



SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 1 / 3

Genel Müdürlük/İl Sağlık Müdürlüğü : Ordu İl Sağlık Müdürlüğü
Daire Başkanlığı/Başkanlık : Döner Sermaye ve Muhasebe Birimi

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)
01.1.1	EMANET İŞLEMLERİ	İlker KÖSE			İlker KÖSE				Bünyamin YALÇIN
01.1.2	Kıdem Tazminatı	Fatih İDE	Firuzan İDE		Fatih İDE	Firuzan İDE			Bünyamin YALÇIN
01.1.3	Fatura Ödemeleri	Tuğçe KOÇAK			Tuğçe KOÇAK				Bünyamin YALÇIN
01.1.4	Gelirlerin Mahsuplaştırılması	Esmâ HEKİM			Esmâ HEKİM				Bünyamin YALÇIN
01.1.5	Dava ve İcra Takipleri	Mustafa TOMAKİN			Mustafa TOMAKİN				Bünyamin YALÇIN
01.1.6	Hakediş Ödemeleri	Kübra YILDIRIM	Esmâ HEKİM		Kübra YILDIRIM	Esmâ HEKİM			Bünyamin YALÇIN
01.1.7	Hazine ve Merkez Payı Oluşturulması ve Ödenmesi	Tuğçe KOÇAK			Tuğçe KOÇAK				Bünyamin YALÇIN
01.1.8	Müdürlük İçi ve Kurumlar Arası Devirden Doğan Borçlar	Kübra YILDIRIM			Kübra YILDIRIM				Bünyamin YALÇIN
01.1.9	Nakit Teminatların Kaydı	Mustafa TOMAKİN			Mustafa TOMAKİN				Bünyamin YALÇIN
01.1.10	Nakit Teminatların Teminatların Ödenmesi	Mustafa TOMAKİN			Mustafa TOMAKİN				Bünyamin YALÇIN
01.1.11	Personel Ödemeleri	İlker KÖSE	Tuğçe KOÇAK	Fatih İDE	İlker KÖSE	Tuğçe KOÇAK	Fatih İDE		Bünyamin YALÇIN
01.1.12	Personel Ödemelerinden Yapılan Kesintilerin Ödenmesi	Saynur ERKAN			Saynur ERKAN				Bünyamin YALÇIN



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ORDU
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 2 / 3

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)
01.1.13	Provizyon Alınamayan SGK Katılım Payı Ödemeleri	Yasemin TURAN	Saynur ERKAN		Yasemin TURAN	Saynur ERKAN			Bünyamin YALÇIN
01.1.14	SHÇEK Payı Oluşturulması ve Ödenmesi	Tüm Personel							Bünyamin YALÇIN
01.1.15	Vergi ve SGK Ödemeleri	Ömer GÜZEY	Yasemin TURAN	Saynur ERKAN	Ömer GÜZEY	Yasemin TURAN	Saynur ERKAN		Bünyamin YALÇIN
01.1.16	Avans Açılması	Tuğçe KOÇAK	İlker KÖSE		Tuğçe KOÇAK	İlker KÖSE			Bünyamin YALÇIN
01.1.17	Asıl Evrakların Kontrolü	Tüm Personel							Bünyamin YALÇIN
01.1.18	Ön Muhasebeden Girilen Evrakların Sistem Üzerinden Kontrolü	Bünyamin YALÇIN							Bünyamin YALÇIN
01.1.19	Avansların Kapatılması	Tuğçe KOÇAK	İlker KÖSE		Tuğçe KOÇAK	İlker KÖSE			Bünyamin YALÇIN
01.1.20	Hastanelerden Gelen Vezne Evrakların Kontrolü	Ebru ALTUNTAŞ ÇOBAN			Ebru ALTUNTAŞ ÇOBAN				Bünyamin YALÇIN
01.1.21	Teminat Mektuplarının İadesi	Ebru ALTUNTAŞ ÇOBAN			Ebru ALTUNTAŞ ÇOBAN				Bünyamin YALÇIN
01.1.22	Teminat Mektuplarının Muhafazaya Alınması	Ebru ALTUNTAŞ ÇOBAN			Ebru ALTUNTAŞ ÇOBAN				Bünyamin YALÇIN
01.1.23	Sağlık Tesisi Depolarının Aylık Kontrolü ve TDMS – MKYS Uyumu	Bünyamin YALÇIN			Bünyamin YALÇIN				Bünyamin YALÇIN
01.1.24	Arşivden İstenen Evrakların Teslim Edilmesi	İlker KÖSE			İlker KÖSE				Bünyamin YALÇIN
01.1.25	Yevmiye Numarası Verilen Evrakların Toplanması ve Arşivlenmesi	Ömer GÜZEY			Ömer GÜZEY				Bünyamin YALÇIN
01.1.26	Gelen Evrakların Kaydı	İlker KÖSE			İlker KÖSE				Bünyamin YALÇIN



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ORDU
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 3 / 3

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)
01.1.27	Yazıların Oluşturulması ve Postalanması	İlker KÖSE			İlker KÖSE				Bünyamin YALÇIN
01.1.28	Hesapların Devri	İlker KÖSE							Bünyamin YALÇIN

HAZIRLAYAN

İlker KÖSE

KONTROL EDEN

Bünyamin YALÇIN

Muhasebe Yetkilisi

ONAYLAYAN*

Dr.Mustafa KASAPOĞLU

İl Sağlık Müdürü

*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.