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)
KATB.001	Aile Hekimliği Kira Sözleşmesi İşlemleri	Birim Çalışanı			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
KATB.002	Aile Hekimliği Kiralama İşlemlerinde Ecrimisil İşlemi	Birim Çalışanı			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
KATB.003	Aile Hekimliği Kiralama İşlemlerinde Kullanım Bedeli	Birim Çalışanı			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
KATB.004	Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimlerine Alınan Yakacak Alımı Ön Çalışması	Birim Çalışanı			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
KATB.005	Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimlerinde Çalışan Personelin Giyim –Kuşam Ön Çalışması	Birim Çalışanı			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.