

 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI	SORUMLULUK MATRİSİ FORMU								 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LİNGUA TURCUMANA
Doküman Kodu: DHB-İÇK-FB-06		Yayın Tarihi: 01/01/2020		Revizyon No: 02		Revizyon Tarihi: 01/01/2023			
Harcama Birimi Adı: Aydın İl Sağlık Müdürlüğü									
Daire Başkanlığı / Başkanlık Adı: PERSONEL HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI Atama Birimi									
Açıklama									
2023 - 2024 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. Sorumlulu	II. Sorumlulu	III. Sorumlulu	I. Kontrol (Paraf)	II. Kontrol (Paraf)	III. Kontrol (Paraf)	IV. Kontrol (Paraf)	V. Kontrol (İmza-Onay)
4.1.1	Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan personelin il içindeki atanma dönmeleri nakli iş ve işlemleri yürütme alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		Sağlık Müdürü
4.1.2	Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan personelin görevlendirilmesi alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		Sağlık Müdürü
4.1.3	Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan personelin görevden çekilmesi alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	Sağlık Müdürü	Vali
4.1.4	Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan personelin görevden çekilmiş sayılması alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	Sağlık Müdürü	Vali
4.1.5	Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan personelin görevden uzaklaştırılması alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	Sağlık Müdürü	Vali
4.1.6	Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan personelin görevde ve Devlet memurluğuna son vermeye ilişkin iş ve işlemleri yürütülmesi alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	Sağlık Müdürü	Vali
4.1.7	663 sayılı Sağlık Atamada Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekl (II) sayılı cetvelinde yer alan 8 sağlık müdürü, ilçe sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı, başhekim, başhekim yardımcısı, müdür ve müdür yardımcıları ile uzmanlara ilişkin iş ve işlemleri yürütme alt süreci	Birim Personeli			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		Sağlık Müdürü
4.1.8	Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak alt süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			Başkan
4.1.9	Sürekliliğin atanma iş ve işlemleri yürütme alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		Sağlık Müdürü
4.1.10	Sürekliliğin nakil iş ve işlemleri yürütme alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		Sağlık Müdürü
4.1.11	Sürekliliğin görevlendirme iş ve işlemleri yürütme alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		Sağlık Müdürü
4.1.12	Sürekliliğin sözleşme feshi iş ve işlemleri yürütme alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	Sağlık Müdürü	Vali
4.1.13	Sürekliliğin sözleşmesinin askıya alınması ve görevde işlemleri alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		Sağlık Müdürü
4.1.14	Sosyalleştirme Atanma Personelin Görev Yeri Belirlenmesi alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		Sağlık Müdürü
4.1.15	Atanma Taleplerinin gönderilmesi, atanma işlemlerinin takibi, ayrışık işlemlerinin yapılması alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			Başkan
4.1.16	Mazeret Rölüf Tarihi Takibi iş ve işlemleri alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu				Başkan Yardımcısı
4.1.17	Azaltık Tadilat Onay İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		Sağlık Müdürü
4.1.18	Aile Hekimliğine Görevlendirme İşlemi Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		Sağlık Müdürü
4.1.19	Aile Hekimliğine Atama İşlemi (Tabip-Uzman Tabip) Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	Sağlık Müdürü	Vali Yardımcısı
4.1.20	Aile Hekimliğine Atama İşlemi (Aile Sağlığı Çatışan) Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	Sağlık Müdürü	Vali Yardımcısı
4.1.21	506 Bildirim İşlemleri (3. Kullanıcı) Alt Süreci	Birim Personeli			Birim Sorumlusu				Başkan Yardımcısı
4.1.22	ÇİMER Alt Süreci	Birim Personeli			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			Sağlık Müdürü
4.1.23	KAYISI Alt Süreci	Birim Personeli			Birim Sorumlusu				Başkan Yardımcısı
4.1.24	SPTS Alt Süreci	Birim Personeli			Birim Sorumlusu				Başkan Yardımcısı
4.1.25	4924 Sayılı Kanun'a Tabi Sözleşmeli Statüye Geçiş İşlemi Alt Süreci	Birim Personeli			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		Sağlık Müdürü
4.1.26	Açıklık Atama Tebliği Alt Süreci	Birim Personeli			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			Başkan
4.1.27	663 45/A ve 4/B Sözleşmeli Personel İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		Sağlık Müdürü
4.1.28	Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan personelin ücretleri için iş ve işlemleri yürütme alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Başkan Yardımcısı	Başkan	Sağlık Müdürü		Vali Yardımcısı
4.1.29	Kurumlarda çalışan personellerinin aldığı sağlık raporlarının Fenne ve Usule Uygunluğunun Belirlenmesi Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Başkan Yardımcısı	Başkan			Sağlık Müdürü
4.1.30	Müdürlük ve bağlı birim/kurum personelinin refakat izni alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Başkan Yardımcısı	Başkan			Sağlık Müdürü
4.1.31	İdari personel vekalet onayları alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Başkan Yardımcısı	Başkan			Sağlık Müdürü
4.1.32	Personellerinin döner sermayeye ek ödemesi için aktif çalışan (izin- rapor bilgilerinin) ve diğer işlemlerinin mutemetliğe bildirilmesi alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Başkan Yardımcısı				Başkan
4.1.33	Müdürlük ve bağlı birim/kurumlardaki personelin yurtdışı izin onaylarının alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Başkan Yardımcısı	Başkan	Sağlık Müdürü		Vali Yardımcısı
4.1.34	Azerlik zek ve tahrir iş ve işlemleri yürütme alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Başkan Yardımcısı	Başkan	Sağlık Müdürü		Vali Yardımcısı
4.1.35	Personel dosyalarının devrine ilişkin iş ve işlemleri yürütme alt süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli		Başkan Yardımcısı				Başkan