T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

# SORUMLULUK MATRİSİ FORMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
DENİZLİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

| Doküman Kodu: SB.SGB.İÇK.FR.04 | Yayın Tarihi:01.03.2019 | Revizyon No:00 | Revizyon Tarihi:…./…./….. | Sayfa **1** / **1** |
|---|---|---|---|---|

## SORUMLULUK MATRİSİ

| İŞİN 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS.001 | Haber Onayları | Birim Çalışanı | | | | | | | İl Sağlık Müdürü |
| BAS.002 | Röportaj Onayları (TV Programı) | Birim Çalışanı | | | İlgili Başkan | | | | İl Sağlık Müdürü |
| BAS.003 | Haber Takibi | Birim Çalışanı | | | İlgili Başkan | | | | İl Sağlık Müdürü |
| BAS.004 | Olumsuz Haberlerle İlgili Bilgi Notu Hazırlanması | Birim Çalışanı | | | İlgili 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.**