



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)
HK.01	İdari Yargıda görülen davaların takibi	Birim Avukatları							Birim Avukatları
HK.02	Adli Yargıda görülen davaların takibi	Birim Avukatları							Birim Avukatları
HK.03	İcra Müdürlüklerinde yapılan takipler	Birim Avukatları							Birim Avukatları
HİB.04	Beyaz kod	Birim Avukatları							Birim Avukatları
HİB.05	Hukuki görüş verilmesi	Birim Avukatları							Birim Avukatları
HİB.06	Birim Personelinin Özlük İşleri	Birim Çalışanı			Birim sorumlusu				İl Sağlık Müdürü
HK.07	Takip edilen davalara ilişkin bilgi ve belgelerin temini	Birim Avukatları							Birim Avukatları

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.