



## SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



Doküman Kodu: İKD.İKU.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 1 / 3

İl Sağlık Müdürlüğü

:Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü

Daire Başkanlığı/Başkanlık

:

## SORUMLULUK MATRİSİ

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)
MB.1	657 DMK VE KADRO KARŞILIĞI MAAŞ ÖDEMELERİ	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.1	4/B Maaş	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.2	Sıtma Savaş-Sürekli İşçi Maaş	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.3	696 Khk İşçi Maaş	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.4	Gecici Görev Yolluğu	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.5	Tabip Sabit Ödeme	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.6	Tabip Olmayan Personelin Sabit Ödemesi	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.7	Performans Ödemesi	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.8	Nöbet Ücreti Ödemesi	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.9	Adli Nöbet Ödemesi	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.10	Devlet Memurları Yiyecek Yardımı	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü



## SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



Doküman Kodu: İKD.İKU.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 2 / 3

2.1.11	Zorunlu Mesleki Sigorta Ödemesi	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.12	Stajer Maaşı Ödemesi	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.13	Aile Hekimliği Performans Ödemesi	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.14	Aylık Mahsuplaşma	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.15	Sözleşmeli Aile Hekimi Ve Aile Sağlığı Elemanı Maaş İşlemleri	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.16	Aile Sağlığı Merkezi Gider Ödeneği İşlemleri	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.17	Tetkik Sarf Malzeme Gider Ödemesi	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.18	Tsm Den A.H.B'ne Görevlendirilen Personellerin Ödemesi	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.19	Hsm 'Ye Aktarılan Aile Sağlığı Merkezi Ödemesi	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.20	Maaş işlemleri sürecinin başlatılması takibi ve raporlanması	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.21	Ek ders sürecinin başlatılması hesaplanması takibi ve raporlanması	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.22	Seyyar Görev tazminatı sürecinin başlatılması takibi ve raporlanması	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.23	Füli Hizmet hesaplanması takibi ve raporlandırılması	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.24	ikinci Görev aylığı hesaplanması takibi ve raporlanması	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

## SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Doküman Kodu: İKD.İKU.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 3 / 3

2.1.25	Promosyon ödemeleri takibi ve raporlanması	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.26	Giyim Yardımı hesaplanması takibi ve raporlanması	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.27	Ayrılan personellerin maaş nakil ve Harciraah işlemlerinin yapılması ve raporlanması	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.28	İcra takibi ve raporlanması	Birim Sorumlusu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.29	Üst amirin yazılı ve sözlü verdiği diğer iş ve işlemlerin takibi	Tüm Personel							

Sadece birimlerdeki Kontrol noktaları belirlenmiş olup, resmi yazışma kurallarına göre, birim dışındaki üst yönetime ilişkin paraf ve imzalar belirtilmemiştir. Bakanlık Makamı tarafından kontroller de, kontrol noktası olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı 2018/5 sayılı Genelgesi gereği; Bakanların kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimleri bakımından, Bakan Yardımcıları'nın ise kendilerine bağlı hizmet birimleri bakımından en Üst Yönetici olarak tanımlanmıştır.

**HAZIRLAYAN**

**Hasan KAYA**

**KONTROL EDEN**

**Selman ÇELİK**

**ONAYLAYAN\***

**Ekrem HATİPOĞLU**

\*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.