



## SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



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)
SM. TGP.01	Tasarruf Takip Ofisinin belirlediği TGAP Proje kartları çerçevesinde, bağlı sağlık tesisleri ve birimlerin gerçekleştirdiği tasarruf faaliyetlerinin takibini yapmak, koordine etmek.	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı	Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
SM. TGP.02	Sağlık tesisleri ve bağlı birimlerin göndermiş olduğu bir önceki dönemle kıyaslamalı Faaliyet İzlem tablolarını değerlendirmek/analiz etmek ve konsolide ettikten sonra planlanan takvime göre Tasarruf Takip Ofisine göndermek.	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı	Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
SM. TGP.03	TDMS, MKYS, Enerji Takip modülü vb. programlar üzerinden sağlık tesislerinin gider,enerji tüketim ve malzeme tüketim takibini yapmak ve tasarruf edilebilir alanlar için çalışma planı oluşturmak.	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı	Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
SM. TGP.04	Sağlık tesislerinin planlayacağı tasarruf faaliyetlerinin ne ölçüde gerçekleştirildiğini değerlendirmek için 3'er aylık Gider Projeksiyonu oluşturmak.	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı	Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
SM. TGP.05	Sağlık Tesisleri ve bağlı birimlere tasarruf edilebilir proje örnekleri sunmak ve tasarruf bilincini sağlık tesisleri genelinde yaymak için toplantılar gerçekleştirmek.	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı	Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü
SM. TGP.06	Tasarruf Takip Ofisinin yayımladığı ve bildirdiği duyuruların Hastane TGAP Sorumluları vasıtasıyla Sağlık Tesisleri ve bağlı birimlere iletilmesini sağlamak.	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı	Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı	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.