



# 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)
DİB.001	Soruşturma Onayı ve iş takibi	Birim Çalışanı			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
DİB.002	4483 Sayılı Kanun kapsamında Yeminli Katip görevi ve Dosya Muhteviyatı takibi	Birim Çalışanı							
DİB.003	Savcılık ve Emniyet Müdürlüğünden gelen bilgi ve belge talepleri	Birim Çalışanı			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
DİB.004	Mahkemelerden gelen bilgi-belge talepleri ve bilirkişi talepleri	Birim Çalışanı			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
DİB.005	Rücu davaları ve Hizmet Kusuru davalarına yönelik ön dosya tanzimi ve takibi	Birim Çalışanı			Başkan				İl Sağlık Müdürü
DİB.006	657 ve 4483 sayılı Kanun kapsamında tebliğ edilecek kararlar	Birim Çalışanı			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
DİB.007	Vatandaş dilekçeleri ile ilgili takibat	Birim Çalışanı			Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
DİB.008	Aile Hekimleri ile ilgili Soruşturma Görev Onayı ve iş takibi	Birim Çalışanı			Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü		Vali Yardımcısı

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.