



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

# SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
AYDIN  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 1 / 2

İl Sağlık Müdürlüğü

: AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Başkanlık

: PERSONEL HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

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)
4.1.1	Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan personelin il içindeki atanma dönemleri nakil iş ve işlemleri yürütme alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl 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		İl 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	İl 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	İl 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	İl Sağlık Müdürü	Vali
4.1.6	Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan personelin göreve iade ve Devlet memuriyetine son vermeye ilişkin iş ve işlemleri yürütülmesi alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali
4.1.7	663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelinde yer alan il 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		İl Sağlık Müdürü
4.1.8	Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırma alt süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			Başkan
4.1.9	Sürekli işçilerin atama iş ve işlemleri yürütme alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
4.1.10	Sürekli işçilerin nakil iş ve işlemleri yürütme alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
4.1.11	Sürekli işçilerin görevlendirme iş ve işlemleri yürütme alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
4.1.12	Sürekli işçilerin sözleşme feshi iş ve işlemleri yürütme alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali
4.1.13	Sürekli işçilerin sözleşmesinin askıya alınması ve göreve iade işlemleri alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
4.1.14	Sosyalleştirme Atanan Personelin Görev Yeri Belirlenmesi alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
4.1.15	Atanma Taleplerinin gönderilmesi, atama işlemlerinin takibi, ayrıtlı işlemlerinin yapılması alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			Başkan



## SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 2 / 2

4.1.16	Mazeret Bitiş Tarihi Takibi İş ve İşlemleri alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu				Başkan Yardımcısı
4.1.17	Asalet Tasdik Onay İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
4.1.18	Aile Hekimliğine Görevlendirme İşlemi Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
4.1.19	Aile Hekimliğine Atama İşlemi (Tabip-Uzman Tabip) Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Cemal ŞAHİN
4.1.20	Aile Hekimliğine Atama İşlemi (Aile Sağlığı Çalışanı) Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Cemal ŞAHİN
4.1.21	SGK Bildirim İşlemleri (3. Kullanıcı) Alt Süreci	Birim Personeli			Birim Sorumlusu				Başkan Yardımcısı
4.1.22	CİMER Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			İl Sağlık Müdürü
4.1.23	KAYSİS 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		İl Sağlık Müdürü
4.1.26	Açıktan Atama Tebligatı 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		İl Sağlık Müdürü
4.1.28	Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta personelin ücretsiz izin iş ve işlemlerini yürütme alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü		Cemal ŞAHİN
4.1.29	Kurumlarda çalışan personellerin aldığı sağlık raporlarının Fenne ve Usule Uygunluğunun Belirlenmesi Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
4.1.30	Müdürlük ve bağlı birim/kurum personelinin refakat izni alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
4.1.31	İdari personel vekalet onayları alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
4.1.32	Personellerin döner sermaye ek ödemesi için aktif çalışılan (izin- rapor bilgilerinin) ve diğer işlemlerinin mutemetliğe bildirilmesi alt süreci	Birim Personeli	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	Birim Personeli	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü		Cemal ŞAHİN
4.1.34	Askerlik sevk ve tehir iş ve işlemlerini yürütme alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü		Cemal ŞAHİN
4.1.35	Personel özlük dosyalarının devrine ilişkin iş ve işlemleri yürütme alt süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Başkan Yardımcısı				Başkan