



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 / 2

Genel Müdürlük/İl Sağlık Müdürlüğü :BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Daire Başkanlığı/Başkanlık :DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

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)
2.4.1	Satın Alma Birimi	Osman AKTAŞ	Arif ÇETİN		Selman ÇELİK Başkan yrd.	Ekrem HATİPOĞLU Başkan			Dr.İlker HANCI İl Sağlık Müdürü
2.4.1	Satın Alma Birimi	Levant Murat YARIMER	Arif ÇETİN		Selman ÇELİK Başkan yrd.	Ekrem HATİPOĞLU Başkan			Dr.İlker HANCI İl Sağlık Müdürü
2.4.1	Satın Alma Birimi	Yağmur Ülkü ABDAN	Arif ÇETİN		Selman ÇELİK Başkan yrd.	Ekrem HATİPOĞLU Başkan			Dr.İlker HANCI İl Sağlık Müdürü
2.4.1	Satın Alma Birimi	İsmail METİN	Arif ÇETİN		Selman ÇELİK Başkan yrd.	Ekrem HATİPOĞLU Başkan			Dr.İlker HANCI İl Sağlık Müdürü
2.4.1	Satın Alma Birimi	İzzet KİKİ	Arif ÇETİN		Selman ÇELİK Başkan yrd.	Ekrem HATİPOĞLU Başkan			Dr.İlker HANCI İl Sağlık Müdürü
2.4.2	İhale Birimi	Şafak BAYRAM	Arif ÇETİN		Selman ÇELİK Başkan yrd.	Ekrem HATİPOĞLU Başkan			Dr.İlker HANCI İl Sağlık Müdürü
2.4.2	İhale Birimi	Erdem KOÇ	Arif ÇETİN		Selman ÇELİK Başkan yrd.	Ekrem HATİPOĞLU Başkan			Dr.İlker HANCI İl Sağlık Müdürü
2.4.2	İhale Birimi	Ayşegül UMAR	Arif ÇETİN		Selman ÇELİK Başkan yrd.	Ekrem HATİPOĞLU Başkan			Dr.İlker HANCI İl Sağlık Müdürü
2.4.2	İhale Birimi	Ahmet TANRIVERDİ	Arif ÇETİN		Selman ÇELİK Başkan yrd.	Ekrem HATİPOĞLU Başkan			Dr.İlker HANCI İl Sağlık Müdürü
2.4.2	İhale Birimi	Hanefi DEMİR	Arif ÇETİN		Selman ÇELİK Başkan yrd.	Ekrem HATİPOĞLU Başkan			Dr.İlker HANCI 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.



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 2 / 2

HAZIRLAYAN
Arif ÇETİN
Birim Sorumlusu

KONTROL EDEN
Selman ÇELİK
Başkan Yardımcısı

ONAYLAYAN*
Ekrem HATİPOĞLU
Başkan

*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.