



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 / 1

İl Sağlık Müdürlüğü
Başkanlık

: AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
: 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 (İMZA)	V.KONTROL (İMZA-ONAY)
4.3.1	Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlama alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
4.3.2	Personel hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun disiplin hukuku hükümlerini, tâbi oldukları mevzuatta yer alan (4924 sayılı Kanun, 5258 sayılı Kanun ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen) ihtar puanlarını ve sürekli işçi olarak istihdam edilenler hakkında Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinde düzenlenen cezaları uygulamaya ilişkin iş ve işlemleri yürütme alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Cemal ŞAHİN Vali Yardımcısı V.
4.3.3	Haklarında Türk Ceza Kanunu uyarınca tahkikat yürütülen personele ilişkin işlemleri koordine etme alt süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
4.3.4	4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütme alt süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
4.3.5	İdari yargı mercilerince disiplin cezalarına ilişkin verilen kararları uygulama alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
4.3.6	İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapma alt süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
4.3.7	Müdürlüğe iletilen konularla ilgili; inceleme, soruşturma ön inceleme yaptırmak, işleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak ve sonucundan ilgililere bilgi verme alt süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
4.3.8	İl Sağlık Müdürlüğünün SABİM, CİMER, Bilgi Edinme, SBN başvurularına ilişkin işlemleri yürütme alt süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
4.3.9	Görev alanıyla ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmaya alt süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü