



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 1 / 1

İl Sağlık Müdürlüğü

:Bayburt Sağlık Müdürlüğü

Başkanlık

:Destek Hizmetleri Başkanlığı

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)
2.2.1	Malzeme İhtiyaç Talep Formu	N.Sezgin BALIK	Mecit KIZILASLAN	Melih ÖZCAN	Selman ÇELİK	Ekrem HATİPĞLU			Dr.İlker HANCİ
2.2.2	Malzeme İhtiyaç Talep Formu	N.Sezgin BALIK	Mecit KIZILASLAN	Melih ÖZCAN	Selman ÇELİK	Ekrem HATİPĞLU			Dr.İlker HANCİ
2.2.3	Birim Deposuna Gelen Malzeme	N.Sezgin BALIK	Mecit KIZILASLAN	Melih ÖZCAN	Selman ÇELİK	Ekrem HATİPĞLU			Dr.İlker HANCİ
2.2.4	ÇKYs Giriş İşlemleri	N.Sezgin BALIK	Mecit KIZILASLAN	Melih ÖZCAN	Selman ÇELİK	Ekrem HATİPĞLU			Dr.İlker HANCİ
2.2.5	Hizmet dışı bırakılması gereken demirbaş malzeme tespiti	N.Sezgin BALIK	Mecit KIZILASLAN	Melih ÖZCAN	Selman ÇELİK	Ekrem HATİPĞLU			Dr.İlker HANCİ
2.2.6	Depo sayım işlemleri	N.Sezgin BALIK	Mecit KIZILASLAN	Melih ÖZCAN	Selman ÇELİK	Ekrem HATİPĞLU			Dr.İlker HANCİ
2.2.7	Hesap kontrol işlemleri	N.Sezgin BALIK	Mecit KIZILASLAN	Melih ÖZCAN	Selman ÇELİK	Ekrem HATİPĞLU			Dr.İlker HANCİ
2.2.8	Personel görevlendirme	N.Sezgin BALIK	Mecit KIZILASLAN	Melih ÖZCAN	Selman ÇELİK	Ekrem HATİPĞLU			Dr.İlker HANCİ

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

Mecit KIZILASLAN

Taşınır Kayıt Yetkilisi

KONTROL EDEN

Selman ÇELİK

Başkan Yardımcısı

ONAYLAYAN*

Ekrem HATİPOĞLU

Başkan

*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.