



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM KARARLILIK BEYANI
(2019)



Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Bildiğiniz üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla kamu mali yönetim sistemimiz uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmiş ve faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli bir şekilde yerine getirilmesi; bunun sayesinde idarenin hedeflerine ulaşması ve tüm bu süreçte saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması amaçlanmıştır.

Kamu kaynaklarının en üst düzeyde fayda sağlayacak şekilde kullanılması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan stratejik planda stratejik amaç, hedef ve performans göstergeleri belirlenmiştir.

Bu unsurların başarıya ulaşmasına yönelik kritik bir işlevi olan iç kontrol sistemi;

Stratejik yönetim ve performans yönetim sistemlerinin tamamlayıcısı ve sigortası olarak kurgulanmaktadır. Doğru kurgulanmış, etkin ve verimli işleyen iç kontrol sistemleri, idarelerin amaç ve hedeflerinin en önemli destekçisi konumunda olup, kurumsal risklerin erken teşhisi, önlenmesi, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik yöneticilere önemli imkânlar sağlamaktadır.

1.Diyarbakir İl Sağlık Müdürlüğümüzde; yayınlanacak olan Sağlık Bakanlığı **2019-2023** Stratejik Planı doğrultusunda Müdürlük bazında belirlenecek hedefler ve eylemler kapsamında üzerimize düşen görevler yerine getirilecektir.

2.Sağlık Bakanlığı 2019-2020 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına göre;

- ✓ **Eylem E.1.1.2 :** Göreve yeni başlayan yöneticilere sunulmak üzere, İç Kontrol Sistemi hakkında hazırlanan bilgilendirme dosyasının 5 iş günü içerisinde sunulacağını,
- ✓ **Eylem E.1.1.3 :** İç kontrole yönelik farkındalığın artırılması için belli aralıklarla işitsel-görsel temalı yayınlar yapılacağını,
- ✓ **Eylem E.1.1.4:**Web sayfamızda yer alan İç Kontrol sekmesinin düzenli olarak güncelleneceğini,
- ✓ **Eylem E.1.1.6:**İç kontrol sistemi ile ilgili eğitim planlanıp, sunumları hazırlanarak ve Strateji Geliştirme Başkanlığı'na bildirimini yapılacağını,
- ✓ **Eylem E.1.1.7:**Gerçekleştirilen eylemlerin portal üzerinden 3'er aylık periyotlar halinde yılda 4 kez olmak üzere Strateji Geliştirme Başkanlığı'na bildirileceğini,
- ✓ **Eylem E.1.3.1:**Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yürürlükte olan "Etik Davranış İlkeleri" hizmet binamızın katlarında ilan panolarında yer alıp ve Müdürlüğümüzün web sayfasında yayınlanacağını,
- ✓ **Eylem E.1.3.2:**Etik konusunda sloganlar hazırlayarak belirli periyotlarla elektronik ortamda personelin bilgilendirileceğini,
- ✓ **Eylem E.2.1.1:**Bakanlığımız ve Müdürlüğümüze ait Misyon ve Vizyonun web sayfamızda yayınlanacağını ve yılda 2 kez personele elektronik ortamda gönderileceğini,
- ✓ **Eylem E.2.1.2:**Bakanlığımız ve Müdürlüğümüze ait Misyon ve Vizyonun hizmet binamızın katlarında yer alacağını,
- ✓ **Eylem 2.3.1:**Müdürlüğümüz birimlerine ait Görev Dağılım Çizelgelerinin oluşturulup, gerek görülen hallerde (personel değişikliği, mevzuat değişikliği vb...) güncelleneceğini,

- ✓ **Eylem E.2.3.2:**Hazırlanmış olan Görev Dağılım Çizelgesinin personele tebliğ edileceğini, her güncelleme ve personel değişikliğinde bu işlemin tekrarlanacağını,
- ✓ **Eylem E.2.4.2:**Teşkilat şemasının oluşturulup, bu standartların birimlerce uygulanacağını ve web sayfamızda yayınlanacağını,
- ✓ **Eylem E.2.6.1:**Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın belirlediği standartlar doğrultusunda iş süreçleri, iş akış şemaları ve görev tanımlarının revize edilip, oluşturmayan birimlerin tespit edilerek belirlenen standartlar doğrultusunda gerekli işlemlerin gerçekleştirileceğini,
- ✓ **Eylem E.2.6.2:**Hassas görevlerin belirlenip, tüm birimlerin yılda 1 kez olmak üzere ve gerekli durumlarda hassas görev envanterlerinin güncellenerek ilgililere duyurulacağını,
- ✓ **Eylem E.4.1.1:**İş akış süreçlerindeki imza onay mercilerinin mevzuatlar doğrultusunda belirlenerek, personele duyurulacağını,
- ✓ **Eylem E.5.5.1:**Başkanlıklarımızın kendi alanlarına ilişkin özel hedeflerin belirleneceğini,
- ✓ **Eylem E.6.1.2:**Risk metodolojisi doğrultusunda birimlerin süreç risklerinin belirleneceğini,
- ✓ **Eylem E.6.2.1:**Birimlere ait belirlenen risk skorunun ölçülerek risk envanterinin oluşturulacağını,
- ✓ **Eylem E.6.2.2:**Risklerin yılda en az 1 kez değerlendirilerek, yeni oluşan risklerin ölçüleceğini,
- ✓ **Eylem 6.3.1:**Yüksek çıkan risklere karşı önlemler alınarak yazılı hale getirileceğini,
- Eylem E.7.1.1:**Riskleri önlemeye yönelik kontrol faaliyetlerinin belirlenerek kontrol eylem planlarının hazırlanacağını,
- ✓ **Eylem E.13.2.1:**Başkanlıklarımıza bağlı Birimlerde görev yapan personeller ile kurumsallaşma kapsamında, Başkanlıklarımızca 3 ayda bir (3. ayın son haftası içinde) toplantı yapılacağını,
- ✓ **Eylem E.13.6.1:**Birimlere ait iş takvimlerinin hazırlanacağını,
- ✓ **Eylem E.13.6.2:**İl Sağlık Müdürlüğü olarak "Yönetim Kararlılık Beyanı"nın hazırlanarak personele duyurulacağını,
- ✓ **Eylem E.14.4.1:**İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı birimlerce yürütülen faaliyetlere yönelik hangi işlerin, kime ve ne zaman raporlanacağını yazılı hale getirilerek Strateji Geliştirme Başkanlığı'na bildirileceğini,
- ✓ **Eylem E.17.2.1:**İç kontrol sisteminde eksik kalan kısımların giderilip, bu konuda gerekli süreç ve yöntemin belirlenerek tüm birimlere duyurulacağını ve uygulanacağını.

3.Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğümüzde; 2019 Yılında Yürütülecek Bazı Önemli Faaliyetler:

- ✓ **Faaliyet 1:**MHRS ve e-reçete oranlarının takibini yapmak.
- ✓ **Faaliyet 2:**Yoğun Bakım ünitelerinin iyileştirilmesine yönelik takiplerde bulunmak.
- ✓ **Faaliyet 3:**Radyasyon uygulaması gerektiren tüm ışınlamalara yönelik; doz sınırlaması, risk değerlendirilmesi gibi durumların takibinin yapılarak radyasyon görevlisi, halk ve çevrenin korunmasını sağlamak, risk oranını en alt düzeye indirmek.
- ✓ **Faaliyet 4:**Tıbbi Cihazlarda; cihaz hatalı veri tamamlama ve zimmet oranlarının güncel durum takiplerini yaparak, cihazların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.
- ✓ **Faaliyet 5:**Akılcı İlaç Uygulamaları ile ilgili farkındalığı artırıcı faaliyetler yapmak.
- ✓ **Faaliyet 6:**Gereksiz Antibiyotik kullanımını azaltmak amacıyla hekimlere ve vatandaşlara bilgilendirici eğitimler yapmak.

- ✓ **Faaliyet 7:**Sağlık hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idari ve mali hizmetlerin il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
- ✓ **Faaliyet 8:**5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek,
- ✓ **Faaliyet 9:**Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak,
- ✓ **Faaliyet 10:**Boğmaca, Difteri, Tetanoz, Kızamık, Kabakulak, Tüberküloz ve Hepatit-B hastalıklarıyla Mücadele hizmetlerinin yürütülmesi için İnsan Gücü, Araç-Gereç, Aşı, Serum, Enjektör vb. İhtiyaçların planlanması ve soğuk zincir şartlarında birimlere ulaştırılmasını sağlamak.
- ✓ **Faaliyet 11:**Kanserle ilgili farkındalık sağlamak amaçlı il genelinde etkinlikler, tiyatro gösterilerinin yapılması ve tarama davetleri sağlamak.
- ✓ **Faaliyet 12:**Tüm sağlık kuruluşlarında hizmet sunumu açısından güvenlik tedbirlerinin kontrol ve denetimini yapmak.
- ✓ **Faaliyet 13:**Birimlerin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve ihtiyaca yönelik eğitimler planlamak.
- ✓ **Faaliyet 14:**İl düzeyinde sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri projelerinin takibini sağlamak.
- ✓ **Faaliyet 15:**Başta kalp ve damar hastalıkları ile kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programlar olmak üzere, bulaşıcı olmayan hastalıklara ilişkin programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkilerini izlemek ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak.
- ✓ **Faaliyet 16:**Acil Sağlık Hizmetleri Sunumunu daha etkin sağlanması için Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının, ambulansların denetim ve kontrollerinin yapılması ve eksikliklerinin tamamlanması
- ✓ **Faaliyet 17:**Yaşama Yol Ver Kampanyası kapsamında okulların ziyaret edilmesi, 112 hattının gereksiz yere aranmaması ve ambulansın trafikte yol verilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması
- ✓ **Faaliyet 18:**Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığında görev yapmakta olan tüm sağlık mensubu çalışanların mesleki ve hizmet içi eğitimlerinin tamamlanmasını ve güncellenmesini sağlamak.

Bu kapsamda, İç Kontrol Sisteminin İl Sağlık Müdürlüğümüzde kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktan İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Başkanlıklarımız sorumludur. Bu sorumluluk çerçevesinde Başkanlıklarımız, İç kontrol sistemine yönelik uygulamalarda gerekli koordinasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi, İç Kontrol Eylem Planı uygulamalarının izlenmesi ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün durumunu gösterir İç Kontrol İzleme Raporunun hazırlanarak uygulama sonuçlarının Bakanlığımız İç Kontrol Dairesi Başkanlığı'na sunulması görevlerini etkili bir biçimde yerine getirecektir.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü olarak bu hususları yakından takip edeceğimi beyan eder, tüm yönetici ve çalışma arkadaşlarımızın bu çalışmalarda gerekli gayret ve hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.

20/06/2019

Dr. M.Sait AVAR

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü