



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
DENİZLİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 1 / 5

Genel Müdürlük/İl Sağlık Müdürlüğü

:Denizli İl Sağlık Müdürlüğü

Daire Başkanlığı/Başkanlık

:Destek Hizmetleri Başkanlığı

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	Aile Hekimlerine Laboratuvar Faturası Kesme İşlemleri	İlgili Personel			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.2	Devlet Hastanelerinden Aile Hekimlerinin Laboratuvar Hizmet Alımı Nedeniyle Hastane Bazında Faturasını Kesme İşlemleri	İlgili Personel			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.3	Hizmet Detay İşlemleri	İlgili Personel			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.4	Su Analiz Faturası İşlemleri	İlgili Personel			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.5	Eğitim ve Sertifika, Ruhsat, Belge Faturası İşlemleri	İlgili Personel			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.6	Aile Hekimleri Yer Değişikliği İş ve İşlemleri	İlgili Personel			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.7	Tetkik ve Sarf Giderleri İnceleme Komisyonu İşlemleri	İlgili Personel			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.8	Tahakkuk ve Muhasebeleştirme İşlemleri	İlgili Personel			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.9	Takip ve Kontrol İşlemleri	İlgili Personel			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.10	Satınalma İşleri- İhale Öncesi ve Sonrası İşlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.11	Satınalma İşleri- Doğrudan Temin Öncesi ve Sonrası İşlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.12	Kadrolu Çalışan Memur Personel Maaş İşlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
DENİZLİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 2 / 5

5.2.13	Sözleşmeli (4924'lü) Personel Maaş İşlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.14	Sözleşmeli Personel (657 4/B) Maaş İşlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.15	Sürekli İşçi (657 4/D) Personel Maaş İşlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.16	Ek Ders Ücretleri İşlemi (657)	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.17	Maaş Nakil İlmühaberi İşlemleri (657, 4/B, 4924, İşçi)	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.18	Fıili Hizmet Süresi Zammı İşlemleri (657, 4/B, 4924)	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.19	Derece ve Kıdem Terfi Bordro işlemleri (657, 4/B, 4924)	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.20	Banka Promosyon İşlemi	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.21	SGK prim ve Emekli Kesenekleri İşlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.22	Bireysel Emeklilik İşlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.23	Kişi Borçları İşlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.24	Ek Maaş İşlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.25	Giyecek Yardımı Ödeme İşlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.26	Ölüm Yardımı Ödeme İşlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.27	Fazla Mesai Ödeme İşlemi (İşçi)	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
DENİZLİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 3 / 5

5.2.28	Kıdem Tazminatı İşlemi (İşçi)	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.29	İkramiye Ödeme İşlemi (İşçi)	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.30	İlave Tediye Ödeme İşlemi	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.31	Arazi (Özel Hizmet) Tazminatı İşlemi	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.32	Vekalet Ücreti Ödeme İşlemi	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.33	Seyyar Görev Tazminatı Ödeme İşlemi	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.34	İcra, Nafaka, Taahhütlü Borç İşlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.35	Sendika İşlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.36	Harcırah Ödemeleri	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.37	Aile Hekimliği ASM Cari Gider	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.38	Sözleşmeli Aile Hekimliği personeli maaş ödemeleri	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.39	Aile Hekimliği Tetkik Sarf Fatura Aktarımı	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.40	Aile Hekimliği Fiili Hizmet bordro ödemesi	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.41	Aile Hekimliği Görevlendirme Ödemeleri	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.42	663 S.K Kapsamında Sözleşmeli Personel Statüsünde Çalışan Personel Maaş İşlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
DENİZLİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 4 / 5

5.2.43	696 S.K Kapsamında Sürekli İşçi Statüsünde Çalışan Personel Maaş İşlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.44	İş-Kur Aracılığı ile Açıktan atanan Sürekli İşçi Statüsünde Çalışan Personel Maaş İşlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.45	3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa tabi Stajyer öğrenci Maaş işlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.46	TYP Kapsamında İş-Kur Aracılığı ile istihdam edilen Personel Maaş İşlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.47	Döner sermaye sabit ve ek ödeme alt işlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.48	Döner Sermaye bütçesinden maaş ödemeleri alt süreci	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.49	Nöbet ücret ödemeleri alt süreci	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.50	Tayin bedeli ödemeleri alt süreci	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.51	Ek ders, Sınav gözetmen ücreti, Mesleki Zorunlu Sigorta ücretleri ödemeleri alt süreci	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.52	Mahsuplaşma ödemeleri alt süreci	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.53	Döner Sermaye bütçesinden yapılan diğer ödemeler alt süreci	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.54	663 KHK Yönetici personel ek ödeme ve sabit ödemeler alt süreci	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.55	EKOBS işlemleri alt süreci	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.56	Tüketim Malzemeleri Giriş ve Çıkış İşlemleri İle Dağıtımının Yapılması	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.57	Demirbaş, Tıbbi Cihaz ve Araçların Giriş ve Çıkış İşlemleri İle Dağıtımının Yapılması	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
DENİZLİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 5 / 5

5.2.58	İl Konsolide ve Yılsonu İşlemleri	İlgili Personel			İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.2.59	Aile Hekimliği Kira Sözleşmesi İşlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.60	Aile Hekimliği Kiralama İşlemlerinde Ecrimisil İşlemi	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.61	Aile Hekimliği Kiralama İşlemlerinde Kullanım Bedeli	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.62	Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimlerine Alınan Yakacak Alımı Ön Çalışması	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.63	Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimlerinde Çalışan Personelin Giyim –Kuşam Ön Çalışması	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.2.64	İç Kontrol İşlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel		İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN*

*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.