

## 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)
	Merkezi Satınalma- İhale Süreci-1	Nesrin SAĞLAM Meral KILIÇ	Serap BAL Eylem ÇİFÇİ		Uzman Erkan KABLAN	Personel ve Dest. Hiz.Başk.Yrd. Ramazan ÇATAN	Personel ve Dest. Hiz.Başk. Osman AYDIN	İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Erdoğan ÖZ	
	İhale Süreci	Meral KILIÇ Nesrin SAĞLAM	Serap BAL Eylem ÇİFÇİ		Uzman Erkan KABLAN	Personel ve Dest. Hiz.Başk.Yrd. Ramazan ÇATAN	Personel ve Dest. Hiz.Başk. Osman AYDIN	İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Erdoğan ÖZ	
	Geçici ve Kesin Teminat Takibi	Meral KILIÇ	Nesrin SAĞLAM		Uzman Erkan KABLAN	Personel ve Dest. Hiz.Başk.Yrd. Ramazan ÇATAN	Personel ve Dest. Hiz.Başk. Osman AYDIN	İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Erdoğan ÖZ	
	Diğer Kurum ve Kuruluşlar ile Birimler Arası Yazışma Süreci	Meral KILIÇ	Nesrin SAĞLAM		Uzman Erkan KABLAN	Personel ve Dest. Hiz.Başk.Yrd. Ramazan ÇATAN	Personel ve Dest. Hiz.Başk. Osman AYDIN	İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Erdoğan ÖZ	
	İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi	Serap BAL Eylem ÇİFÇİ	Meral KILIÇ Nesrin SAĞLAM		Uzman Erkan KABLAN	Personel ve Dest. Hiz.Başk.Yrd. Ramazan ÇATAN	Personel ve Dest. Hiz.Başk. Osman AYDIN	İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Erdoğan ÖZ	
	İş Artışı- İş Eksilişi	Nesrin SAĞLAM	Meral KILIÇ		Uzman Erkan KABLAN	Personel ve Dest. Hiz.Başk.Yrd. Ramazan ÇATAN	Personel ve Dest. Hiz.Başk. Osman AYDIN	İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Erdoğan ÖZ	
	İç Kontrol	Meral KILIÇ	Nesrin SAĞLAM		Uzman Erkan KABLAN	Personel ve Dest. Hiz.Başk.Yrd. Ramazan ÇATAN	Personel ve Dest. Hiz.Başk. Osman AYDIN	İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Erdoğan ÖZ	

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.

Bakanlık Makamı: 3046 Sayılı Kanun'a göre; Bakan, Bakan Yardımcısı, Müsteşar (Üst Yönetici) ve Müsteşar Yardımcılarını kapsamaktadır.