	ZARİFE GÜLTAŞ- EVİN İŞLİYEN	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
TIBBİ CİHAZ KOMİSYONLARI	YÜKSEL APATARHAN SAĞLIK MEMURU	A.MUTTALİP GÖKYER- SELİME NARİN	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
YANIK ÜNİTELERİ/MERKEZLERİ İŞLEMLERİ	SELİME NARİN HEMŞİRE	A.MUTTALİP GÖKYER- YÜKSEL APATARHAN	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
YOĞUN BAKIM İŞLEMLERİ + YATAK TESCİL İŞLEMLERİ	SELİME NARİN HEMŞİRE	A.MUTTALİP GÖKYER- YÜKSEL APATARHAN	İSMAİL ÖNER BİRİM SORUMLUSU	DR. METİN TAN BAŞKAN YARDIMCISI	UZM.DR. ALİ GÜR SAĞLIK HİZM.BAŞKANI	DOÇ.DR. MAHMUT SÜNNETÇİOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ

**İZLEME, DEĞERLENDİRME VE DENETİM BİRİMİ
İŞ AKIŞ ŞEMALARI LİSTESİ**