



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

## SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 1 / 1

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)
1.5.1	İstatistik Verilerin Oluşturulması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Uzman	Başkan Yrd.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
1.5.2	Kanser Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Uzman	Başkan Yrd.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
1.5.3	Kanser Kayıtcılığı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Uzman	Başkan Yrd.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
1.5.4	İl Kanser Hizmetlerinin Planlanması Programlanması Ve Denetlenmesi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Uzman	Başkan Yrd.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
1.5.5	KETEM'lerin Diğer Sağlık Kurumları ile Koordinasyonunun Sağlanması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Uzman	Başkan Yrd.	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.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN\*

Başkan YRD.

Ağlık Hizmetleri BAŞKANI

Emre TURAN

Uzm Dr. Sebahattin CANMEMİŞ

\*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.