



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 1 / 3

Genel Müdürlük/İl Sağlık Müdürlüğü

:Denizli İl Sağlık Müdürlüğü

Daire Başkanlığı/Başkanlık

:Destek Hizmetleri Başkanlığı

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)
5.1.1	Lojman Tahsis ve Tahliye İşlemlerinin Yürütülmesi	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.2	Sürekli İşçilerin Puantaj Cetvelinin Hazırlanması	İlgili Personel	İlgili Personel		İlgili Sorumlu				Başkan Yardımcısı
5.1.3	Birimle İlgili Çeşitli Yazışmaların Yapılması	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.4	İhale, Muayene, Kontrol ve Kabul Komisyonlarında Görev Alınması	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.5	Bakanlıkça Yatırım Programına Alınan Binaların Yapımı İçin Proje ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması veya Hizmet Alımının Yapılması	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.6	Mevcut Yatırım Projelerinin Takibinin Sağlanması ve Yeni Yatırım Projeleri Teklifinin Hazırlanması	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.7	Yapım İşlerinde Yer Tesliminden Kabul Aşamasına Kadar Kontrollük Görevinin Yürütülmesi, Hak ediş ve Kesin Hesapların Düzenlenmesi	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.8	Taşınmazlarla İlgili Olarak Coğrafi Bilgi Sistemine Veri Girişlerinin Yapılması	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.9	Taşınmazlarla İlgili Olarak ÇKYS Veri Girişlerinin Yapılması	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.10	Bağlı 2. Basamak Sağlık Tesislerinden Gelen Kapsamlı Tadilat ve Onarım Taleplerinin Değerlendirilmesi	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.11	Bağlı 1. Basamak Sağlık Tesislerinden Gelen Teknik Servis, Tadilat, Bakım ve Küçük Onarım Taleplerinin Değerlendirilmesi, Koordinasyonu, Yapımı ve Kontrolünün Sağlanması	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü



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 / 3

5.1.12	Müdürlük Diğer Birimlerince Yapılan Denetim ve Ruhsatlandırmalarda Uzman Üye Olarak Görev Alınması	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.13	Arsa ve Bina Tahsis İşlemlerinin Takibi ve Yazışmalarının Yapılması	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.14	Tahsis Edilen, Kiralanan ve Yapılan Binaların Abonelik ve Ruhsat İşlerinin Takibinin Yapılması	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.15	Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimlerinden Gelen Küçük Bakım Onarımlarının Takibi ve Yapılması	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.16	Gelen Evrak İşleri	İlgili Personel	İlgili Personel		Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.1.17	Giden Evrak İşleri	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.1.18	Arşiv İşleri	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.1.19	Arşiv İmha İşlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	Başkan Yardımcısı	Başkan			İl Sağlık Müdürü
5.1.20	Yemekhane Gider Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi	İlgili Personel			İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.21	Yemekhane Gelir Takibinin Yapılması	İlgili Personel			İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.22	Yemekhane Faaliyetlerinin Yürütülmesi	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.23	Araç Faaliyetlerinin Yürütülmesi	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.24	Otopark giriş çıkış işlemleri	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü



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 3 / 3

5.1.25	Sosyal Tesislerde Nöbetçi Memurluk Hizmetlerini Yürütülmesi	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.26	Sosyal Tesislerde Bahçe Temizlik, Bakım ve Düzenlenmesi	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Personel	İlgili Sorumlu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü

**HAZIRLAYAN**

**KONTROL EDEN**

**ONAYLAYAN\***

\*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.