

	SORUMLULUK MATRİSİ FORMU										
Okuldan Kodu: İÇK-FR-06		Yayın Tarihi: 01/01/2020				Revizyon No: 02					
Harcama Birimi Adı: <i>Mersin İl Sağlık Müdürlüğü</i>											
Daire Başkanlığı / Başkanlık Adı: <i>Personel Hizmetleri</i>											
Açıklama											
2023 - 2024 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.4.3.1 eylemi için doldurulacaktır. Bu form <i>Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde</i> hazırlanacaktır.											
Alt Süreç No	Alt Süreç Adı	I. Sorumlu	II. Sorumlu	III. Sorumlu	IV. Sorumlu	V. Sorumlu	I. Kontrol (Paraf)	II. Kontrol (Paraf)	III. Kontrol (Paraf)	IV. Kontrol (Paraf)	V. Kontrol (İmza-Onay)
S.1.1	Sözleşmeli Yönetici İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.1.2	İl İç Geçici Görevlendirme Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.1.3	İl Dışı Geçici Görevlendirme Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.1.4	4924'ü Sözleşmeli Personel Yerleştirme Alt Süreci	Birim Personeli					Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.1.5	4924'ü Sözleşmeli Personel Sözleşme Yenileme Alt Süreci	Birim Personeli					Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.1.6	Aile Hekimi Göreve Başlama Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.1.7	Aile Sağlığı Çalışan Göreve Başlama Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.1.8	Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışan Sözleşme Yenileme Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.1.9	Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışan Görevlendirme Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.1.10	Sağlık Personeli İl İç Atama Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.1.11	Sağlık Personeli Mayıs/Kasım İl İç Atama Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.1.12	Sağlık Personeli İl Dışı Atama Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.1.13	Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin İl İç Atama Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.1.14	Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin İl Dışı Atama Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.1.15	A/B Sözleşmeli Personelin Göreve Başlatılma Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.1.16	A/B Sözleşmeli Personelin Sözleşme Yenileme Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.1.17	Süreklİ İşçi (657 4/D) Personelin İl Dışı Atama Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.1.18	Süreklİ İşçi (657 4/D) Personelin İl İç Atama Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.2.1	Ayıkız İzne Açılış İşlemleri	Birim Personeli					Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yardımcısı
S.2.2	Ayıkız İznin Sonlandırma İşlemleri	Birim Personeli					Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yardımcısı
S.2.1	Ayıkız İzne Açılış İşlemleri	Birim Personeli					Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yardımcısı
S.2.2	Ayıkız İznin Sonlandırma İşlemleri	Birim Personeli					Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yardımcısı
S.2.3	Terfi İşlemleri	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan
S.2.4	İntibak (Öğrenim Değiştirilme) İşlemleri	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	İl Sağlık Müdürü
S.2.5	Hizmet Birleştirme İşlemleri	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	İl Sağlık Müdürü
S.2.6	Fahi Hizmet Zammı İşlemleri	Birim Personeli						Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
S.2.7	Emeklilik İşlemleri	Birim Personeli	Birim Personeli				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yardımcısı
S.2.8	Hizmet Belgesi ve İyleri Görev Belgesi Düzenlenmesi İşlemi	Birim Personeli	Birim Personeli						Uzman		Başkan Yardımcısı
S.2.9	YİTAP (Hizmet Talep Programı) ile İlgili İşlemler	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
S.2.10	Yük İznin İşlemleri	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
S.2.11	Mazeret İznin İşlemleri	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
S.2.12	Kongre İznin İşlemleri	Birim Personeli						Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
S.2.13	Sihhi İznin İşlemleri (Usulüne Uygun)	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
S.2.14	Sihhi İznin İşlemleri (Usulüne Uygun Olmayan)	Birim Personeli						Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
S.2.15	Hususi Damgali Pasaport Talep Belgesi Düzenlenmesi İşlemi	Birim Personeli	Birim Personeli					Uzman		Başkan Yardımcısı	Başkan
S.2.16	Refakat İznin İşlemleri	Birim Personeli						Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
S.2.17	Yarı Zamanlı Çalışma Talep İşlemi	Birim Personeli						Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
S.2.18	Kısmi Zamanlı Çalışma Talep İşlemi	Birim Personeli						Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
S.2.19	Sevki Tehiri Talep İşlemleri	Birim Personeli						Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
S.2.20	Uzmanlık Belgesinin İlgili Personele Teslim İşlemi	Birim Personeli						Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
S.2.21	Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Sonlandırma İşlemleri	Birim Personeli						Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
S.2.22	Sendikalara Üyelik Sendikalarından İstifa İşlemleri	Birim Personeli							Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan
S.2.23	Bakaya Duruma Düşen Personel Durumunun Tebliği İşlemi	Birim Personeli							Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan
S.2.24	ÇKYS/İKYS Kullanıcıların Yetki Tanımlaması İşlemi	Birim Personeli							Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan
S.2.25	ÇKYS/İKYS Bloke Kaldırma ve Şifre Sıfırlama İşlemi	Birim Personeli							Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan
S.2.26	Hizmet Puanı İtiraz İşlemleri	Birim Personeli						Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
S.2.27	Kurumumuzda Göreve Başlayan Personele Özlük Dosyası Açma İşlemi	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan
S.2.28	Kurumumuzdan Naklen Olan Personelin Özlük Dosyası İşlemleri	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan
S.2.29	Hizmet Başvıranın İşlemleri	Birim Personeli	Birim Personeli					Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
S.2.30	Nüfus Bilgileri ve Adres Değişikliği İşlemleri	Birim Personeli	Birim Personeli					Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
S.2.31	Engelli Personel Veri Giriş İşlemleri	Birim Personeli	Birim Personeli						Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan
S.2.32	Kayıp Kayı ve Personel Kimlik Kayı İşlemleri	Birim Personeli						Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
S.2.33	Personel Kimlik Kartı Düzenlenmesi İşlemi	Birim Personeli						Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
S.2.34	Personel Kimlik Kartı Teslim Alınması İşlemi	Birim Personeli						Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
S.2.35	Kadro Talep ve Tahsis İşlemleri	Birim Personeli	Birim Personeli					Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
S.2.36	Vefat Eden Personel İşlemleri	Birim Personeli	Birim Personeli					Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
S.2.37	Spor Müsabakalarına Katılmak İsteyen Personel İşlemleri	Birim Personeli					Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yardımcısı
S.2.38	Mal Bildirim Beyannameleleri İşlemleri	Birim Uzmanı								Başkan Yardımcısı	Başkan
S.2.39	Aday Memur Asalet Tasdik İşlemleri	Birim Personeli	Birim Personeli				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü	Vali Yardımcısı
S.2.40	Başkan Belgesi İşlemleri	Birim Personeli						Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
S.2.41	Sağlık Raporu Onaylanması İşlemi	Birim Personeli							Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan
S.2.42	Vekalet Onay İşlemi	Birim Personeli						Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
S.2.43	SGK İşe Giriş ve Çıkış İşlemleri	Birim Personeli						Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
S.3.1	İnceleme/Soruşturma İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.4.1	Aday Memur Eğitimi İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.4.2	Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.4.3	Diploma Teslim İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.4.4	Sertifika Teslim İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.4.5	Personelin Uyum Eğitimi İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.4.6	Hizmet İç Eğitim İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.4.7	Sertifika Eğitim İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.4.8	Ders Uygulanması İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.4.9	Yükseköğretim Staj İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.4.10	Mesleki Beceri Eğitimi İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
S.4.11	Ortaöğretim Staj İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli				Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü