



**T.C. ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**İÇ KONTROL BİRİMİ SORUMLULUK MATRİSİ**

Doküman No  
DHB.FR.

Yürürlük Tarihi  
01/062018

Revizyon No  
00

Revizyon Tarihi  
00

Sayfa No  
1/1

İşin Kodu	İşin Adı	I. Sorumlu	I.Kontrol (Paraf)	II.Kontrol (Paraf)	III.Kontrol (Paraf)	IV.Kontrol (İmza-Onay)
	Atama Birimi	Uzman	Uzman	Başkan Yrd.	Başkan	Sağlık Müdürü
	Personel Planlama Birimi	Uzman	Uzman	Başkan Yrd.	Başkan	Sağlık Müdürü
	Özlük Birimi	Uzman	Uzman	Başkan Yrd.	Başkan	Sağlık Müdürü
	Disiplin Birimi	Uzman	Uzman	Başkan Yrd.	Başkan	Sağlık Müdürü
	Eğitim Birimi	Uzman	Uzman	Başkan Yrd.	Başkan	Sağlık Müdürü
	Genel Evrak Birimi	Uzman	Uzman	Başkan Yrd.	Başkan	Sağlık Müdürü