

Denetim ve Müşavirlik Hizmetleri Daire Başkanlığı

**Mevcut Durum
Süreç Haritası**

SYGM

Ekim 2017

KISALTMALAR ve AÇIKLAMALAR

SYGM	Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
SB	Sağlık Bakanı
MŞ	Sağlık Bakanı Müsteşarlık
GM	Genel Müdür
GMY	Genel Müdür Yardımcısı
DB	Daire Başkanı
KÖİ	Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı
DMHDB	Denetim ve Müşavirlik Hizmetleri Daire Başkanlığı
İMB	İnşaat ve Mimari Birimi
MEB	Makine ve Elektrik Birimi
PPTB	Plan Program ve Takip Birimi
SÖB	Sözleşmeler Birimi



Sürecin Sonu



Aktivite Kutusu



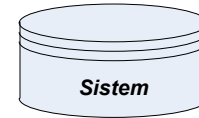
Karar Noktası



Doküman



Diğer Sürece/
Süreçten Akış

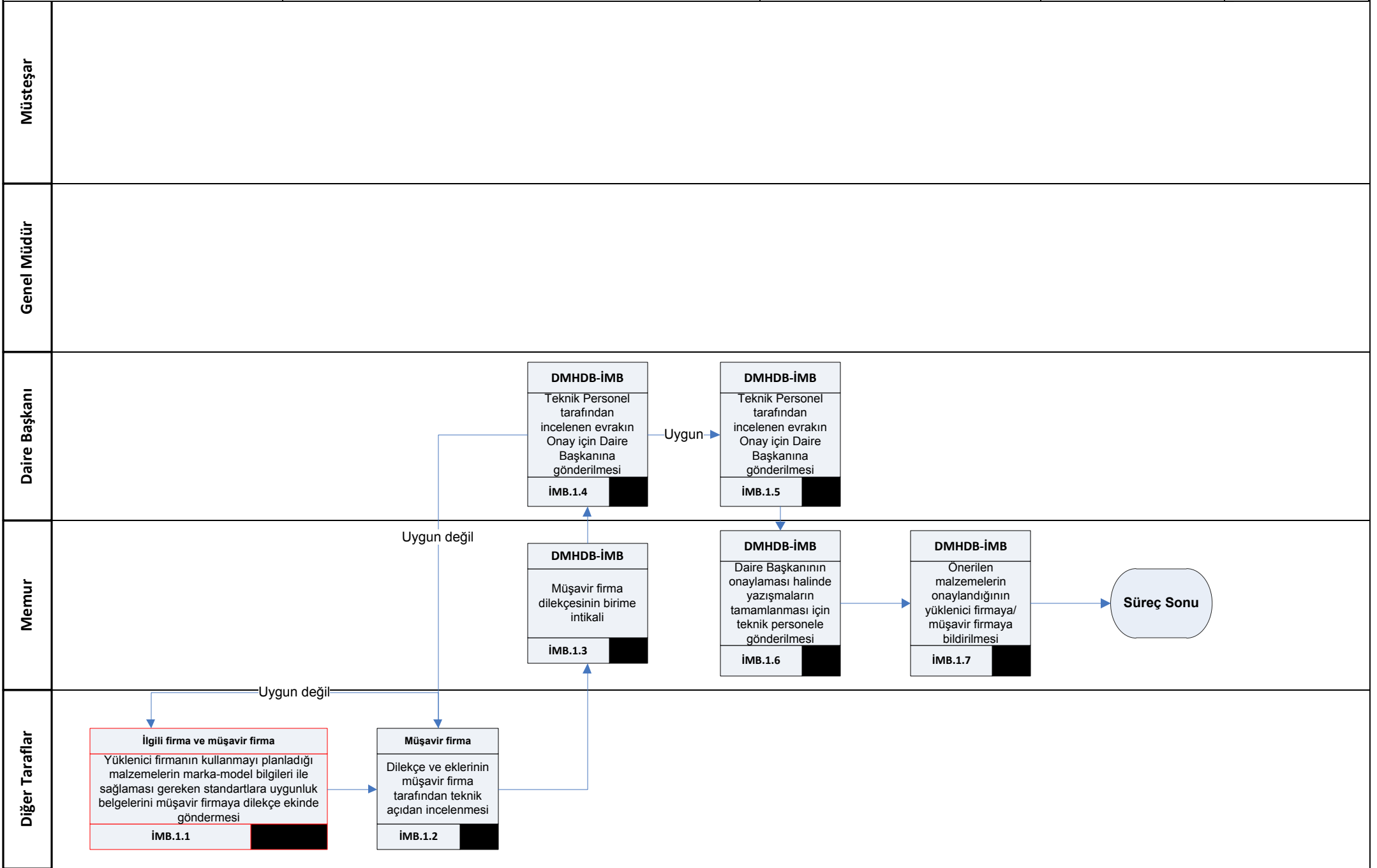


Sistem



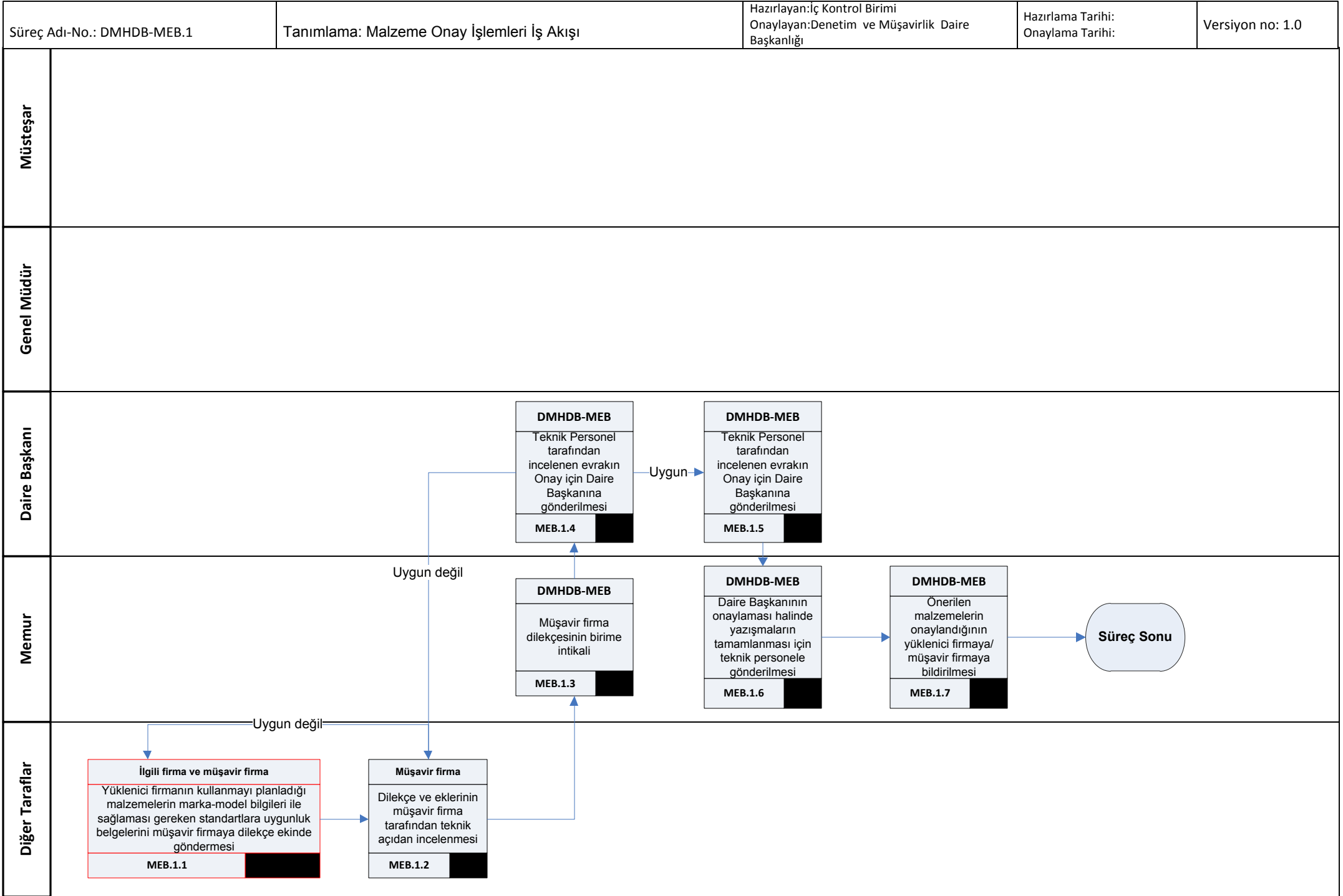
Başlangıç
Kutusu

Süreç Adı-No.: DMHDB-İMB.1	Tanımlama: Malzeme Onay İşlemleri İş Akışı	Hazırlayan:İç Kontrol Birimi Onaylayan:Denetim ve Müşavirlik Daire Başkanlığı	Hazırlama Tarihi: Onaylama Tarihi:	Versiyon no: 1.0
----------------------------	--	--	---------------------------------------	------------------



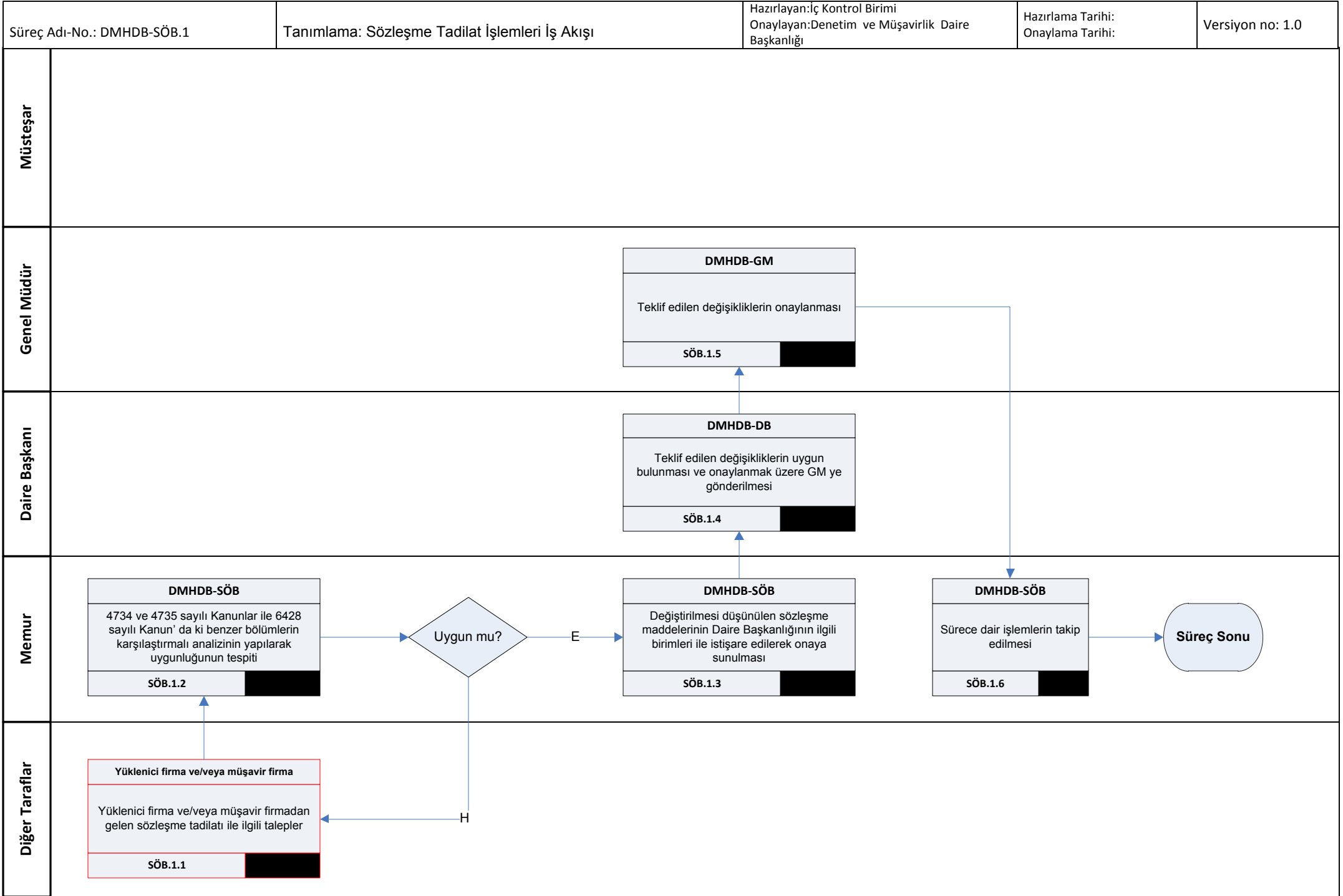
Süreç Adı-No.: DMHDB-İMB.2	Tanımlama: Hakediş İşlemleri İş Akışı	Hazırlayan:İç Kontrol Birimi Onaylayan:Denetim ve Müşavirlik Daire Başkanlığı	Hazırlama Tarihi: Onaylama Tarihi:	Versiyon no: 1.0
Müşteri				
Genel Müdür				
Daire Başkanı				
Memur				
Diğer Taraflar				

```
graph TD; A[İlgili firma ve müşavir firma  
Müşavir Firma dilekçesinin birime gelmesi  
İMB.2.1] --> B[Görevli Teknik personel tarafından dilekçenin incelenip işleme alınması  
İMB.2.2]; B --> C[Onaylı İş Programının, Hakediş Ödemeleri Tablosunun incelenerek, hakediş talep tarihinin uygunluğunun kontrol edilmesi  
İMB.2.3]; C --> D[Sözleşmede yer alan sebeplerle firmanın ilgili dönem içinde ceza kesintinin olup olmadığı tespit edilir.  
İMB.2.4]; D --> E[Hakediş dosyaları hazırlanarak onay için daire başkanına gönderilir.  
İMB.2.5]; E --> F[Hakediş dosyalarını inceler, onaylar ve ödemesi yapılmak üzere Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına gönderir.  
İMB.2.6]; F --> G((Süreç Sonu));
```



Süreç Adı-No.: DMHDB-MEB.2	Tanımlama: Hakediş İşlemleri İş Akışı	Hazırlayan:İç Kontrol Birimi Onaylayan:Denetim ve Müşavirlik Daire Başkanlığı	Hazırlama Tarihi: Onaylama Tarihi:	Versiyon no: 1.0
Müşteri				
Genel Müdür				
Daire Başkanı				
Memur				
Diğer Taraflar				

```
graph TD; M21[MEB.2.1: İlgili firma ve müşavir firma dilekçesinin birime gelmesi] --> M22[MEB.2.2: Görevli Teknik personel tarafından dilekçenin incelenip işleme alınması]; M22 --> M23[MEB.2.3: Onaylı İş Programının, Hakediş Ödemeleri Tablosunun incelenerek, hakediş talep tarihinin uygunluğunun kontrol edilmesi]; M23 --> M24[MEB.2.4: Sözleşmede yer alan sebeplerle firmanın ilgili dönem içinde ceza kesintinin olup olmadığı tespit edilir.]; M24 --> M25[MEB.2.5: Hakediş dosyaları hazırlanarak onay için daire başkanına gönderilir.]; M25 --> M26[MEB.2.6: Hakediş dosyalarını inceler, onaylar ve ödemesi yapılmak üzere Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına gönderir.]; M26 --> S[MEB.2.6: Süreç Sonu];
```



Süreç Adı-No.: DMHDB-PPTB.1	Tanımlama: Plan, Program ve Takip İş Akışı	Hazırlayan:İç Kontrol Birimi Onaylayan:Denetim ve Müşavirlik Daire Başkanlığı	Hazırlama Tarihi: Onaylama Tarihi:	Versiyon no: 1.0
Müşteriler				
Genel Müdür				
Daire Başkanı				
Memur	<pre>graph LR; PPTB.1.1[KÖİ] --> PPTB.1.2[DMHDB-PPTB Yurtiçi görev onay taslağının düzenlenmesi PPTB.1.2]; PPTB.1.2 --> PPTB.1.3[DMHDB-PPTB Görevli teknik personelle birlikte şantiye alanlarının incelenmesi, gerektiği takdirde fotoğraf ve video çekimlerinin yapılması PPTB.1.3]; PPTB.1.3 --> PPTB.1.4[DMHDB-PPTB Görev dönüşünde, işlerin güncel durumu ve problemlere dair görev raporu düzenlenmesi ve ayrıca şifai olarak Daire Başkanı ve üst amirlere bilgi verilmesi PPTB.1.4]; PPTB.1.4 --> Süreç_Sonu((Süreç Sonu));</pre>			
Diğer Taraflar	<pre>graph TD; PPTB.1.1[KÖİ Kamü Özel İşbirliği Modeli ile yapılan sağlık tesislerine dair bilgilerin KÖİ' den edinilmesi. PPTB.1.1];</pre>			

Proje Daire Başkanlığı

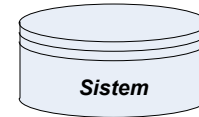
**Mevcut Durum
Süreç Haritası**

SYGM

Haziran 2017

KISALTMALAR ve AÇIKLAMALAR

SYGM	Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
SB	Sağlık Bakanı
MŞ	Sağlık Bakanı Müsteşarlık
GM	Genel Müdür
GMY	Genel Müdür Yardımcısı
DB	Daire Başkanı
KÖİ	Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı
PDB	Proje Daire Başkanlığı
MPB	Mekanik Proje Birimi
EPB	Elektrik Proje Birimi
SPB	Statik Proje Birimi
İMPB	İnşaat ve Mimari Proje Birimi



Süreç Adı-No.: PDB-MPB.1	Tanımlama: Teknik Şartname İş Akışı	Hazırlayan:İç Kontrol Birimi Onaylayan:Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	Hazırlama Tarihi: Onaylama Tarihi:	Versiyon no: 1.0
--------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------------	------------------

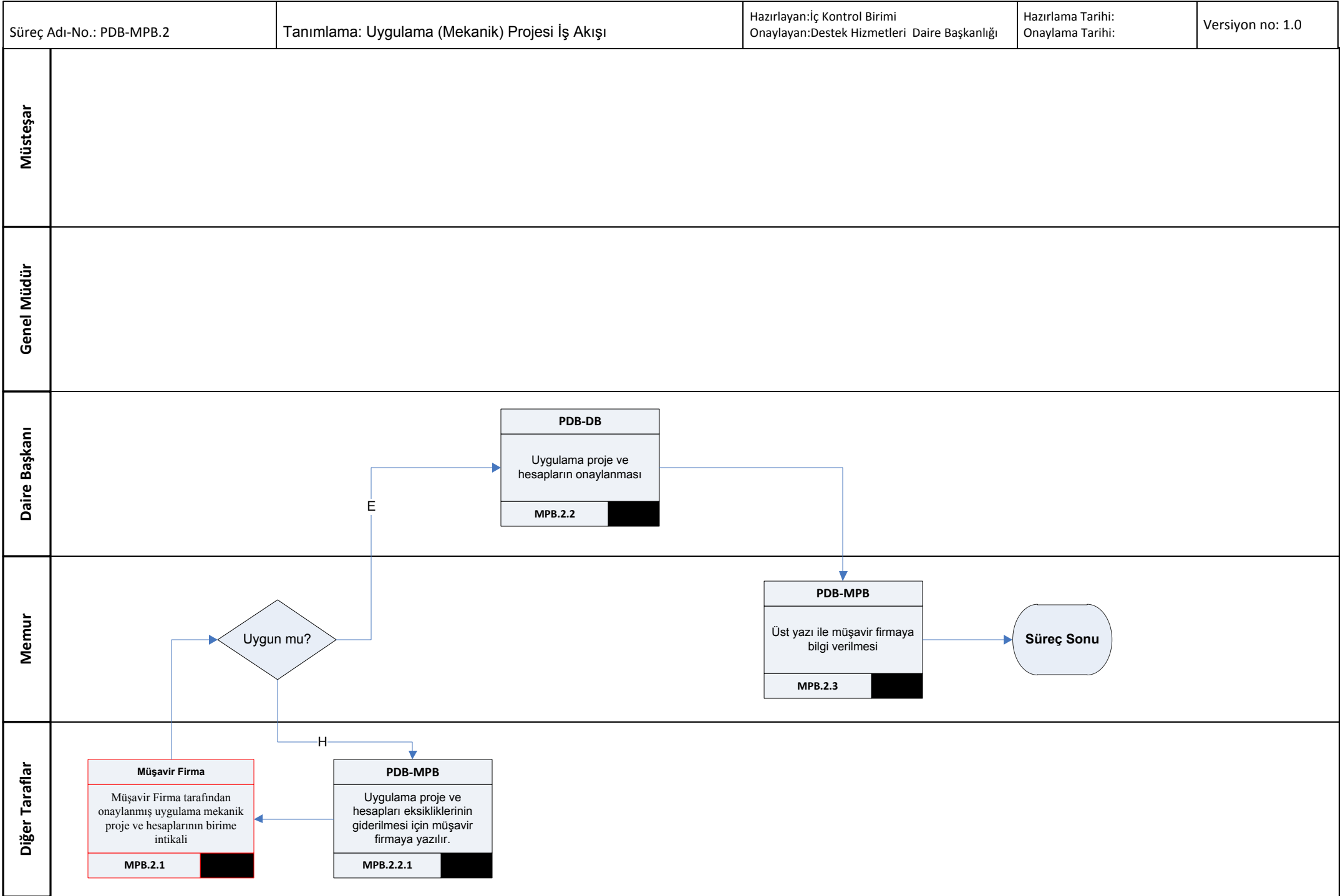
Müştaşar	
-----------------	--

Genel Müdür	
--------------------	--

Daire Başkanı	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">PDB-DB</p> <p style="text-align: center;">Teknik Şartnamelerin onaylanması</p> <p style="text-align: center;">MPB.1.2</p> </div>
----------------------	--

Memur	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 80px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>Uygun mu?</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 120px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between;"> <p style="text-align: center;">PDB-MPB</p> <p style="text-align: center;">Üst yazı ile müşavir firmaya bilgi verilmesi</p> <p style="text-align: center;">MPB.1.3</p> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>Süreç Sonu</p> </div> </div>
--------------	--

Diğer Taraflar	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 120px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between;"> <p style="text-align: center;">Müşavir Firma</p> <p style="text-align: center;">Müşavir Firma tarafından onaylanmış teknik şartnamelerin birime intikali</p> <p style="text-align: center;">MPB.1.1</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 120px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between;"> <p style="text-align: center;">PDB-MPB</p> <p style="text-align: center;">Teknik Şartname eksikliklerinin giderilmesi için müşavir firmaya yazılır.</p> <p style="text-align: center;">MPB.1.2.1</p> </div> </div>
-----------------------	--



Süreç Adı-No.: PDB-MPB.3	Tanımlama: Kesin Proje(Mekanik) İş Akışı	Hazırlayan:İç Kontrol Birimi Onaylayan:Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	Hazırlama Tarihi: Onaylama Tarihi:	Versiyon no: 1.0
--------------------------	--	--	---------------------------------------	------------------

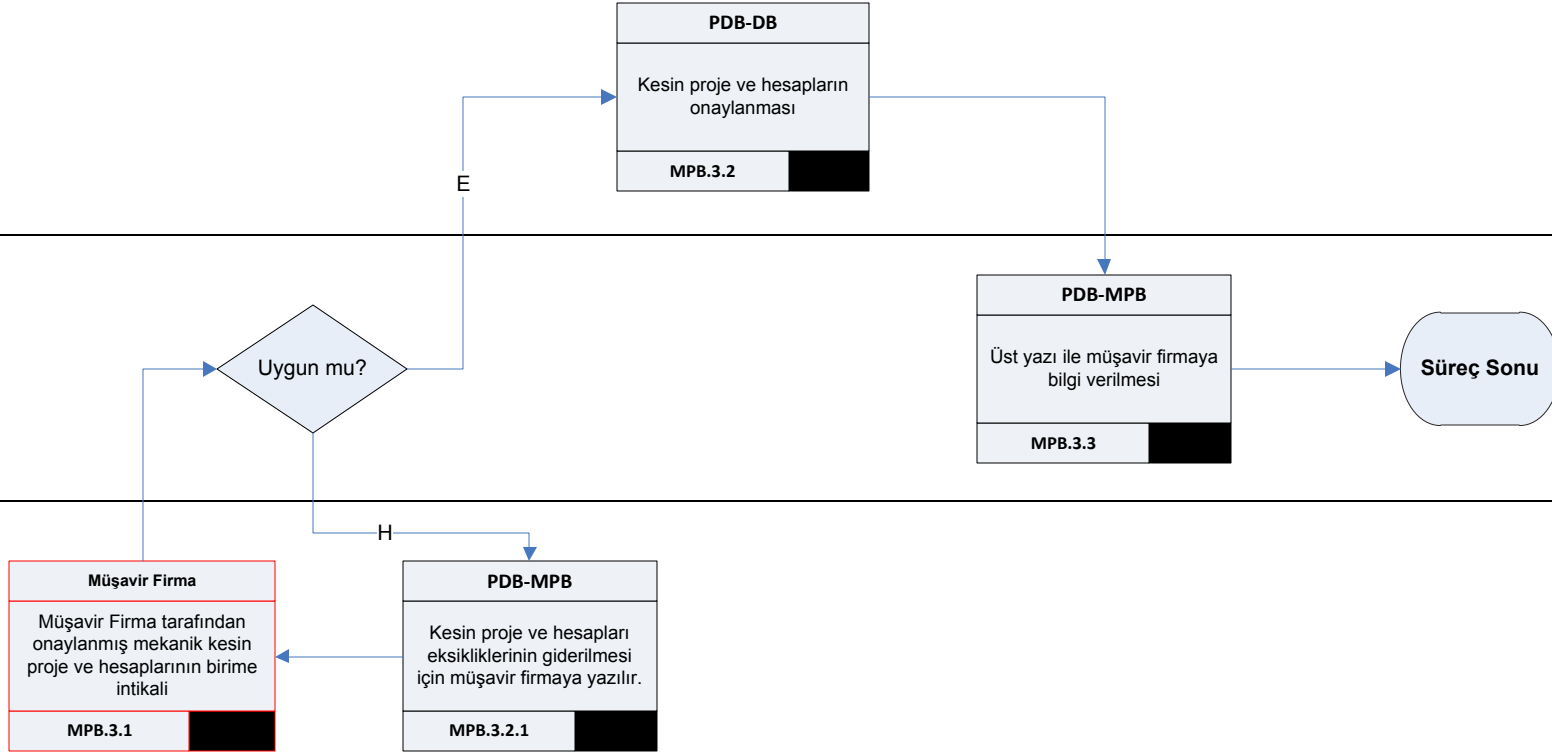
Müştaşar	
-----------------	--

Genel Müdür	
--------------------	--

Daire Başkanı	
----------------------	--

Memur	
--------------	--

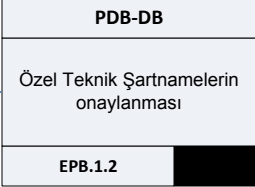
Diğer Taraflar	
-----------------------	--




Süreç Adı-No.: PDB-EPB.1	Tanımlama: Özel (Elektrik)Teknik Şartname İş Akışı	Hazırlayan:İç Kontrol Birimi Onaylayan:Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	Hazırlama Tarihi: Onaylama Tarihi:	Versiyon no: 1.0
--------------------------	--	--	---------------------------------------	------------------

Müştaşar	
----------	--

Genel Müdür	
-------------	--

Daire Başkanı	
---------------	--

Memur	  
-------	---

Diğer Taraflar	 
----------------	---

Süreç Adı-No.: PDB-EPB.2	Tanımlama: Uygulama Projesi (Elektrik) İş Akışı	Hazırlayan:İç Kontrol Birimi Onaylayan:Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	Hazırlama Tarihi: Onaylama Tarihi:	Versiyon no: 1.0
--------------------------	---	--	---------------------------------------	------------------

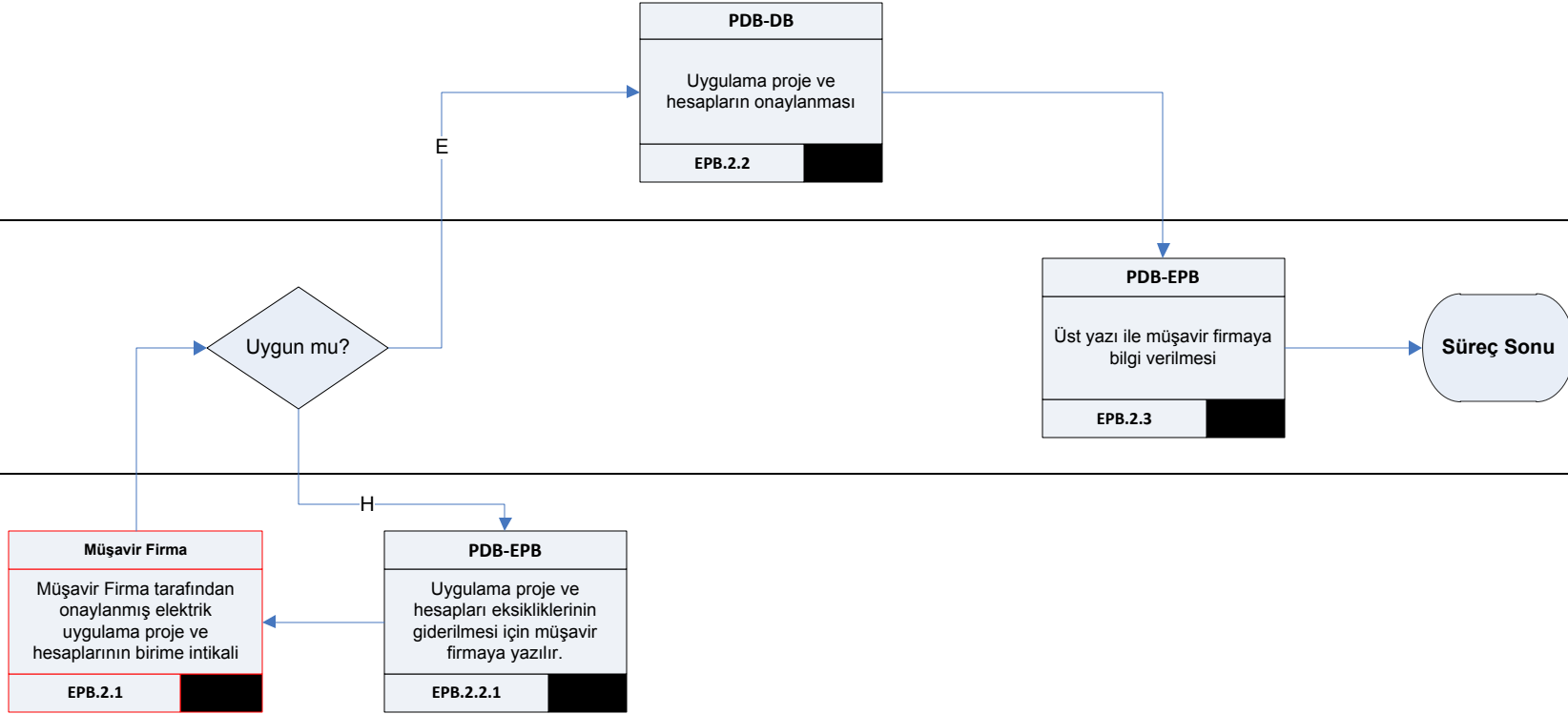
Müştaşar	
-----------------	--

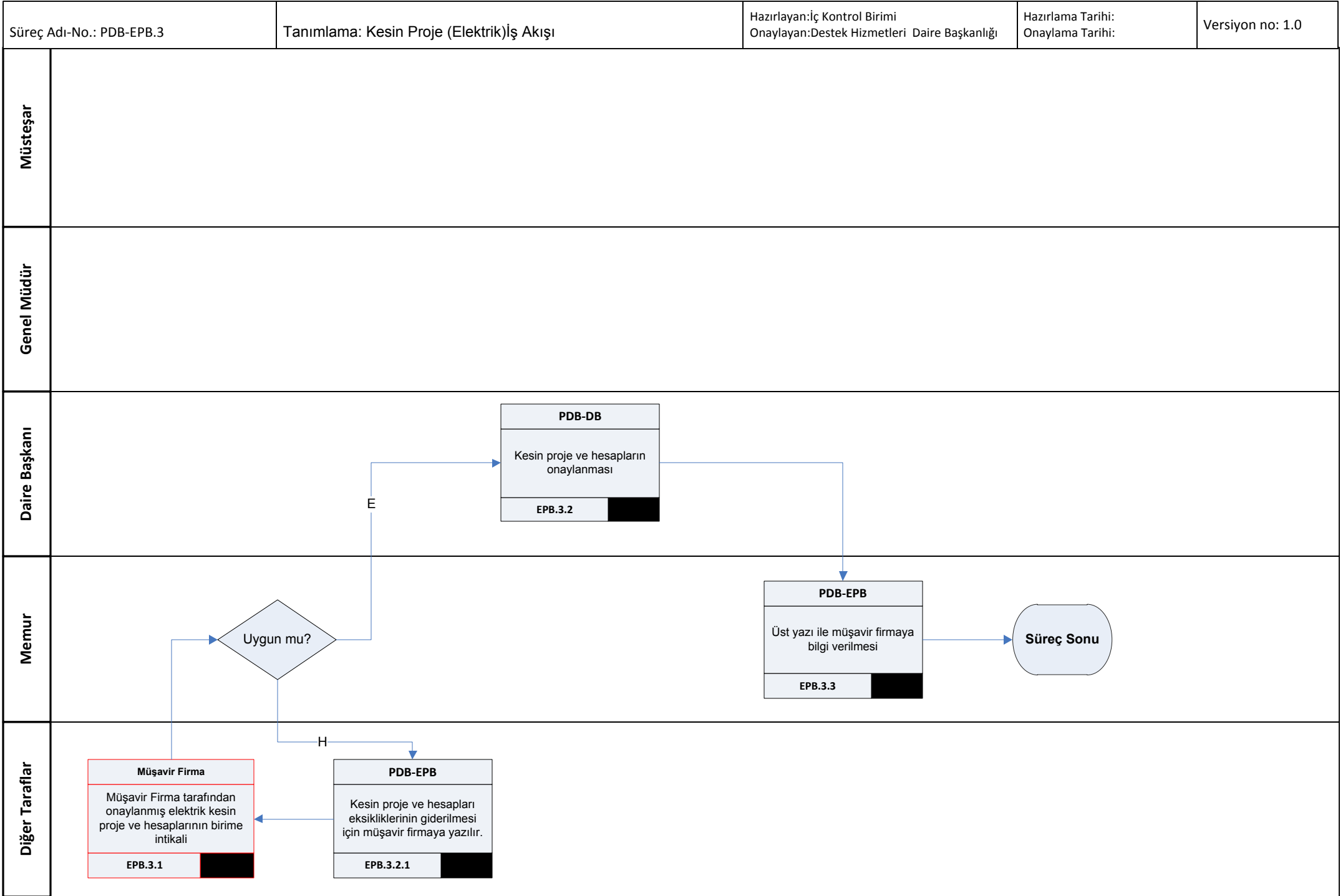
Genel Müdür	
--------------------	--

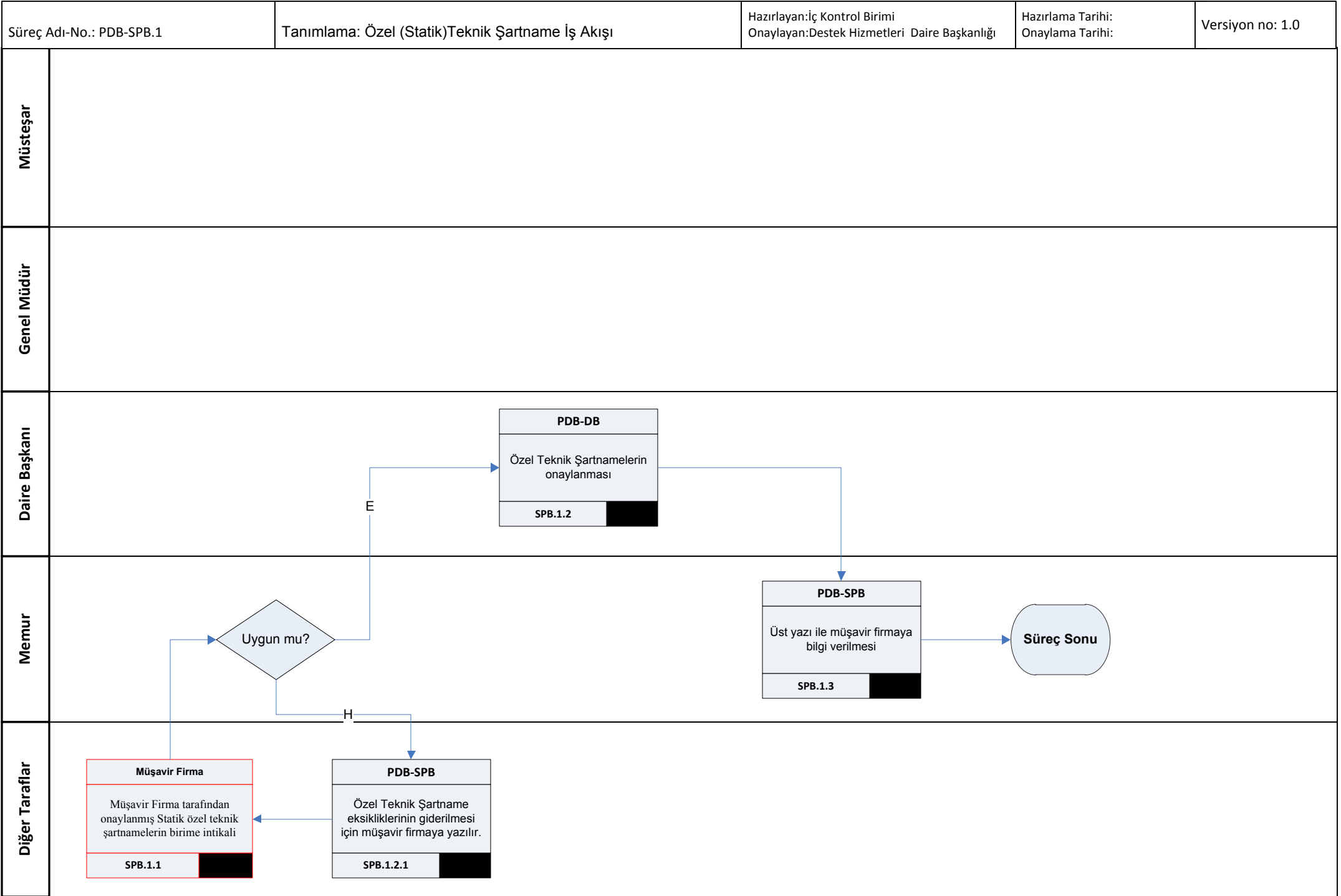
Daire Başkanı	
----------------------	--

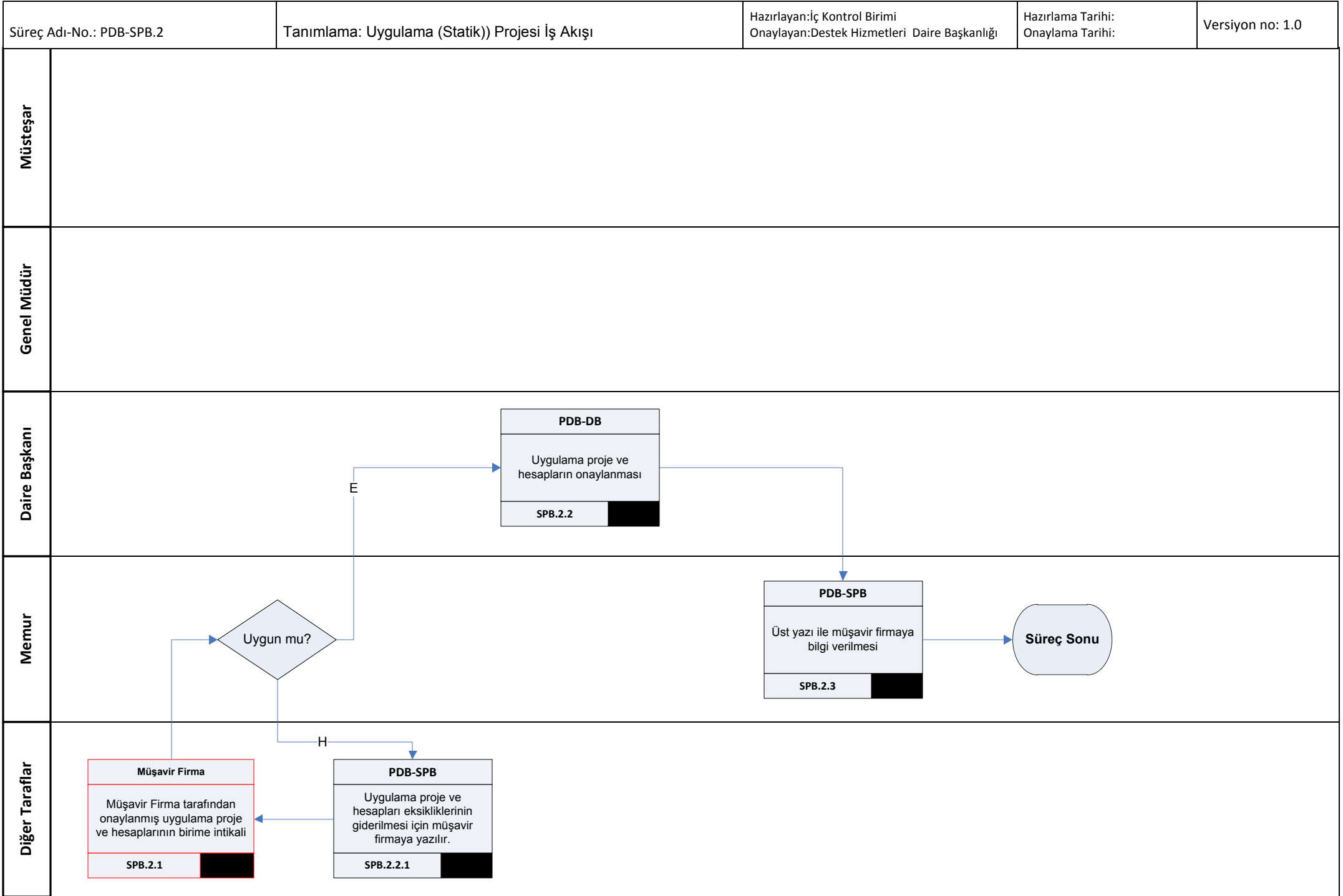
Memur	
--------------	--

Diğer Taraflar	
-----------------------	--









Süreç Adı-No.: PDB-SPB.3	Tanımlama: Kesin Proje(Statik) İş Akışı	Hazırlayan:İç Kontrol Birimi Onaylayan:Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	Hazırlama Tarihi: Onaylama Tarihi:	Versiyon no: 1.0
--------------------------	---	--	---------------------------------------	------------------

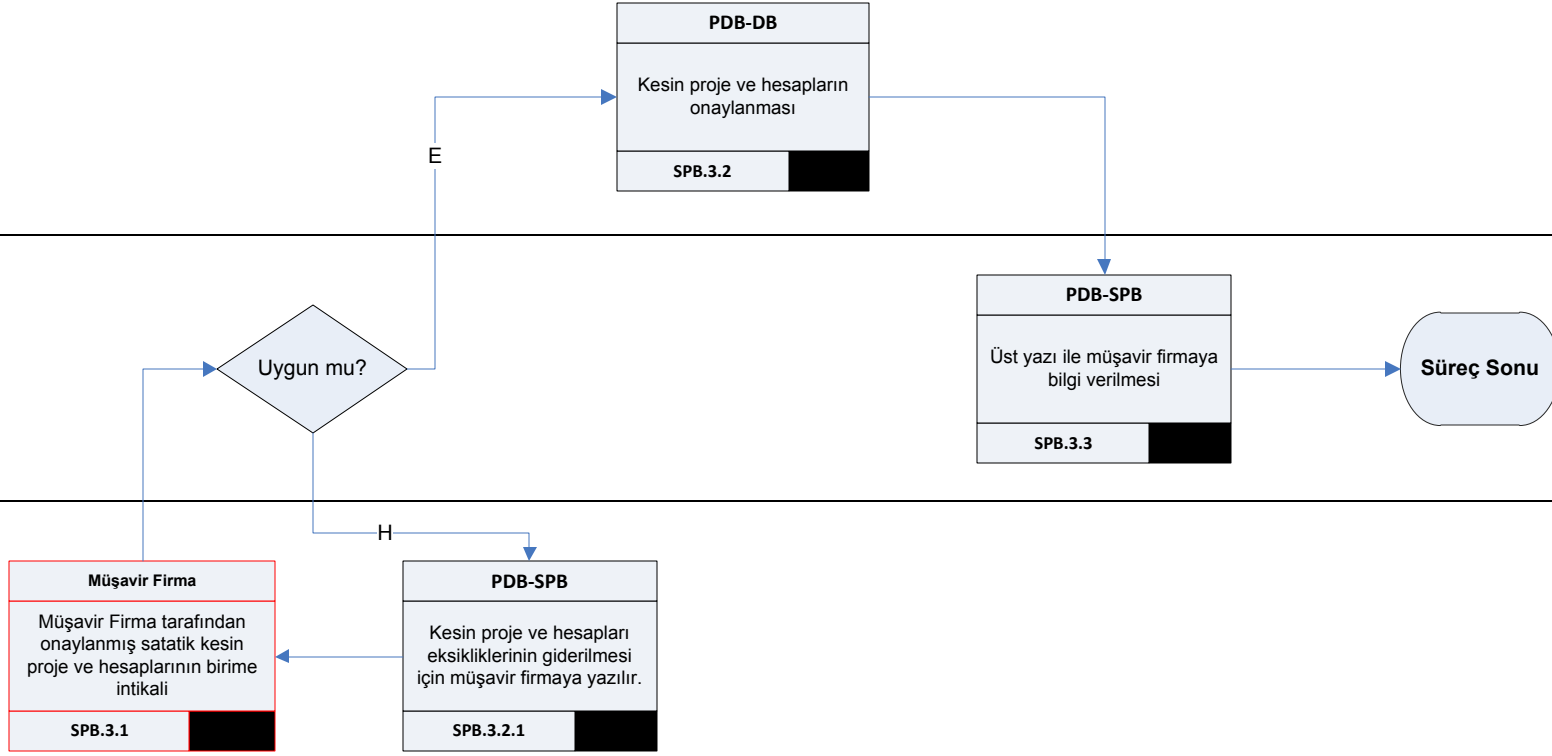
Müştaşar	
-----------------	--

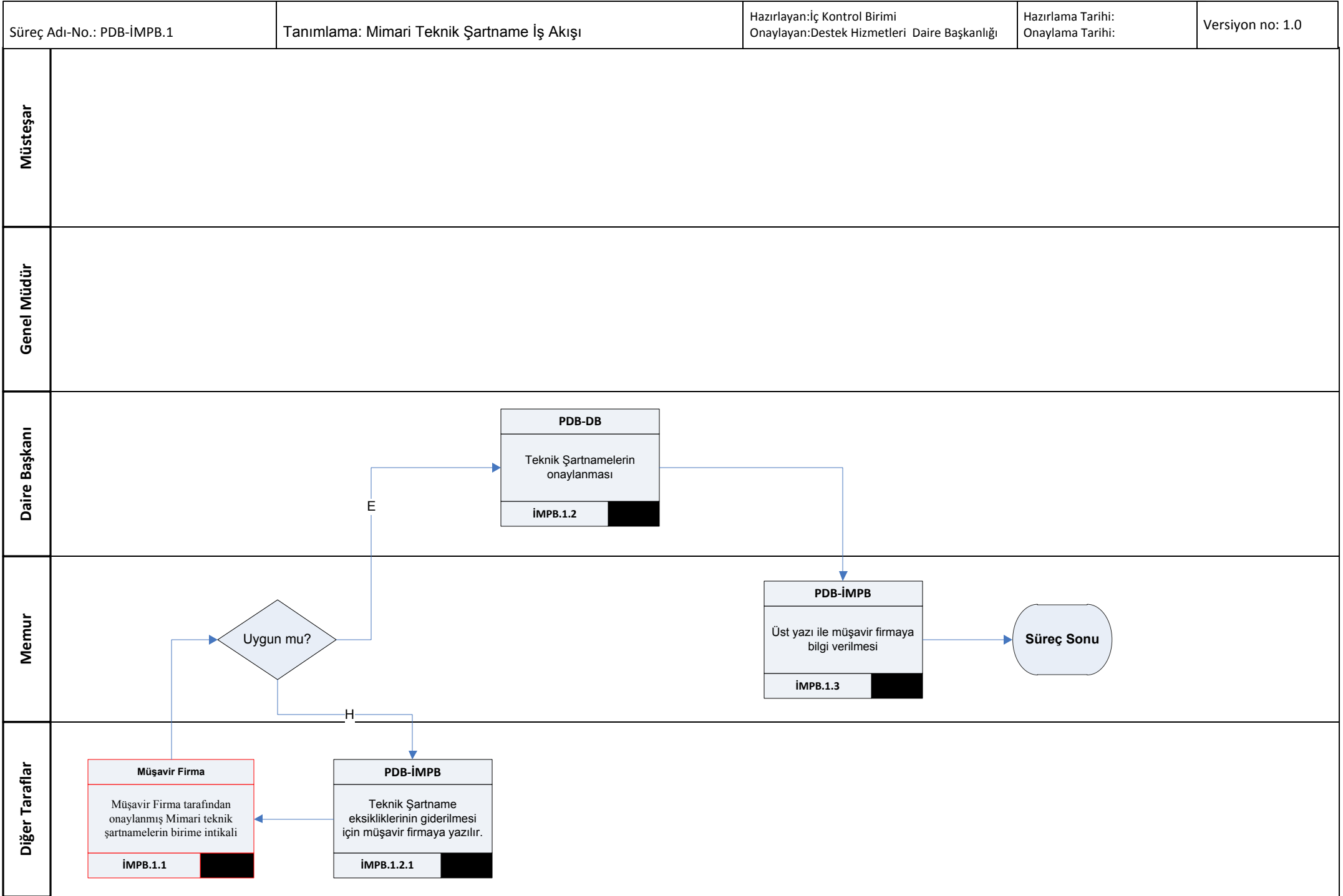
Genel Müdür	
--------------------	--

Daire Başkanı	
----------------------	--

Memur	
--------------	--

Diğer Taraflar	
-----------------------	--





Süreç Adı-No.: PDB-İMPB.2	Tanımlama: Uygulama Projesi (Mimari) İş Akışı	Hazırlayan:İç Kontrol Birimi Onaylayan:Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	Hazırlama Tarihi: Onaylama Tarihi:	Versiyon no: 1.0
---------------------------	---	--	---------------------------------------	------------------

Müşteşar	
-----------------	--

Genel Müdür	
--------------------	--

Daire Başkanı	
----------------------	--

Memur	
--------------	--

Diğer Taraflar	
-----------------------	--

