



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
NİĞDE
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İÇ KONTROL BİRİMİ GÖREV TANIMI

Kod No: G.T. 01/EB

Revizyon Tarihi:01.07.2019

Sayfa No:1/1

BİRİM/BÖLÜM

PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL BİRİMİ

GÖREVIN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
- Faaliyetlerin en iyi şekilde sürdürülebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olma.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI :

- İl Sağlık Müdürlüğü web sayfasında iç kontrol sekmesinin oluşturulmasının sağlanması ve takibi
- İl Sağlık Müdürlüğü güncel teşkilat şemasının ve birimlere ait şemaların ilgili birimlerce oluşturulmasının sağlanması, web sayfasında yayınlanması ve takibi
- İl Sağlık Müdürlüğü başkanlık ve birimlerine ait görev dağılım çizelgelerinin oluşturulmasının sağlanması, web sayfasında yayınlanması ve takibi
- Tüm başkanlık/birimlere ait iş akış süreci tabloları, süreli işler takvimleri, sorumluluk matrislerinin oluşturulmasının sağlanması, web sayfasında yayınlanması ve üçer aylık periyotlarla güncellenerek yönetim hizmetleri genel müdürlüğüne raporlanması
- İç kontrol eylem planı gereği kamu etik kurallarının belirli periyotlarda mail yoluyla personele duyurulması
- İç kontrol eylem planı gereği misyon- vizyonun belirli periyotlarda mail yoluyla personele duyurulması
- İç kontrol eylem planı gereği iş takip formunu oluşturularak kurum yönetici ve personellerine duyurmak
- İç kontrol eylem planı gereği belirli periyotlarda yönetici ve personele iç kontrol farkındalık eğitimi düzenlemek
- Her üç aylık dönemde başkanlık/birimlere ait eylem planını oluşturmak, raporları Strateji Geliştirme Başkanlığı'na göndermek, eylem planı raporlarının hazırlanmasını sağlamak ve bakanlığa bildirmek
- İç kontrol bilgilendirme dosyasının hazırlanarak güncel tutulması, takibi
- İl Sağlık Müdürlüğü başkanlık/birimlerince hassas görevlerin belirlenmesinin sağlanması ve merkez birime raporlanması
- İl Sağlık Müdürlüğü risk ve eylem tablosunun hazırlanması, web sayfasında yayınlanması
- Görev alanı ile ilgili İl Sağlık Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

YETKİLERİ, SINIRLARI:

- Görevini yerine getirebilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu ve NİSM 'nü ilgilendiren mevzuatlardaki hak ve yetkilerini kullanır.
- Görevini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken sonuçlarından dolayı üst yönetim karşı sorumludur.

HAZIRLAYAN
Murat VAROLAN
İç Kontrol Birim Sorumlusu

KONTROL EDEN
Aytekin ARSLAN
Başkan Yardımcısı

ONAYLAYAN
Dr. Ertan DEĞİRMENCİOĞLU
İl Sağlık Müdürü