

 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI	SORUMLULUK MATRİSİ FORMU								 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
	Doküman Kodu: İÇK-FR-06	Yayın Tarihi: 01/01/2020	Revizyon No: 01	Revizyon Tarihi: 01/01/2021					
	Harcama Birimi Adı: MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ								
Daire Başkanlığı / Başkanlık Adı: KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI									
Açıklama									
2021 - 2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.4.1.1 eylemi için doldurulacaktır. Bu form <u>Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde</u> 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)
2.1.1	Özellikli Planlama Gerekli Sağlık Hizmet Birimleri/Merkezleri Tescil/Ruhsatlandırma Hazırlık Alt Süreci	Ayşe YALÇIN	İrem YAZKAN		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.2	Özellikli Sağlık Hizmetleri Dinamik Veri Giriş Platformu Alt Süreci	Ayşe YALÇIN	İrem YAZKAN		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.3	Yoğun Bakım Endikasyon Denetim Alt Süreci	Fatma ÖZDEMİR	Ceylan ÇELİK		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.4	Yoğun Bakım Hizmetleri Değerlendirme Alt Süreci	Fatma ÖZDEMİR	Ceylan ÇELİK		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.5	Evde Sağlık Hizmetleri Başvuru Alt Süreci	Şule BİLİCİ	Ceylan ÇELİK		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.6	Evde Sağlık Hizmetleri ESYS Modülü Alt Süreci	Şule BİLİCİ	Ceylan ÇELİK		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.7	Evde Sağlık Hizmetleri Komisyon Alt Süreci	Şule BİLİCİ	Ceylan ÇELİK		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.8	Evde Sağlık Hizmetleri Kalite Çalışmaları Gösterge Yönetimi Alt Süreci	Şule BİLİCİ	Ceylan ÇELİK		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.9	Evde Sağlık Hizmetleri Kalite Çalışmaları Anket Uygulama Alt Süreci	Şule BİLİCİ	Ceylan ÇELİK		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.10	Erkek Arındırma Merkezi ile Kadın ve Çocuk-Ergen Arındırma Merkezi, Çocuk İzlem Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM), Psikiyatri Klinikleri İş ve İşlemlerini mevzuata uygun olarak yerinde değerlendirilmesi Alt Süreci	Fatma YÜĞRÜK	Fatma ÖZDEMİR		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü

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)
2.1.11	Çocuk İzlem Merkezi verilerinin ayda bir Halk Sağlığı ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne -posta olarak gönderilmesi Alt Süreci	Fatma YÜĞRÜK	Fatma ÖZDEMİR		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.12	Madde bağımlılığı tedavi bildirim formlarının ayda bir Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne gönderilmesi Alt Süreci	Fatma YÜĞRÜK	Fatma ÖZDEMİR		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.13	AMATEM,ÇEMATEM Hasta onam formlarının ayda bir Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne gönderilmesi Alt Süreci	Fatma YÜĞRÜK	Fatma ÖZDEMİR		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.14	Müşterek Sağlık Hizmetleri Bünyesindeki İş ve İşlemler Alt Süreci	İrem YAZKAN	Ayşe YALÇIN		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.15	Küçüklere Yönelik Sağlık Tedbirleri İş ve İşlemlerini takip etmek Alt Süreci	Gülay TIRTAR			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.16	Diğer Kurum ve Vatandaşlardan Gelen Hukuki/Adli Bilgi Taleplerinin , Mahkemelerden gelen Bilgi isteme Karar ve Soruşturma Yazılarının Cevaplandırılması Alt Süreci	Gülay TIRTAR			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.17	Hastane Afet ve Acil Durum Planları Oluşturulması Alt Süreci	Fatoş YILDIZ			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.18	Çalışan Hakları ve Güvenliği İş ve İşlemlerini takibi Alt Süreci	Gülay TIRTAR			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.19	Temizlik, yemek, güvenlik, çamaşırvane, hasta karşılama gibi alanlarda personelin niteliklerini belirlemek Alt Süreci	İrem YAZKAN			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.20	Sürekli işçi olarak çalışan personelin eğitim programlarını yapmak, yönetmek ve kontrol etmek Alt Süreci	İrem YAZKAN			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.21	Hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak amaçlı (temizlik, yemek, kantin, karşılama, vale, güvenlik vb. Hizmetler) sağlık otelciliği hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak Alt Süreci	İrem YAZKAN			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.22	Otelcilik hizmetleri kapsamında kullanılacak olan malzeme, ekipman ve cihazların özelliklerini belirlemek, yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır bulundurulması için ilgili birimleri bilgilendirmek ve kontrolünü sağlamak Alt Süreci	İrem YAZKAN			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.23	Görev alanıyla ilgili olmak üzere; hizmet alımı ile yaptırılan işlerin teknik şartnameye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek Alt Süreci	İrem YAZKAN			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü

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)
2.1.24	Hasta ve çalışan güvenliğini sağlayabilmek için ilgili birimlerle işbirliği yapmak Alt Süreci	İrem YAZKAN			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.25	Bakanlık ve Kurum tarafından belirlenen kalite standartlarının uygulanmasını, sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlamak Alt Süreci	İrem YAZKAN			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.26	Sürekli işçi olarak çalışan personelin belirli periyotlarla yapması gereken iş talimatlarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, çalışma şartlarını ve hak takibini yapmak Alt Süreci	İrem YAZKAN			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.27	Sağlık tesisinin tüm dış mekanlarla ilgili (Otopark, Meydan, Park, Bahçe vb.) düzenlemelerin takibini yapmak Alt Süreci	İrem YAZKAN			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.28	Sağlık tesisinin tüm iç mekan düzenlemelerinin kalite standartlarına uygun, ergonomik olarak düzenlenmesini sağlamak Alt Süreci	İrem YAZKAN			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.29	Ortamda bulunan ses düzeyi, ışık, sıcaklık, havalandırma gibi çevresel uyaranları kontrol ederek uygun hale getirilmesi için ilgili birimleri uyararak Alt Süreci	İrem YAZKAN			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.30	Yemek sunum saatlerini, refakatçi ve ziyaretçi uygulamalarını planlamak Alt Süreci	İrem YAZKAN			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.31	Çamaşırhane hizmetlerinin uygun şekilde verilmesini sağlamak Alt Süreci	İrem YAZKAN			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.32	Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi olan hastanelerde anne otelleri planlamak ve anne otellerinde belirlenen standartlar doğrultusunda hizmet sürekliliğini sağlamak Alt Süreci	İrem YAZKAN			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.33	Sağlık tesisinde kurulmuş yada kurulacak olan refakat otellerinin standartlara uygun şekilde hizmet vermesini sağlamak Alt Süreci	İrem YAZKAN			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.34	Görev alanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek Alt Süreci	İrem YAZKAN			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.35	Otelcilik hizmetleri ile ilgili diğer birimlerle işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak Alt Süreci	İrem YAZKAN			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.36	Sağlık Bakanlığı politikaları doğrultusunda alanı ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak Alt Süreci	İrem YAZKAN			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.37	ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) üzerinden sürekli işçilere ait personel bilgi formlarının girilmesi ve kontrolünün yapılmasını sağlamak Alt Süreci	İrem YAZKAN			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü

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)
2.1.38	İlimiz genelinde açılması planlanan 2. Basamak kamu sağlık tesislerinin hizmet bina kiralama iş ve işlemleri ile Bakanlığımız arasındaki yazışmaları yapmak Alt Süreci	Abdullah TÜRKER			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.39	Mesai dışı çalışmaları veri kontrol Alt Süreci	Ceylan ÇELİK	Fatma ÖZDEMİR		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.40	Diş tedavilerine yönelik sayıların kontrolü Alt Süreci	Fatma ÖZDEMİR	Ceylan ÇELİK		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.41	Çevre yönetimi hizmetlerini 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, Müdürlüğe bağlı sağlık kuruluşlarında çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek, raporlamak ve düzenleyici çalışmalar yapmak amacıyla planlama yapmak Alt Süreci	Özgür AŞAMA ÇINGİ			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.42	Müdürlüğe bağlı sağlık kuruluşlarına yönelik olarak her ay çevresel yönden denetimler yapıp aylık değerlendirme tutanakları düzenlemek, bu tutanakları en geç takip eden ayın on beşine kadar Hastane Yöneticisine/Başhekimine veya ilgili Hastane Müdürüne sunmak. Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edildiğinde, Hastane Yöneticisine/Başhekimine uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunarak uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmak Alt Süreci	Özgür AŞAMA ÇINGİ			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.43	Yılda bir defadan az olmamak üzere Müdürlüğe bağlı sağlık kuruluşlarının genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik raporunu hazırlamak, bu raporları Hastane Yöneticisine/Başhekimine veya ilgili Hastane Müdürüne sunmak Alt Süreci	Özgür AŞAMA ÇINGİ			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.44	Müdürlüğe bağlı sağlık kuruluşlarının yetkililerine ve çalışanlarına yönelik olarak mevzuat ve çevresel konularda en az bir kere bilgilendirici eğitim çalışması yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemek Alt Süreci	Özgür AŞAMA ÇINGİ			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.45	Sağlık Tesislerinde ve İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binalarında oluşan tehlikeli atıkların lisanslı firmalara teslim edilmesi için hizmet alımlarının planlanması (atık envanter çalışması, mevcut ihalede kalan oranların takibi, vs..)hizmet alımlarının takibinin yapılması. Oluşan atıkların sağlık tesisi ile koordineli olarak lisanslı firmaya tesliminin sağlanması Alt Süreci	Özgür AŞAMA ÇINGİ			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü

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)
2.1.46	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamındaki yönetmelikleri gereği bu yönetmelik kapsamına giren sağlık tesislerinde tehlikeli madde faaliyet belgelerinin alınmasını sağlamak. Yine bu yönetmelik kapsamındaki sağlık tesisleri için tehlikeli madde güvenlik danışmalığı hizmet alımlarının yapılmasını sağlamak ve işi yürüten firma ve ilgili sağlık tesisi ile koordineli olarak hizmetin doğru ve zamanında yürütüldüğünü denetlemek Alt Süreci	Özgür AŞAMA ÇINGİ			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.47	Müdürlüğe bağlı sağlık kuruluşlarının çevre mevzuatı kapsamında alması gerekli çevre izni, çevre izin ve lisans belgelerini almak, güncellemek ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek Alt Süreci	Özgür AŞAMA ÇINGİ			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.48	Müdürlük idari binalarında ve Müdürlüğe bağlı sağlık kuruluşları faaliyetleri sonucu oluşan ve lisanslı firmalara teslim edilen tüm atıkların çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapmak Alt Süreci	Özgür AŞAMA ÇINGİ			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.49	Yetkili makamlar tarafından yapılacak planlı veya haberli denetimler sırasında Müdürlüğe bağlı sağlık kuruluşlarında hazır bulunmak, istenilen bilgi ve belgeleri sağlamak Alt Süreci	Özgür AŞAMA ÇINGİ			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.50	Müdürlüğe bağlı sağlık kuruluşlarında yürütülen tüm çalışmaları imzalı belgeler halinde 5 (beş) yıl süre ile muhafaza etmek Alt Süreci	Özgür AŞAMA ÇINGİ			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.51	Müdürlüğe bağlı sağlık kuruluşları yönetimi tarafından ilgili tesiste üretilen tıbbi atık, ambalaj atıkları ve tehlikeli atıklar için Geri Dönüşüm/ Bertaraf lisanslı firmalarla yapılan sözleşmelerin takip edilmesi, sözleşmelerin zamanında güncellemesinin yapılmasının sağlanması Alt Süreci	Özgür AŞAMA ÇINGİ			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.52	Sağlık Bakanlığının Dinamik Excel veri tabanına sağlık tesislerinden resmi yazıyla gelen birim bazlı tıbbi atık ve tehlikeli atık verilerinin işlenmesi Alt Süreci	Özgür AŞAMA ÇINGİ			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.53	Kamu özel ortaklığı modeli ile finanse edilen Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine ilişkin Yatırım ve İşletme Dönemi süreçleri takibi Alt Süreci	Abdullah TÜRKER			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.54	Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sözleşmesel iş ve işlemlerinin Sağlık Bakanlığı aracılığıyla yürütülmesi Alt Süreci	Abdullah TÜRKER			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü

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)
2.1.55	Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi idareci ve personelinin kamu özel işbirliği modeli kapsamında uyum eğitimleri koordinasyon Alt Süreci	Abdullah TÜRKER			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.56	Koordinasyon kurulunun toplantılarının organize edilmesi ve işleyişinin takip Alt Süreci	Abdullah TÜRKER			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.57	Şirket ile ortaya çıkabilecek uyumsuzlukların çözümü süreçlerinin koordinasyonu Alt Süreci	Abdullah TÜRKER			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.58	Yardım masasının işleyişinin takibi ve koordinasyon Alt Süreci	Abdullah TÜRKER			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.59	MHRS verilerinin aylık kontrol edilmesi Alt Süreci	Ceylan ÇELİK	Fatma ÖZDEMİR		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.60	Ruh Sağlığı Hizmetleri Dinamik Veri Giriş Platformu Alt Süreci (2 ayda bir)	Fatma YÜĞRÜK	Fatma ÖZDEMİR		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.61	Madde bağımlılığı Dinamik Veri Giriş Platformu Alt Süreci (3 ayda bir)	Fatma YÜĞRÜK	Fatma ÖZDEMİR		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.1.62.	Sağlık Tesislerinin Tıbbi Atık ve Tehlikeli Atıklarının Birim Bazlı Verilerini Sağlık Bakanlığının Dinamik Excel Sistemine Girilmesi	Özgür AŞAMA ÇINGİ			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.2.1.	İl Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Sunumunun Hazırlanması Alt Süreci	Leyla AYDEMİR Nursen APAYDIN	Doğan YURDADOĞ	Fatoş YILDIZ	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.2.2.	Bakanlığımızdan Talep Edilen Sunum ve Bilgi Notlarının Hazırlanması Alt Süreci	Leyla AYDEMİR Doğan YURDADOĞ	Nursen APAYDIN Fatoş YILDIZ		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.2.3.	Valiliğimizden Talep Edilen Sunum ve Bilgi Notlarının Hazırlanması Alt Süreci	Nursen APAYDIN	Leyla AYDEMİR		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.2.4.	Valilik Değerlendirme Raporunun Hazırlanması Alt Süreci	Leyla AYDEMİR Doğan YURDADOĞ	Nursen APAYDIN Fatoş YILDIZ		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.2.5.	Diğer Kurum ve Vatandaşlardan Gelen Bilgi Taleplerinin Değerlendirilmesi Alt Süreci	Nursen APAYDIN	Leyla AYDEMİR		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.2.6.	TSİM Bilgi Formları Veri Girişlerinin Kontrolü ve Bakanlıkla Koordinasyonun Sağlanması (TSİM İl Koordinatörlüğü) Alt Süreci	Sercan APAYDIN	Leyla AYDEMİR		İl Koordinatörü	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.2.7.	TSİM Kullanıcı Tanımlama, Yetki ve Şifre Verme İşlemleri Alt Süreci	Leyla AYDEMİR	Nursen APAYDIN	Doğan YURDADOĞ	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			Başkan

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)
2.2.8.	TSİM Hastane Günlük Acil Verileri Girişlerinin Kontrol Edilmesi Alt Süreci	Leyla AYDEMİR	Nursen APAYDIN		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			Başkan
2.2.9.	TSİM Hastane ve Ağız Dış Sağlığı Bilgi Formları Veri Analizlerinin Yapılması Alt Süreci	Doğan YURDADOĞ Fatoş YILDIZ	Leyla AYDEMİR		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			Başkan
2.2.10.	Kamu Hastaneleri Hizmetleri Raporunun Hazırlanması Alt Süreci	Doğan YURDADOĞ	Fatoş YILDIZ	Leyla AYDEMİR	Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			Başkan
2.2.11.	Kamu Hastaneleri Sevk Detay Raporlarının hazırlanması ve İl Dışı sevklerin Dinamik Veri Giriş Platformuna yüklenmesi Alt Süreci	Fatoş YILDIZ	Doğan YURDADOĞ		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			Başkan
2.2.12.	Sağlık İstatistikleri Yıllığının Hazırlanması Alt Süreci	Leyla AYDEMİR Doğan YURDADOĞ	Nursen APAYDIN Fatoş YILDIZ		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.2.13.	SIHHAT Projesi Kapsamında Suriyeli Hasta Sayısını İçeren Tablonun Yaş Aralığı Dikkate Alınarak Hazırlanması Alt Süreci	Zahide SEZGİN Esin ACAR KURTUL			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			Başkan
2.2.14.	Suriye ve Iraklılara Kamu Hastanelerinde Sunulan Sağlık Hizmetlerine İlişkin Aylık Verilerin Hazırlanması Alt süreci	Zahide SEZGİN Esin ACAR KURTUL			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			Başkan
2.2.15.	AB Eylem Planları SIHHAT Projesi Kapsamında Bazı Kamu Hastanelerimizde, Arapça Dilinde Hasta Yönlendirme (Tercüman) Personelinin Hizmetlerine İlişkin Verilerin Hazırlanması Alt Süreci	Zahide SEZGİN Esin ACAR KURTUL			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			Başkan
2.2.16.	Finansal Analiz ve Faturalandırma İşlemleri Alt Süreci	Zahide SEZGİN Esin ACAR KURTUL			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			Başkan
2.2.17.	Fatura İnceleme Komisyonu İşlemleri Alt Süreci	Zahide SEZGİN Esin ACAR KURTUL			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			Başkan
2.2.18.	Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı İşlemleri (İlk defa kapsama alınacak hizmet talepleri) Alt Süreci	Zahide SEZGİN Esin ACAR KURTUL			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			İl Sağlık Müdürü
2.2.19.	Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı Alt Süreci	Zahide SEZGİN Esin ACAR KURTUL			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			İl Sağlık Müdürü
2.2.20.	Özel Sağlık Kuruluşlarına Hizmet Satışı Değerlendirme Komisyonu İşlemleri Alt Süreci	Zahide SEZGİN Esin ACAR KURTUL			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			İl Sağlık Müdürü
2.2.21.	Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesislerinin İlaç ve Tıbbi Sarf ihtiyaçlarının karşılanması için bağlı Sağlık Tesisleri ile koordinasyonun sağlanarak ihtiyaçların sunulan sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde tespit edilmesi Alt Süreci	Yüksel UÇAR Ayşe Tuğba ÇÖMEZ Eylem TOPAL İkbal YÜKSEL			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			Başkan

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)
2.2.22.	Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesislerinin yıl içinde yapılmış ilaç ve tıbbi sarf ihalelerinde yüklenici firma ile yapılan sözleşmelerin ilgili maddeleriyle aktarımı, iş artış ve iş eksilişlerine tarafımızdan onay verilmektedir Alt Süreci	Yüksel UÇAR Ayşe Tuğba ÇÖMEZ Eylem TOPAL İkbal YÜKSEL			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.2.23.	Sağlık tesislerinin ihtiyacına binaen Başkanlığımıza gelen satın alma onay taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için gerekli olan ihtiyaç tespit komisyonu tarafından onaylı ihtiyaç tespit formu, ayrıntılı gerekçe raporu ve teknik şartnamelerinin eksiksiz olmasının kontrolü sağlanması Alt Süreci	Yüksel UÇAR Ayşe Tuğba ÇÖMEZ Eylem TOPAL İkbal YÜKSEL			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			Başkan
2.2.24.	Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılması uygun görülen eğitimleri planlayıp gerçekleştirilmesi Alt Süreci	Yüksel UÇAR Ayşe Tuğba ÇÖMEZ Eylem TOPAL İkbal YÜKSEL			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			Başkan
2.2.25.	Bakanlığımız verimlilik.gov.tr sayfasında bulunan kriterlerden; bağlı sağlık tesislerinde tüketilen tüm ilaçların tüketimleri, sarf malzeme tüketimlerinin takibini yaparak TGAP kapsamında sağlık tesislerinin sürekliliğini azami düzeyde karşılayacak pozisyonda kalmasının sağlanması Alt Süreci	Yüksel UÇAR Ayşe Tuğba ÇÖMEZ Eylem TOPAL İkbal YÜKSEL			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı			Başkan
2.2.26.	Sağlık Tesislerinin envanterin de kayıtlı bulunan her türlü tıbbi cihaz ve biyomedikal hizmetlerinin etkili, doğru ve verimli kullanılması amacıyla gerekli denetim ve planlanmaların yapılması Alt Süreci	Nurcan TURHAN			Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.3.1	Kamu Sağlık Tesislerinin Yerinde Değerlendirme Ve Denetim Alt Süreci	Züleyha Uyar Nisrem S. Aktuğ	Emel Duran		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.3.2	Sözleşmeli İl ve Sağlık Yöneticilerinin Performans Değerlendirmeleri Alt Süreci	Nisrem S.Aktuğ	Emel Duran		İl Koordinatörü	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.3.3	İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirmeleri Alt Süreci	Fulya Hamdioğlu	Emel Duran		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.3.4	İl Sunumunun Hazırlanması ve Yerinde Değerlendirme Sistemine Yüklenmesi Alt Süreci	Züleyha Uyar Nisrem S. Aktuğ	Emel Duran		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.3.5	İstatistik Analiz ve Raporların Sağlık Tesisleri Arasında Karşılaştırılmasının Yapılması Alt Süreci	Züleyha Uyar Nisrem S.Aktuğ	Emel Duran		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.4.1	Sağlık Bakım Hizmetleri Alt Süreci	İrem YAZKAN	Ayşe YALÇIN		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü
2.4.2	ÇKYS Bilgi Toplama Formu Kontrol Alt Süreci	İrem YAZKAN	Ayşe YALÇIN		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü

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)
2.4.3	Gebe Okulu Hizmet Alt Süreci	İrem YAZKAN	Ayşe YALÇIN		Birim Sorumlusu	Başkan Yardımcısı	Başkan		İl Sağlık Müdürü