



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

## SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
AYDIN  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:.././.....

Sayfa 1 / 1

İl Sağlık Müdürlüğü

: AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Başkanlık

: DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

İŞ (ALT SÜREÇ) 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)
5.1.1	Müdürlüğe ait kamu konutlarının; aydınlatma, su, ısınma, soğutma, haberleşme, telefon santrali, bakım ve onarım ile ilgili iş ve işlemleri yürütme alt süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Personeli	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			Başkan
5.1.2	Ulaşım araçlarının envanter kayıtlarını tutmak, devri, terkin, edinimi, dönüşümü, hibe ve trafik kazaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütme alt süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.3	Ulaşım Araçlarının Trafik Kazaları ile İlgili İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.4	Ulaşım Araçları İl İçi İl Dışı Görevlendirilmesi İşlemleri Alt Süreci	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.5	Kamu Konutlarının Tahsis İşlemlerini Planlamak, Koordine Etmek, Denetlemek ve Tahsis Değişiklikleri İş ve İşlemleri Yürütmesi Alt Süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			Başkan
5.1.6	Ulaşım Araçları Bakım Onarım, Zorunlu Trafik Sigortası, Muayene, Kontrol ve Tescil İşlemleri Alt Süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.7	Müdürlük Evrak ve Yazı İşlerinin Yürütülmesi Alt Süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli						
5.1.8	Arşiv ile İlgili İşlemleri Yürütmesi Alt Süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
5.1.9	Müdürlüğe Bağlı Birimlerin Yatırım İşlerinin Yürütülmesi Alt Süreci.	Birim Personeli	Birim Personeli		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü