



## SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 1 / 2

Genel Müdürlük/İl Sağlık Müdürlüğü

: Denizli İl Sağlık Müdürlüğü

Daire Başkanlığı/Başkanlık

: Döner Sermaye Muhasebe Hizmetleri Birimi

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)
0.4.1	Ön Muhasebe Evrak Kontrolü(TDMS Modülü Üzerinden)	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel					
0.4.2	Islak İmzalı Gelen Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişlerinin Kontrolü	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	Muhasebe Yet.Yrd.				Muhasebe Yetkilisi
0.4.3	Ödemelerin Gerçekleştirilmesi	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel					Muhasebe Yetkilisi
0.4.4	Personel Ödemelerinin Kontrolü	İlgili Personel			Muhasebe Yet.Yrd.				Muhasebe Yetkilisi
0.4.5	Avans ve Kredilerin Takibi	İlgili Personel			Muhasebe Yet.Yrd.				Muhasebe Yetkilisi
0.4.6	İcra ve Temlik Ödemelerinin Takibi	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel					Muhasebe Yetkilisi
0.4.7	Aysonu Gelir Faturalarının Kontrolü ve Mahsuplaşma İşlemleri	İlgili Personel			Muhasebe Yet.Yrd.				Muhasebe Yetkilisi
0.4.8	Günlük Gelir Evraklarının Kontrolü ve Sisteme Girilmesi	İlgili Personel							Muhasebe Yetkilisi
0.4.9	Teminat Mektuplarının Alınması ve İadesi İşlemleri	İlgili Personel							Muhasebe Yetkilisi
0.4.10	Nakit Teminatların Takibi ve Ödenmesi	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	Muhasebe Yet.Yrd.				Muhasebe Yetkilisi
0.4.11	Personel Ödemelerine Ait Banka Listelerinin Kontrolü ve Bankaya Mail Ortamında Gönderilmesi	İlgili Personel							Muhasebe Yetkilisi
0.4.12	Gelen Giden Evrakların Takibi	İlgili Personel			Muhasebe Yet.Yrd.				Muhasebe Yetkilisi
0.4.13	Arşiv Hizmetleri	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	Muhasebe Yet.Yrd.				Muhasebe Yetkilisi



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

## SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
DENİZLİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 2 / 2

0.4.14	Yılsonu Kapanış İşlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	Muhasebe Yet.Yrd.				Muhasebe Yetkilisi
--------	---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	--	--	--	--------------------

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN\*

\*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.