

 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI	SORUMLULUK MATRİSİ FORMU								 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
	Doküman Kodu: İÇK-FR-06	Yayın Tarihi: 01/01/2020			Revizyon No: 01		Revizyon Tarihi: 01/01/2021		
	Harcama Birimi Adı: Mersin İl Sağlık Müdürlüğü								
	Daire Başkanlığı / Başkanlık Adı: Personel Hizmetleri Başkanlığı								
Açıklama									
2021 - 2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.4.1.1 eylemi için doldurulacaktır. Bu form <u>Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde</u> hazırlanacaktır.									
Alt Süreç No	Alt Süreç Adı	I. Sorumlu	II. Sorumlu	III. Sorumlu	I. Kontrol (Paraf)	II. Kontrol (Paraf)	III. Kontrol (Paraf)	IV. Kontrol (Paraf)	V. Kontrol (İmza-Onay)
5.1.1	Sözleşmeli Yönetici İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.2	İl İç Geçici Görevlendirme Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.3	İl Dışı Geçici Görevlendirme Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.4	4924'ü Sözleşmeli Personel Yerleştirme Alt Süreci	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.5	4924'ü Sözleşmeli Personel Sözleşme Yenileme Alt Süreci	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.6	Alle Hekimi Göreve Başlama Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.7	Alle Sağlıklı Çalışan Göreve Başlama Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.8	Alle Hekimi ve Alle Sağlıklı Çalışan Sözleşme Yenileme Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.9	Alle Hekimi ve Alle Sağlıklı Çalışan Görevlendirme Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.10	Sağlık Personeli İl İç Atama Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.11	Sağlık Personeli Mayıs/Kasım İl İç Atama Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.12	Sağlık Personeli İl Dışı Atama Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.13	Sağlık Hizmetleri Sınıf Harici Personelin İl İç Atama Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.14	Sağlık Hizmetleri Sınıf Harici Personelin İl Dışı Atama Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.15	4/B Sözleşmeli Personelin Göreve Başlatılma Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.16	4/B Sözleşmeli Personelin Sözleşme Yenileme Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.17	Sürekli İşçi (657 4/D) Personelin İl Dışı Atama Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.18	Sürekli İşçi (657 4/D) Personelin İl İç Atama Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.1	Aylıksız İzne Ayrılış İşlemleri	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yardımcısı
5.2.2	Aylıksız İzni Sonlandırma İşlemleri	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yardımcısı
5.2.3	Terfi İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan
5.2.4	İntibak (Öğrenim Değerlendirme) İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.2.5	Hizmet Birleştirme İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.2.6	Fili Hizmet Zamımı İşlemleri	Birim Çalışanı				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.2.7	Emeklilik İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yardımcısı
5.2.8	Hizmet Belgesi ve İşyeri Görev Belgesi Düzenlenmesi İşlemi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı				Uzman	Başkan Yardımcısı
5.2.9	HİTAP (Hizmet Takip Programı) ile İlgili İşlemler	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.2.10	Yüksek İzni İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.2.11	Mazeret İzni İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.2.12	Kongre İzni İşlemleri	Birim Çalışanı				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.2.13	Sihhi İzni İşlemleri (Usulüne Uygun)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.2.14	Sihhi İzni İşlemleri (Usulüne Uygun Olmayan)	Birim Çalışanı				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.2.15	Hususi Damgalı Pasaport Talep Belgesi Düzenlenmesi İşlemi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan
5.2.16	Befakat İzni İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.2.17	Yarı Zamanlı Çalışma Talep İşlemi	Birim Çalışanı				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.2.18	Kısmi Zamanlı Çalışma Talep İşlemi	Birim Çalışanı				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.2.19	Sevki Tehiri Talep İşlemleri	Birim Çalışanı				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.2.20	Uzmanlık Belgelerinin İlgili Personele Teslim İşlemi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.2.21	Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Sonlandırma İşlemleri	Birim Çalışanı				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.2.22	Sendikalara Üyelik Sendikalarından ve İstifa İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan
5.2.23	Bakaya Duruma Düşen Personele Durumunun Tebliği İşlemi	Birim Çalışanı					Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan
5.2.24	ÇKYS/İKYS Kullanıcılarının Yetki Tanımlaması İşlemi	Birim Çalışanı					Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan
5.2.25	ÇKYS/İKYS Bloke Kaldırma ve Şifre Sıfırlama İşlemi	Birim Çalışanı					Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan
5.2.26	Hizmet Puanı İtiraz İşlemleri	Birim Çalışanı				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.2.27	Kurumumuzda Göreve Başlayan Personele Özlük Dosyası Açma İşlemi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan
5.2.28	Kurumumuzdan Naklen Tayin Olan Personelin Özlük Dosyası İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan
5.2.29	Hizmet Borçlanması İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.2.30	Nüfus Bilgileri ve Adres Değişikliği İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan
5.2.31	Engelli Personel Veri Giriş İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan
5.2.32	Kayıp Kase ve Personel Kimlik Kartı İşlemleri	Birim Çalışanı					Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan
5.2.33	Personel Kimlik Kartı Düzenlenmesi İşlemi	Birim Çalışanı					Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan
5.2.34	Personel Kimlik Kartı Teslim Alınması İşlemi	Birim Çalışanı					Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan
5.2.35	Kadro Talep ve Tahsis İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.2.36	Vefat Eden Personel İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
5.2.37	Spor Müسابakalarına Katılmak İsteyen Personel İşlemleri	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yardımcısı
5.3.1	İnceleme/Soruşturma İşlemleri Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.3.2	Mal Bildirim Beyannamesi Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.3.3	Aday Memur Asalet Tasdiki Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.3.4	Ön İnceleme Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.4.1	Aday Memur Eğitimi İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.4.2	Kadın – Erkek Fırsat Eşitliği İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.4.3	Diploma Tescil İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü

5.4.4	Sertifika Tescil İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.4.5	Personelin Uyum Eğitimi İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.4.6	Hizmet İçi Eğitim İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.4.7	Sertifikalı Eğitim İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.4.8	Ders Uygulaması İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.4.9	Yükseköğretim Staj İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.4.10	Mesleki Beceri Eğitimi İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.4.11	Ortaöğretim Staj İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü