



SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



Doküman Kodu: SB.SGB.İÇK.FR.04

Yayın Tarihi:01.03.2019

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:../../.....

Sayfa 1 / 2

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)
YAT.001	Lojman tahsis ve tahliye işlerinin yürütülmesi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
YAT.002	Birim ile ilgili çeşitli yazışmaların yapılması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
YAT.003	İhale, muayene, kontrol ve kabul komisyonlarında görev alınması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
YAT.004	Bakanlıkça yatırım programına alınan binaların yapımı için proje ve ihale dokümanlarının hazırlanması veya hizmet alımının yapılması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
YAT.005	Mevcut yatırım projelerinin takibinin sağlanması ve yeni yatırım projeleri teklifinin hazırlanması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
YAT.006	Yapım işlerinde yer tesliminden kabul aşamasına kadar kontrollük görevinin yürütülmesi, hakediş ve kesin hesapların düzenlenmesi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
YAT.007	Taşınmazlarla ilgili olarak coğrafi bilgi sistemine veri girişlerinin yapılması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
YAT.008	Taşınmazlarla ilgili olarak ÇKYS veri girişlerinin yapılması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
YAT.009	Bağlı 2. basamak sağlık tesislerinden gelen kapsamlı tadilat ve onarım taleplerinin değerlendirilmesi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
YAT.010	Bağlı 1.basamak sağlık tesislerinden gelen teknik servis, tadilat, bakım ve küçük onarım taleplerinin değerlendirilmesi, koordinasyonu, yapımı ve kontrolünün sağlanması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
YAT.011	Müdürlük diğer birimlerince yapılan denetim ve ruhsatlandırmalarda uzman üye olarak görev alınması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü



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 2 / 2

YAT.012	Arsa ve bina tahsis işlemlerinin takibi ve yazışmalarının yapılması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
YAT.013	Tahsis edilen, kiralanılan ve yapılan binaların abonelik ve ruhsat işlerinin takibinin yapılması.	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
YAT.014	Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinden gelen küçük bakım onarımlarının takibi ve yapılması	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.