

PERSONEL DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL BİRİMİ SORUMLULUK MATRİSİ

İŞİN KODU	İŞİN ADI	1.SORUMLU	2.SORUMLU	1.KONTROL (PARAF)	2.KONTROL (PARAF)	3.KONTROL (PARAF)	4.KONTROL (İMZA ONAY)
1	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ WEB SAYFASINDA İÇ KONTROL SEKMESİNİN OLUŞTURULMASININ SAĞLANMASI VE TAKIBI	Murat Varolan Birim Sorumlusu		Murat Varolan Birim Sorumlusu	Aytekin ARSLAN Başkan Yardımcısı		Dr.Ertan DEĞİRMENCİOĞLU İl Sağlık Müdürü
2	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜNCEL TEŞKİLAT ŞEMASININ VE BİRİMLERE AIT ŞEMALARIN İLGİLİ BİRİMLERCE OLUŞTURULMASININ SAĞLANMASI, WEB SAYFASINDA YAYINLANMASI VE TAKIBI	Murat Varolan Birim Sorumlusu		Murat Varolan Birim Sorumlusu	Aytekin ARSLAN Başkan Yardımcısı		Dr.Ertan DEĞİRMENCİOĞLU İl Sağlık Müdürü
3	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKANLIK VE BİRİMLERİNE AIT GÖREV DAĞILIM ÇİZELGELERİNİN OLUŞTURULMASININ SAĞLANMASI, WEB SAYFASINDA YAYINLANMASI VE TAKIBI	Murat Varolan Birim Sorumlusu		Murat Varolan Birim Sorumlusu	Aytekin ARSLAN Başkan Yardımcısı		Dr.Ertan DEĞİRMENCİOĞLU İl Sağlık Müdürü
4	TÜM BAŞKANLIK/BİRİMLERE AIT İŞ AKIŞ SÜRECİ TABLOLARI,SÜRELİ İŞLER TAKVİMLERİ,SORUMLULUK MATRİSLERİNİN OLUŞTURULMASININ SAĞLANMASI, WEB SAYFASINDA YAYINLANMASI VE HER ÜÇER AYDA GÜNCELLENEREK YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAZIYANMASI	Murat Varolan Birim Sorumlusu		Murat Varolan Birim Sorumlusu	Aytekin ARSLAN Başkan Yardımcısı		Dr.Ertan DEĞİRMENCİOĞLU İl Sağlık Müdürü
5	İÇ KONTROL EYLEM PLANI GEREĞİ KAMU ETİK KURALLARININ BELİRLİ PERİYOTLARDA MAIL YOLUYLA PERSONELE DUYURULMASI	Murat Varolan Birim Sorumlusu		Murat Varolan Birim Sorumlusu	Aytekin ARSLAN Başkan Yardımcısı		Dr.Ertan DEĞİRMENCİOĞLU İl Sağlık Müdürü

PERSONEL DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL BİRİMİ SORUMLULUK MATRİSİ

İŞİN KODU	İŞİN ADI	1.SORUMLU	2.SORUMLU	1.KONTROL (PARAF)	2.KONTROL (PARAF)	3.KONTROL (PARAF)	4.KONTROL (İMZA ONAY)
6	İÇ KONTROL EYLEM PLANI GEREĞİ MİSYON-VİZYONUN BELİRLİ PERİYOTLARDA MAIL YOLUYLA PERSONELE DUYURULMASI	Murat Varolan Birim Sorumlusu		Murat Varolan Birim Sorumlusu	Aytekin ARSLAN Başkan Yardımcısı		Dr.Ertan DEĞİRMENCİOĞLU İl Sağlık Müdürü
7	İÇ KONTROL EYLEM PLANI GEREĞİ İŞ TAKİP FORMUNU OLUŞTURULARAK KURUM YÖNETİCİ VE PERSONELLERİNE DUYURMAK	Murat Varolan Birim Sorumlusu		Murat Varolan Birim Sorumlusu	Aytekin ARSLAN Başkan Yardımcısı		Dr.Ertan DEĞİRMENCİOĞLU İl Sağlık Müdürü
8	İÇ KONTROL EYLEM PLANI GEREĞİ BELİRLİ PERİYOTLARDA YÖNETİCİ VE PERSONELE İÇ KONTROL FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLEMEK	Murat Varolan Birim Sorumlusu		Murat Varolan Birim Sorumlusu	Aytekin ARSLAN Başkan Yardımcısı		Dr.Ertan DEĞİRMENCİOĞLU İl Sağlık Müdürü
9	HER ÜÇER AYLIK DÖNEMDE BAŞKANLIK/BİRİMLERE AIT EYLEM PLANINI OLUŞTURMAK RAPORLARI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI'NA GÖNDERMEKEYLEM PLANI RAPORLARININ HAZIRLANMASINI SAĞLAMAK VE BAKANLIĞA BİLDİRMEK	Murat Varolan Birim Sorumlusu		Murat Varolan Birim Sorumlusu	Aytekin ARSLAN Başkan Yardımcısı		Dr.Ertan DEĞİRMENCİOĞLU İl Sağlık Müdürü
10	İÇ KONTROL BİLGİLENDİRME DOSYASININ HAZIRLANARAK GÜNCEL TUTULMASI, TAKIBI	Murat Varolan Birim Sorumlusu		Murat Varolan Birim Sorumlusu	Aytekin ARSLAN Başkan Yardımcısı		Dr.Ertan DEĞİRMENCİOĞLU İl Sağlık Müdürü

PERSONEL DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL BİRİMİ SORUMLULUK MATRİSİ

İŞİN KODU	İŞİN ADI	1.SORUMLU	2.SORUMLU	1.KONTROL (PARAF)	2.KONTROL (PARAF)	3.KONTROL (PARAF)	4.KONTROL (İMZA ONAY)
11	İŞ AKIŞ SÜREÇLERİNDE İMZA/ONAY MERCİLERİNİN BELİRLENMESİNİN SAĞLANMASI VE GÜNCELLENMESİ	Murat Varolan Birim Sorumlusu		Murat Varolan Birim Sorumlusu	Aytekin ARSLAN Başkan Yardımcısı		Dr.Ertan DEĞİRMENCİOĞLU İl Sağlık Müdürü
12	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKANLIK/BİRİMLERİNCE HASSAS GÖREVLERİN BELİRLENMESİNİN SAĞLANMASI VE MERKEZ BİRİME RAPORLANMASI	Murat Varolan Birim Sorumlusu		Murat Varolan Birim Sorumlusu	Aytekin ARSLAN Başkan Yardımcısı		Dr.Ertan DEĞİRMENCİOĞLU İl Sağlık Müdürü
13	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RISK VE EYLEM TABLOSUNUN HAZIRLANMASI, WEB SAYFASINDA YAYINLANMASI	Murat Varolan Birim Sorumlusu		Murat Varolan Birim Sorumlusu	Aytekin ARSLAN Başkan Yardımcısı		Dr.Ertan DEĞİRMENCİOĞLU İl Sağlık Müdürü