



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 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)
DHB.001	İhale	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
DHB.002	Doğrudan Temin	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
DHB.003	Teminat İadesi	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
DHB.004	Yetki Devri	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
DHB.005	Kiralık Alanlar	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
DHB.006	Aboneliğe Bağlı Ödemeler	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
DHB.007	Bütçe Hazırlanması	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
DHB.008	Bütçe Aktarmaları	Birim Çalışanı			Uzman	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
DHB.009	Ödenek Talebi	Birim Çalışanı			Uzman	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.