



SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 1 / 1

İl Sağlık Müdürlüğü

: AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Başkanlık

:

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)
0.5.1	Ön Muhasebe İşlemleri ile ilgili iş ve işlemleri alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli				Birim Sorumlusu
0.5.2	Ön Muhasebe Sonrası Yapılan iş ve işlemleri alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli				Birim Sorumlusu
0.5.3	Banka İşlemleri iş ve işlemleri alt süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli				Birim Sorumlusu
0.5.4	Banka hesap ekstrelerini zamanında TDMS sistemine girişinin yapılması alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli				Birim Sorumlusu
0.5.5	Personelden kesilen İcra ve sendika ödemelerini süresi içerisinde yapılması alt süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli				Birim Sorumlusu
0.5.6	Kişi borçlarına ilişkin açılan dosyaların takibini yapmak ve bu borçları muhasebeleştirmek alt süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli				Birim Sorumlusu
0.5.7	Ödeme dekontlarının kontrolünü yaparak düzenli olmalarını sağlamak, gönderme emri nüshalarını ilgili MİF bağlama alt süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli				Birim Sorumlusu
0.5.8	Ödenecek olan hak edişlerin ilgili hesaplarını kontrol ederek bankaya gönderilecek Banka Ayrıntı Listesini, Günlük gönderme mektup tutanağı düzenleme alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli				Birim Sorumlusu
0.5.9	İlgili Faturaların TDSM Sisteminden Kontrolü alt süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli				Birim Sorumlusu
0.5.10	Islak İmzalı Belgelerinin Kontrolü alt süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli				Birim Sorumlusu
0.5.11	Personel Ödemelerinin TDSM Sisteminden Kontrolü alt süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli				Birim Sorumlusu
0.5.12	Emanet İşlemleri Alt Süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli				Birim Sorumlusu
0.5.13	Avans İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli				Birim Sorumlusu