



BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL BİRİMİ GÖREV TANIMI

KOD	DHB.GT.001	YAY. TRH.	15.11.2018	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 2
-----	------------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

A- BİRİM

A.1. BİRİMİN BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM VE/VEYA BAŞKANLIK

- **Üst Birim:** Mali Hizmetler Birimi.
- **Başkanlık:** Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı.

A.2. BİRİMDE YAPILAN İŞLER

- Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan İç Kontrol Eylem Planında belirtilen kriterlerin Müdürlüğümüz bazında uygulanması için gerekli çalışmaları koordine etmek.
- Kurum kültürünün oluşması ve standartlaşması için dokümantasyon sisteminin standartlarını belirleyerek, tüm birimlerin standart dokümantasyon sistemine uymasını sağlamak.
- Birimlerin iş akış süreçlerini ve görev tanımlarını oluşturması için standartları belirleyerek standartların tüm birimlerde uygulanmasını sağlamak.
- İç kontrol ile ilgili yapılan çalışmalarda diğer kurumlarla işbirliği yapmak.
- İç kontrol çalışmalarını Bakanlığa raporlandırmak.
- Birimlerin Bakanlıkça belirlenen performans ve verimlilik kriterlerine uygun çalışılması için gerektiğinde iş akış süreçlerini kontrol ederek verimliliğin artmasını sağlamak.
- Müdürlüğümüz genelinde, hizmet kalitesi veya verimliliğe etki edecek düzeyde aksaklık olan işler ile birden fazla birimi ilgilendiren, bir birimde başlayıp başka bir birimde sonuçlanan işlerin süreçlerinin iyileştirilmesi için bağlı olduğu sıralı amirlere raporlandırma yaparak çözüm önerilerinde bulunmak, gerektiğinde iyileştirme faaliyetlerine katılmak.
- Birim faaliyetleri ile ilgili mahkeme, icra müdürlükleri, hukuk birimleri, vb. birimler veya kurumlardan gelen yazılar ile şikayet başvurularına cevap vermek, istenen bilgi ve belgeleri göndermek, birim işleriyle ilgili yazışmaları yapmak.
- Bağlı sağlık tesislerinde birim faaliyetleri kapsamındaki işleri yapan birimlere rehberlik etmek, gerektiğinde eğitim vermek, görüş yazılarına cevap vermek.

B- BİRİM SORUMLUSU

B.1. NİTELİKLERİ

- **Eğitim Düzeyi:** En az lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. Tercihen sağlık yönetimi, sağlık idaresi, işletme, iktisat, kamu yönetimi vb. alanlarda lisans veya lisansüstü eğitim veren kurumlardan mezun olmak.
- **İş Tecrübesi:** Tercihen mali işler veya kalite yönetim sistemi konularında iş tecrübesine sahip olmak.
- **Diğer Şartlar:** 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak.
- **Birinci Derece Amiri:** Başkan Yardımcısı.
- **Astları:** İç Kontrol Birimi çalışanları.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Cafer A. KARAGÖZ İç Kontrol Birimi Sor.	Abdurrahman AYVAZ Başkan Yardımcısı	Dr. Özcan AKAN İl Sağlık Müdürü



BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL BİRİMİ GÖREV TANIMI

KOD	DHB.GT.001	YAY. TRH.	15.11.2018	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 2 / 2
-----	------------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

B.2. GÖREVLERİ

- Yukarıda belirtilen birim görevlerinin yapılması için birim çalışanlarının görev dağılımını belirlemek.
- Birim çalışanlarına yapılacak işlerde rehberlik etmek.
- Birim işlerini verimlilik, bürokrasinin azaltılması ve süreç odaklı şekilde planlayarak standardize etmek.
- Birim çalışanlarınca yapılan işleri kontrol etmek.
- Yaptığı işle ilgili güncel mevzuatı takip etmek.
- Müdürlükçe belirlenecek kriterlere göre birim çalışanlarının performans değerlendirmelerini yapmak.
- Bağlı olduğu amirin, çalıştığı birim ile ilgili verdiği diğer görevleri yapmak.

C- BİRİM ÇALIŞANI

C.1. NİTELİKLERİ

- Eğitim Düzeyi:** En az lise düzeyinde eğitim veren ortaöğretim (lise) kurumlarından mezun olmak. Tercihen yüksekokul mezunu olmak.
- İş Tecrübesi:** Tercihen mali işler, yönetim sistemleri, işletme vb. alanlarda iş tecrübesine sahip olmak.
- Diğer Şartlar:** 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak. İyi düzeyde bilgisayar ve ofis programlarını kullanabilmek.
- Birinci Derece Amiri:** İç Kontrol Birimi Sorumlusu.

C.2. GÖREVLERİ

- Birim sorumlusunca yukarıda belirtilen birim görevlerinden kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
- Verilen görevleri ilgili mevzuat ve birim sorumlusunun talimatlarına uygun olarak yerine getirmek.
- Bağlı olduğu amirin, çalıştığı birim ile ilgili verdiği diğer görevleri yapmak.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Cafer A. KARAGÖZ İç Kontrol Birimi Sor.	Abdurrahman AYVAZ Başkan Yardımcısı	Dr. Özcan AKAN İl Sağlık Müdürü