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)
İCK 01	İç Kontrol Uyum Eylem Planı Kapsamında Öngörülen Eylemlerin Takibi ve Raporlanması	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu	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.