



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)
4.2.1	Askerlik İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.2	Personel Ücretsiz İzinleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.3	Emeklilik	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.4	Personel İzin Rapor İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.5	Sihhi İzin İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.6	Görev Belgesi Yazıları	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.7	Hizmet Takip Programı (HİTAP)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.8	Öğrenim Değerlendirilmesi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.9	Hizmet Birleştirme	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.10	Hususi Pasaport İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.11	Sendika İşlemleri	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.12	Asalet Tasdik İşlemleri	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü

4.2.13	Terfi İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.14	Personel Özlük Dosyaları ve Mal Bildirimi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.15	SGK İşe Giriş ve Çıkış Bildirgesi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.16	Medula	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.17	1.Basamak Personel Rapor izin aylık liste (sabit+ performan	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.18	İş Kazaları	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.19	Diğer Personel Emeklilik İşlemleri (Sağlık Dışı Personel)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.20	Diğer Personel Sürekli İşçilerin Emeklilik İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.21	Diğer Personel Sürekli İşçilerin Askerlik İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.22	Diğer Personel Sürekli İşçilerin İzin Rapor İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.23	Diğer Personel Sürekli İşçi Güvenlik Personeli İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.24	Diğer Personel Sürekli İşçi Personel Muhtelif İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.25	DHY Tamamlama İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.26	Disiplin İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.27	Disiplin İşlemleri Ön İnceleme	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.28	Disiplin İşlemleri Müstafi İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.29	Disiplin İşlemleri Raportör Raporu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü

4.2.30	Disiplin İşlemleri SABİM	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.31	Disiplin İşlemleri CİMER	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.32	Disiplin İşlemleri AÇIK KAPI PROJESİ	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.2.33	Bilgi Edinme-E-POSTA-DİLEKÇE	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü