

# **SYGM**

## **Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı**

**Mevcut Durum  
Süreç Haritası**

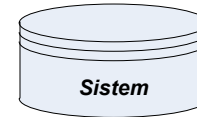
**Hazırlayan  
Birim Sorumluları**

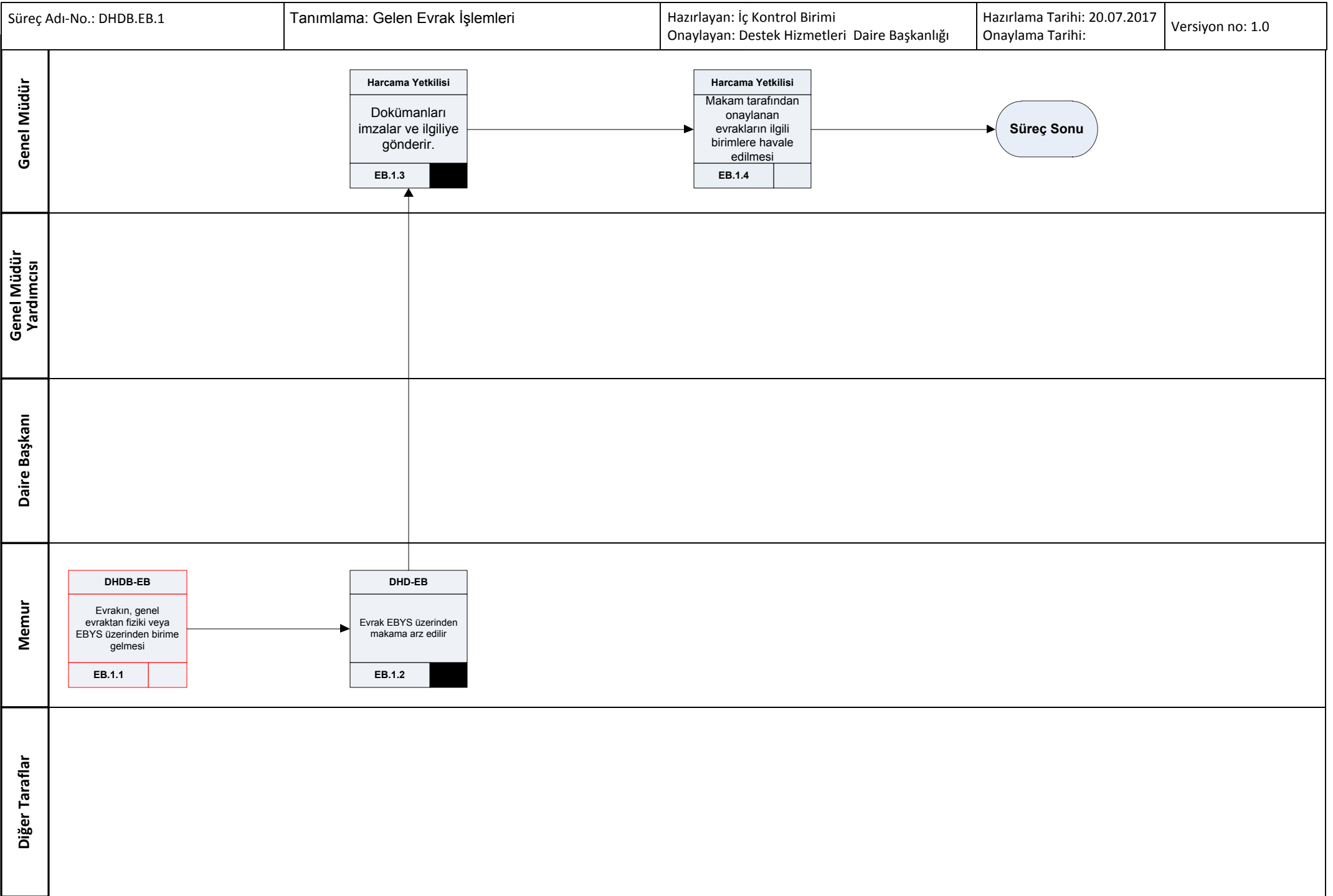
**Kontrol Eden  
Daire Başkanı**

**Onaylayan  
Genel Müdür**

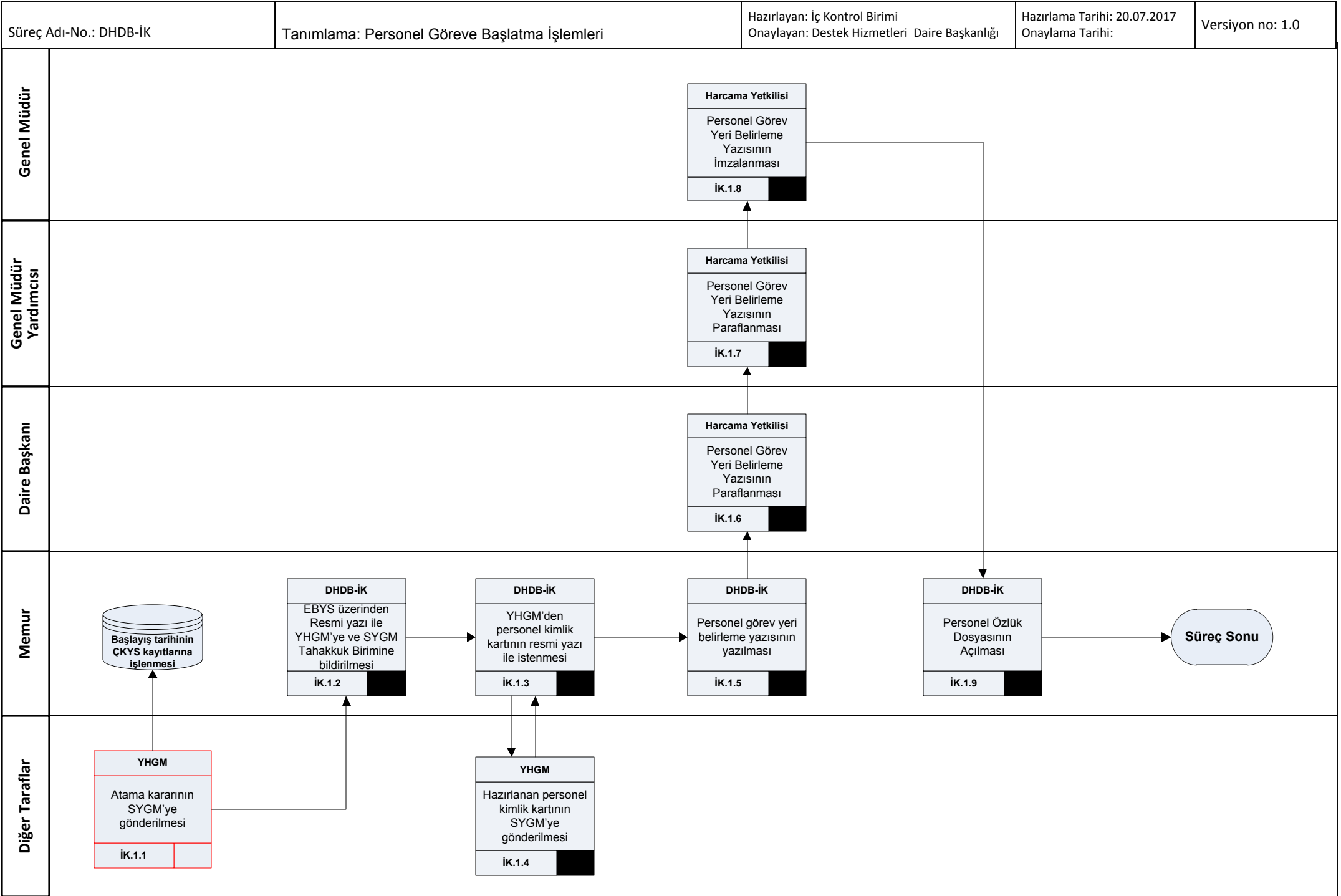
**KISALTMALAR ve AÇIKLAMALAR**

<b>SYGM</b>	<b>Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü</b>
<b>YHGM</b>	<b>Yönetim Hizmetleri 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>DHDB</b>	<b>Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı</b>
<b>AB</b>	<b>Arşiv Birimi</b>
<b>EB</b>	<b>Evrak Birimi</b>
<b>İÇKB</b>	<b>İç Kontrol Birimi</b>
<b>İK</b>	<b>İnsan Kaynakları Birimi</b>
<b>KB</b>	<b>Koordinasyon Birimi</b>
<b>TAB</b>	<b>Tahakkuk Birimi</b>
<b>TKKB</b>	<b>Taşınır Kayıt Kontrol Birimi</b>
<b>TB</b>	<b>Tedarik Birimi</b>
<b>HYS</b>	<b>Harcama Yönetim Sistemi</b>





Süreç Adı-No.: DHDB.EB.2	Tanımlama: Giden Evrak İşlemleri	Hazırlayan: İç Kontrol Birimi Onaylayan: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	Hazırlama Tarihi: 20.07.2017 Onaylama Tarihi:	Versiyon no: 1.0
Genel Müdür				
Genel Müdür Yardımcısı				
Daire Başkanı				
Memur	<pre>graph LR; A["DHDB-EB Evrakın, EBYS'ye geçen kurumlara sistem üzerinden, diğerlerine fiziki olarak gönderilmek üzere genel evrka teslim edilmesi EB.2.1"] --&gt; B{"Evrak SYGM birimlerinden birine mi gidecek?"}; B -- Evet --&gt; C["DHDB-EB Islak evraklar taranarak barkot numarası alınır, ilgisine gönderilir EB.2.2"]; B -- Hayır --&gt; D["Yönetim Hizmetleri Genel Evrak Islak evraklar taranarak barkot numarası alınır, ilgisine gönderilir EB.2.2"]; C --&gt; E([Süreç Sonu]); D --&gt; F([Süreç Sonu]);</pre>			
Diğer Taraflar				



Süreç Adı-No.: DHDB.İK.2

Tanımlama: Personel Görevden Ayrılma İlgili İşlemler

Hazırlayan:İç Kontrol Birimi  
Onaylayan:Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Hazırlama Tarihi:20.07.2017  
Onaylama Tarihi:

Versiyon no: 1.0

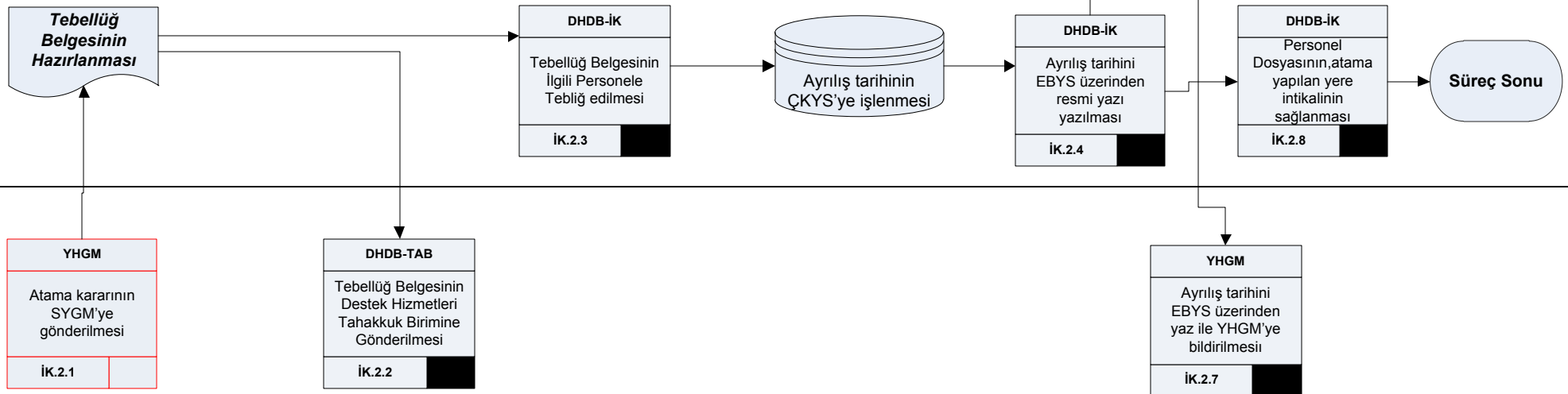
Genel Müdür

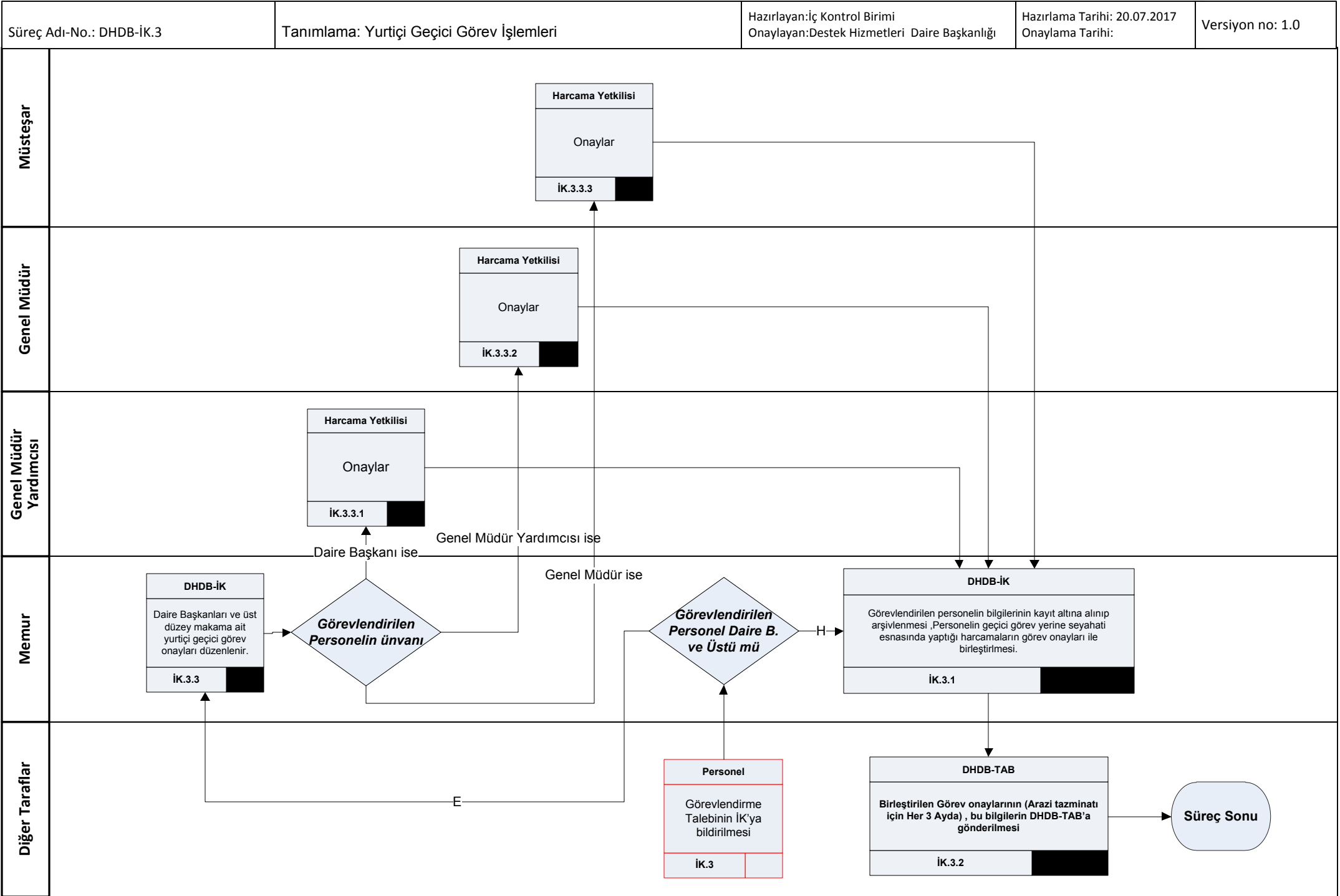
Daire Başkanı

Birim Amiri

Memur

Diğer Taraflar





Süreç Adı-No.:DHDB-İK.4	Tanımlama: Personel Rapor İşlemleri	Hazırlayan: İç Kontrol Birimi Onaylayan: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	Hazırlama Tarihi: 20.07.2017 Onaylama Tarihi:	Versiyon no: 1.0
-------------------------	-------------------------------------	--	--	------------------

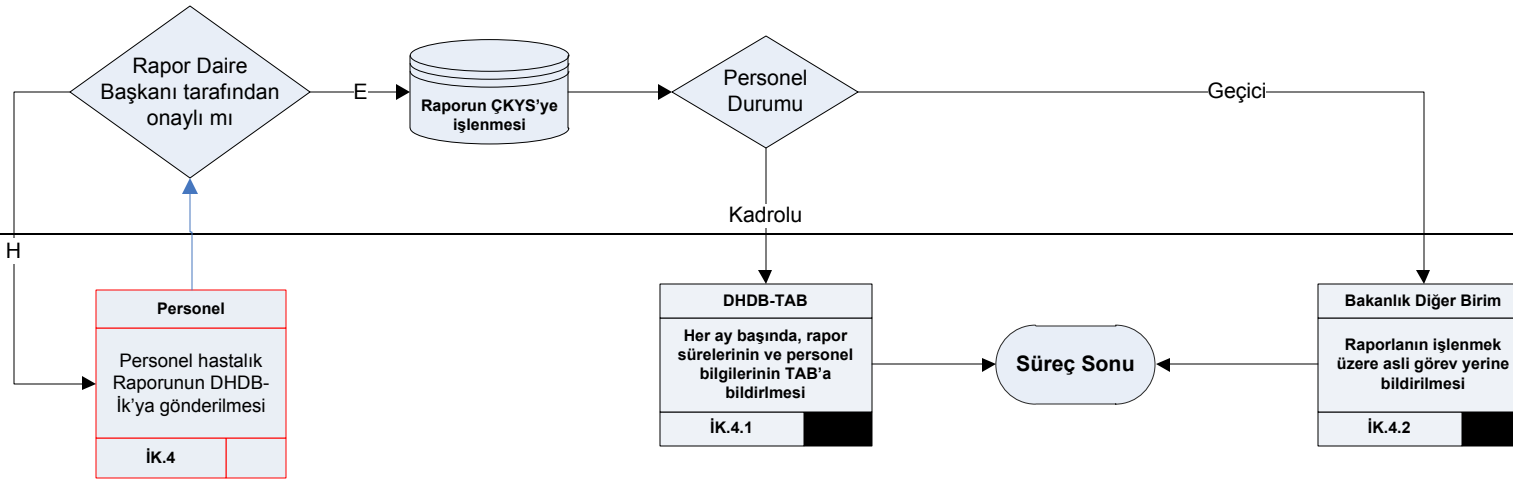
**Genel Müdür**

**Genel Müdür Yardımcısı**

**Daire Başkanı**

**Memur**

**Diğer Taraflar**



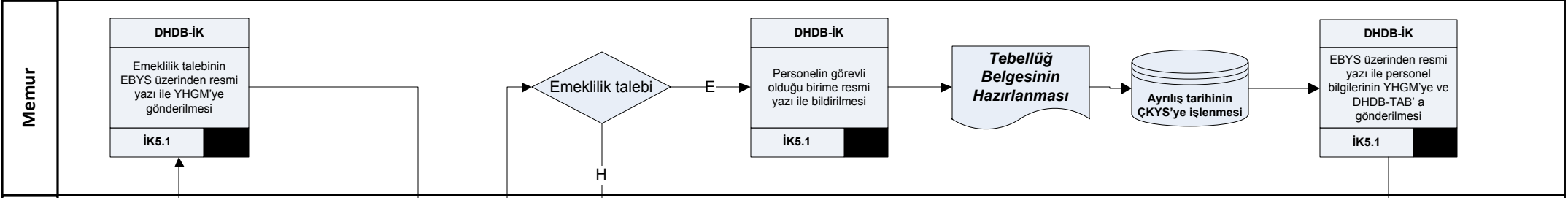


Süreç Adı-No.: DHDB-İK-5	Tanımlama: Personel Emeklilik İşlemleri	Hazırlayan: İç Kontrol Birimi Onaylayan: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	Hazırlama Tarihi: 20.07.2017 Onaylama Tarihi:	Versiyon no: 1.0
--------------------------	---	--	--	------------------

**Genel Müdür**

**Genel Müdür Yardımcısı**

**Daire Başkanı**





Süreç Adı-No.: DHDB-İK.6

Tanımlama: Personel Disiplin İşlemleri

Hazırlayan: İç Kontrol Birimi  
Onaylayan: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Hazırlama Tarihi: 20.07.2017  
Onaylama Tarihi:

Versiyon no: 1.0

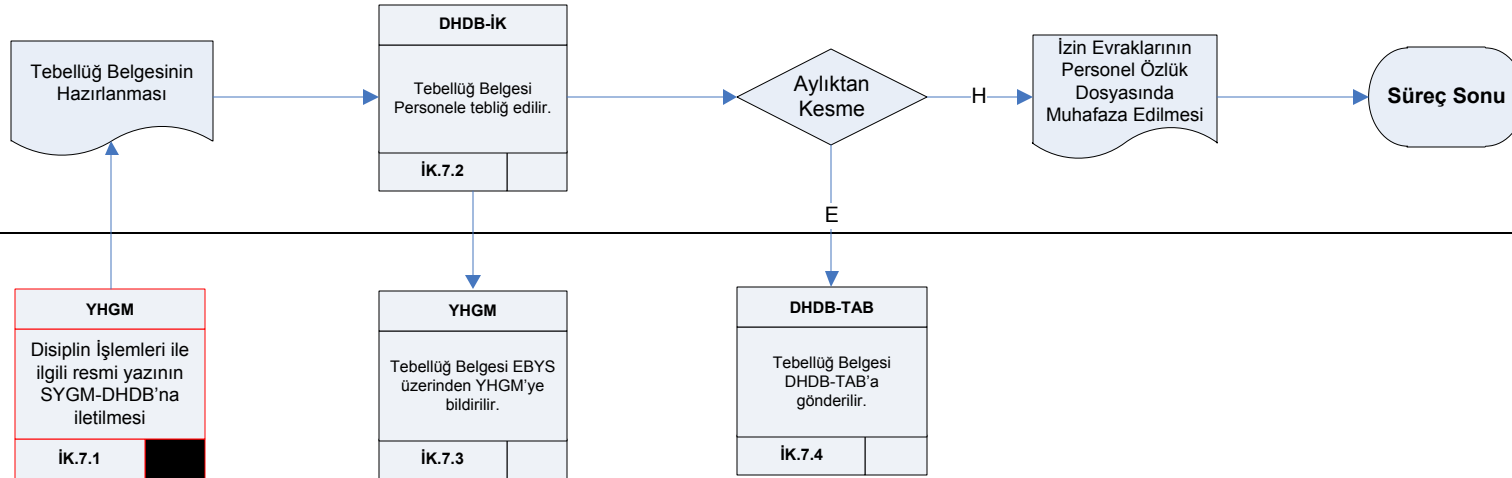
Genel Müdür

Genel Müdür  
Yardımcısı

Daire Başkanı

Memur

Diğer Taraflar



Süreç Adı-No.: DHDB-AB.1-2

Tanımlama: Arşiv Birimi İş Akışları(1-Malzemenin arşive gelmesi, 2-Arşivden Malzemenin Çıkışı, 3-Ayıklama ve İmha İşlemleri)

Hazırlayan: İç Kontrol Birimi  
Onaylayan: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Hazırlama Tarihi: 20.07.2017  
Onaylama Tarihi:

Versiyon no: 1.0

Genel Müdür

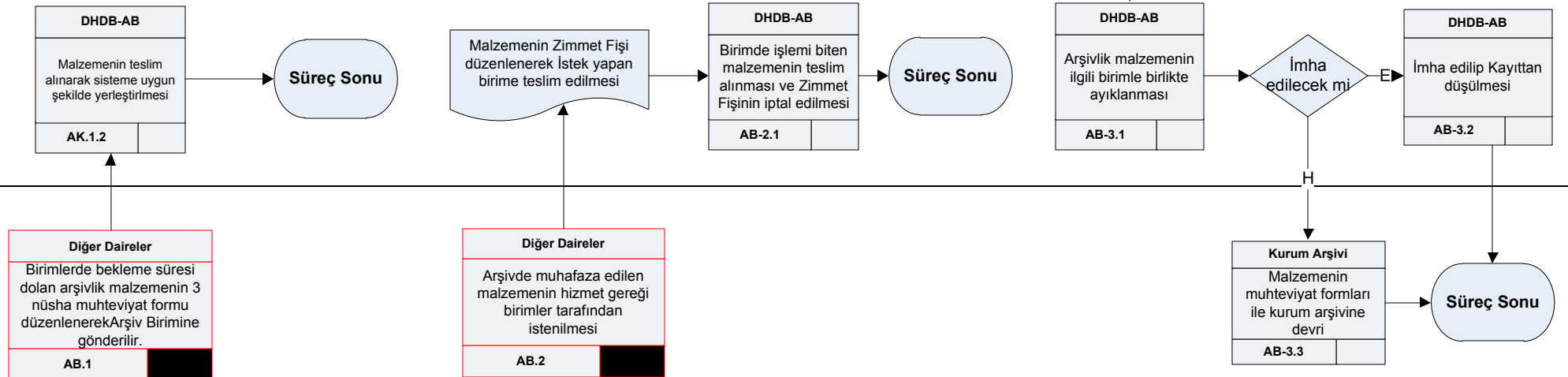
**Genel Müdür**  
Her yıl arşivde bekleme süresi dolan malzemenin ayıklanması için talimat verilmesi  
AB.3

Genel Müdür Yardımcısı

Daire Başkanı

Memur

Diğer Taraflar



Süreç Adı-No.: DHDB-İÇKB.1	Tanımlama: İş Akış Şemaları Çizim Süreci	Hazırlayan: İç Kontrol Birimi Onaylayan: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	Hazırlama Tarihi: 20.07.2017 Onaylama Tarihi:	Versiyon no: 1.0
----------------------------	--	--	--	------------------

Genel Müdür	
-------------	--

Genel Müdür Yardımcısı	
------------------------	--

Daire Başkanı	
---------------	--

Memur	
-------	--

Diğer Taraflar	
----------------	--

Süreç Adı-No.: DHDB-İÇKB.2

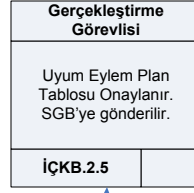
Tanımlama: Uyum Eylem Plan Tablosu Doldurulması Süreci

Hazırlayan: İç Kontrol Birimi  
Onaylayan: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Hazırlama Tarihi: 20.07.2017  
Onaylama Tarihi:

Versiyon no: 1.0

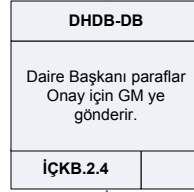
Genel Müdür



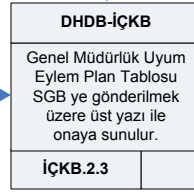
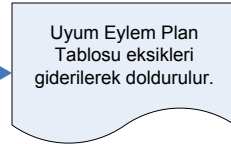
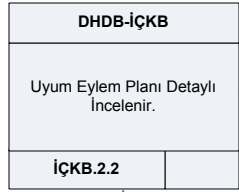
Süreç Sonu

Genel Müdür Yardımcısı

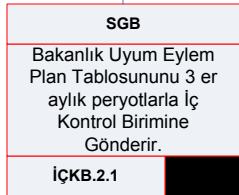
Daire Başkanı



Memur



Diğer Taraflar



Süreç Adı-No.: DHDB-İÇKB.3

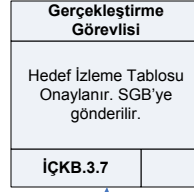
Tanımlama: Hedef İzleme Tablosu Doldurulması Süreci

Hazırlayan: İç Kontrol Birimi  
Onaylayan: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Hazırlama Tarihi: 20.07.2017  
Onaylama Tarihi:

Versiyon no: 1.0

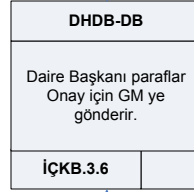
Genel Müdür



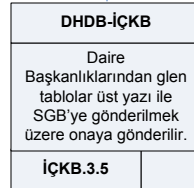
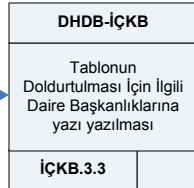
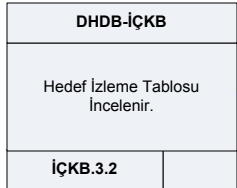
Süreç Sonu

Genel Müdür Yardımcısı

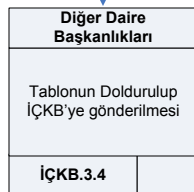
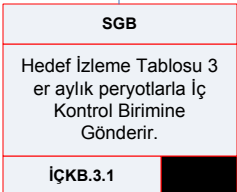
Daire Başkanı



Memur



Diğer Taraflar



Süreç Adı-No.: DHDB-TAB.1

Tanımlama: Tahakkuk Ödeme Süreci İş Akış Süreci

Hazırlayan: İç Kontrol Birimi  
Onaylayan: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Hazırlama Tarihi: 20.07.2017  
Onaylama Tarihi:

Versiyon no: 1.0

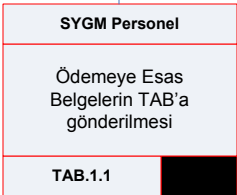
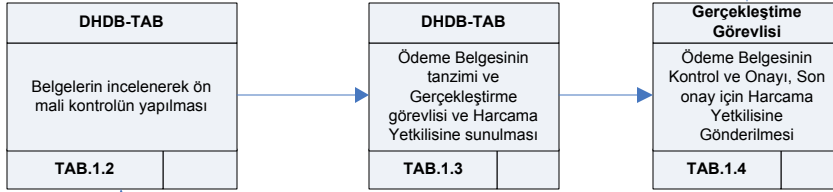
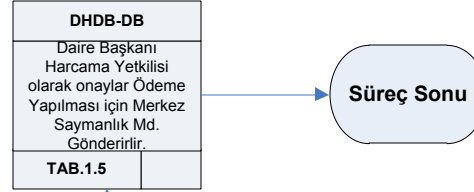
Genel Müdür

Genel Müdür  
Yardımcısı

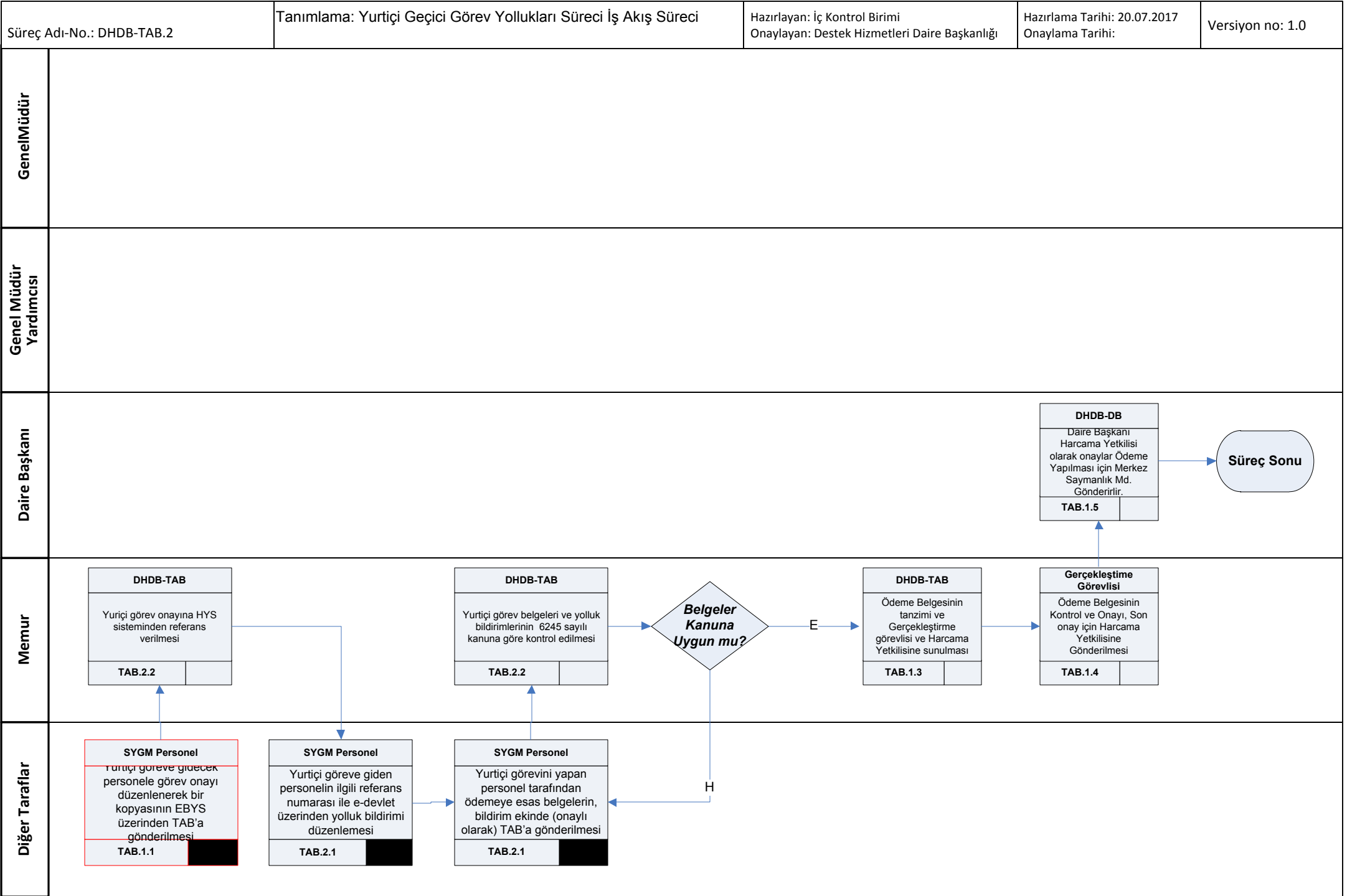
Daire Başkanı

Memur

Diğer Taraflar







Süreç Adı-No.: DHDB-TB.1

Tanımlama: Piyasadan Temin İş Akış Süreci

Hazırlayan: İç Kontrol Birimi  
Onaylayan: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Hazırlama Tarihi: 20.07.2017  
Onaylama Tarihi:

Versiyon no: 1.0

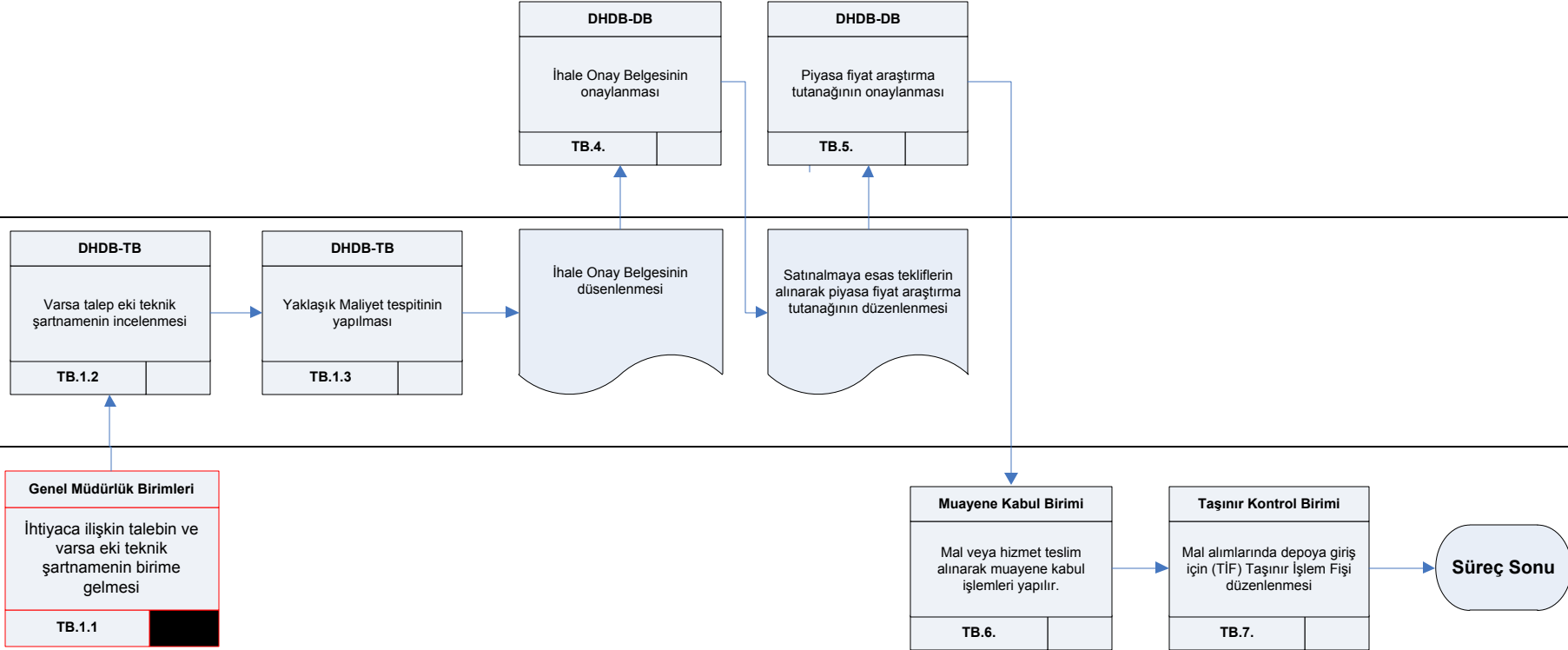
Genel Müdür

Genel Müdür  
Yardımcısı

Daire Başkanı

Memur

Diğer Taraflar



Süreç Adı-No.: DHDB-TB.2	Tanımlama: Devlet Malzeme Ofisinden Temin Akış Süreci	Hazırlayan: İç Kontrol Birimi Onaylayan: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	Hazırlama Tarihi: 20.07.2017 Onaylama Tarihi:	Versiyon no: 1.0
--------------------------	---	--	--	------------------

Genel Müdür	
-------------	--

Genel Müdür Yardımcısı	
------------------------	--

Daire Başkanı	
---------------	--

Memur	<table border="1"><tr><td>DHDB-TB</td></tr><tr><td>Varsa talep eki teknik şartnamenin incelenmesi</td></tr><tr><td>TB.2.2</td></tr></table>	DHDB-TB	Varsa talep eki teknik şartnamenin incelenmesi	TB.2.2
DHDB-TB				
Varsa talep eki teknik şartnamenin incelenmesi				
TB.2.2				

Diğer Taraflar	<table border="1"><tr><td>Genel Müdürlük Birimleri</td></tr><tr><td>İhtiyaca ilişkin talebin ve varsa eki teknik şartnamenin birime gelmesi</td></tr><tr><td>TB.2.1</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>DHDB-TB</td></tr><tr><td>DMO stokları incelenerek uygun olması durumunda kredi açılmak üzere tahakkuk birimine gönderilir.</td></tr><tr><td>TB.2.3</td></tr></table> <p>Süreç Sonu</p>	Genel Müdürlük Birimleri	İhtiyaca ilişkin talebin ve varsa eki teknik şartnamenin birime gelmesi	TB.2.1	DHDB-TB	DMO stokları incelenerek uygun olması durumunda kredi açılmak üzere tahakkuk birimine gönderilir.	TB.2.3
Genel Müdürlük Birimleri							
İhtiyaca ilişkin talebin ve varsa eki teknik şartnamenin birime gelmesi							
TB.2.1							
DHDB-TB							
DMO stokları incelenerek uygun olması durumunda kredi açılmak üzere tahakkuk birimine gönderilir.							
TB.2.3							

Süreç Adı-No.: DHDB-TKKB.1

Tanımlama: Satın Alınan Taşınırların Giriş Kaydına Dair Akış Süreci

Hazırlayan: İç Kontrol Birimi  
Onaylayan: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Hazırlama Tarihi: 20.07.2017  
Onaylama Tarihi:

Versiyon no: 1.0

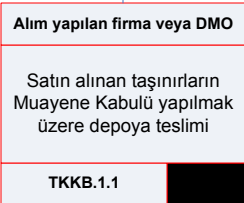
Genel Müdür

Genel Müdür  
Yardımcısı

Daire Başkanı

Memur

Diğer Taraflar



Süreç Adı-No.: DHDB-TKKB.2

Tanımlama: Tüketim Suretiyle Depodan Çıkış İşlemleri Akış Süreci

Hazırlayan: İç Kontrol Birimi  
Onaylayan: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Hazırlama Tarihi: 20.07.2017  
Onaylama Tarihi:

Versiyon no: 1.0

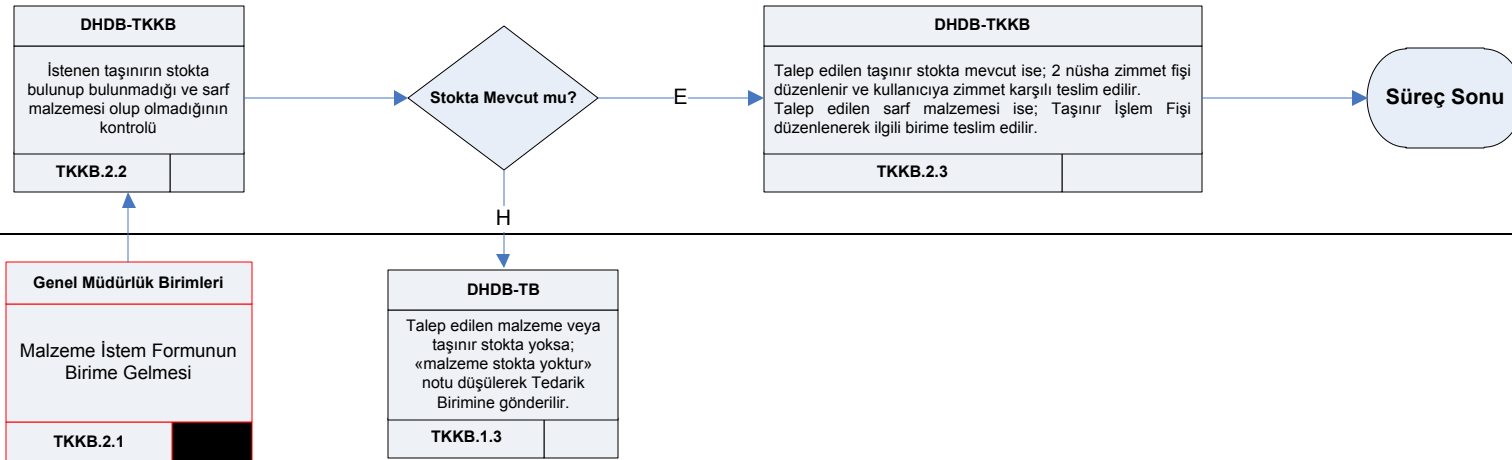
Genel Müdür

Genel Müdür  
Yardımcısı

Daire Başkanı

Memur

Diğer Taraflar



Süreç Adı-No.: DHDB-TKKB.3

Tanımlama: Hurdaya Ayrılma Nedeniyle Çıkış İşlemleri Akış Süreci

Hazırlayan: İç Kontrol Birimi  
Onaylayan: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Hazırlama Tarihi: 20.07.2017  
Onaylama Tarihi:

Versiyon no: 1.0

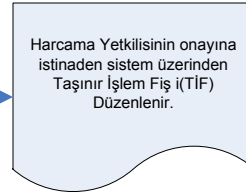
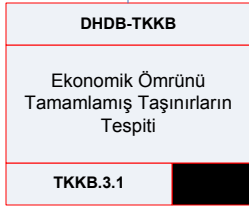
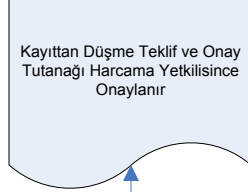
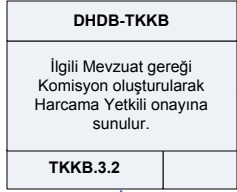
Genel Müdür

Genel Müdür  
Yardımcısı

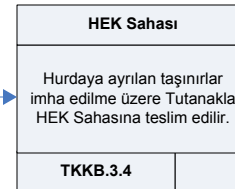
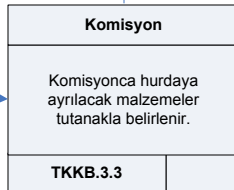
Daire Başkanı

Memur

Diğer Taraflar



Süreç Sonu



Süreç Adı-No.: DHDB-TKKB.4

Tanımlama: Taşınır Kontrolü Yıl Sonu İşlemleri Akış Süreci

Hazırlayan: İç Kontrol Birimi  
Onaylayan: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Hazırlama Tarihi: 20.07.2017  
Onaylama Tarihi:

Versiyon no: 1.0

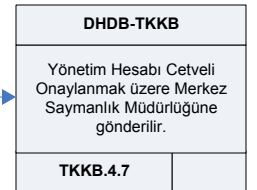
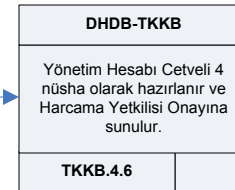
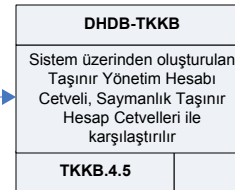
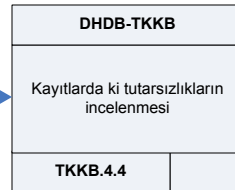
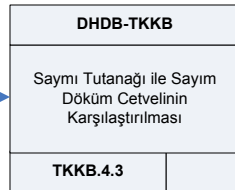
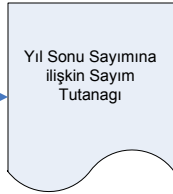
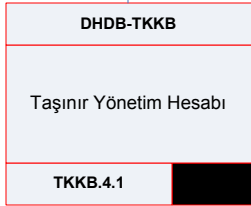
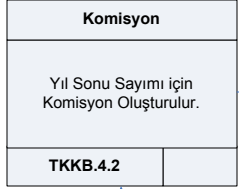
Genel Müdür

Genel Müdür  
Yardımcısı

Daire Başkanı

Memur

Diğer Taraflar



Süreç Sonu