



SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



Doküman Kodu: İKD.İKU.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 1 / 3

Genel Müdürlük/İl Sağlık Müdürlüğü : Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü

Daire Başkanlığı/Başkanlık :

SORUMLULUK MATRİSİ

İŞ (ALT SÜREÇ) 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)
01.1.1	Emanet işlemleri	Recep SARI Memur	Hüseyin OZULU Sürekli İşçi		Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLEÇİ V.H.K.İ			İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.2	Kıdem Tazminatı Ödemeleri	Recep SARI Memur	Hüseyin OZULU Sürekli İşçi		Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLEÇİ V.H.K.İ			İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.3	Fatura Ödemeleri	Recep SARI Memur	Hüseyin OZULU Sürekli İşçi		Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLEÇİ V.H.K.İ			İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.4	Gelirlerin Mahsuplaştırılması	Recep SARI Memur			Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLEÇİ V.H.K.İ			İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.5	Dava Ve İcra Takipleri	Recep SARI Memur	Hüseyin OZULU Sürekli İşçi		Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLEÇİ V.H.K.İ			İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.6	Hakediş Ödemeleri	Recep SARI Memur	Hüseyin OZULU Sürekli İşçi		Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLEÇİ V.H.K.İ			İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.7	Hazine ve Merkez Payı Oluşturulması ve Ödenmesi	Recep SARI Memur			Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLEÇİ V.H.K.İ			İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.8	Müdürlük İçi ve Kurumlar arası Devirlerden Doğan Ödemeler	Recep SARI Memur	Hüseyin OZULU Sürekli İşçi		Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLEÇİ V.H.K.İ			İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.9	Nakit Teminatların Kaydı	Hazar TEMEL V.H.K.İ			Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLEÇİ V.H.K.İ			İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.10	Nakit Teminatların Ödenmesi	Recep SARI Memur			Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLEÇİ V.H.K.İ			İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.11	Personel Ödemeleri	Recep SARI Memur	Hüseyin OZULU Sürekli İşçi		Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLEÇİ V.H.K.İ			İlker HANCI Sağlık İl Müdürü



SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



Doküman Kodu: İKD.İKU.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 2 / 3

01.1.12	Personel Ödemelerinden Yapılan Kesintilerin Ödenmesi	Recep SARI Memur	Hüseyin OZULU Sürekli İşçi		Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLEÇİ V.H.K.İ		İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.13	Provizyon Alınamayan SGK Katılım Payı Ödemeleri	Hüseyin OZULU Sürekli İşçi			Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLEÇİ V.H.K.İ		İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.14	SHÇEK Payı Oluşturulması ve Ödenmesi	Recep SARI Memur			Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLEÇİ V.H.K.İ		İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.15	Vergi ve SGK Ödemeleri	Recep SARI Memur	Hüseyin OZULU Sürekli İşçi		Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLEÇİ V.H.K.İ		İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.16	Avans Açılması	Recep SARI Memur			Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLEÇİ V.H.K.İ		İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.17	Asıl Evrakların Kontrolü	Recep SARI Memur	Hüseyin OZULU Sürekli İşçi		Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLEÇİ V.H.K.İ		İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.18	Ön Muhasebeden Girilen Evrakların Sistem Üzerinden Kontrolü	Hazar TEMEL V.H.K.İ	Recep SARI Memur	Hüseyin OZULU Sürekli İşçi	Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLEÇİ V.H.K.İ		İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.19	Avansların Kapatılması	Recep SARI Memur			Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLEÇİ V.H.K.İ		İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.20	Hastanelerden Gelen Vezne Evraklarının Kontrolü	Hazar TEMEL V.H.K.İ			Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLEÇİ V.H.K.İ		İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.21	Teminat Mektuplarının İade Edilmesi	Hazar TEMEL V.H.K.İ			Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLEÇİ V.H.K.İ		İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.22	Teminat Mektuplarının Muhafazaya Alınması	Hazar TEMEL V.H.K.İ			Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLEÇİ V.H.K.İ		İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.23	Vezneye Yatırılan Paraların Bankaya Yatırılması	Hazar TEMEL V.H.K.İ			Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLEÇİ V.H.K.İ		İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.24	Sağlık Tesisi Depolarının Aylık Kontrolü ve TDMS-MKYS Uyumu	Recep SARI Memur	Hüseyin OZULU Sürekli İşçi		Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLEÇİ V.H.K.İ		İlker HANCI Sağlık İl Müdürü



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Doküman Kodu: İKD.İKU.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 3 / 3

01.1.25	Arşivden İstenen Evrakların Teslim Edilmesi	Recep SARI Memur	Hüseyin OZULU Sürekli İşçi		Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLECİ V.H.K.İ		İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.26	Yevmiye Numarası Verilen Evrakların Toplanması ve Arşivlenmesi	Recep SARI Memur	Hüseyin OZULU Sürekli İşçi		Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLECİ V.H.K.İ		İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.27	Gelen Evrakların Kaydı	Recep SARI Memur	Hüseyin OZULU Sürekli İşçi		Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLECİ V.H.K.İ		İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.28	Yazıların Oluşturulması ve Postalanması	Recep SARI Memur	Hüseyin OZULU Sürekli İşçi		Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLECİ V.H.K.İ		İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.29	İcra ve Temliknamelerin Tebliği	Recep SARI Memur	Hüseyin OZULU Sürekli İşçi		Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLECİ V.H.K.İ		İlker HANCI Sağlık İl Müdürü
01.1.30	Hesapların Devri				Turgut YILMAZ V.H.K.İ	Barış LÜLECİ V.H.K.İ		İlker HANCI Sağlık İl 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.

HAZIRLAYAN Muhasebe Yetkili Yardımcısı Turgut YILMAZ	KONTROL EDEN Muhasebe Yetkilisi Barış LÜLECİ	ONAYLAYAN*** Bayburt İl Sağlık Müdürü İlker HANCI
--	--	---

*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.