



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM KARARLILIK BEYANI
(2021)

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 optimum faydayı 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 imkanlar sağlamaktadır.

İl Sağlık Müdürlüğümüzde; Sağlık Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı ve 2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı gereğince yürütülecek olan hedefler ve eylemler kapsamında yapılacaklar aşağıdadır:

1. Sağlık Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planına göre;

- ✓ **Amaç :** Sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve yaygınlaştırmak
 - ✓ **Hedef :** Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmak ve geliştirmek
 - ✓ **Hedef :** Hareketli hayat alışkanlıklarını kazandırmak ve geliştirmek
 - ✓ **Hedef :** Tütün ve tütün ürünleri ile mücadeleyi sürdürmek ve kullanımlarını azaltmak Hedef 1.4 Alkolün zararlı etkilerinden tüm toplumu korumak
 - ✓ **Hedef :** Uyuşturucu kullanım oranlarını azaltmak
 - ✓ **Hedef :** Ruh sağlığına ilişkin risklerden bireyleri korumak ve ruhsal bozukluklar konusunda farkındalığı artırmak
 - ✓ **Hedef :** Kendi sağlığının önemini farkında olan, sağlık sistemini etkin olarak kullanan ve sağlık okuryazarlığı yüksek bir toplum oluşturmak
- ✓ **Amaç :** Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek sağlık sistemi içerisindeki etkinliğini artırmak
 - ✓ **Hedef :** Kuvvetlendirilmiş bir aile hekimliği yapısıyla çok disiplinli ve tercih edilen birinci basamak sağlık hizmetleri vermek

- ✓ **Hedef :** Birinci basamak performans sistemini tüm paydaşlar için kalite, memnuniyet ve çıktı odaklı bir yapıya dönüştürmek
- ✓ **Hedef :** Bütün adımları baştan sona planlanmış, standart ve bireyin takibini etkin şekilde yapan sistemler ve teknolojik araçları bünyesinde barındıran birinci basamak hizmet süreçleri oluşturmak
- ✓ **Hedef :** Birinci basamak sağlık personeli yetkinliklerini, uzmanlık programları, eğitim müfredatlarında yapılacak iyileştirmeler ve hizmet içi eğitimlerle destekleyerek geliştirmek
- ✓ **Amaç :** Sağlık hizmetlerinin erişilebilir, etkili, etkin ve kaliteli sunumunu sağlamak
 - ✓ **Hedef :** Sağlık hizmetlerinde klinik kaliteyi iyileştirmek
 - ✓ **Hedef :** Ayakta tedavi ve acil servis sağlık hizmetlerindeki etkinlik ve verimliliği artırmak
 - ✓ **Hedef :** Sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğini artırmak ve sürdürülebilirliğini korumak
 - ✓ **Hedef :** Acil durum ve afetlerde sağlık hizmetlerini daha hızlı ve kaliteli verecek şekilde güçlendirmek
 - ✓ **Hedef :** Kamu hastanelerinde uygulanan performans yönetimini ve ek ödeme yöntemini sağlık sisteminin amaç ve ihtiyaçlarına uygun şekilde güncellemek
- ✓ **Amaç :** Sağlık hizmetlerinde bütünlük sağlığı hizmet modelini hayata geçirmek
 - ✓ **Hedef :** Bulaşıcı olmayan hastalıkların erken teşhisinde ve hastalıklara bağlı komplikasyonların yönetilmesinde etkinliği artırmak
 - ✓ **Hedef :** Anne sağlığına yönelik koruyucu tedbir ve destek sağlayacak sistem geliştirerek anne ölümlerini en aza indirmek
 - ✓ **Hedef :** Bebek ve çocuk sağlığı alanında risk faktörlerini önleyen ve koruyucu hizmet sunan sistemi güçlendirerek bebek ve çocuk ölümlerini en aza indirmek
 - ✓ **Hedef :** Bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı hastalık yükünü en aza indirmek
 - ✓ **Hedef :** Bireylerin ruh sağlığını takip etmek, korumak ve iyileştirmek
 - ✓ **Hedef :** Bedensel ve zihinsel şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan bireylerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak
 - ✓ **Hedef :** Çalışan sağlığı hizmetlerini iyileştirerek çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek
 - ✓ **Hedef :** Göç sağlığı hizmetlerinde etkinliği ve kapasiteyi artırmak
 - ✓ **Hedef :** Uyuşturucu ve diğer bağımlılık yapıcı ürünlere yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde erişim ve kaliteyi artırmak
 - ✓ **Hedef :** Uluslararası sağlık risklerine karşı halkımızı etkin bir şekilde korumak
 - ✓ **Hedef :** Çevresel faktörlerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak
- ✓ **Amaç :** Vatandaş ile sağlık çalışanının memnuniyetini artırmak ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak
 - ✓ **Hedef :** Sağlık hizmetlerinden duyulan vatandaş memnuniyetini artırmak
 - ✓ **Hedef :** Sağlık çalışanlarının memnuniyetini sürekli olarak iyileştirmek
 - ✓ **Hedef :** Tedarik zincirinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için uçtan uca yönetim yapısı oluşturmak

- ✓ **Hedef :** Sağlık hizmet sunumu ve karar alma süreçlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımını artırarak sağlık sistemini güçlendirmek
- ✓ **Hedef :** Sağlıkta insan kaynakları sürdürülebilirliğini sağlamak ve planlamasını iyileştirmeye devam etmek
- ✓ **Hedef :** Sağlıkta insan kaynaklarının yetkinlik düzeyini artırmak ve sağlık yönetimini daha etkin hale getirmek
- ✓ **Hedef :** Sağlık finansman modelini finansal sürdürülebilirlik ve bireylerin finansal riskten korunmasını da dikkate alarak güncellemek
- ✓ **Amaç :** Ülkemizin sosyoekonomik kalkınmasına ve küresel sağlığa katkıda bulunmak, sağlık endüstrilerinde milli teknolojiyi geliştirmek ve yerli üretimi artırmak
 - ✓ **Hedef :** İlaçların, biyolojik ürünlerin ve tıbbi cihazların erişilebilirliğini, güvenilirliğini ve akılcı kullanımını sağlamak ve kozmetik ürünlerde güvenilirliği tesis etmek
 - ✓ **Hedef :** Ülkemizin sağlık turizminde tercih edilen ülkeler arasına girmesini sağlamak

2. Sağlık Bakanlığı 2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına göre;

- ✓ **Eylem 1.1.1:** Harcama Birimi düzeyinde Yeni başlayan yönetici ve personele verilmek üzere kurum hakkında genel bilgilendirme dosyasının (Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, Stratejik Plan ve yönetim kararlılık beyanı vb.) hazırlanması
- ✓ **Eylem 1.1.3:** Harcama Birimi düzeyinde web sayfasında bulunan iç kontrol sekmesinde yönetici onayı ile iç kontrole yönelik gerçekleştirilen güncel çalışmalara yer verilmesi
- ✓ **Eylem 1.1.4:** Harcama Birimi düzeyinde İç kontrol sorumluları koordinasyonunda Harcama Birimlerinde çalışan personele yönelik İç Kontrol Sistemi, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve işleyişine ilişkin eğitimlerin yapılması (yüz yüze/uzaktan)
- ✓ **Eylem 1.3.1:** Harcama Birimi düzeyinde Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yürürlükte olan "Etik Davranış İlkelerinin" tüm personele e-Posta olarak gönderilmesi
- ✓ **Eylem 2.1.1:** Harcama Birimi düzeyinde Bakanlığımızın misyon ve vizyonunun personelce benimsenmesine yönelik iç kontrol sorumlusu tarafından tüm personele misyon ve vizyonun e-Posta olarak gönderilmesi
- ✓ **Eylem 2.6.1:** Birim düzeyinde iş süreçlerinin hazırlanması
- ✓ **Eylem 2.6.6:** Birim düzeyinde Görev Tanımlarının oluşturulması
- ✓ **Eylem 2.7.1:** Başkanlık düzeyinde görev alanı ile ilgili Üç Aylık Durum Raporunun hazırlanması
- ✓ **Eylem 13.6.1:** Birim düzeyinde ilgili yıl İş Takvimlerinin hazırlanması
- ✓ **Eylem 13.6.3:** Harcama Birimi düzeyinde ilgili yıl "Yönetim Kararlılık Beyanının" hazırlanarak EBYS üzerinden tüm personele gönderilmesi
- ✓ **Eylem 15.6.2:** Harcama Birimi düzeyinde ilgili personel tarafından Standart Dosya Planı kodlarına ilişkin eğitim düzenlenmesi (yüz yüze/uzaktan)
- ✓ **Eylem 1.1.2:** Harcama Birimi düzeyinde İç kontrole yönelik farkındalığın artırılması için elektronik yayınlar yapılması
- ✓ **Eylem 1.3.2:** Harcama Birimi düzeyinde Etik Davranış İlkeleri doğrultusunda "Etik Slogan (Mesaj)"

belirlenerek tüm personelin e-Posta adreslerine gönderilmesi

- ✓ **Eylem 2.3.1:** Daire Başkanlığı/ Başkanlık düzeyinde Görev Dağılım Formunun hazırlanması
- ✓ **Eylem 2.4.1:** Harcama Birimi düzeyinde teşkilat şemalarının web sayfasında yayınlaması
- ✓ **Eylem 2.6.5:** Birim düzeyinde iş süreçlerine ait iş akış şemalarının oluşturulması
- ✓ **Eylem 2.7.1:** Başkanlık düzeyinde görev alanı ile ilgili Üç Aylık Durum Raporunun hazırlanması
- ✓ **Eylem 4.1.1:** Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde iş akış süreçlerindeki imza ve onay mercilerinin (Sorumluluk Matrisleri) mevzuat doğrultusunda hazırlanması
- ✓ **Eylem 2.6.7:** Harcama Birimi düzeyinde Hassas Görev Envanterinin oluşturulması
- ✓ **Eylem 6.1.1:** Birim düzeyinde alt süreçlere ilişkin risklerin belirlenmesi, ölçülmesi. Belirlenen risklere karşı kontrol faaliyetlerinin oluşturulması
- ✓ **Eylem 6.2.1:** Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde belirlenen risklerin Risk Envanterinin oluşturulması
- ✓ **Eylem 6.2.2:** Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde belirlenen risklerin Risk Haritasının oluşturulması
- ✓ **Eylem 2.6.3:** En az yüz yataklı olmak kaydı ile ilde bir hastanenin mali iş süreçlerinin oluşturulması
- ✓ **Eylem 3.3.2:** 01.01.2020 tarihinden itibaren sözleşme imzalayan İl Sağlık Müdürü/Başkan/Başkan Yardımcılarının ilgili yıl içerisinde (ilgili yılın 4. çeyrek dönemde sözleşme imzalayan yöneticilerin en geç ertesi yılın 1. çeyrek dönem sonuna kadar) tamamının USES üzerinden eğitimlerini tamamlaması
- ✓ **Eylem 3.5.4:** Harcama Birimi düzeyinde Muhasebe Yetkilileri tarafından görev alanı ile ilgili sık karşılaşılan sorunlar hakkında yılda en az bir defa ilgili İl Sağlık Müdürlüğü/Hastane/ADSM personeline eğitim verilmesi (yüz yüze/uzaktan)
- ✓ **Eylem 6.2.3:** Harcama Birimi düzeyinde Risk Değerlendirme Raporunun oluşturulması
- ✓ **Eylem 7.2.1:** Harcama Birimi düzeyinde Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerine ilişkin mutemetlik (Maaş Mutemetliği/Muhasebe Yetkilisi Mutemetliği) işlemlerinin Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan ve illere gönderilen Denetim Rehberi doğrultusunda yılda en az 1 defa İl Sağlık Müdürlüğüne denetlenmesi
- ✓ **Eylem 7.3.1:** Harcama Birimi düzeyinde Döner Sermaye Bütçesi ile ilgili Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin 1 bendi kapsamında bir defadan fazla %10 artırım talebinde bulunulmaması
- ✓ **Eylem 7.3.2:** Harcama Birimi düzeyinde Bakanlıkça onaylanmış ilgili yıl konsolide döner sermaye gider bütçesinin içinde kalarak (öngörülemeyen ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca uygunluğuna karar verilen durumlar hariç) ek bütçe talebinde bulunulmaması
- ✓ **Eylem 13.6.2:** Birim düzeyinde hazırlanan ilgili yıl İş Takvimlerinin sonuç (gerçekleşme) durumlarının bildirilmesi
- ✓ **Eylem 13.7.2:** Harcama Birimi düzeyinde Personele yönelik yılda bir kez olmak üzere memnuniyet anketi yapılması, sonuçların değerlendirilerek raporlanması
- ✓ **Eylem 14.4.1:** Harcama Birimi düzeyinde yürütülen faaliyetlere yönelik hangi işlerin, kime ve ne zaman raporlandığının Rapor Döküm Formuna işlenmesi
- ✓ **Eylem 17.1.2:** Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde İç Kontrol Sistemi Soru Formunun uygulanarak

Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmesi(Her Daire Başkanlığı/Başkanlıktan biri Yönetici olmak üzere en az iki soru formunun doldurularak sisteme yüklenmesi)

3. İl Sağlık Müdürlüğümüzde; 2021 Yılında Yürütülecek Bazı Önemli Faaliyetler:

- ✓ **Faaliyet:** Sağlık hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idari ve mali hizmetlerin il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
- ✓ **Faaliyet:** 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik ve güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma vb. destek hizmetlerini yapmak.
- ✓ **Faaliyet:** Tıbbi Cihazlarda: cihaz hatalı veri tamamlama ve zimmet oranlarının güncel durum takiplerini yaparak, cihazların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.
- ✓ **Faaliyet:** Akılcı İlaç Uygulamaları ile ilgili farkındalığı artırıcı faaliyetler yapmak.
- ✓ **Faaliyet:** Kurumumuz bünyesinde görev yapmakta olan tüm sağlık mensubu çalışanların mesleki ve hizmet içi eğitimlerinin tamamlanmasını ve güncellenmesini sağlamak.
- ✓ **Faaliyet:** Tüm sağlık kuruluşlarında hizmet sunumu açısından güvenlik tedbirlerinin kontrol ve denetimini yapmak.
- ✓ **Faaliyet:** Evde sağlık hizmetlerinin kalitesi ve etkinliğinin artırılması sağlamak.
- ✓ **Faaliyet:** Birimlerin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve ihtiyaca yönelik eğitimler planlamak.
- ✓ **Faaliyet:** İl düzeyinde sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi istemleri projelerinin takibini sağlamak.
- ✓ **Faaliyet:** TGAP kapsamında kuruma özel mal,hizmet ve sermaye içerisinde yer alan ilaç ve tıbbi malzeme tüketiminde yerindeliği sağlamak ve harcamalarını kontrol altına almak,tasarruf sağlama ve israfı önlemeye yönelik çalışmalar yapmak.
- ✓ **Faaliyet:** Temel ilaç ve temel sarf malzemelerini revize ederek, verimli ve etkin bir veri tabanı oluşturmak,gereksiz alımların önüne geçmek .
- ✓ **Faaliyet:**GARD kurulu toplantılarını düzenlemek.
- ✓ **Faaliyet:**Morbid Obez Kurulu toplantılarını düzenlemek.
- ✓ **Faaliyet:** Beslenme Dostu Okullar Programı kapsamında denetim faaliyetlerini yapmak ve eğitim-öğretim dönemi sonunda İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile değerlendirme toplantısı yapmak.
- ✓ **Faaliyet:** İlçe Obezite birimleri tarafından “Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam” konulu danışmanlık hizmetleri vermek.
- ✓ **Faaliyet:** Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulunca yılda iki kez Vali Yardımcısı başkanlığında toplantı yapmak.
- ✓ **Faaliyet:** Bebek ölümleri il değerlendirme toplantıları yapmak.
- ✓ **Faaliyet:** ÇİM (Çocuk İzlem Merkezi) İl Koordinasyon kurulu toplantısı düzenlemek.
- ✓ **Faaliyet:** Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon kurulu toplantısı düzenlemek.
- ✓ **Faaliyet:** Okul Çağı İşitme Tarama faaliyetlerinin ildeki takibini yapmak ve istatistiklerini tutmak
- ✓ **Faaliyet:** Otizm şüphesi olan çocukların muayene ve takiplerini yapmak.
- ✓ **Faaliyet:** Çocukların Psiko-Sosyal gelişimini destekleme programı, süpervizyon denetimlerinin

takibini yapmak.

- ✓ **Faaliyet:** Çocuk ihmal ve istismarı, hizmet içi eğitimleri ve halk eğitimleri düzenlemek ve takip etmek.
- ✓ **Faaliyet:** Gebe Sınıfı/ Gebe Okulu verilerine yönelik; eğitim etkinliklerinin takibi ile, anne adaylarında başarılı bir gebelik süreci sağlamak.
- ✓ **Faaliyet:** Gebe okullarının yaygınlaştırılması gerekli planlama ve takibinin yapılması.
- ✓ **Faaliyet:** Meme, serviks ve kolon kanseri taramalarının il düzeyinde artırılmasını sağlamak.
- ✓ **Faaliyet:** Kanserle ilgili farkındalığı artırmak amaçlı il genelinde etkinlikler ve tarama davetleri sağlamak.
- ✓ **Faaliyet:** SÜDGE (Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi)'yi planlamak ve uygulamak.
- ✓ **Faaliyet:** İntiharı önlemeye yönelik yerel düzeyde farkındalık faaliyetlerini yürütmek.
- ✓ **Faaliyet:** Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık faaliyetlerini yürütmek
- ✓ **Faaliyet:** Toplum Ruh Sağlığı ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek.
- ✓ **Faaliyet:** Halkın Kanser Taramalarının önemi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve taramalarını yaptırmak için KETEM, ASM, TSM ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine daha kolay erişmelerini sağlamak.
- ✓ **Faaliyet:** Bağlı sağlık tesislerimizin tıbbi cihaz, demirbaş, tıbbi hizmet alım taleplerinin tespit ederek talepleri karşılamak ve gereksiz alımların önüne geçilerek âtil kapasite oluşumunu minimize etmek
- ✓ **Faaliyet:** Hasta mağduriyetinin önüne geçilmesi ve yoğun bakım hizmetlerinden halkımızın daha etkin ve hakkaniyetli yararlanmasını sağlayarak kişilerin yaşam kalitesini yükseltmek hedeflerinden hareketle, yoğun bakım yatak doluluk oranlarının hizmeti aksatmayacak seviyeye düşürülebilmesi amacıyla gerekli denetlemeleri yapmak.
- ✓ **Faaliyet:** Acil servis, yoğun bakım, perinatal merkez, organ ve doku nakli merkezleri, travma merkezleri, onkoloji, kalp-damar cerrahi, anjiyografi, üremeye yardımcı tedavi merkezleri gibi özellikli planlama gerektiren tıbbi hizmet birimlerinin belirlenmiş planlamalara ve standartlara uygun olarak kurulması, hizmet rolünün gerektirdiği seviye ve kapasitede hizmet vermesini sağlamaya yönelik iş ve işlemlerin yürütmek.
- ✓ **Faaliyet:** İhtiyaç duyulan veriler için gerekli formları istatistiki veri toplama mantığına uygun şekilde birimlerle koordineli olarak hazırlamak, elde edilen verileri analiz etmek ve değerlendirmek, İstatistik, analiz ve raporların sağlık tesisleri arasında karşılaştırmasını yapmak.

Giresun 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.

Tarih: 01/03/2021

Op. Dr. Ahmet BAL

Op. Dr. Ahmet BAL
İl Sağlık Müdürü