T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
DENİZLİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

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)
AAB.001	Tüketim malzemelerinin giriş ve çıkış işlemleri ile dağıtımının yapılması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
AAB.002	Demirbaş,tıbbı cihaz ve araçların giriş ve çıkış işlemleri ile dağıtımının yapılması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
AAB.003	İl Konsolide ve yıl sonu işlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Uzman	Başkan Yardımcısı	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.