



## 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)
MİS.001	Ön Muhasebe Evrak Kontrolü(TDMS Modülü Üzerinden)	Birim Çalışanı							
MİS.002	Islak İmzalı Gelen Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişlerinin Kontrolü	Birim Çalışanı			Muhasebe Yet.Yrd.				Muhasebe Yetkilisi
MİS.003	Ödemelerin Gerçekleştirilmesi	Birim Çalışanı			Muhasebe Yet.Yrd.				Muhasebe Yetkilisi
MİS.004	Personel Ödemelerinin Kontrolü	Muhasebe Yet.Yrd.							Muhasebe Yetkilisi
MİS.005	Avans ve Kredilerin Takibi	Muhasebe Yet.Yrd.							Muhasebe Yetkilisi
MİS.006	İcra ve Temlik Ödemelerinin Takibi	Birim Çalışanı							Muhasebe Yetkilisi
MİS.007	Aysonu Gelir Faturalarının Kontrolü ve Mahsuplaşma İşlemleri	Muhasebe Yet.Yrd.							Muhasebe Yetkilisi
MİS.008	Günlük Gelir Evraklarının Kontrolü ve Sisteme Girilmesi	Birim Çalışanı							Muhasebe Yetkilisi
MİS.009	Teminat Mektuplarının Alınması ve İadesi İşlemleri	Birim Çalışanı							Muhasebe Yetkilisi
MİS.010	Nakit Teminatların Takibi ve Ödenmesi	Birim Çalışanı			Muhasebe Yet.Yrd.				Muhasebe Yetkilisi
MİS.011	Personel Ödemelerine Ait Banka Listelerinin Kontrolü ve Bankaya Mail Ortamında Gönderilmesi	Birim Çalışanı			Muhasebe Yet.Yrd.				Muhasebe Yetkilisi



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

MİS.012	Gelen Giden Evrakların Takibi	Birim Çalışanı			Muhasebe Yet.Yrd.				Muhasebe Yetkilisi
MİS.013	Arşiv Hizmetleri	Birim Çalışanı			Muhasebe Yet.Yrd.				Muhasebe Yetkilisi
MİS.014	Yılsonu Kapanış İşlemleri	Birim Çalışanı			Muhasebe Yet.Yrd.				Muhasebe Yetkilisi

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.