



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

## SORUMLULUK MATRİSİ FORMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
EDİRNE  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: İÇK-FR-06

Yayın Tarihi: 01/01/2020

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi: 01/01/2021

Harcama Birimi Adı: Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

Başkanlık Adı: Destek Hizmetleri Başkanlığı

## 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)
4.1.1	Atama İş ve İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.1.2	Görevlendirme İşlemleri İl Onaylı – Bakanlık Onayı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.1.3	İstifa İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.1.4	Üniversitelere Görevlendirme İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.1.5	Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.1.6	Aile Hekimliği Statüsü, İstifa, Kura, Sözleşme, Görevlendirme İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.1.7	İl Genel Personel İstatistiklerin Hazırlanması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.1.8	Diğer Personel Atama, Başlangıç-Ayrılış İşlemleri ( GIH, Teknik Hizmetler, Yardımcı Hizmetler Sınıfı v.b.)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.1.9	Diğer Personel Sürekli İşçilerin Atama, Ayrılış Başlangıç İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.1.10	Diğer Personel Sürekli İşçilerin Geçici Görevlendirme İşlemleri	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.1.11	Diğer Personel Sürekli İşçilerin İstifa, Açıktan Atamanın İptali İşlemleri	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.1.12	Diğer Personel Sürekli İşçi Personel Planlama İşlemleri	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü