



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)
1.4.1	Müdürlük Web Sayfası Ve Yerel Basın Programı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Uzman	Başkan Yrd.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
1.4.2	Stand Çalışması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Uzman	Başkan Yrd.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
1.4.3	Kurul Toplantısı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Uzman	Başkan Yrd.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
1.4.4	Yürüyüş Etkinlik Organizasyonları	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Uzman	Başkan Yrd.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
1.4.5	Halk Eğitimleri-Hizmet İçi Eğitim-Kurum Eğitimi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Uzman	Başkan Yrd.	Başkan		İl Sağlık Müdürü
1.4.6	Beslenme Dostu Okul Programı	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**

**Başkan YRD.**  
Emre TURAN

**ONAYLAYAN\***

**Sağlık Hizmetleri BAŞKANI**  
**Uzm Dr. Sebahattin CANMEMİŞ**

\*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.