



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)
4.4.1	Aboneliğe Bağlı Giderlerin Ödenmesi Kurumumuza ait birimlerin ihaleli ya da ihalesiz mobil ve mobil olmayan telefon faturalarının takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.1	Aboneliğe Bağlı Giderlerin Ödenmesi Kurumumuza ait birimlerin doğalgaz faturalarının takibi ve ödemesinin yapılması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.2	Kurumumuza ait birimlerin ihaleli- ihalesiz elektrik faturalarının takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.3	Kurumumuza ait birimlerin akaryakıt faturalarının takibi ödemesinin yapılması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.4	Protokolle yemek alınmasına ilişkin ilişkin faturaların takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.5	Katı Tıbbi Atıkların taşınması, Ayrıştırılması, Geri kazanımı, Ortadan Kaldırılması ve Depolanması ile İlgili Bütün Hizmetleri Yapma ve Yaptırma İşinin Ödemesi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.6	Avukatlık vekâlet ve mahkeme giderlerinin ödemesinin yapılması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.7	Kurumumuzun ihaleli veya ihalesiz kargo hizmeti ödemelerinin yapılması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.8	Avans Alımı Ve Ödemesi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü

4.4.9	Mal ve Hizmet Alımı ve Ödemeleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.9	Teşhis Ve Tedaviye Yönelik Mal Ve Hizmet Alımı Ödemelerinin Yapılması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.10	DMO Sağlık Market Alımları Ödemelerinin Yapılması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.11	Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemeler Tıbbi sarf malzeme mal alım ihalelerine ilişkin faturaların takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.11	Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemeler ilaç ve serum alım ihalelerine ilişkin faturaların takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.11	DMO Sağlık Market Alımları Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemeler Kırtasiye malzemesi alım ihalelerine ilişkin faturaların takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.11	Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemeler Temizlik malzemesi alım ihalelerine ilişkin faturaların takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.11	Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemeler Odun ve kömür alım ihalelerine ilişkin faturaların takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.11	Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemeler Medikal gaz ve Lpg alımı ihalelerine ilişkin faturaların takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.11	Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemeler Kurumumuza ait birimlerin elektrik ihtiyacına yönelik elektrik alımı ihalesi ödemesi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.11	Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemeler Mini Kart Okuyucu elektronik sertifika TÜBİTAK ödemesi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.11	Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemeler Asansör bakım hizmet alımı ihalesi ödemesi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü

4.4.11	Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Ödemeler Jeneratör bakım hizmet alımı ihalesi ödemesi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.11	Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Ödemeler Yangın Algılama ve ihbar sistemleri periyodik bakım hizmet ihalesi ödemesi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.11	Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Ödemeler Medikal gaz santralleri bakım ve onarımı hizmet alımı ihalesi ödemesi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.12	Gider Tahakkuk birimi ilgilendiren yazılar ile havale edilen, dağıtım ve takip gerektiren yazıların dağıtımını ve takibini yapmak	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.13	Kamu Zararına Yönetmeliği Kapsamında Yapılan İşlemler Disiplin birimi tarafından araştırması yapılan soruşturma sonucunda oluşan kamu zararının ilgililere tebliği gerekli olurların alımı ve takibi	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.14 4.4.15	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE (Tıbbi sarf malzeme mal alım ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.14 4.4.15	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE (İlaç ve serum alım ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.14 4.4.15	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE (Kit veya sarf karşılığı cihaz kullanma ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.14 4.4.15	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE (Tıbbi cihaz (demirbaş) mal alımı ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.14 4.4.15	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE (Medikal gaz ve Lpg alımı ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.14 4.4.15	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE (Tıbbi olmayan demirbaş alım ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.14	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE (Tıbbi görüntüleme hizmet alımı ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü

4.4.15	İHALE ALIMI İHALELERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLERİN YÜRÜTÜLMESİ)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.14 4.4.15	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE (Diş protez hizmet alım ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.14 4.4.15	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE (Diş laboratuvar hizmet alım ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.14 4.4.15	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi hizmet alımı ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.14 4.4.15	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE (Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerimizin binalarının tadilatları ile ilgili hizmet ve yapım işi ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.14 4.4.15	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE (Yeni yapılacak tesislerin proje ve danışmanlık hizmet alım ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.14 4.4.15	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE (Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerimizin binalarının periyodik bakım hizmet alım ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.14 4.4.15	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE (Yeni yapılacak tesislerin yapım işi ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.14 4.4.15	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE (Piyasadan sağlık hizmet sunumu için taşınmaz kiralama ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.14 4.4.15	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE (Serbest piyasadan elektrik enerjisi alım ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.14 4.4.15	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE (Araç kiralama hizmet alımı ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.14 4.4.15	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE (Laboratuvar hizmet alımı ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü

4.4.14 4.4.15	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE (Bilişim sistemleri ile ilgili donanım ve yazılım alım ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.14 4.4.15	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE (Hasta taşıma işi hizmet alım ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.14 4.4.15	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE (Gıda ve şarküteri grubu mal alım ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.14 4.4.15	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE Yazlık ve kışık sebze-meyve grubu mal alım ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.14 4.4.15	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE (Odun ve kömür alım ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.14 4.4.15	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE (Motorin ve benzin alım ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.14 4.4.15	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE (Temizlik malzemesi alım ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.14 4.4.15	AÇIK İHALE,PAZARLIK USULÜ İHALE (Kırtasiye malzemesi alım ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.16	Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Süreci İş Akışı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.17	Yapım İşleri Muayene ve Kabul Süreci	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.18	Doğrudan temin yöntemiyle mal alımı, hizmet ve yapım işlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi (Tıbbi Olmayan)	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.18	Doğrudan temin yöntemiyle mal alımı, hizmet ve yapım işlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi (Tıbbi)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü

4.4.18	İşletme için iş ve işlemlerin yürütülmesi (Hesap Malzeme)	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.19 - 4.4.45	İç Kontrol Eylem Planı, İş ve İşlemleri	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.46	Müdürlüğümüzün Döner Sermaye Bütçesinin Hazırlanması	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.47	Müdürlüğümüz merkezi ile bağlı sağlık tesislerimizin bütçelerinin konsolide edilerek Bakanlığa gönderilmesi	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.48	Bağlı sağlık tesislerimizin bütçe kalemleri arasındaki aktarım işlemlerinin onaylanması	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.49	Döner Sermaye Ek Bütçesinin Hazırlanması	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.50	Genel Bütçe, Döner Sermaye ve İl Özel İdaresi Bütçesi Ödenek Talep İşlemlerinin yapılması ve takibi	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.51	Döner Sermaye Bütçesinden Gönderilen Ödeneğin Sağlık Tesislerine Dağıtımı	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.52	Vergi beyannamelerinin hazırlanması ve ödeme işlemlerinin takibi	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.53	Bakanlığımıza tahsisli lojmanlar ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.54	Sözleşme Sonrası Olan Bütün İşlemler	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.55	Aile Sağlığı Merkezi Kiralama İhale Komisyon Onayı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.56	ASM Bina Kiralama İşlemleri	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü

4.4.57	ASM Kiralamalarının (TÜFE) artışları	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.58	Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerimizin hizmet binalarında belirlenen alanların kantin ve kafeterya amacıyla kullanılabilmesi için yapılan kiralama ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.59	Müdürlüğümüz envanterine kayıtlı ambulans ve diğer resmi araçların tamirat, bakım ve onarımlarına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı		Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.60	4734 sayılı kanununun 3-e maddesi kapsamında Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden yapılan alımlara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Çalışanı	Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü
4.4.61	Alımı sonuçlanan dosyaların ödemeleri.	Birim Çalışanı			Birim Sorumlusu		Başkan Yardımcısı	Başkan	İl Sağlık Müdürü