



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
EDİRNE
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: İÇK-FR-06

Yayın Tarihi: 01/01/2020

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi: 01/01/2021

Harcama Birimi Adı: Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

Başkanlık Adı: Destek Hizmetleri Başkanlığı

Açıklama

2021 - 2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.4.1.1 eylemi için doldurulacaktır.
Bu form **Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde** hazırlanacaktır.

Alt Süreç No	Alt Süreç Adı	I. Sorumlu	II. Sorumlu	III. Sorumlu	I. Kontrol (Paraf)	II. Kontrol (Paraf)	III. Kontrol (Paraf)	IV. Kontrol (Paraf)	V. Kontrol (İmza-Onay)
4.3.1	Araç Talep ve Karşılama İşlemi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.3.2	Yatırım planlama ve emlak işleri ile ilgili işlerin takibi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.3.3	Proje Hazırlanması İle İlgili İşler	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.3.4	Yeni Yapım Projesi İle İlgili İşler	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.3.5	Bakım Ve Onarım İle İlgili İşlemlerin Takibi	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.3.6	Yıkım Kararları	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.3.7	Güçlendirme Çalışmaları	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.3.8	Yatırım Projelerinin Takibi, Sisteme Giriş İşlemlerinin Yapılması, Brifing, Faaliyet Raporu, Sunum vb. Bilgilerin Hazırlanması	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.3.9	Malzeme Taleplerinin Alınması ve Değerlendirilmesi	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.3.10	Taşınır Demirbaş ve Taşınmaz Kira İşlemleri	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.3.11	Evrak Arşivi Oluşturma İşlemi	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.3.12	Evrak Ayıklama ve İmha İşlemleri	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü

4.3.13	Gelen Evrak Kayıt ve Sevk işlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.3.14	Giden Evrak Kayıt ve Sevk işlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.3.15	Güvenlik Hizmetleri İş ve İşlemleri	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.3.16	Temizlik Hizmetleri İş ve İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü