



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)
STY.01	Yemekhane Gider Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi	Birim Çalışanı			Şube Müdürü	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
STY.02	Yemekhane gelir takibinin yapılması	Birim Çalışanı			Şube Müdürü	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
STY.03	Sosyal Tesislerde Nöbetçi memurluk hizmetlerini yürütülmesi	Birim Çalışanı			Şube Müdürü	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
STY.04	Berberlik Hizmetlerinin yürütülmesi	Birim Çalışanı			Şube Müdürü	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
STY.05	Sosyal tesis hizmetlerinin temizlik, bahçe işlerinin yürütülmesi	Birim Çalışanı			Şube Müdürü	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
STY.06	Yemekhane Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Birim Çalışanı			Şube Müdürü	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
STY.07	Otopark giriş çıkış işlemleri	Birim Çalışanı			Şube Müdürü	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
STY.08	Araç Faaliyetlerinin Yürütülmesi	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.