



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)
PB001	Denizli İli tüm kurum, Üniversite ve Özel Sağlık Kuruluşlarının Sağlık Personel Sayılarının güncellemesi, Sağlık Personeli Takip Sistemi (SPTS) Programına Üniversite ve Özel Sağlık Kuruluşlarına Kullanıcı Tanımlama, veri takibini ve kontrolünü sağlama- Ücretsiz İzin İşlemleri	Birim Çalışanı			Şube Müdürü	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
PB002	Personel atama (naklen, açıktan vb.) nakil, görevlendirme, istifa, vekalet ve 4/B' li personel işlemleri	Birim Çalışanı			Şube Müdürü	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
PB003	Aile Hekimliği Atama Ayrılış-Başlayış, görevlendirme işlemleri ve Aile Hekimliği istatistik verilerin tutulması	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.