



SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



Doküman Kodu: SB.SGB.İÇK.FR.04

Yayın Tarihi:01.03.2019

Revizyon No:00

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

Sayfa 1 / 1

SORUMLULUK MATRİSİ

İŞİN 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)
ENG.01	Sürücü Adayları ve Sürücülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporu	Birim Çalışanı			Başkan Yard.				Başkan
ENG.02	Erişkinler İçin Engellilik ve Çocuklar İçin Özel Gerekşinim Raporları İtiraz İşlemleri	Birim Çalışanı			Başkan Yard.				Başkan
ENG.03	Silah Bulundurma veya Taşıma Ruhsatı Alacak Kişilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporlarına İtiraz İşlemleri	Birim Çalışanı			Başkan Yard.				Başkan
ENG.04	Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Personelinin Sağlık Raporlarına İtiraz İşlemleri	Birim Çalışanı			Başkan Yard.				Başkan

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.