



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)
GTB.001	Aile Hekimlerine Laboratuvar Tetkik Faturası Kesmek	Birim Çalışanı			Başkan Yardımcısı				Başkan
GTB.002	Devlet Hastanelerinden Aile Hekimlerinin Laboratuvar Hizmet Alımı Nedeniyle Hastane Bazında Faturasını Kesmek	Birim Çalışanı			Başkan Yardımcısı				Başkan
GTB.003	Hizmet Detay	Birim Çalışanı			Başkan Yardımcısı				Başkan
GTB.004	Su Analiz Faturası	Birim Çalışanı			Başkan Yardımcısı				Başkan
GTB.005	Eğitim ve Sertifika, Ruhsat, Belge Faturası	Birim Çalışanı			Başkan Yardımcısı				Başkan
GTB.006	Aile Hekimleri Yer Değişikliği İş ve İşlemleri	Birim Çalışanı			Başkan Yardımcısı				Başkan
GTB.007	Tetkik ve Sarf Giderleri İnceleme Komisyonu İşlemleri	Birim Çalışanı			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
GTB.008	Tahakkuk ve Muhasebeleştirme İşlemleri	Birim Çalışanı			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
GTB.009	Takip ve Kontrol İşlemleri	Birim Çalışanı			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
GTB.010	Gelir Tahakkuk Birimi Resmi Yazışmalar	Birim Çalışanı			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.