

# **SYGM**

## **Denetim ve Müşavirlik Hizmetleri Daire Başkanlığı**

**Mevcut Durum  
Süreç Haritası**

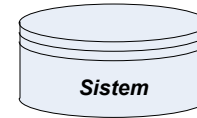
**Hazırlayan  
Birim Sorumluları**

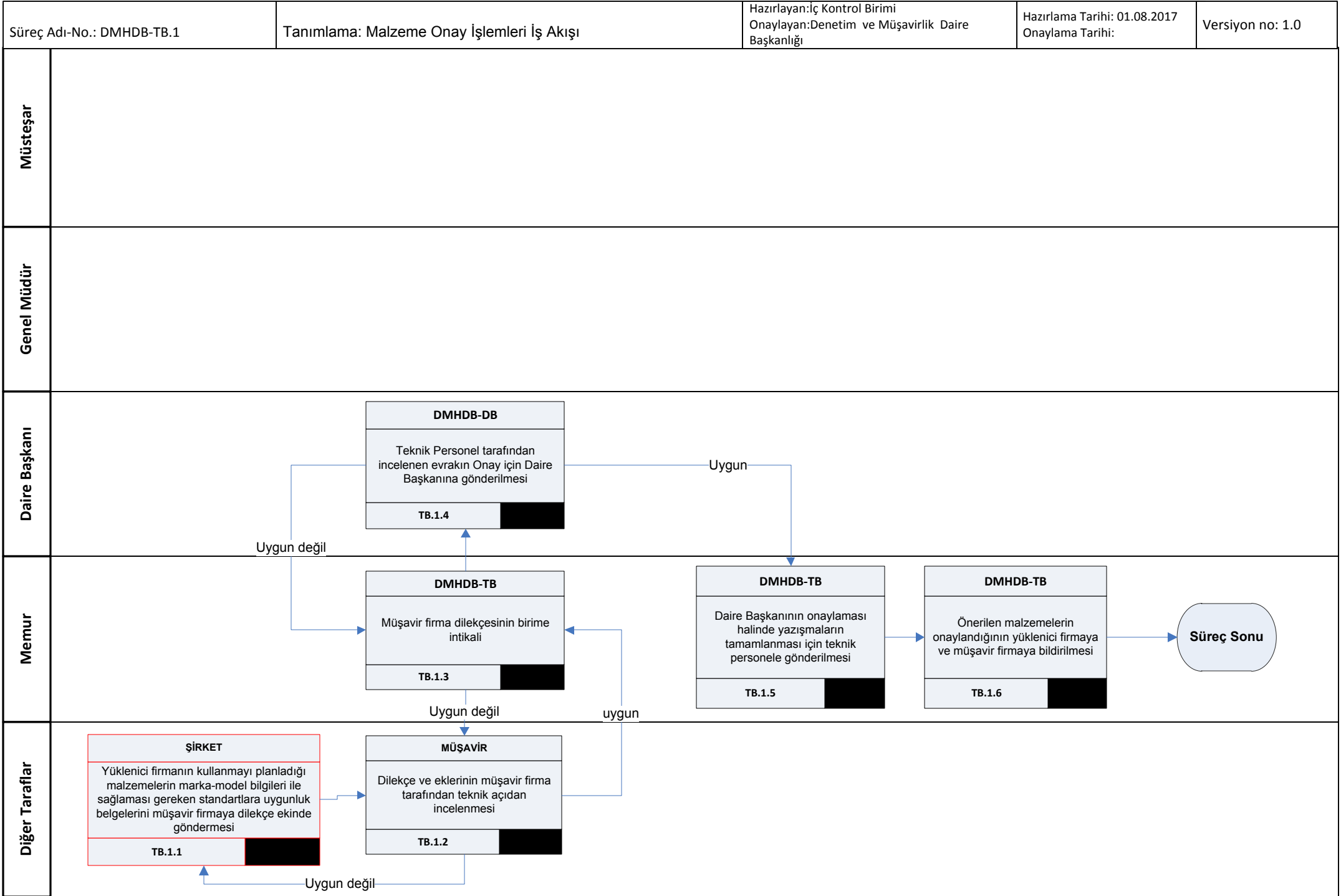
**Kontrol Eden  
Daire Başkanı**

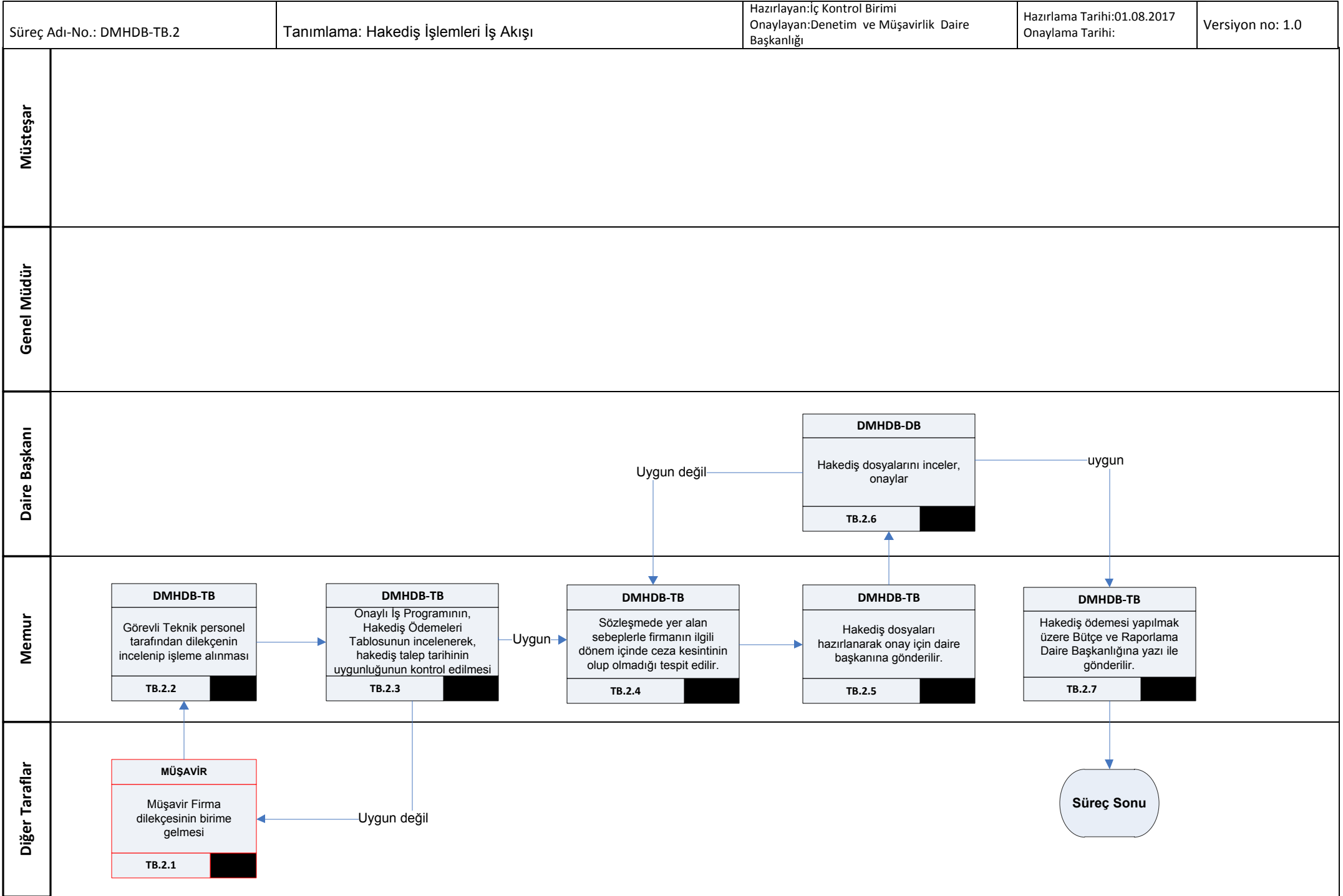
**Onaylayan  
Genel Müdür**

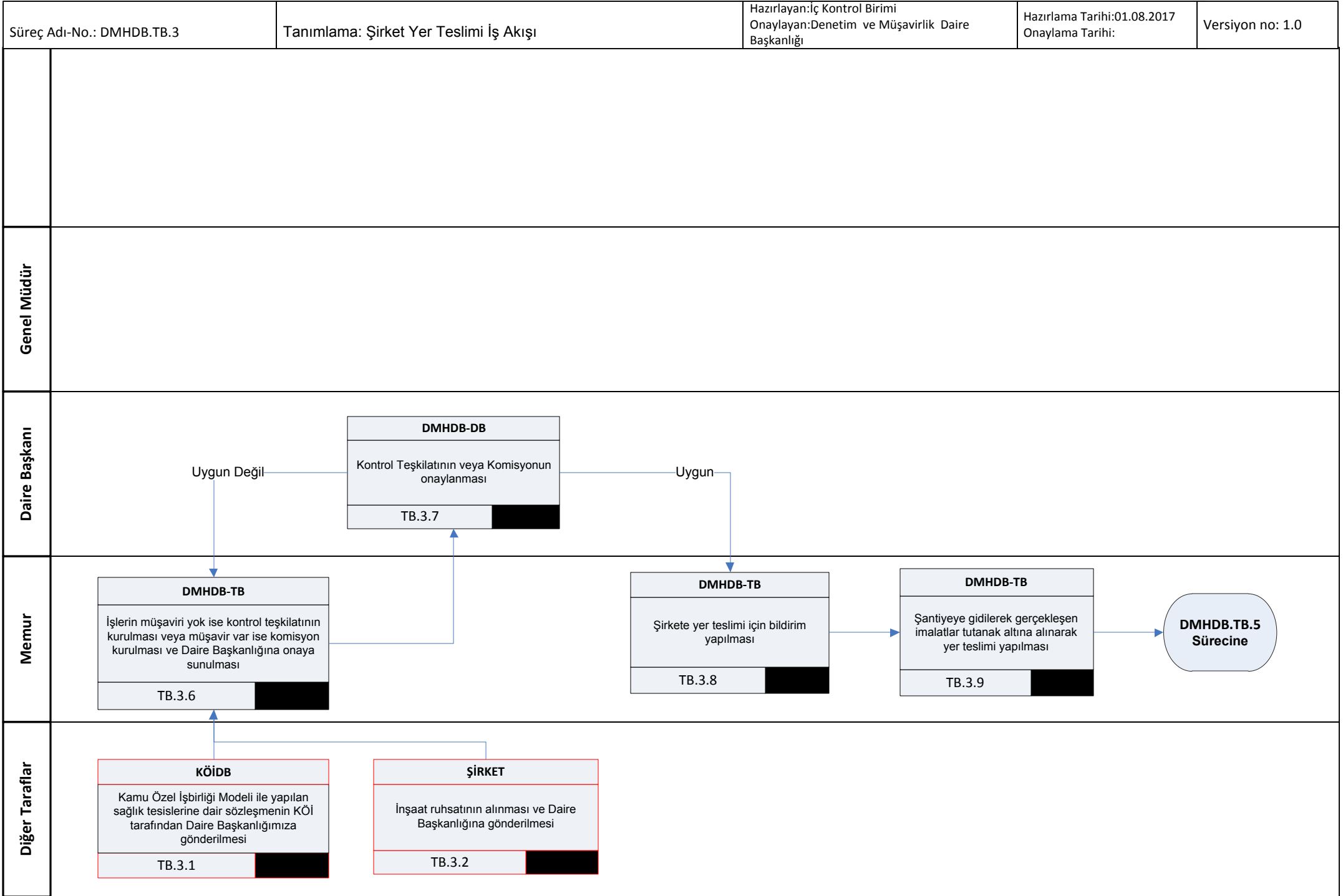
**KISALTMALAR ve AÇIKLAMALAR**

<b>SYGM</b>	<b>Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü</b>
<b>SB</b>	<b>Sağlık Bakanı</b>
<b>MŞ</b>	<b>Sağlık Bakanı Müsteşarlık</b>
<b>GM</b>	<b>Genel Müdür</b>
<b>GMY</b>	<b>Genel Müdür Yardımcısı</b>
<b>DB</b>	<b>Daire Başkanı</b>
<b>KÖİ</b>	<b>Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı</b>
<b>DMHDB</b>	<b>Denetim ve Müşavirlik Hizmetleri Daire Başkanlığı</b>
<b>TB</b>	<b>Teknik Birim</b>
<b>İB</b>	<b>İdari Birim</b>
<b>PAD</b>	<b>Periyodik Ara Denetim</b>



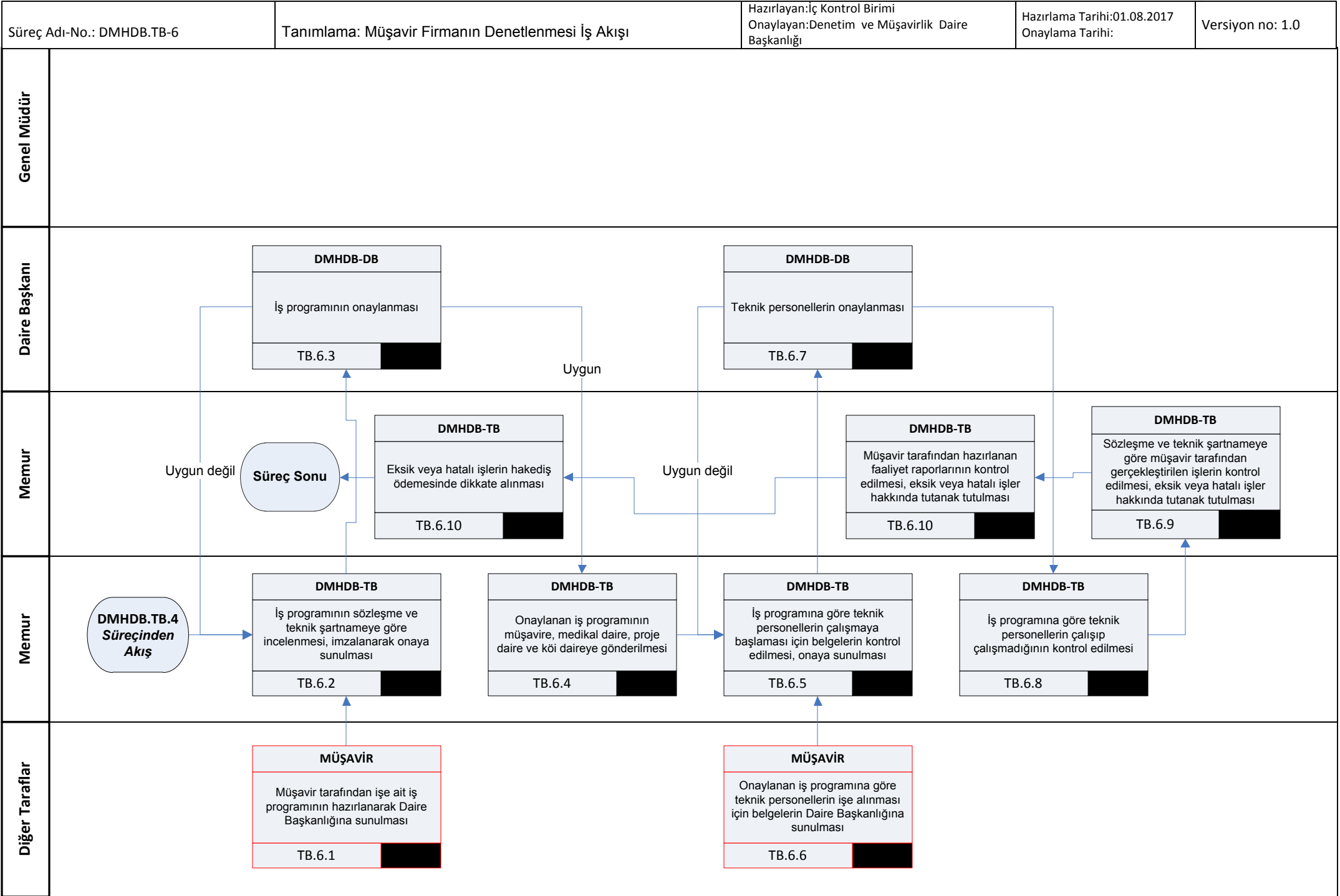






Süreç Adı-No.: DMHDB.TB.4	Tanımlama: Müşavir Yer Teslimi İş Akışı	Hazırlayan:İç Kontrol Birimi Onaylayan:Denetim ve Müşavirlik Daire Başkanlığı	Hazırlama Tarihi:01.08.2017 Onaylama Tarihi:	Versiyon no: 1.0
Müştaşar				
Genel Müdür				
Daire Başkanı	<pre> graph TD     TB41[TB.4.1] --&gt; TB42[TB.4.2]     TB42 --&gt; TB43[TB.4.3]     TB43 -- uygun --&gt; TB44[TB.4.4]     TB43 -- Uygun değil --&gt; TB42     TB44 --&gt; TB45[TB.4.5]     TB45 --&gt; S6((DMHDB.TB.6 Sürecine)) </pre>			
Memur	<pre> graph TD     TB41[TB.4.1] --&gt; TB42[TB.4.2]     TB42 --&gt; TB43[TB.4.3]     TB43 -- uygun --&gt; TB44[TB.4.4]     TB43 -- Uygun değil --&gt; TB42     TB44 --&gt; TB45[TB.4.5]     TB45 --&gt; S6((DMHDB.TB.6 Sürecine)) </pre>			
Diğer Taraflar	<pre> graph TD     TB41[TB.4.1] --&gt; TB42[TB.4.2]     TB42 --&gt; TB43[TB.4.3]     TB43 -- uygun --&gt; TB44[TB.4.4]     TB43 -- Uygun değil --&gt; TB42     TB44 --&gt; TB45[TB.4.5]     TB45 --&gt; S6((DMHDB.TB.6 Sürecine)) </pre>			

Süreç Adı-No.: DMHDB.TB.5	Tanımlama: İşlerin (Şirketin) Denetlenmesi İş Akışı	Hazırlayan:İç Kontrol Birimi Onaylayan:Denetim ve Müşavirlik Daire Başkanlığı	Hazırlama Tarihi:01.08.2017 Onaylama Tarihi:	Versiyon no: 1.0
Genel Müdür				
Daire Başkanı				
Memur/Müşavir	<pre> graph TD     TB51[DMHDB-TB Yer teslimi yapıldıktan sonra kontrol teşkilatı veya müşavir tarafından sözleşme ve eklerine göre denetlenmeye başlanması TB.5.1] --&gt; TB52[DMHDB-TB Uygulama projesi veya kesin proje veya teknik şartname veya ilgili mevzuata veya fen ve sanat kurallarına aykırı kusurlu imalat tespit edilmesi halinde uygunsuzluk formu hazırlanması TB.5.2]     TB52 --&gt; TB53[DMHDB-TB Uygunsuzluk formunun imzalanarak şirkete kusurlu imalatın bertaraf edilmesi amacıyla gönderilmesi TB.5.3]     TB53 --&gt; TB54[ŞİRKET Kusurlu imalatın şirket tarafından bertaraf edilerek kontrol teşkilatı veya müşavire bilgi verilmesi TB.5.4]     TB54 --&gt; TB55{İmalatın kontrol edilmesi}     TB55 -- uygun --&gt; TB56[DMHDB-TB Uygunsuzluk formunun doldurulması ve şirketle beraber imzalanması TB.5.5]     TB55 -- uygun değil --&gt; TB53     TB56 --&gt; TB57[DMHDB-TB Alınan faaliyet raporlarının incelenerek uygunsuz olan işlemlerin ayrıştırılması ve düzeltilmesi için üst yazı hazırlanması TB.5.7]     TB57 --&gt; TB58[DMHDB-DB Üst yazının imzalanması TB.5.8]     TB58 -- Uygun --&gt; TB59[DMHDB-TB Üst yazının ilgili dairelere / şirkete / müşavire gönderilmesi TB.5.9]     TB59 --&gt; SüreçSonu((Süreç Sonu))     </pre>			
Memur/Müşavir				
Diğer Taraflar				



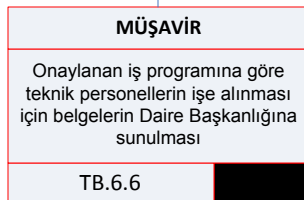
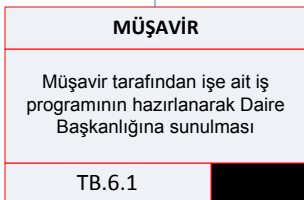
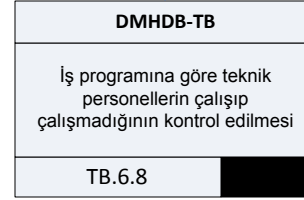
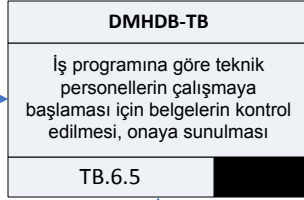
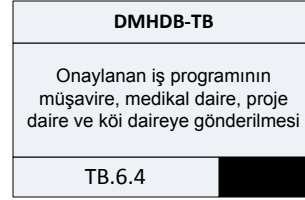
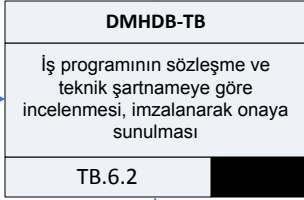
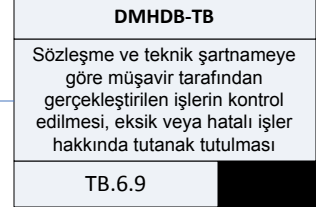
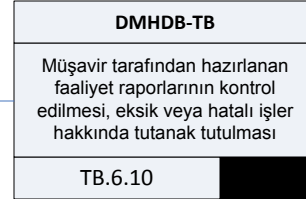
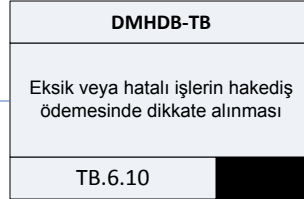
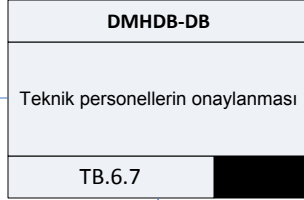
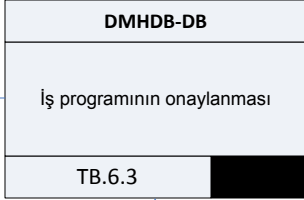
**DMHDB.TB.4**  
**Süreçten Akış**

**Süreç Sonu**

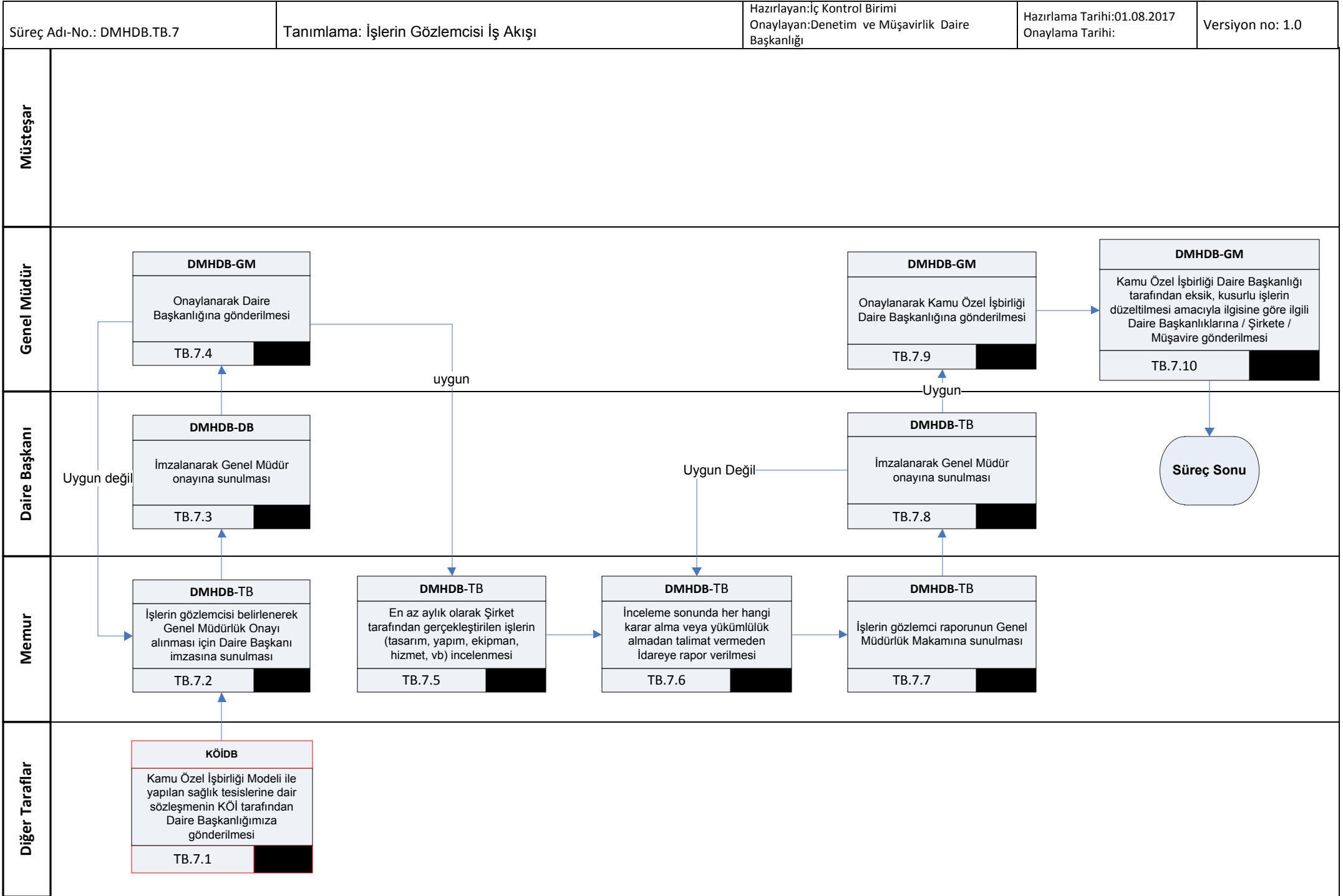
Uygun değil

Uygun

Uygun değil







Süreç Adı-No.: DMHDB-İB.8	Tanımlama: Plan, Program ve Takip İş Akışı	Hazırlayan:İç Kontrol Birimi Onaylayan:Denetim ve Müşavirlik Daire Başkanlığı	Hazırlama Tarihi:01.08.2017 Onaylama Tarihi:	Versiyon no: 1.0
---------------------------	--	--	---	------------------

