



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

## İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
KONYA  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: İÇK-FR-03

Yayın Tarihi: 01/01/2020

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi: 01/01/2021

Harcama Birimi Adı: Konya İl Sağlık Müdürlüğü

## Açıklama

2021 - 2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.2.6.1 ve E.2.6.3 eylemleri için doldurulacaktır. Bu form **Birim düzeyinde** hazırlanacaktır.

İlgili çalışma yönergesinde belirtilen sıralama ile numaralandırılmaya başlanacaktır.

**Ana Süreç:** 1.,2.,3.,.....;

**Süreç:** Bağlı bulunduğu ana sürecin kodunu başına alarak 1.1., 1.2., 2.1., 3.1.,.....;

**Alt Süreç:** Bağlı bulunduğu sürecin kodunu başına alarak 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 2.1.1., 3.1.1.,.....;

**İş Adımı:** Bağlı bulunduğu alt sürecin kodunu başına alarak 1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.2.1.1., 2.1.1.1., 3.1.1.1.,.....numaralarını alır.

**\*Ana Süreç Adı:** Daire Başkanlığı/Başkanlığı ifade eder.

**\*\*Süreç Adı:** Daire Başkanlığına/Başkanlığa bağlı birimleri ifade eder.

**\*\*\*Alt Süreç Adı:** Birimlerde yürütülen işleri ifade eder.

**\*\*\*\*İş Adımı:** İşin nasıl yürütüldüğünü ifade eden faaliyet adıdır. İş Adımları yazılırken cümle sonu –mesi, –ması ifadeleri ile bitirilmelidir.

**\*\*\*\*\*Kadro unvanı değil, yaptığı görevin unvanı yazılmalıdır. (Örneğin ..... Birimi Birim Sorumlusu, ..... Birimi Birim Personeli gibi)**

(bkz: Süreç ve Risk Metodolojisi Rehberi)

İş Adımı No	İş Adımı****	İş Adımını Gerçekleştiren Personelin Unvanı*****	İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem Adı	İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi
0.2.1	İlgili sağlık kurum ve kuruluşlarının Hasta Hakları Birimleri tarafından hazırlanan başvuru dosyalarının Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü sekreteryasına HBBS sistemi üzerinden gönderilmesi	Hasta Hakları Birim Personeli	Hasta Başvuru Bildirim Sistemi (HBBS)	3-5 gün
0.2.1.2	Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü sekreteryası tarafından kurul toplantı planının yapılması	Hasta Hakları Birim Personeli		1 gün
0.2.1.3	Hasta Hakları Kurul Toplantısına katılacak olan üyelerin davet edilmesi	Hasta Hakları Birim Personeli	Telefon Aracılığıyla	1 gün
0.2.1.4	Belirlenen gün ve saatte Hasta Hakları Kurul toplantısının yapılması	Hasta Hakları Birim Personeli		1 gün
0.2.1.5	Kurul kararlarının HBBS üzerinden ilgili sağlık tesislerine bildirilmesi	Hasta Hakları Birim Personeli	Hasta Başvuru Bildirim Sistemi (HBBS)	1 gün
Alt Süreç No: 0.2.2	Alt Süreç Adı***: Hasta Hakları Birim Sorumluları Görevlendirilmesi Alt Süreci			
Sürecin Girdileri: Hizmet içi eğitim için yazışmaların yapılması				
Sürecin Çıktıları: Eğitimin gerçekleştirilmesi ve katılımcılara sertifika verilmesi				
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 3 ayda 1 kez				
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 4				
İş Adımı No	İş Adımı****	İş Adımını Gerçekleştiren Personelin Unvanı*****	İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem Adı	İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi
0.2.2.1	Sağlık Kurumlarından Hasta Hakları Birim Sorumlusu görevlendirilmesine yönelik taleplerin gelmesi	Hasta Hakları Birim Personeli	EBYS	Anlık
0.2.2.2	Gelen talep doğrultusunda Müdürlüğümüzün uygun görüşü ile Valilik Olurunun alınması	Hasta Hakları Birim Personeli	Valilik Oluru - EBYS	1-3 gün
0.2.2.3	Alınan Valilik olurunun ilgili sağlık tesisine resmi yazı ile bildirilmesi	Hasta Hakları Birim Personeli	EBYS	1 gün
Alt Süreç No: 0.2.3	Alt Süreç Adı***: Hasta Hakları Birimi Denetimi Alt Süreci			
Sürecin Girdileri: Denetimin planlanması				
Sürecin Çıktıları: Denetim raporunun oluşturulması				
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yılda 1 kez				
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 1 kez				
İş Adımı No	İş Adımı****	İş Adımını Gerçekleştiren Personelin Unvanı*****	İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem Adı	İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi
0.2.3.1	Sağlık tesislerinin Hasta Hakları Birimlerinin denetlenmesine yönelik yıllık planlamasının yapılması,	Hasta Hakları Birim Personeli		2-5 gün
0.2.3.2	Belirlenen tarihte ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarının Hasta Hakları Birimlerinin denetlenmesi,	Hasta Hakları Birim Personeli		1 gün
0.2.3.3	Denetim raporunun oluşturulması,	Hasta Hakları Birim Personeli	Denetim Raporu	1 gün
0.2.3.4	Denetim raporunun EBYS üzerinden ilgili sağlık kurum ve kuruluşuna gönderilmesi,	Hasta Hakları Birim Personeli	EBYS	1 gün
Alt Süreç No: 0.2.4	Alt Süreç Adı***: Hasta ve Çalışan Hakları Hakkında Dinamik Veri Giriş Platformuna Veri Girişi Alt Süreci			
Sürecin Girdileri: İlgili sağlık tesislerinden verilerin toplanması				
Sürecin Çıktıları: İlgili platforma veri girişinin sağlanması ve işlemin sonlandırılması				
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Ayda 1 kez				
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 12				
İş Adımı No	İş Adımı****	İş Adımını Gerçekleştiren Personelin Unvanı*****	İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem Adı	İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi
0.2.4.1	Hasta Hakları ve Çalışan Hakları ve Güvenliğine ilişkin formların sağlık kurum ve kuruluşlarından talep edilmesi	Hasta Hakları Birim Personeli	Hasta Başvuru Bildirim Sistemi (HBBS) Hasta Hakları Yönetmeliği EBYS	14 gün
0.2.4.2	İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının Hasta ve Çalışan Hakları Uygulamaları kapsamındaki çalışmalarının istatistiksel verilerinin toplanması	Hasta Hakları Birim Personeli	Hasta Başvuru Bildirim Sistemi (HBBS) EBYS	14 gün
0.2.4.3	Elde edilen verilerin https://uygulama.saglik.gov.tr/ adresinde belirtilen bölüme ilgili tarihlerde girişinin sağlanması	Hasta Hakları Birim Personeli	Dinamik Veri Girişi Platformu	1 gün