

		SORUMLULUK MATRİSİ FORMU							
		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 Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı									
Açıklama									
2021 - 2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.4.1.1 eylemi için doldurulacaktır. Bu form Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde 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 Tescilli Sağlık Hizmet Birimleri/Merkezi Tescilli Sağlık Hizmet Birimleri Alt Süreci	Ayşe YALÇIN	Fatma ÖZDEMİR		Eyşe Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.2.	Özellikli Sağlık Hizmetleri Dinamik Veri Giriş Platformu Alt Süreci	Ayşe YALÇIN	Fatma ÖZDEMİR		Eyşe Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.3.	Yoğun Bakım Endikasyon Denetim Alt Süreci	Fatma ÖZDEMİR	Ayşe YALÇIN		Eyşe Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.4.	Yoğun Bakım Hizmetleri Değerlendirme Alt Süreci	Fatma ÖZDEMİR	Ayşe YALÇIN		Eyşe Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.5.	Evde Sağlık Hizmetleri Başvuru Alt Süreci	Şule BİLİCİ	Sıdika GÜLER		Eyşe Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.6.	Evde Sağlık Hizmetleri ESYS Modülü Alt Süreci	Şule BİLİCİ	Sıdika GÜLER		Eyşe Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.7.	Evde Sağlık Hizmetleri Komisyon Alt Süreci	Şule BİLİCİ	Sıdika GÜLER		Eyşe Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.8.	Evde Sağlık Hizmetleri Kalite Çalışmaları Gösterge Yönetimi Alt Süreci	Şule BİLİCİ	Sıdika GÜLER		Eyşe Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.9.	Evde Sağlık Hizmetleri Kalite Çalışmaları Anket Uygulama Alt Süreci	Şule BİLİCİ	Sıdika GÜLER		Eyşe Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.10.	AMATEM,ÇEMATEM Hasta onam formlarının ayda bir Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne gönderilmesi alt süreci	Sıdika GÜLER	Şule BİLİCİ		Eyşe Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.11.	AMATEM, ÇEMATEM Madde bağımlılığı tedavisi bildirim formlarının ayda bir Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne gönderilmesi alt süreci	Sıdika GÜLER	Şule BİLİCİ		Eyşe Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.12.	A grubu hastanelerin Acil Servislerinin 15 günde bir yerinde değerlendirilmesi alt süreci	Sıdika GÜLER	Şule BİLİCİ		Eyşe Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.13.	İlimiz genelinde açılması planlanan 2. Basamak kamu sağlık tesislerinin hizmet bina kiralama iş ve işlemleri ile Bakanlığımız arasındaki yazışmaların yapılması alt süreci	Ayşe YALÇIN	Fatma ÖZDEMİR		Eyşe Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.14.	Hastane Afet ve Acil Durum Planları Oluşturulması Alt Süreci	Eylül ÇETİN	Şule BİLİCİ		Eyşe Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.15.	Kamu Hastaneleri Sevk Detay Raporlarının Hazırlanması ve İl Dp. Sevklerin Dinamik Veri Giriş Platformuna Yükleneceği Alt Süreci	Eylül ÇETİN	Şule BİLİCİ		Eyşe Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.16.	MHRS verilerinin anlık ve aylık olarak kontrol edilmesi alt süreci.	Fatma ÖZDEMİR	Ayşe YALÇIN		Eyşe Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.17.	E-Reçete Verilerinin anlık ve aylık olarak kontrol edilmesi alt süreci.	Fatma ÖZDEMİR	Ayşe YALÇIN		Eyşe Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.18.	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 yapılması alt süreci.	Esmâ EMİR			Eyşe Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.19.	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 takibi alt süreci.	Esmâ EMİR			Eyşe Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.20.	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 sunulması alt süreci.	Esmâ EMİR			Eyşe Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.21.	Müdürlüğe bağlı sağlık kuruluşlarının yetkililerine ve çalışanlarına yönelik olarak mevzuat ve çevresel konularda en az bir kere bilgilendirici eğitim çalışması yapmak ve özendirici faaliyetlerin düzenlenmesi alt süreci.	Esmâ EMİR			Eyşe Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.22.	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.	Esmâ EMİR			Eyşe Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.23.	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 danışmanlığı hizmet alımlarının yapılmasını sağlamak ve işi yürüten firma ve ilgili sağlık tesisi ile koordineli olarak hizmetin doğru ve zamanında yürütülmesinin denetlenmesi alt süreci.	Esmâ EMİR			Eyşe Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.24.	Müdürlüğe bağlı sağlık kuruluşlarının çevre mevzuatı kapsamında alması gerekli çevre izni, çevre izin ve lisans belgelerini almak, güncellemek ve/veya yenileme çalışmalarını yürütülmesi alt süreci.	Esmâ EMİR			Eyşe Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ

2.1.25.	Müdürlük idari binalarında ve Müdürlüğe bağlı sağlık kuruluşları faaliyetleri sonucu oluşan ve lisanslı firmalara teslim edilen tüm atıkların gevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimlerinin belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapılması alt süreci.	Esma EMİR			Eyye Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.26.	Yetkili makamlar tarafından yapılacak planlı veya haberli denetimler sırasında Müdürlüğe bağlı sağlık kuruluşlarında hazır bulunmak, istenilen bilgi ve belgelerin sağlanması alt süreci.	Esma EMİR			Eyye Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.27.	Müdürlüğe bağlı sağlık kuruluşlarında yürütülen tüm çalışmaları imzalı belgeler halinde 5 (beş) yıl süre ile muhafaza edilmesi alt süreci.	Esma EMİR			Eyye Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.28.	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.	Esma EMİR			Eyye Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.29.	Sağlık Bakanlığının Dinamik Excel veri tabanına sağlık tesislerinden resmi yazıyla gelen birim bazlı tıbbi atık ve tehlikeli atık verilerinin işlenmesi alt süreci.	Esma EMİR			Eyye Durna OK	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.30.	Çalışan Hakları ve Güvenliği Veri Girişi Alt Süreci	Ali BOZSELÇUK			Abdullah TÜRKER	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.31.	İş Sağlığı ve Güvenliği Veri Girişi Alt Süreci	Ali BOZSELÇUK			Abdullah TÜRKER	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.32.	Diğer Kurum ve Vatandaşlardan Gelen Hukuki/Adli Bilgi Taleplerinin , Mahkemelerden gelen Bilgi isteme Karar ve Soruşturma Yazılarının Cevaplandırılması Alt Süreci	Ali BOZSELÇUK			Abdullah TÜRKER	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.33.	Küçüklere Yönelik Sağlık Tedbirleri İş ve İşlemlerin takibi alt süreci.	Abdullah TÜRKER			Dr. Mücahit AYDIN		Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.34.	Kamu özel ortaklığı modeli ile finanse edilen Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine ilişkin Yatırım ve İşletme Dönemi süreçleri takibi alt süreci.	Abdullah TÜRKER			Dr. Mücahit AYDIN		Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.35.	Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sözleşmesel iş ve işlemlerinin Sağlık Bakanlığı aracılığıyla yürütülmesi alt süreci.	Abdullah TÜRKER			Dr. Mücahit AYDIN		Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.36.	Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi idareci ve personelinin kamu özel işbirliği modeli kapsamında uyum eğitimleri koordinasyon alt süreci	Abdullah TÜRKER			Dr. Mücahit AYDIN		Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.37.	Koordinasyon kurulunun toplantılarının organize edilmesi ve işleyişinin takibi alt süreci	Abdullah TÜRKER			Dr. Mücahit AYDIN		Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.38.	Şirket ile ortaya çıkabilecek uyumsuzlukların çözümü süreçlerinin koordinasyonu alt süreci	Abdullah TÜRKER			Dr. Mücahit AYDIN		Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.39.	Yardım masasının işleyişinin takibi ve koordinasyon alt süreci.	Abdullah TÜRKER			Dr. Mücahit AYDIN		Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.1.40.	Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Kapsamında Sağlık Tedbirleri İş ve İşlemlerin takibi alt süreci.	Ali BOZSELÇUK			Abdullah TÜRKER	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.2.1.	İl Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Sunumunun Hazırlanması Alt Süreci	Gülnur ÖZALP	Doğan YURDADOĞ	Nursen APAYDIN	Sercan APAYDIN	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.2.2.	Bakanlığımızdan Talep Edilen Sunum ve Bilgi Notlarının Hazırlanması Alt Süreci	Doğan YURDADOĞ	Gülnur ÖZALP	Nursen APAYDIN	Sercan APAYDIN	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.2.3.	Valiliğimizden Talep Edilen Sunum ve Bilgi Notlarının Hazırlanması Alt Süreci	Nursen APAYDIN	Gülnur ÖZALP	Doğan YURDADOĞ	Sercan APAYDIN	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.2.4.	Valilik Değerlendirme Raporunun Hazırlanması Alt Süreci	Doğan YURDADOĞ			Sercan APAYDIN	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.2.5.	Diğer Kurum ve Vatandaşlardan Gelen Bilgi Taleplerinin Değerlendirilmesi Alt Süreci	Nursen APAYDIN	Gülnur ÖZALP	Doğan YURDADOĞ	Sercan APAYDIN	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.2.6.	TSİM Bilgi Formları Veri Girişlerinin Kontrolü ve Bakanlıkla Koordinasyonun Sağlanması (TSİM İl Koordinatörlüğü) Alt Süreci	Sercan APAYDIN			Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER			Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.2.7.	İç Kontrol Çalışmalarının Hazırlanması Alt Süreci	Sercan APAYDIN			Dr. Mücahit AYDIN				Uzm. Dr. Erman EKER
2.2.8.	TSİM Hastane ve Ağır Dış Sağlığı Bilgi Formları Veri Analizlerinin Yapılması Alt Süreci	Doğan YURDADOĞ			Sercan APAYDIN	Dr. Mücahit AYDIN			Uzm. Dr. Erman EKER
2.2.9.	Kamu Hastaneleri Hizmetleri Genel Sunumunun Hazırlanması Alt Süreci	Doğan YURDADOĞ	Gülnur ÖZALP	Nursen APAYDIN	Sercan APAYDIN	Dr. Mücahit AYDIN			Uzm. Dr. Erman EKER
2.2.10.	Sağlık İstatistikleri Yıllığının Hazırlanması Alt Süreci	Doğan YURDADOĞ	Gülnur ÖZALP	Nursen APAYDIN	Sercan APAYDIN	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.2.11.	SIHHAT Projesi Kapsamında Suriyeli Hasta Sayısını İçeren Tablonun Yaş Aralığı Dikkate Alınarak Hazırlanması Alt Süreci	Zahide SEZGİN BAYAT Esin ACAR KURTUL			Emine KARAPINAR	Dr. Mücahit AYDIN			Uzm. Dr. Erman EKER
2.2.12.	Suriye ve Iraklılara Kamu Hastanelerinde Sunulan Sağlık Hizmetlerine İlişkin Aylık Verilerin Hazırlanması Alt süreci	Zahide SEZGİN BAYAT Esin ACAR KURTUL			Emine KARAPINAR	Dr. Mücahit AYDIN			Uzm. Dr. Erman EKER
2.2.13.	AB Eylem Planları SIHHAT Projesi Kapsamında Bazı Kamu Hastanelerimizde, Arapça Dilinde Hasta Yönlendirme (Tercüman) Personelinin Hizmetlerine İlişkin Verilerin Hazırlanması Alt Süreci	Zahide SEZGİN BAYAT Esin ACAR KURTUL			Emine KARAPINAR	Dr. Mücahit AYDIN			Uzm. Dr. Erman EKER
2.2.14.	Finansal Analiz ve Faturalandırma İşlemleri Alt Süreci	Zahide SEZGİN BAYAT Esin ACAR KURTUL			Emine KARAPINAR	Dr. Mücahit AYDIN			Uzm. Dr. Erman EKER
2.2.15.	Fatura İnceleme Komisyonu İşlemleri Alt Süreci	Zahide SEZGİN BAYAT Esin ACAR KURTUL			Emine KARAPINAR	Dr. Mücahit AYDIN			Uzm. Dr. Erman EKER
2.2.16.	Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı İşlemleri (İlk defa kapsama alınacak hizmet talepleri) Alt Süreci	Zahide SEZGİN BAYAT Esin ACAR KURTUL			Emine KARAPINAR	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.2.17.	Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı Alt Süreci	Zahide SEZGİN BAYAT Esin ACAR KURTUL			Emine KARAPINAR	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.2.18.	Özel Sağlık Kuruluşlarına Hizmet Satış Değerlendirme Komisyonu İşlemleri Alt Süreci	Zahide SEZGİN BAYAT Esin ACAR KURTUL			Emine KARAPINAR	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.2.19.	Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü verimlilik.saglik.gov.tr Adresinden Tıbbi Cihaz Analizi Kontrollerinin Yapılması Alt Süreci	Fatma YÜĞRÜK Mehmet ATAY Hacer PALANCI			Emine KARAPINAR	Dr. Mücahit AYDIN			Uzm. Dr. Erman EKER
2.2.20.	Tıbbi Cihaz Ödenek Talepleri Alt Süreci	Fatma YÜĞRÜK Mehmet ATAY Hacer PALANCI			Emine KARAPINAR	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.2.21.	Tıbbi Cihaz Bakım Onarım İzin ve Takipleri Alt Süreci	Fatma YÜĞRÜK Mehmet ATAY Hacer PALANCI			Emine KARAPINAR	Dr. Mücahit AYDIN			Uzm. Dr. Erman EKER
2.2.22.	İhtiyaç Fazlası Tıbbi Cihaz Takibi Alt Süreci	Fatma YÜĞRÜK Mehmet ATAY Hacer PALANCI			Emine KARAPINAR	Dr. Mücahit AYDIN			Uzm. Dr. Erman EKER

2.2.23.	Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesislerinin ilaç ve Tıbbi Sarf İhtiyaçlarının karşılanması için gerekli komisyonların kurularak partnamelerinin hazırlanması, bağlı Sağlık Tesisleri ile koordinasyonun sağlanarak ihtiyaçların sunulan sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde tespit edilmesi Alt Süreci	Yüksel UÇAR Mehmet Ulaş TATUDİL			Gökhan BOLAT	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.2.24.	Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesislerinin yıl içinde yapılmış ilaç ve tıbbi sarf ihalelerinde yüklenici firma ile yapılan sözleşmelerin ilgili modelleriyle aktarımı, iş artış ve iş eksikliklerine tarafımızdan onay verilmesi Alt Süreci	Yüksel UÇAR Mehmet Ulaş TATUDİL			Gökhan BOLAT	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.2.25.	Sağlık tesislerinin ihtiyacına binaen Başkanlığımıza gelen satın alma onay taleplerinin değerlendirilmeye alınabilmesi için gerekli olan ihtiyaç tespit komisyonu tarafından onaylı ihtiyaç tespit formu, ayrıntılı gerekçe raporu ve teknik partnamelerinin eksiksiz olmasının kontrolü sağlanması Alt Süreci	Yüksel UÇAR Mehmet Ulaş TATUDİL Ayşe Tuğba ÇÖMEZ Eylem AYDEMİR TOPAL İkbal YÜKSEL			Gökhan BOLAT	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.2.26.	Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılması uygun görülen eğitimleri planlayıp gerçekleştirilmesi Alt Süreci	Yüksel UÇAR Mehmet Ulaş TATUDİL Eylem AYDEMİR TOPAL			Gökhan BOLAT	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.2.27.	Bakanlığımız verimlilik.gov.tr sayfasında bulunan kriterlerden; bağlı sağlık tesislerinde tüketilen tüm ilaçların giderleri, sarf malzeme giderlerinin takibini yaparak TGAP kapsamında sağlık tesislerinin sürekliliğini azami düzeyde karşılayacak pozisyonda kalmasının sağlanması Alt Süreci	Mehmet Ulaş TATUDİL Ayşe Tuğba ÇÖMEZ Eylem AYDEMİR TOPAL İkbal YÜKSEL			Gökhan BOLAT	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.2.28.	Tıbbi Sarf, İlaç ve Serum, Muayene Eldiveni, Plazma Ürünleri vb. Sağlık Market Tedarik Planlama Sistemi üzerinden DMD tarafından belirtilen dönemlerde bağlı Sağlık Tesislerimiz tarafından sisteme girilen ihtiyaç listesinin Başkanlığımıza kontrol edilerek onay işlemlerinin yapılması Alt Süreci	Mehmet Ulaş TATUDİL Ayşe Tuğba ÇÖMEZ Eylem AYDEMİR TOPAL İkbal YÜKSEL			Gökhan BOLAT	Dr. Mücahit AYDIN			Uzm. Dr. Erman EKER
2.3.1.	Kamu Sağlık Tesislerinin Yerinde Değerlendirme Ve Denetim	Nisrem S. AKTUĞ Ceylan ÇELİK			Emel DURAN	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.3.2.	Sözleşmeli II ve Sağlık Yöneticilerinin Performans Değerlendirmeleri	Nisrem S. AKTUĞ Ceylan ÇELİK			Emel DURAN	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.3.3.	II Koordinasyon İzleme ve Değerlendirmeleri	Nisrem S. AKTUĞ Ceylan ÇELİK			Emel DURAN	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.3.4.	II Sunumunun Hazırlanması ve Yerinde Değerlendirme Sisteme Yükleneceği	Nisrem S. AKTUĞ Ceylan ÇELİK			Emel DURAN	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.3.5.	İstatistik Analiz ve Raporların Sağlık Tesisleri Arasında Karşılaştırılmasının Yapılması	Nisrem S. AKTUĞ Ceylan ÇELİK			Emel DURAN	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.4.1.	Sağlık Bakım Hizmetleri Süreci	İrem YAZKAN Fatma ÜLGER			Ülkü GÜVEN	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.4.2.	ÇKYS Bilgi Toplama Formu Kontrol Süreci	İrem YAZKAN Fatma ÜLGER			Ülkü GÜVEN	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.4.3.	Gebe Okulu Hizmet Süreci	İrem YAZKAN Fatma ÜLGER			Ülkü GÜVEN	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.4.4.	Kamu Hastanelerinin Temizlik Hizmetlerinin aylık periyodlar halinde Değerlendirilmesi Süreci	İrem YAZKAN Fatma ÜLGER			Ülkü GÜVEN	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ
2.4.5.	ÇKYS Sürekli İşçi Personel Bilgi Formu Kontrol Süreci	İrem YAZKAN Fatma ÜLGER			Ülkü GÜVEN	Dr. Mücahit AYDIN	Uzm. Dr. Erman EKER		Uzm. Dr. Emrah CEVİZ