



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)
İLÇSARF.01	MEDİKAL DEPO(İLAÇ) kapsamında talep değerlendirme	Birim Çalışanı			Başkan Yard.				Başkan
İLÇSARF.02	MEDİKAL DEPO Tıbbi sarf) kapsamında talep değerlendirme	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yard.			Başkan
İLÇSARF.03	MEDİKAL DEPO(Lab.sarf) kapsamında talep değerlendirme	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yard.			Başkan
İLÇSARF.04	MEDİKAL DEPO kapsamında sağlık tesisi takibi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Başkan Yard.				Başkan
İLÇSARF.05	HASTANE ECZACILIĞI Birimi İşlemleri	Birim Çalışanı			Başkan Yard.				Başkan
İLÇSARF.06	Tedarik Paylaşım Platformu	Birim Çalışanı			Başkan Yard.				Başkan
İLÇSARF.07	Yarım doz ilaç yönetimi	Birim Çalışanı			Başkan Yard.				Başkan
İLÇSARF.08	Performans takip formu	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	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.