



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)
İDM.01	Engelli veri giriş işlemleri	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu	Başkan Yard.			Başkan
İDM.02	Fatura Kontrol Birimi/ Fatura İnceleme Komisyonu işlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu	Başkan Yard.			Başkan
İDM.03	Diğer idari görev ve işlemlere ilişkin, İl içi kurum dışı yazışmalar, il dışı yazışmalar ve Bakanlık merkez teşkilat birimlerine yapılan yazışmalar	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu	Başkan Yard.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
İDM.04	Başkanlık personeli özlük/sicil işlemlerinin yürütülmesi	Birim Çalışanı			Başkan Yard.				Başkan
İDM.05	Personel görevlendirme işlemleri ve diğer rutin yazışmalar	Birim Çalışanı			Başkan Yard.				Başkan
İDM.06	Diğer personel iş ve işlemlerine ilişkin, İl içi kurum dışı yazışmalar, il dışı yazışmalar ve Bakanlık merkez teşkilat birimlerine yapılan yazışmalar	Birim Çalışanı			Başkan Yard.	Başkan			İl Sağlık Müdürü
İDM.07	Personel Çalışma Günü Bildirim Formu her ayın sonunda hazırlanarak Döner Sermeye ve Mutemetlik birimine bildirilir.	Birim Çalışanı			Başkan Yard.	Başkan			İl Sağlık Müdürü

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.