



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

: DESTEK 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)
5.2.1	Bütçe Hazırlanması Alt Süreci	Birim Personeli			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.2	Bütçe Aktarımları Alt Süreci.	Birim Personeli			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.3	Genel Bütçe Ödenek Taahhütleri Alt Süreci.	Birim Personeli			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.4	Gelir Tahakkuk Alt Süreci.	Birim Personeli			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.5	Satın Alma Alt Süreci.	Birim Sorumlusu			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.6	Gider Tahakkuk Alt Süreci.	Birim Personeli			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.7	Döner Sermaye Bütçesinden Personele Yapılan Maaş, Ek Ödeme, Nöbet Ödemeleri, İl Ambulans Servisi Başhekimliği Personelinin Tayın Bedeli, Dış Kurumlardan Aktarılan Performans Ödemeleri, Stajyer Ücret Ödemesi, Aylık Mahsuplaşma Ödemesi, 696 KHK Kapsamındaki İşçilerin İşlemleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Geri Ödemesi, Emekli Keseneği ve SGK Prim Bildirimi Alt Süreci.	Birim Personeli			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.8	Doğum ve Ölüm Yardım Ödeneği Alt Süreci.	Birim Personeli			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.9	Personele Yapılan Maaş, Kadro Karşılığı Sözleşmeli Maaş, 4/B Sözleşmeli Maaş, 4924 Sözleşmeli Personel Maaş, Sürekli İşçi Maaşları, İkinci Görev ve Vekalet Ödemesi, Maaş Farkı, Terfi Ödemesi, Fiili Hizmet Zamları, Kıdem Tazminatları, Özel Hizmet, Yan Ödeme, Engelli İndirimi, Lojman Ücreti İadesi Ödemeleri Alt Süreci.	Birim Personeli			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü



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 2 / 2

5.2.10	Personele Yapılan Ek Ders, Seyyar Görev Ücreti, Yurtiçi Geçici ve Sürekli Görev Yollukları Ödemeleri Alt Süreci	Birim Personeli			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.11	Aile Hekimliği Maaş, Fiili Hizmet Ödemeleri, Aile Hekimliği Gider Ödemeleri, Aile Hekimliği Personeli Görevlendirme Ücretleri, Boş ASM Gider Ödemesi Alt Süreci.	Birim Personeli			Birim Personeli	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.12	Aile Hekimleri Tetkik ve Sarf Malzemeleri Ödemesi Alt Süreci.	Birim Personeli			Birim Personeli	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.13	Kamu Binalarında Görev Yapan Aile Hekimlerinin Kira ve Demirbaş Bedellerinin Tahsil Alt Süreci.	Birim Personeli			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.14	Koruyucu ve Tedavi Edici Hekimlik İşlemlerinin TSİM' e Girişi Alt Süreci.	Birim Personeli			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.15	Ambardan Bedel Karşılığı Yapılan Devirlerin Faturalandırma Alt Süreci.	Birim Personeli			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.16	Ambara Gelen Birim Taleplerinin Karşılanması Alt Süreci.	Birim Personeli			Birim Personeli	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.17	Temin Edilen Malların Depo Kaydı Alt Süreci.	Birim Personeli			Birim Personeli	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.18	Hurdaya Ayırma ve İmha İşlemleri Alt Süreci.	Birim Personeli			Birim Personeli	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.19	Taşınırların Kontrolü ve Yıl Sonu İşlemlerinin Yapılması Alt Süreci.	Birim Personeli			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.20	İl Konsolide İşlemleri Alt Süreci.	Birim Personeli			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.21	İç Kontrol İşlemleri Alt Süreci.	Birim Personeli			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü