



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)
İZL.01	Verimlilik, kalite, istatistik, maliyet analizi çalışmaları	Birim Çalışanı			Başkan Yard.				Başkan
İZL.02	İç kontrol eylem planı çalışmaları	Birim Çalışanı			Başkan Yard.				Başkan
İZL.03	Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) uygulamalarına ilişkin hastanelerin yapmış olduğu HAP Planlarının denetlenmesi	Birim Çalışanı			Başkan Yard.				Başkan
İZL.04	Başkanlığımıza bağlı hastanelerin, aylık periyotlarla Enerji Tüketim (Elektrik, su, yakacak) takibinin yapılması ve istatistiki verilerin hazırlanması.	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.