



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)
ÖB001	Terfi-Hitap-İl Memuru İntibak-Hizmet Birleştirme	Birim Çalışanı			Şube Müdürü	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
ÖB002	Emeklilik-Adaylık-Sendika	Birim Çalışanı			Şube Müdürü	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
ÖB003	Özlük Dosyaları İşlemleri-Mal Beyanı-Sertifika-Pasaport	Birim Çalışanı			Şube Müdürü	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
ÖB004	İzin-Rapor-İl Memuru Hizmet Birleştirme-Askerlik İşlemleri-İntibak-Hitap	Birim Çalışanı			Şube Müdürü	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
ÖB005	Hizmet Birleştirme-Fiili Hizmet	Birim Çalışanı			Şube Müdürü	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.