

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI		HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU				T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KURUM İÇİNE YERLEŞİMİ	
Doküman Kodu: ÇIK-FR-05		Yayın Tarihi: 01/01/2020		Revizyon No: 01		Revizyon Tarihi: 01/01/2021	
TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ							
Açıklama							
<p>Bir alt süreç hassas görev olarak belirlenirken aşağıdaki kriterler dikkate alınmalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Görev gizlilik statüsünde mi? - Hangi görevler iç ve dış etkenlere yüksek derecede maruz kalır? - Görevi yerine getirenler karşılaşılabilecek riskler nelerdir? - Görev yerine getirilmezse mali kayba neden olur mu, görev yüksek maliyetli mi? <p>vb., vb.</p> <p>(bkz: Hassas Görevler Belirleme Rehberi)</p>							
<p>2021 - 2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.2.6.7 eylemi için doldurulacaktır. Bu form Harcama Birimi düzeyinde hazırlanacaktır.</p> <p>*İş Süreçleri Tanımlama Formunda alt süreçler arasında Daire Başkanı/Başkan tarafından hassas görev olarak belirlenen alt süreçler bu alana yazılacaktır.</p> <p>**Risk Belirleme ve Kontrol Faaliyetleri Formunda ilgili alt süreçlere yönelik belirlenen risk(ler) ve risk skorları bu alanlara yazılacaktır. Alt süreçle yönelik herhangi bir risk öngörülmedi ise ilgili alanlar boş bırakılacaktır.</p>							
Daire Başkanlığı/Başkanlık	Birim	Hassas Görev Olarak Belirlenen Alt Süreç Adı*	Risk**	Risk Skoru**	Hassas Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları		
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı	1.1. Aile Hekimliği Birimi	Aile Hekimliği Birimlerinin Gezici /Yerinde Sağlık Hizmeti Planlama (kapsama alma / çıkarma) İşlemleri Alt Süreci	Gezici /Yerinde sağlık hizmeti planlamalarında ilgili kriterlerinin uygunluğu sağlanmadan planlamanın hatalı yapılması sonucu zaman kaybı, hizmete erişiminde güçlük yaşanması ve maddi kayıp	2	Operasyonel ve finansal etki: Sağlık hizmetinde aksama yaşanması, zaman kaybı ve maddi kayıp		
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı	1.1. Aile Hekimliği Birimi	Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemlerinin Alt Süreci	Yerleştirme duyurusunun yerleştirme talimatında belirtilen sürede internet sitesinde yayınlanmaması sonucu başvuruların zamanında alınmaması itibar kaybı yaşanması.	2	Operasyonel etki ve itibar etki: Sağlık hizmetinde aksama yaşanması, zaman kaybı		
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı	1.1. Aile Hekimliği Birimi	Aile Hekimliği Birimleri Gruplandırma Başvuru İşlemleri ve Periyodik Gruplandırma Değerlendirme İşlemleri Alt Süreci	Başvurunun değerlendirilmesinde ulaşım ve personel yetersizliği ve ASM/AHB'nin Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre fiziki şartlar ve teknik donanım şartları yönünden uygun olmaması sonucu zaman ve maddi kayıp yaşanması.	2	Operasyonel ve Finansal etki: Zaman kaybı, maddi kayıp		
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı	1.2. Toplum Sağlığı Birimi	ÖBS (Ölüm Bildirim Sistemi) Alt Süreci	Yeni başlayan hekimlerin kurumları tarafından birimimize yönlendirilmesi durumunda ÖBS kayıtlarının yapılmaması. Hekimin yetkisi olmaması sonucunda ölüm bildiriminin zamanında kayıt altına alınmaması ve defin ruhsatının düzenlenememesine yol açacağından hem hekim hem de vatandaş mağduriyetinin meydana gelmesi.	4	Yeni başlayan hekimlerin kurumları tarafından birimimize yönlendirilmesi durumunda ÖBS kayıtlarının yapılmaması. Hekimin yetkisi olmaması sonucunda ölüm bildiriminin zamanında kayıt altına alınmaması ve defin ruhsatının düzenlenememesine yol açacağından hem hekim hem de vatandaş mağduriyetinin meydana gelmesi.		
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı	1.2. Toplum Sağlığı Birimi		İlçelerin zamanında icap nöbet listelerini hazırlaması için uyarılarn ve liste takiplerinin yapılması. Birimimize ulaşan listelerin uygunluk kontrollerinin yapıldı zaman geçirilmeden Valilik Onayına sunulması. Nöbetçi hekim	4	ÖBS icap nöbeti listelerinin ilçelerin geç toplanması. Listelerin uygunluk kontrolünün yapılmaması, Listelerin Valilik Onayına zamanında sunulmaması sonucu nöbet listelerinin oluşturulmaması; Ölüm bildirim olduğu		
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı	1.2. Toplum Sağlığı Birimi		ÖBS icap nöbeti değişim talep formlarının nöbet tarihinden en geç 15 (on beş) gün öncesinden birimimize gönderilmesi konusunda ilçelerin uyarılması; Birimimize ulaşan nöbet değişim taleplerinin ivedilikle değerlendirilmesi.	6	ÖBS icap nöbeti değişim talep formlarının birimimize geç gönderilmesi ya da hiç gönderilmemesi ve nöbet değişim taleplerinin zamanında değerlendirilmemesi sonucu değişim talebinde bulunan nöbetçi hekim ile vatandaş mağduriyeti meydana gelmesi.		
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı	1.2. Toplum Sağlığı Birimi	ÖBS Kontrolör Alt Süreci	Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) Kontrolör Tarafından Trabzon İlnde Ölenlerin Sistem Üzerinden Onaylanması	3	Ölüm bildirim yapılması durumunda Ölüm Bildirim Sisteminde düşen belgelerin kontrolör hekim tarafından zamanında onaylanmıyıp tescile girmeyen ölüm belgelerinin nüfustan düşülmemesi durumunda vatandaşın ruhsatı ruhsatı alınmaması sonucu vatandaşın mağduriyeti yaşanması.		
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı	1.2. Toplum Sağlığı Birimi	Sahhat Projesi Alt Süreci	Tercümanların görev yaptıkları hastanelere irtibata geçilerek bir sonraki ayın en geç 3 (üç)üne kadar formların birimimize gönderilmesinin sağlanması ve gelen formların ivedilikle Bakanlığa gönderilmesi.	2	Tercümanların görev yaptıkları hastanelere irtibata geçilerek bir sonraki ayın en geç 3 (üç)üne kadar formların birimimize gönderilmesinin sağlanması ve gelen formların ivedilikle Bakanlığa gönderilmesi.		
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı	1.2. Toplum Sağlığı Birimi	Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Alt Süreci	İlçelerin yapmış oldukları flor vernik uygulamaları verilerinin HSY'S'e girilmesinin sağlanması; Birimimize veri takiplerinin düzenli olarak yapılması.	10	Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı çalışmalarının formların toplanmaması, Verilerin HSY'S'e girilmesinin sağlanması sonucu istatistik verilerin yanlışlığına, Yapılan çalışmanın etkinliğinin bilinmemesi ve ileriye dönük planlama yapılmaması.		
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı	1.2. Toplum Sağlığı Birimi	Araştırma Başvuru Talep İş ve İşlemleri Alt Süreci	Birimimize başvuru evrakları kontrollerinin yapılması; Eksik ve hatalı evrakların yeniden düzenlenmesinin sağlanması; Tamamlanan evrakların dosya haline getirilerek toplantı tarihine kadar komisyona sunulması.	10	Birinci basamak araştırma başvuru talepleri evraklarındaki hata, eksiklik vs. sebeplerden dolayı başvuru dosyasının komisyona sunulmaması ya da geç sunulması; Sağlık Bakanlığında da müdürlüğümüz tarafından geç değerlendirilmesi sonucu başvuru yapan kişilerin mağdur olması.		
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı	1.3. İzleme, Değerlendirme Ve İstatistik Birimi	İlimizde görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarından her ay en az 30/0'u rastgele seçilerek mesaiye riayetlerinin yerinde denetleme usulü ile kontrol edilmesi iş ve işlemleri alt süreci	Aile Sağlığı Merkezinde çalışan personellerin aylık belirlenen minimum seviyede mesai kontrollerinin yapılmaması, personelin çalışma saatlerine riayet etmemesi durumunda itibar ve şikâyetlerin artmasına neden olması.	2	Operasyonel Etki:Vatandaş Mağduriyetinin oluşması.		
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı	1.3. İzleme, Değerlendirme Ve İstatistik Birimi	Aile Hekimliği Performans İtirazlarının değerlendirilmesi iş ve işlemleri alt süreci	Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu (AHPID) komisyonunun zamanında toplanmaması AH/ASC'ye ödenmesi gereken performans ödemesinin bir ay gecikmesine sebebiyet vermesi ayrıca AH/ASC'ye gönderilen formların bağlı ilçe SM/TSM tarafından performans yayınlanma tarihinden önce değerlendirilmeden gönderilmesi, eksik evrakların kontrol edilmemesi veya hiç gönderilmemesi AHPID kararlarının olumsuz yönde etkilenmesi.	2	Operasyonel Etki:AHPID kararlarının olumsuz yönde etkilenmesi.		
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı	1.3. İzleme, Değerlendirme Ve İstatistik Birimi	CİMER, SABİM, Dilekçe, E-posta, Telefon vb yollar ile ASM ve/veya AHB'ler hakkında yapılan olağan dışı durum, ihbar ve şikâyetlerinin yapılması alt süreci	ASM ve AHB'nin Olağan dışı Durum, İhbar ve Şikâyet değerlendirilmemesinin yapılması, geç yapılması veya mevzuatta öngörülmeden değerlendirilmemesi şikâyet ve ihbarların artmasına neden olması.	2	İhbar Etkisi/Vatandaş Mağduriyeti ve Kurum İtibarı Kaybı oluşabilecektir.		
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı	1.4. Bulacağı Olmayan Hastalıklar Birimi	Dumansız Hava Sahası Denetim Sisteminin (DHSDS) Takip Edilmesi Alt Süreci	Sisteme düşen ihbarların ekiplere gereken sürede iletilememesi sonucu ihbar edilen işlemlerin denetiminin 2 saat içerisinde tamamlanamaması	3	Sisteme düşen bütün ihbarlarına iki saat süre içinde müdahale edilemezse görev yapılmaması, var ise ihbar tespit edilmediği olur. Halkın ihbarlara müdahale yapılmadığı düşüncesi ile Müdürlüğümüze güveni azalabilir.		
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı	1.5. Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi	Ulusal Neonatal Tarama Programı Alt Süreci	Yeni doğan bebeklerin taramasının yapılmaması sonucunda kalıtsal hastalıklar tespit edilmesinde geç kalınarak kalıcı sağlık problemlerinin oluşması.	8	Görevin zamanında yerine getirilmemesi sonucu geç tespit veya tespit edilmesinde durumunda bebeklerde kalıcı sorunlara neden olması.		
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı	1.5. Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi	Anne Ölümünü İzleme ve Değerlendirme Alt Süreci	Tanı alan bebeklerin sevk işlemlerinin zamanında yapılmaması sonucunda tedaviye geç başlanması.	10	Görevin zamanında yerine getirilmemesi sonucu geç tespit veya tespit edilmesinde durumunda bebeklerde kalıcı sorunlara neden olur.		
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı	1.5. Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi	Ölümlü ile ilgili 1. 2. ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarından anneye ait evrakların temin edilmesinde gecikme veya eksik evrak olması durumunda kurulun geç toplanması ve sonucun bakanlığa geç bildirilmesi.	Ölümlü ile ilgili 1. 2. ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarından bebeğe ait evrakların temin edilmesinde gecikme veya eksik evrak olması durumunda kurulun geç toplanması ve sonucun bakanlığa geç bildirilmesine neden olması	4	Yapılan incelemelerde varsa aksaklıklar tespit edilmezse aynı önlemlerle nedenlere bağlı olarak ölümlerinde artmalara neden olabilir.		
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı	1.6. Bulacağı Hastalıklar Birimi	Bulaşıcı Hastalıklar İhbar ve Bildirimi Alt Süreci	Sağlık Kurumlarıncı bildirim zorunlu bulaşıcı hastalıkların bildirimlerinin yapılmaması veya geç yapılması sonucu salgın meydana gelmesi.	10	Salgın olması, hizmetin aksaması, itibar kaybı ve kamu zararı olması		
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı	1.6. Bulacağı Hastalıklar Birimi	Bulaşıcı Hastalıklar İzleme ve Olası Vaka Tanımlanması Alt Süreci	Sağlık Kurumlarıncı bildirim zorunlu bulaşıcı hastalıklar için gönderilen numunelerin uygunluğu veya evrakların eksik olması	6	Salgın olması, hizmetin aksaması, itibar kaybı ve kamu zararı olması		
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı	1.6. Bulacağı Hastalıklar Birimi	Isı Takibi Alt Süreci	Isı Takibi Soğuk zincir kırılması sonucu kuruma maddi kayıp ve uyarı olması.	5	Maddi kayıp yaşanması. Kamu zararı meydana gelmesi.		
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı	1.7. Çevre Sağlığı Birimi	İçme Kullanma Su Numunesi Analiz Sonucuna Göre İşlem Yapılması Alt Süreci	Uygun su çikan analiz sonucuna göre gerekli önlemlerin alınması için ilgili kurumların zamanında uyarının yapılmamasının Halk sağlığı sorunu yaşanması Kurumsal itibar kaybına neden olması	3	İlgili kurumların zamanında uyarılmaması salgın hastalıklara neden olacağından görevin aksamasına ve Kurumsal itibar kaybına neden olması.		
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı	1.7. Çevre Sağlığı Birimi	Havuz Numune Analiz sonucu İşlemleri Alt Süreci	Alınan havuz suyu numune analiz sonuçlarının takibinin yapılmaması sonucu halk sağlığı sorunu ve kurumsal itibar kaybı yaşanması	3	Havuz suyu analiz sonuçlarının takip edilmesinde sonucu yanlış olarak algılanması sonucu gerekli tedbirleri önceden alınamayacağından kurumsal itibar kaybına ve görevlerin aksamasına neden olması.		

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı	1.7. Çevre Sağlığı Birimi	Yüzme Suyu Numune Analiz Sonuç İşlemleri Alt Süreci	Alınan yüzme suyu numune analiz sonuçlarının takibinin yapılması sonucu halk sağlığı sorunu ve kurumsal itibar kaybı yaşanması	3	Alınması gereken tedbirler önceden alınmayacağından salgın yaşanması, kurumsal itibar kaybı ve hizmete aksamaya neden olması
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı	1.7. Çevre Sağlığı Birimi	Ambalajlı Su Satış Yeri/Su Nakli Araçlarının Denetim İşlemleri Alt Süreci	Müdürlüğümüz tarafından izlendiği Ambalajlı Su Satış Yeri/Su Nakli Araçlarının Yönetmeliğe uygun olmaması sonucunda halk sağlığı sorununa Kurumsal itibar kaybına neden olması	2	Physada tüketilen ambalajlı suların satışı yapan işletmelerin denetlenmemesi Halk sağlığı sorunları yaşanması sonucunda görevin aksamaması ve Kurumsal itibar kaybına neden olması
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı	1.7. Çevre Sağlığı Birimi	Biyosidal Ürün Uygulayıcı Firmaların Denetim İşlemleri Alt Süreci	İşletmenin izin başvurusunun personel yetersizliği, araç eksikliği nedeniyle zamanında inceleme yapılamamasının işletmeyi finansal kayba uğrayacağından , kurumsal itibar kaybına neden olması	2	İşletmelerin izin başvurularının zamanında değerlendirilmesi kurumun itibar kaybına, hizmetin aksamamasına neden olması.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.1. Hastane Hizmetleri Birimi	Kamu hastanelerinde bünyesindeki özelliği planlama gerektiren tıbbi hizmet birimlerinin yapılan planlamalara uygun olarak kurulması, tesisi ve olağan denetimlere katılım sağlayan faaliyetlerinin takip edilmesi, hizmet rolünün gerektirdiği seviye ve kapasitede hizmet vermesini sağlamaya yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi alt süreci	Sağlık tesisi özelliği birim faaliyetlerinin uygunsuz işleyiş zaman kaybına ve görevin aksamamasına sebep olması	2	Stratejik Etki: Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasında engel olmaması ama olumsuz etkilemesi.Görevin aksamamasına sebep olması.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.1. Hastane Hizmetleri Birimi	Kamu hastaneleri bünyesindeki her türlü koruyucu, tefhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, iyi sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması alt süreci	Sağlık tesislerindeki faaliyete esas uygun bildirim yapılmaması,verilerin gönderilmesinin koruyucu tefhis,tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmet sunumunun aksamamasına sebep olması	2	Stratejik Etki: Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasında engel olmaması ama olumsuz etkilemesi.Görevin aksamamasına sebep olması.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.1. Hastane Hizmetleri Birimi	Evde sağlık hizmetlerinin diğer birimler ile koordinasyon halinde yürütülmesi alt süreci	Evde sağlık hastalarının hizmet sunumunun Bakanlık standartlarında gerçekleştirilmesi sonucu evde sağlık hizmetlerinin aksamaması	3	Stratejik Etki: Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasında bazı başarısızlıklar yaşanması.Zaman kaybına sebep olması.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.1. Hastane Hizmetleri Birimi	Şehir hastanesinin planlaması, kurulumu ve işleyişinin takibi alt süreci	Şehir hastanesinin verimlilik, iş sağlığı, klinik başarıya ve aşırma sürecindeki planlamada aksaklık oluşması sonucu planlamanın geç olması ve zaman kaybı oluşması	3	Stratejik Etki: Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasında bazı başarısızlıklar yaşanması.Görevin aksamamasına sebep olması
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.1. Hastane Hizmetleri Birimi	Kamu Hastanelerine ait Hastane Afet ve Acil Durum Planları ile ilgili iş ve işlemleri sürdürme alt süreci	Sağlık tesislerinin afet hazırlıklarında eksiklik oluşması görevin aksamamasına ve zaman kaybına sebep olması	3	Operasyonel Etki: Bazı operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanması. Hizmet sağlanmasında önemsiz gecikmelerin
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.1. Hastane Hizmetleri Birimi	Enfeksiyon kontrol komitesi faaliyetlerinin takibi, hastane enfeksiyon hazları ve profilaktik antibiyotik kullanımı ile danışman hekimlik faaliyetlerinin takibinin yapılması alt süreci	Enfeksiyon göstergelerinin Bakanlık standartlarına uygun olmaması nedeniyle görevin aksamamasına sebep olması	3	Stratejik Etki: Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasında engel olmaması ama olumsuz etkilemesi.Görevin aksamamasına sebep olması.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.1. Hastane Hizmetleri Birimi	İl düzeyinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi(MHRS) ile ilgili iş ve işlemleri alt süreci	1- MHRS de randevu talebini karşılamakta güçlük çeken kliniklerin sağlık tesisine kapasite artırımına yönelik herhangi bir çalışma yapılmaması nedeniyle vatandaşın randevu alamaması ve sağlık hizmetinden faydalanamaması	6	İtibar Etkisi: Sağlık Hizmetinden Faydalanamamaya sebebiyet vermesinden dolayı İtibar kaybının yaşanması.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.1. Hastane Hizmetleri Birimi	İl Sağlık Müdürü tarafından verilen görevlerin alt süreci (5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre yapılan iş ve işlemler)	1-Başkanlığımıza gelen Mahkeme kararları yazısının ilgili birimlere zamanında bildirilmesinin sebebiyle çocuğun kamu hizmetinden yararlanamaması.	6	İtibar Etkisi: Sağlık Hizmetinden Faydalanamamaya sebebiyet vermesinden dolayı İtibar kaybının yaşanması
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.1. Hastane Hizmetleri Birimi	İl Sağlık Müdürü tarafından verilen görevlerin alt süreci Mahkeme/veya Cumhuriyet Başsavcılığı gibi kurumların bilgi belge talebi konulu iş ve işlemler)	1-Müdürlüğümüze Mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığından gelen bilgi belge talebi konulu yazıların Üniversite, Kamu, Özel Hastanelere zamanında bildirilmesinin sebebiyle kişi veya kişilerin hak mahrumiyetlerinin oluşması.	6	İtibar Etkisi: Kurumun itibar kaybına sebep olması.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.2. İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Kamu sağlık tesislerinin mali durumlarının inceleme, analiz etme,finansal risklerini belirleme ,değerlendirme ,geliştirme işleme, gider azaltıcı ve gelir artırıcı düzenlemelere ilişkin iş ve işlemleri yürütülmesi alt süreci.	Sağlık kurum ve kuruluşlarının mali durumlarının analiz edilmesi nedeni ile gelir- gider dengesiyle ilgili olumsuzluklar	6	Gelir gider dengesiyle ilgili neticesinde kurum zarar ortaya çıkabilir.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.2. İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinden hizmet alınması ilişkin iş ve işlemlerin yapılması alt süreci.	Özel sağlık kuruluşlarının sağlık tesislerinden hizmet alınması ilişkin gerekli işlemlerin takibi ve koordinasyonunu sağlayamaması nedeni ile hizmet alımının gerçekleşmemesi	2	Hizmet alımının gerçekleşmemesi, vatandaş mağduriyeti ve kurum zararı oluşturabilir.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.2. İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinden hizmet alınması ilişkin iş ve işlemlerin yapılması alt süreci.	Faturalandırma işlemlerinin GSS kapsamında bulunan kişiler için, imzalanmış Götürü bedel protokolü ve Sağlık Uygulama Tebliği eki listeler doğrultusunda takibinin yapılmaması ve hatalı işlem tesis edilmesi nedeni ile gelir artışı veya gider kaybının gerçekleşmesi	2	Bu durum kurumlarımız için gelir kaybı ve yasal sorumluluk oluşturabilir.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.2. İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Sağlık tesislerimizde sunulan hizmetlerin faturalandırma işlemlerinin; Sağlık Uygulama Tebliği (SUT), Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi (KŞFT), Vakıf ve Sandık Protokolleri, AFAD Protokolü ve diğer mevzuat doğrultusunda takibi ve koordinasyonu, Uluslararası hastalara sunulan sağlık hizmetlerinin faturalandırılması alt süreci. (Finansal Analiz ve Faturalandırma Birimi)	Faturalandırma işlemlerinin Banka, vakıf ve sandık personelleri için, imzalanmış protokol hükümleri doğrultusunda takibinin yapılmaması ve hatalı işlem tesis edilmesi nedeni ile gelir artışı veya gider kaybının gerçekleşmesi	2	Bu durum kurumlarımız için gelir kaybı ve yasal sorumluluk oluşturabilir.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.2. İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinden hizmet alınması ilişkin iş ve işlemlerin yapılması alt süreci.	Suriyeli hastalar için, imzalanmış Götürü bedel protokolü kapsamında yürütülmesi ve hatalı işlem tesis edilmesi nedeni ile gelir artışı veya gider kaybının gerçekleşmesi	2	Bu durum kurumlarımız için gelir kaybı ve yasal sorumluluk oluşturabilir.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.2. İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Faturalandırma işlemlerinin yabancu uyruklu hastalar için, "Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik" kapsamında yürütülmesi, organizasyon ve koordinasyonu sağlamaması ve hatalı işlem tesis edilmesi nedeni ile gelir artışı veya gider kaybının gerçekleşmesi	Faturalandırma işlemlerinin yabancu uyruklu hastalar için, "Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik" kapsamında yürütülmesi, organizasyon ve koordinasyonu sağlamaması ve hatalı işlem tesis edilmesi nedeni ile gelir artışı veya gider kaybının gerçekleşmesi	2	Bu durum kurumlarımız için gelir kaybı ve yasal sorumluluk oluşturabilir.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.2. İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Sağlık tesislerimizin ücretli T.C vatandaş ve ücretli yabancı hasta alacaklarının takibi ve tahsilinin yapılması alt süreci. (Finansal Analiz ve Faturalandırma Birimi)	Sağlık tesislerimizde sunulan hizmetlerden doğan yurtiçi ve yurtdışı gerçek kişilerden alacaklarının takibinin yapılmaması nedeni ile mali gelir kaybının oluşması	2	Alacağın tahsil edilmesinin neticesinde kurum zarar oluşabilir.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.2. İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Sağlık tesislerimizde sunulan sağlık hizmetinde kullanılan ilaç, serum ve tıbbi sarf malzemelerin temini alt süreci	Sağlık tesislerimizde kiraya verilen ticari alanlara ait kira alacaklarının takip edilmesinin nedeni ile mali gelir kaybının oluşması	2	Alacağın tahsil edilmesinin neticesinde kurum zarar oluşabilir.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.2. İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	İstatistik, analiz ve raporlama işlemleri alt süreci	Sağlık tesisleri/birimlerden verilenleri hatalı gönderilmesi veya zamanında gönderilmesinin sebebi ile analiz ve değerlendirilmelerinin doğru yapılamaması, Müdürlüğün ve Bakanlığın hedeflerine ulaşmaması	6	Analiz ve değerlendirilmelerin doğru yapılamaması, Müdürlüğün ve Bakanlığın hedeflerine ulaşmaması
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.2. İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Sağlık tesislerimizde sunulan sağlık hizmetinde kullanılan ilaç, serum ve tıbbi sarf malzemelerin temini alt süreci	Başkanlığımıza bağlı sağlık tesislerinde kullanılan ilaç, serum ve tıbbi sarf malzemelere ilişkin temin işlemlerinin zamanında yapılması sonucu sağlık tesislerimizde sunulan sağlık hizmetinin aksamaması	10	Sağlık tesislerimizde sunulan sağlık hizmetinin aksamaması
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.2. İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Sağlık tesislerinin yıl boyu stok takibi ve yönetimi, ihale kalemli olmayan ihtiyaçlarının tedarik süreci yönetimi, ihale iş arş ve arazi işlemlerinin ve bakıye aktarımlarının yürütülmesi ve kontrolü alt süreci	Sağlık tesislerinin yıl boyu stok takibi ve yönetimi, ihale kalemli olmayan ihtiyaçlarının tedariki, ihale iş arş ve azaltıcı işlemlerinin ve bakıye aktarımlarının zamanında yapılamaması sonucu sağlık tesislerimizde sunulan sağlık hizmetinin aksamaması	8	Sağlık tesislerimizde sunulan sağlık hizmetinin aksamaması
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.2. İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Tedarik Planlama Sistemi (TPS) ve DMO-Sağlık Market iş ve işlemlerinin yürütülmesi alt süreci	DMO Sağlık Market talep toplama takvimine dikkat edilmesinin ve hatalı talep bildirilmesi	10	İlaç ve malzeme temininin aksamaması, hasta mağduriyeti oluşması
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.2. İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	İl Sağlık Müdürü/özellikleri sağlık tesisleri arasında mal ve hizmet alım/satımına ilişkin protokol hazırlanması alt süreci	İl Sağlık Müdürü/özellikleri sağlık tesisleri arasında mal ve hizmet alım/satımına ilişkin protokollerin yapılmaması sonucu iller arası stok fazlası malzeme alım/satımı yapılamaması	8	Mal alışverişinin gecikmesi
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.2. İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Taşınır işlemleri yönetimi Alt Süreci	Taşınır işlemlerinin taşınır mal yönetmeliğine uygun yapılmaması	6	MKYS kayıtlarında hata oluşması, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinin denkleşmemesi
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.2. İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Farmakovijilans ve Materyovijilans (Tıbbi Sarf Malzeme) koordinasyonu ve bu alanda hastanelerde yaşanan olumsuz olayların takibi alt süreci	Sağlık tesislerindeki personelin Farmakovijilans ve Materyovijilans konusunda bilgi eksikliği sebebiyle oluşan advers etkilerin bildiriminin eksik ya da hatalı yapılması	10	Hastaların ciddi yan etkilerle maruz kalması
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.2. İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Yarım (Kısmi) doz kullanılan ilaçların takibi ve yönetimi alt süreci	Servis ve birimlerden sağlık tesisi eczanelerine yarım dozların bildirilmesinin	8	Atık dozların kontrolünün aksamaması
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.2. İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Tıbbi cihaz talebi alt süreci. (Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Birimi)	Sağlık tesisleri tarafından yapılacak tıbbi cihaz talep analizlerinin doğru yapılmaması sonucu hasta mağduriyeti oluşması	4	Sağlık tesislerimizde sunulan sağlık hizmetinin aksamaması
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.2. İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Biyomedikal tüketim malzeme talebi alt süreci. (Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Birimi)	Sağlık tesisleri tarafından biyomedikal malzeme talep analizlerinin doğru yapılmaması sonucu hasta mağduriyeti oluşması	4	Sağlık tesislerimizde sunulan sağlık hizmetinin aksamaması
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.2. İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Tıbbi cihazlar ve biyomedikal teknik hizmetler alt süreci. (Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Birimi)	Sağlık tesisleri tarafından ölçümleme yapılacak cihaz listesinin birimimize eksik bildirilmesi sonucu hizmet işleyişinin aksamaması	4	Sağlık tesislerimizde sunulan sağlık hizmetinin aksamaması

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.3. Verimlilik Ve Kalite Yönetimi Birimi	Sözleşmeli yöneticilerin performans değerlendirmelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi alt süreci.	Sözleşmeli yönetici performans göstergelerine yönelik verilerin takip edilerek gerekli önlemlerin alınmaması sonucunda bağlı sağlık tesislerinin, başkanlığın, ilçe sağlık müdürlüğünün ve il sağlık müdürlüğünün performans puanının olumsuz etkilenmesi ve itibar kaybının yaşanması.	9	Sağlık hizmetini yürüten sözleşmeli yöneticilerin performans puanı olumsuz etkilenir ve itibar kaybı olur.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.3. Verimlilik Ve Kalite Yönetimi Birimi	Bakanlığın strateji ve hedefleri doğrultusunda; kamu sağlık tesislerinin kaynak kullanımını ve hizmet sunumunun etkinlik ve verimliliğini değerlendirmesi alt süreci.	Sağlık tesislerinin kaynak kullanımının (insan kaynağı, tıbbi cihaz, malzeme vb. kullanım gibi) verimliliği ve etkin kullanımının sağlanması zaman ve mali kayıp yaşanması	6	Sağlık tesislerinin kaynak (insan kaynağı, tıbbi cihaz, malzeme vb. kullanım gibi) ihtiyaçları belirlenemez. Zaman ve mali kayba sebep olur.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.3. Verimlilik Ve Kalite Yönetimi Birimi	Sağlık sisteminde verimlilik değerlendirmesi adına uluslararası standartların araştırılması ve güncel uygulamaların takip edilmesi alt süreci.	Bağlı sağlık tesislerinin güncel verimlilik kriterleri doğrultusunda öz değerlendirilmeleri, saha değerlendirmelerinin yapılmasına bağlı olarak eksikliklerin belirlenememesi, gerekli düzeltmelerin yapılamaması ve bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda alınan puanın düşük olması sebebiyle Sağlık Tesislerinin, Sağlık Müdürlüğünün ve Başkanlığımızın performans puanının olumsuz etkilenmesi ve itibar kaybının yaşanması.	9	Sağlık tesislerinin verimlilik puanı olumsuz etkilenmesi sebebi ile Sağlık Tesislerinin, Sağlık Müdürlüğünün ve Başkanlığımızın performans puanının olumsuz etkilenir ve itibar kaybı olur.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.3. Verimlilik Ve Kalite Yönetimi Birimi	İl dışı sevk takibi alt süreci.	İl dışı sevk verilerinin eksik/hatalı gönderilmesi veya zamanında gönderilmemesi sebebiyle il dışı sevklerin kontrolünün sağlanamaması ve bakanlık sistemine yüklenememesi sonucunda itibar kaybı yaşanması.	4	Sağlık tesislerinden yapılan sevk verileri bakanlık sistemine yüklenemez ve itibar kaybı olur.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.4. Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Birimi	Müdürlüğümüz Kamu Hastanelerinde Hasta Ve Refakatçilerine Yönelik Hizmet Verme Üzere Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Alt Süreci.	Görev ve sorumluluk ile bağdaşmayan yetkisiz kişiler tarafından yapılan değerlendirme için standartları kapsadığı hatalı incelemlerin gerçekleştirilmesi sonucu kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkilemesi.	6	Kurumun amaç ve hedeflere ulaşmasında başarısızlıklar yaşanması sonucu hizmet kaybına neden olur.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.4. Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Birimi	Müdürlüğümüz Kamu Hastanelerinde Temizlik Hizmetlerinin Yeterli Ve Uygun Şekilde Verilmesi, Değerlendirilmesi Alt Süreci.	Görev ve sorumluluk ile bağdaşmayan yetkisiz kişiler tarafından yapılan incelemlerin gerçekleştirilmesi sonucu temizlik hizmetleri değerlendirme formunda belirtilen kriterlere ulaşmasını etkilemesi.	6	Önemli ancak kısa süreli güven kaybı yaşanması sonucu hizmet kaybına neden olur.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.4. Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Birimi	Gebe Okulları İle İlgili Mevzuat Doğrultusunda İşlemlerin Planlanması Alt Süreci.	Görev ve sorumluluk ile bağdaşmayan yetkisiz kişiler tarafından Gebe okulu verilerinin zamanında gönderilmemesi sonucunda güven kaybı yaşanması.	4	Kısa süreli ve bakanlık ile sınırlı güven kaybı yaşanması sonucu zaman kaybına neden olur.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.4. Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Birimi	Gebe Okulları İle İlgili Mevzuat Doğrultusunda İşlemlerin Planlanması Alt Süreci.	Görev ve sorumluluk ile bağdaşmayan yetkisiz kişiler tarafından, Gebe okulu usul ve esasları kriterlerine uygunluğunun hatalı incelenmesi sonucu kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkilemesi.	6	Kurumun amaç ve hedeflere ulaşmasında başarısızlıklar yaşanması sonucu hizmet kaybına neden olur.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.4. Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Birimi	"Anne Dostu Hastane" İle İlgili Mevzuat Doğrultusunda İşlemlerin Planlanması Alt Süreci.	Görev ve sorumluluk ile bağdaşmayan yetkisiz kişiler tarafından anne dostu hastane programı kriterlerine uygunluğunun hatalı incelenmesi sonucu kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkilemesi.	6	Kurumun amaç ve hedeflere ulaşmasında başarısızlıklar yaşanması sonucu hizmet kaybına neden olur.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.4. Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Birimi	"Bebek Dostu Hastane" İle İlgili Mevzuat Doğrultusunda İşlemlerin Planlanması Alt Süreci.	Görev ve sorumluluk ile bağdaşmayan yetkisiz kişiler tarafından bebek dostu bayıru kriterlerine uygunluğunun hatalı incelenmesi sonucu kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkilemesi.	6	Kurumun amaç ve hedeflere ulaşmasında başarısızlıklar yaşanması sonucu hizmet kaybına neden olur.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.4. Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Birimi	"Bilgi Toplama Formu" İşlemlerin Planlanması Alt Süreci.	Görev ve sorumluluk ile bağdaşmayan yetkisiz kişiler tarafından manevi destek personeli ile ilgili hastane verileri tablosunun zamanında gönderilmemesi sonucunda güven kaybı yaşanması.	4	Kısa süreli ve bakanlık ile sınırlı güven kaybı yaşanması sonucu zaman kaybına neden olur.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.4. Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Birimi	Müdürlüğümüz Kamu Hastanelerinde Temizlik Hizmetlerinin Yeterli Ve Uygun Şekilde Verilmesi, Değerlendirilmesi Alt Süreci.	Görev ve sorumluluk ile bağdaşmayan yetkisiz kişiler tarafından manevi destek personeli ile ilgili hastane verileri tablosunun zamanında gönderilmemesi sonucunda güven kaybı yaşanması.	4	Kısa süreli ve bakanlık ile sınırlı güven kaybı yaşanması sonucu zaman kaybına neden olur.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı	2.4. Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Birimi	Müdürlüğümüz Kamu Hastanelerinde Temizlik Hizmetlerinin Yeterli Ve Uygun Şekilde Verilmesi, Değerlendirilmesi Alt Süreci.	Görev ve sorumluluk ile bağdaşmayan yetkisiz kişiler tarafından manevi destek personeli ile ilgili hastane verileri tablosunun zamanında gönderilmemesi sonucunda güven kaybı yaşanması.	4	Kısa süreli ve bakanlık ile sınırlı güven kaybı yaşanması sonucu zaman kaybına neden olur.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.1. Sağlık Hizmetleri Birimi	Tranplatasyon Diyaliz ve İzlem Sistemleri (TDS) Organ ve Doku Bağış Formlarının Onaylanması ve Arşivlenmesi Alt Süreci	Tranplatasyon Diyaliz ve İzlem Sistemleri (TDS) Organ ve Doku Bağış Formlarının Onaylanmaması sonucunda kurumumuza karşı güvenliliğin azalması ve iş gücü zaman kaybının olması.	6	Önemli operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanmaması ve hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine neden olur.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.1. Sağlık Hizmetleri Birimi	İl genelinde Organ Bağış Kayıt Görevlilerinin Tranplatasyon Diyaliz ve İzlem Sistemleri(TDS) Kullanıcı Tanımlanması Alt Süreci	İl genelinde Organ Bağış Kayıt Görevlilerinin Tranplatasyon Diyaliz ve İzlem Sistemleri(TDS) Kullanıcı Tanımlanmaması sonucunda kurumumuza karşı güvenliliğin azalması ve iş gücü zaman kaybının olması.	6	Kurum Faaliyetlerinin kısa süreli de olsa kesintiyne uğramasına ve Kısa süreli ve baz paydaşlar ile sınırlı güven kaybına neden olur.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.1. Sağlık Hizmetleri Birimi	Organ Nakli Etik Kurulunun İş ve İşleyişlerinin Yürütülmesi Alt Süreci	Organ Nakli Etik Kurulunun İş ve İşleyişlerinin zamanında olmasının sonucunda kurumumuza karşı güvenliliğin azalması ve iş gücü ve zaman kaybının olması.	6	Önemli operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanmaması, hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine, Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ama olumsuz etki etmesine neden olur.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.1. Sağlık Hizmetleri Birimi	Organ ve Doku Nakli Bağışçı Sayısı-Beyin Ölümü -Kadavra Sayısını Arttırmak Amaçlı Faaliyet Planlaması Alt Süreci	Organ ve Doku Nakli Bağışçı Sayısı-Beyin Ölümü -Kadavra Sayısını Arttırmak Amaçlı Faaliyet Planlamasındaki aksaklıkların oluşması sonucunda kurumumuza karşı güvenliliğin azalması	6	Önemli operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanmaması, hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine neden olur.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.1. Sağlık Hizmetleri Birimi	Sağlık Turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemelerin takip edilmesi alt süreci	Sağlık turizmi yetki belgesi alabilmek için ilgili Kurumun tarafımıza gelen başvurusunun mevzuat çerçevesine uygunluğuna göre kabul edilmemesi, zamanında bakanlığa gönderilmemesi sonucu iş akşamamasına bağlı olarak ekonomik kayıp ve itibar kaybının yaşanması	3	Görevin aksaması, zaman kaybının yaşanması , itibar kaybı, mali kayıp yaşanması
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.1. Sağlık Hizmetleri Birimi	Sağlık Kurulu Raporları İtiraz İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesi Alt Süreci	Sağlık Raporları ile ilgili yazışmalarda oluşan aksaklıkların sonucu başvuru sahibinin mağduruyet yaşamaması.	1	Stratejik Etki: Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ve Kurumu fark edilemeyecek düzeyde olumsuz etkilemesi
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.2. Kamu Sağlık Tesisleri Birimi	Sağlık tesislerine ait binaların ön izin, ruhsat ve faaliyet izni ile ilgili işlemlerin yürütülmesi	İl Sağlık Müdürlüğü komisyonunca Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesislerinde incelemlerin eksik yapılması sonucunda kurumun itibar kaybı ve zaman kaybı yaşamaması ve Bakanlıkta sağlık tesisine verilmek üzere düzenlenen ruhsat ve faaliyet izin belgesinin ilgili kuruma teslim edilmemesi sonucunda kurum faaliyetinin kesintiyne uğraması ve zaman kaybı yaşanması	1	Stratejik Etki:Kurumu fark edilemeyecek düzeyde olumsuz etkilemesine neden olur. Operasyonel Etki: Kurum faaliyetlerinin kesintiyne uğramasına , zaman kaybına neden olur.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.2. Kamu Sağlık Tesisleri Birimi	Sağlık tesislerinin yataklı ünite artırma/azaltma işlemlerinin yürütülmesi	Sağlık tesislerinin Yataklı/Ünite artırma/azaltma taleplerinin komisyon marifetiyle yerinde inceleme değerlendirilmesinin eksik yapılması sonucunda kurumun itibar kaybı ve zaman kaybı yaşamaması	1	Stratejik Etki:Kurumu fark edilemeyecek düzeyde olumsuz etkilemesine neden olur.Operasyonel Etki: Kurum faaliyetlerinin kesintiyne uğramasına , zaman kaybına neden olur.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.3. Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi	DENETİMİN ALT SÜRECİ (Olağan-OlağanDışı-Süre Sonu)	Denetçilerin görev günü gelmemesi veya etmemesi sonucu denetim hizmetinin aksayarak zaman kaybının yaşanması	2	Zaman kaybının yaşanması , Görevin aksaması,
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Özel hastanelerin ön izin işlemlerinin yürütülmesi alt süreci	İl Sağlık Müdürlüğü komisyonunca özel sağlık tesislerinde incelemlerin eksik yapılması sonucunda kurumun itibar kaybı ve zaman kaybı yaşamaması	1	Kurumu fark edilemeyecek düzeyde olumsuz etkilemesine ve Kurum faaliyetlerinin kesintiyne uğramasına , zaman kaybına neden olur.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Özel hastanelerin ruhsat ve faaliyetleri ile işlemlerin yürütülmesi alt süreci	İl Sağlık Müdürlüğü komisyonunca özel sağlık tesislerinde incelemlerin eksik yapılması sonucunda kurumun itibar kaybı ve zaman kaybı yaşamaması	1	Kurumu fark edilemeyecek düzeyde olumsuz etkilemesine ve Kurum faaliyetlerinin kesintiyne uğramasına , zaman kaybına neden olur.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Özel hastaneler yataklı ünite işlemleri alt süreci	Bakanlıkça yataklı ünite sayısı değişikliği yapılması ve Müdürlüğe gönderilen Faaliyet İzin Belgesi 1. Kısmı Teslim Tesellim belgesinin ilgili kuruma teslim edilmemesi sonucu zaman	1	Kurumu fark edilemeyecek düzeyde olumsuz etkilemesine ve Kurum faaliyetlerinin kesintiyne uğramasına , zaman kaybına neden olur.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Özel hastaneler yataklı ünite işlemleri alt süreci	Tıp merkezleri ve polikliniklerin açılmasıyla ilgili iş ve işlemlerin zamanında tamamlanamaması sonucunda iş gücü ve zaman kaybının yaşanması.	2	Önemli operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanmaması, hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine, Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ama olumsuz etki etmesine neden olur.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Özel Tıp Merkezi ve Poliklinik Ruhsatlandırma İşlemleri Alt Süreci	Tıp merkezleri ve polikliniklerin açılmasıyla ilgili iş ve işlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapılamaması sonucunda kurumumuza karşı güvenliliğin azalması	2	Kurum Faaliyetlerinin kısa süreli de olsa kesintiyne uğramasına ve Kısa süreli ve baz paydaşlar ile sınırlı güven kaybına neden olur.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Özel Hastaneler Birimi	Başvuru dosyalarının ilgili mevzuat doğrultusunda dikkatli kontrol edilmemesi sonucunda eksik belgelerin olması ve verilerin sisteme yanlış girilmesiyle telafisi güç olan sonuçların ortaya çıkması.	2	Kısa süreli, ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına ve hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etme ve işimiz düzeyde maddi kayba neden olur.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Özel Hastaneler Birimi	Tıp merkezleri ve polikliniklerin mesul müdür değişiklikleri ile ilgili iş ve işlemlerin zamanında tamamlanamaması sonucunda iş gücü ve zaman kaybının yaşanması.	2	Önemli operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanmaması, hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine, Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ama olumsuz etki etmesine neden olur.

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Özel Tıp Merkezi Mesul Müdür Değişikliği İşlemleri Alt Süreci	Tıp merkezleri ve polikliniklerin mesul müdür değişiklikleri ile ilgili iş ve işlemlerin güncel mevzuat hükümlerine uygun yapılması konusunda kurumumuza karşı güvenliliğinin azalması	2	Kurum Faaliyetlerinin kısa süreli de olsa kesintisine uğramasına ve kısa süreli ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi		Değişiklik başvuru dosyalarının ilgili mevzuat doğrultusunda dikkatli kontrol edilmediği sonucunda sisteme yanlış veri girilmesiyle telafisi güç olan sonuçların ortaya çıkması.	2	Kısa süreli, ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına ve hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine ve düşük düzeyde maddi kayba neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Özel Muayenehane Ruhsatlandırma İşlemleri Alt Süreci	Özel Muayenehane ruhsatlandırma ile ilgili iş ve işlemlerin zamanında tamamlanmaması sonucunda iş gücü ve zaman kaybının yaşanması.	2	Önemli operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanmasına, hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine, Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ama olumsuz etki etmesine neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Özel Muayenehane Ruhsatlandırma İşlemleri Alt Süreci	Özel Muayenehane ruhsatlandırma ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuat hükümlerine uygun yapılması sonucunda kurumumuza karşı güvenliliğinin azalması	2	Kurum Faaliyetlerinin kısa süreli de olsa kesintisine uğramasına ve kısa süreli ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi		Özel Muayenehane başvuru dosyalarının ilgili mevzuat doğrultusunda dikkatli kontrol edilmediği sonucunda eksik belgelerin olması ve verilen sisteme yanlış girilmesiyle telafisi güç olan sonuçların ortaya çıkması.	2	Kısa süreli, ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına ve hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine ve düşük düzeyde maddi kayba neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Müessese ve Görüntüleme Merkezleri Ruhsatlandırma İşlemleri Alt Süreci	Müessese ve görüntüleme merkezleri ruhsatlandırma ile ilgili iş ve işlemlerin zamanında tamamlanmaması sonucunda iş gücü ve zaman kaybının yaşanması.	2	Önemli operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanmasına, hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine, Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ama olumsuz etki etmesine neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Müessese ve Görüntüleme Merkezleri Ruhsatlandırma İşlemleri Alt Süreci	Müessese ve görüntüleme merkezleri ruhsatlandırma ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuat hükümlerine uygun yapılması sonucunda kurumumuza karşı güvenliliğinin azalması	2	Kurum Faaliyetlerinin kısa süreli de olsa kesintisine uğramasına ve kısa süreli ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi		Müessese ve görüntüleme merkezleri başvuru dosyalarının ilgili mevzuat doğrultusunda dikkatli kontrol edilmediği sonucunda eksik belgelerin tespit edilmediği ve sisteme eksik bilgi girilmesiyle telafisi güç olan sonuçların ortaya çıkması.	2	Kısa süreli, ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına ve hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine ve düşük düzeyde maddi kayba neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Tıbbi Laboratuvar Ruhsatlandırma, Devir, Birleşme İşlemleri Alt Süreci	Tıbbi Laboratuvar ruhsatlandırma, devir ve birleşme işlemleri ile ilgili iş ve işlemlerin zamanında tamamlanmaması sonucunda iş gücü ve zaman kaybının yaşanması.	2	Önemli operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanmasına, hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine, Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ama olumsuz etki etmesine neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Tıbbi Laboratuvar Ruhsatlandırma, Devir, Birleşme İşlemleri Alt Süreci	Tıbbi Laboratuvar ruhsatlandırma, devir ve birleşme işlemleri ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuat hükümlerine uygun yapılması sonucunda kurumumuza karşı güvenliliğinin azalması	2	Kurum Faaliyetlerinin kısa süreli de olsa kesintisine uğramasına ve kısa süreli ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi		Tıbbi Laboratuvar ruhsatlandırma, devir ve birleşme başvuru dosyalarının ilgili mevzuat doğrultusunda dikkatli kontrol edilmediği sonucunda sisteme kayıtlı edilmişle değişikliklerin geri alınmasıyla ilgili telafisi güç olan sonuçların ortaya çıkması.	2	Kısa süreli, ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına ve hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine ve düşük düzeyde maddi kayba neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	GETAT Yetki Belgesi İşlemleri Alt süreci	GETAT yetki belgesi başvuru dosyasının ve işlemlerin zamanında tamamlanmaması, mevzuat hükümlerine göre kontrol edilerek yapılmaması, yapılması sonucunda iş gücü ve zaman kaybının yaşanması.	4	Önemli operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanmasına, hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine, Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ama olumsuz etki etmesine neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Optisyenlik Müessesesi Ruhsatlandırma İşlemleri Alt Süreci	Optisyenlik Müessesesi ruhsatlandırma işlemleri ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuat hükümlerine uygun yapılması sonucunda kurumumuza karşı güvenliliğinin azalması	6	Önemli operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanmasına, hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine, Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ama olumsuz etki etmesine neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Optisyenlik Müessesesi Ruhsatlandırma İşlemleri Alt Süreci	Optisyenlik Müessesesi ruhsatlandırma işlemleri ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuat hükümlerine uygun yapılması sonucunda kurumumuza karşı güvenliliğinin azalması	6	Kurum Faaliyetlerinin kısa süreli de olsa kesintisine uğramasına ve kısa süreli ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi		Optisyenlik Müessesesi ruhsatlandırma başvuru dosyalarının ilgili mevzuat doğrultusunda dikkatli kontrol edilmediği sonucunda sisteme yanlış girilmesiyle telafisi güç olan sonuçların ortaya çıkması.	6	Kısa süreli, ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına ve hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine ve düşük düzeyde maddi kayba neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	İşitme Cihazı Merkezi Ruhsatlandırma İşlemleri Alt Süreci	İşitme Cihazı Merkezi Ruhsatlandırma işlemleri ile ilgili iş ve işlemlerin zamanında tamamlanmaması sonucunda iş gücü ve zaman kaybının yaşanması.	6	Önemli operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanmasına, hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine, Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ama olumsuz etki etmesine neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	İşitme Cihazı Merkezi Ruhsatlandırma İşlemleri Alt Süreci	İşitme Cihazı Merkezi Ruhsatlandırma işlemleri ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuat hükümlerine uygun yapılması sonucunda kurumumuza karşı güvenliliğinin azalması	6	Kurum Faaliyetlerinin kısa süreli de olsa kesintisine uğramasına ve kısa süreli ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi		İşitme Cihazı Merkezi Ruhsatlandırma başvuru dosyalarının ilgili mevzuat doğrultusunda dikkatli kontrol edilmediği sonucunda sisteme yanlış verilerin yanlış girilmesiyle telafisi güç olan sonuçların ortaya çıkması.	6	Kısa süreli, ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına ve hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine ve düşük düzeyde maddi kayba neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Diş Protez Laboratuvarı ve Diş Hekimi Muayenehanesi Ruhsatlandırma İşlemleri Alt Süreci	Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Diş Protez Laboratuvarı ve Diş Hekimi Muayenehanesi Ruhsatlandırma İşlemleri ile ilgili iş ve işlemlerin zamanında tamamlanmaması sonucunda iş gücü ve zaman kaybının yaşanması.	4	Önemli operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanmasına, hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine, Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ama olumsuz etki etmesine neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Diş Protez Laboratuvarı ve Diş Hekimi Muayenehanesi Ruhsatlandırma İşlemleri Alt Süreci	Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Diş Protez Laboratuvarı ve Diş Hekimi Muayenehanesi Ruhsatlandırma İşlemleri ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuat hükümlerine uygun yapılması sonucunda kurumumuza karşı güvenliliğinin azalması	4	Kurum Faaliyetlerinin kısa süreli de olsa kesintisine uğramasına ve kısa süreli ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi		Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Diş Protez Laboratuvarı ve Diş Hekimi Muayenehanesi Ruhsatlandırma İşlemleri başvuru dosyalarının ilgili mevzuat doğrultusunda dikkatli kontrol edilmediği sonucunda sisteme yanlış verilerin yanlış girilmesiyle telafisi güç olan sonuçların ortaya çıkması.	4	Kısa süreli, ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına ve hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine ve düşük düzeyde maddi kayba neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Özel Tertibatlı Motorlu Araç Komisyonu ile İlgili İşlemler Alt Süreci	Özel tertibatlı motorlu araç komisyonu başvurularında gerekli kontrollerin yapılmadan evrakların teslim alınıp usulsüz rapor düzenlenmesi	10	Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasında bazı başarısızlıklar yaşanmasına, orta dereceli yaptırımlara ve bazı hakların kaybedilmesine, hizmet sağlanmadığı için kurumun zarar görmemesine neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Özel Tertibatlı Motorlu Araç Komisyonu ile İlgili İşlemler Alt Süreci	Özel tertibatlı motorlu araç komisyonu kararlarının ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve komisyonlardan çıkan kararların değiştirilmesi, islah imzalı olarak yapılması ve isteğe bağlı olarak değiştirilmesi ile Resmi evrakta sahtecilik yapılması	10	Bazı operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanmasına, hizmet sağlanmasında önemsiz geçikmelerin yaşanmasına, orta dereceli yaptırımlara ve bazı hakların kaybedilmesine neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Özel Tertibatlı Motorlu Araç Komisyonu ile İlgili İşlemler Alt Süreci	Özel tertibatlı motorlu araç komisyonu başvurularının mevzuata göre yapılması ve zamanında tamamlanmaması sonucu kişilere ve kuruma karşı güvenliliğinin azalması	10	Önemli ancak kısa süreli güven kaybına ve hizmet sağlanmasında önemsiz geçikmelerin yaşanmasına neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Özel Tertibatlı Motorlu Araç Komisyonu ile İlgili İşlemler Alt Süreci	Özel tertibatlı motorlu araç komisyonu başvurularının mevzuat hükümlerine göre yapılması, komisyon kararlarının islah imzalı çıkarılmadan değiştirilerek çıkarılmasıyla haksız menfaat sağlanması	10	Orta düzeyli maddi kayba, orta dereceli yaptırımlara ve bazı hakların kaybedilmesine ve kısa süreli güven kaybına neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Denetim İşlemleri Alt süreci	Denetimlerin mevzuata uygun yapılması UTS kaydı olmayan işitme cihazı ve gözlüklerin piyasaya arz edilmesi	10	Bazı operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanmasına, hizmet sağlanmasında önemsiz geçikmelerin yaşanmasına neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Denetim İşlemleri Alt süreci	Denetimlerin mevzuata göre yapılması sonucu haksız rekabet oluşması sonucu halk sağlığının olumsuz etkilenmesi	10	Önemli ancak kısa süreli güven kaybına ve kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasında bazı başarısızlıklara neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Denetim İşlemleri Alt süreci	Denetim işlemlerinde mevzuat hükümlerinin uygulanmaması, şikayete konu olan eksikliklerin tamamlanmaması sonucu sıkayet eden kişilerin sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanmaması	10	Orta düzeyli maddi kayba, orta dereceli yaptırımlara ve bazı hakların kaybedilmesine ve kısa süreli güven kaybına neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.4. Özel Hastaneler Birimi	Denetim İşlemleri Alt süreci	Yapılan denetimlerde mevzuata göre hareket edilmediği sonucunda kurumumuza karşı güvenliliğinin azalması	10	Önemli ancak kısa süreli güven kaybına ve hizmet sağlanmasında önemsiz geçikmelerin yaşanmasına kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasında bazı başarısızlıklara neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.5. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi		Eczanelerin açılmasıyla ilgili iş ve işlemlerin zamanında tamamlanmaması sonucunda iş gücü ve zaman kaybının yaşanması.	6	Önemli operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanmasına, hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine, Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ama olumsuz etki etmesine neden olması.

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.5. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi	Serbest Eczanelerin açılış işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürüten Alt Süreci	Eczanelerin açılışlarıyla ilgili iş ve işlemlerin meri mevzuat hükümlerine uygun yapılmaması sonucunda kurumumuza karşı güvenliliğin azalması	6	Kurum Faaliyetlerinin kısa süreli de olsa kesintiye uğramasına ve kısa süreli ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.5. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi		Başvuru dosyasının ilgili mevzuat doğrultusunda dikkatli kontrol edilmesinde sonucunda sisteme eksik evrakların verilerinin yanlış ve eksik girilmesiyle telifisi güç olan sonuçların ortaya çıkması.	6	Kısa süreli, ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına ve hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine ve düşük düzeyde maddi kayba neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.5. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi	Eczanelerin kapanış işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürüten Alt Süreci	Eczanelerin kapanışlarıyla ilgili iş ve işlemlerin zamanında tamamlanamaması sonucunda iş gücü ve zaman kaybının yaşanması.	6	Önemli operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanmasına, hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine, Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ama olumsuz etki etmesine neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.5. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi		Eczanelerin kapanışlarıyla ilgili iş ve işlemlerin meri mevzuat hükümlerine uygun yapılmaması sonucunda kurumumuza karşı güvenliliğin azalması	6	Kurum Faaliyetlerinin kısa süreli de olsa kesintiye uğramasına ve kısa süreli ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.5. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi		Başvuru dosyasının ilgili mevzuat doğrultusunda dikkatli kontrol edilmesinde sonucunda sisteme eksik evrakların verilerinin yanlış ve eksik girilmesiyle telifisi güç olan sonuçların ortaya çıkması.	6	Kısa süreli, ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına ve hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine ve düşük düzeyde maddi kayba neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.5. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi		Ecza Depolarının açılışlarıyla ilgili iş ve işlemlerin zamanında tamamlanamaması sonucunda iş gücü ve zaman kaybının yaşanması.	6	Önemli operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanmasına, hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine, Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ama olumsuz etki etmesine neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.5. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi	Ecza Depolarının açılış işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürüten Alt Süreci	Ecza Depolarının açılışlarıyla ilgili iş ve işlemlerin meri mevzuat hükümlerine uygun yapılmaması sonucunda kurumumuza karşı güvenliliğin azalması	6	Kurum Faaliyetlerinin kısa süreli de olsa kesintiye uğramasına ve kısa süreli ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.5. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi		Başvuru dosyasının ilgili mevzuat doğrultusunda dikkatli kontrol edilmesinde sonucunda sisteme eksik evrakların verilerinin yanlış ve eksik girilmesiyle telifisi güç olan sonuçların ortaya çıkması.	6	Kısa süreli, ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına ve hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine ve düşük düzeyde maddi kayba neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.5. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi	Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerinin açılış işlemlerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürüten Alt Süreci	Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerinin açılışlarıyla ilgili iş ve işlemlerin zamanında tamamlanamaması sonucunda iş gücü ve zaman kaybının yaşanması.	6	Önemli operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanmasına, hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine, Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ama olumsuz etki etmesine neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.5. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi		Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerinin açılışlarıyla ilgili iş ve işlemlerin meri mevzuat hükümlerine uygun yapılmaması sonucunda kurumumuza karşı güvenliliğin azalması	6	Kurum Faaliyetlerinin kısa süreli de olsa kesintiye uğramasına ve kısa süreli ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.5. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi		Başvuru dosyasının ilgili mevzuat doğrultusunda dikkatli kontrol edilmesinde sonucunda sisteme eksik evrakların verilerinin yanlış ve eksik girilmesiyle telifisi güç olan sonuçların ortaya çıkması.	6	Kısa süreli, ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına ve hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine ve düşük düzeyde maddi kayba neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.5. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi	Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerinin kapanış işlemlerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürüten Alt Süreci	Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerinin kapanışlarıyla ilgili iş ve işlemlerin meri mevzuat hükümlerine uygun yapılmaması sonucunda kurumumuza karşı güvenliliğin azalması	6	Önemli operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanmasına, hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine, Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ama olumsuz etki etmesine neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.5. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi		Başvuru dosyasının ilgili mevzuat doğrultusunda dikkatli kontrol edilmesinde sonucunda sisteme eksik evrakların verilerinin yanlış ve eksik girilmesiyle telifisi güç olan sonuçların ortaya çıkması.	6	Kısa süreli, ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına ve hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine ve düşük düzeyde maddi kayba neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.5. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi	Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesislerinin açılışlarıyla ilgili iş ve işlemlerin zamanında tamamlanamaması sonucunda iş gücü ve zaman kaybının yaşanması.	Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesislerinin açılışlarıyla ilgili iş ve işlemlerin meri mevzuat hükümlerine uygun yapılmaması sonucunda kurumumuza karşı güvenliliğin azalması	6	Kurum Faaliyetlerinin kısa süreli de olsa kesintiye uğramasına ve kısa süreli ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.5. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi	Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesislerinin açılış işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürüten Alt Süreci	Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesislerinin açılışlarıyla ilgili iş ve işlemlerin meri mevzuat hükümlerine uygun yapılmaması sonucunda kurumumuza karşı güvenliliğin azalması	6	Kurum Faaliyetlerinin kısa süreli de olsa kesintiye uğramasına ve kısa süreli ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.5. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi		Başvuru dosyasının ilgili mevzuat doğrultusunda dikkatli kontrol edilmesinde sonucunda sisteme eksik evrakların verilerinin yanlış ve eksik girilmesiyle telifisi güç olan sonuçların ortaya çıkması.	6	Kısa süreli, ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına ve hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine ve düşük düzeyde maddi kayba neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.5. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi	Sabim, Cimer ve Dilekçe yoluyla yapılan başvuruların zamanında çözüme kavuşturulmaması sonucu iş gücü ve zaman kaybının yaşanması	Sabim, Cimer ve Dilekçe yoluyla yapılan başvuruların zamanında çözüme kavuşturulmaması sonucu iş gücü ve zaman kaybının yaşanması	6	Önemli operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanmasına, hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine, Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ama olumsuz etki etmesine neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.5. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi	Sabim, Cimer ve Dilekçe yoluyla yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemleri yürüten Alt Süreci	Başvuru işlemlerinin meri mevzuat hükümlerine uygun yapılmaması sonucunda kurumumuza karşı güvenliliğin azalması	6	Kurum Faaliyetlerinin kısa süreli de olsa kesintiye uğramasına ve kısa süreli ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.5. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi		Başvuru işlemlerinin çözülmesinin uzun sürmesi sonucu sıkayeden kişiler sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamama riski	6	Kısa süreli, ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına ve hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine ve düşük düzeyde maddi kayba neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.5. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi	Ecza Eczacı Deposu, Medikal Gaz Satış Tesisi ve Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerinin denetim işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürüten Alt Süreci	Ecza Eczacı Deposu, Medikal Gaz Satış Tesisi ve Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerinin denetim işlemlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında tamamlanamaması sonucunda iş gücü ve zaman kaybının yaşanması.	6	Önemli operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanmasına, hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine, Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ama olumsuz etki etmesine neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.5. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi		Mevzuatı uygun olarak rutin denetimlerin zamanında ve yeterince yapılması sonucu haksız rekabetin oluşması.	6	Kurum Faaliyetlerinin kısa süreli de olsa kesintiye uğramasına ve kısa süreli ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.5. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi	Ecza Eczacı Deposu, Medikal Gaz Satış Tesisi ve Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerinin denetim işlemlerine ilişkin iş ve işlemlerin meri mevzuat hükümlerine uygun yapılmaması sonucunda kurumumuza karşı güvenliliğin azalması	Ecza Eczacı Deposu, Medikal Gaz Satış Tesisi ve Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerinin denetim işlemlerine ilişkin iş ve işlemlerin meri mevzuat hükümlerine uygun yapılmaması sonucunda kurumumuza karşı güvenliliğin azalması	6	Kısa süreli, ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybına ve hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesine ve düşük düzeyde maddi kayba neden olması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.7. Acil Sağlık Hizmetleri Birimi	İl düzeyinde kara, hava ve deniz ambulanslarının sevk ve idaresine ilişkin iş ve işlemlerin yapılması alt süreci.	Acil sağlık çağrısına ihtiyaç duyulan acil sağlık ambulansının ulaştırılmaması	4	Uyum Etkisi, önemli yaptırımlar- Önemli hakların kaybedilmesi Önemli ancak kısa süreli güven ve itibar kaybı Önemli operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanması, hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesi
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.7. Acil Sağlık Hizmetleri Birimi	Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programları hazırlanması ve uygulanması alt süreci	Eğitim planı doğrultusunda planlanmış eğitimin yapılmaması (pandemi, afet vb. nedenler)	4	Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ve olumsuz etkilenmesi
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.7. Acil Sağlık Hizmetleri Birimi	Acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi alt süreci.	Ambulans Ücret Tespit Komisyonu tarafından ambulans ücretlerinin hatalı tespit edilmesi	3	Kısa süreli ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven ve itibar kaybı yaşanması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.7. Acil Sağlık Hizmetleri Birimi		Ambulans Ücret Tespit Komisyonu kararları ve ücretlendirilmesinin yanlış uygulanması	3	Önemli ancak kısa süreli güven ve itibar kaybı Çok düşük düzeyde maddi ve finansal kayba neden olabilecek olay veya
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.7. Acil Sağlık Hizmetleri Birimi	Acil sağlık hizmetleri alanında ambulans hizmeti verecek özel ambulans servisi kuruluş başvurusunun değerlendirilmesi alt süreci	Özel ambulans servisi kurma talebine dair evrakın eksik değerlendirilmesi ile kurumların maddi zarar görmesi, hasta mağduriyetinin yaşanması.	3	Önemli ancak kısa süreli güven ve itibar kaybı yaşanması.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.7. Acil Sağlık Hizmetleri Birimi	İlgili birimlerin faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, hasta nakli ve sevk koordinasyonunun sağlanması işlemleri ile ASKOM faaliyetlerinin yürütülmesi, İl düzeyinde kara, hava ve deniz ambulanslarının sevk ve idaresine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi alt süreci	ASKOM Toplantısının düzenlenememesi ile ilgili sağlık hizmetinin alması/iller arası nakillerde sorun yaşanması ve hasta mağduriyetinin yaşanması.	2	Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ve Kurumu fark edilemeyecek düzeyde olumsuz etkilenmesi
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.7. Acil Sağlık Hizmetleri Birimi	Acil servis hizmetlerinin ilde etkin yürütülmesi için gerekli koordinasyon çalışmalarını yürüterek, İl düzeyinde sağlık tesisleri arasındaki hasta hareketlerini incelemesi, iyileştirici tedbirlerin alınması, uygulanması ve kayıt altına alınması işlemlerinin yapılması alt süreci.	Sevk Değerlendirme Komisyon Toplantısının yapılmaması sağlık hizmetinin aksaması ve hasta mağduriyetinin yaşanması.	2	Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ve Kurumu fark edilemeyecek düzeyde olumsuz etkilenmesi
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.7. Acil Sağlık Hizmetleri Birimi	Acil sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren, ambulans hizmeti veren resmi, özel kurum ve kuruluşların denetlenmesi alt süreci	Denetlenen ambulanslardan veya denetlenen başlıklardan birinin denetlenememesi hizmet kalitesinin düşmesi.	2	Kısa süreli ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven ve itibar kaybı Önemli operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanması, hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesi
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.8. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi	Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Tatbikatı Düzenlenmesi Alt Süreci	Plana uygun olmayan HAP Senaryosunun iptal olması ve hastanelerin HAP Tatbikatının yapılmaması sonucu doğal afetlere hazırlanmaması	3	Afetlere hazırlanmaması sonucunda, görevin aksaması, kamu zarar, kurumun itibar kaybının olması
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.8. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi	Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlanması Alt Süreci	Hastanelerin risk ve tehlikelerini göz ardı ederek plan hazırlanması.	4	Hastanelerin HAP Planını hazırlarken risk ve tehlikeleri göz ardı etmesi kurumun kamu zararına uğraması ve görevin aksaması

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.8. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi	Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Operasyon Planı Hazırlama Alt Süreci	İlin afet risk ve tehlikelerini göz ardı ederek plan hazırlaması.	4	Olulaşabilecek tehlike ve afetlerde hazırlıkız olunması sonucunda görevin aksaması, kamu zararı ve kurumun itibar kaybının olması
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.8. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi	UMKE Faaliyetleri Alt Süreci	UMKE eğitim, tatbikat ve faaliyetlerinin ilin, bölgenin ve ülkenin afetselliğini dikkate almadan yapılması	2	UMKE eğitim, tatbikat ve faaliyetlerinin ilin, bölgenin ve ülkenin afetselliğini dikkate almadan yapılması sonucu yaralanmaların ve can kayıplarının artması
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.8. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi	Kimyasal Biyolojik ve Radyolojik ve Nükleer (KBKN) Eğitimlerinin Düzenlenmesi Alt Süreci	İhtiyaç doğrultusunda planlanmış eğitimin yapılması (pandemi, afet vb. nedenler)	3	Olulaşabilecek Kimyasal Biyolojik ve Radyolojik ve Nükleer (KBKN) vakalarında hazırlıkız olunması sonucunda görevin aksaması, kamu zararı ve kurumun itibar kaybının olması
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı	3.9. SAKOM Birimi	Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan doğru bilgi akışının hızı ve kesintisiz olarak ildeki üst düzey sağlık yöneticileri ve Bakanlık SAKOM a eş zamanlı olarak iletmesinin sağlanması ve konuya dair işlemlerin hızlandırılması	Olay Yönetim Sisteminde tanımlanan olağan dışı durum için eksik hasta/ kazazedeye bilgisi iletmesi ile işleyişin aksaması.	9	Önemli ancak kısa süreli güven ve itibar kaybı olması
Personel Hizmetleri Başkanlığı	4.1. Atama Birimi	Geçici Görevlendirme İşlemleri Alt Süreci	Müdürlüğümüz tarafından planlanan Geçici Görevlendirilmeler herhangi bir sebeple sekteye uğraması Hizmetin aksamasına ve personelin mağdur olmasına yol açabilir.	3	Geçici Görevlendirilmelerin aksaması; Talepte bulunan kurumda hizmetin devamlılığında sorunlar yaratacağı gibi, görevlendirme talebinde bulunan mazeret sahibi personelin de mağdur olmasına sebep olması.
Personel Hizmetleri Başkanlığı	4.2. Özlük İşleri Birimi	HITAP (Hizmet Takip Programı) İşlemleri Alt Süreci	Personelin bilgileri zamanında girilmesi ve rapor ekranından günlük takibinin yapılması sonucu personelin mağdur olması ve kurumun cezalı duruma düşmesi.	3	Birim tarafından personelin bilgileri zamanında girilmesi ve rapor ekranının günlük kontrol edilmesi, edilmez ise mali kayba neden olmaktadır.
Personel Hizmetleri Başkanlığı	4.2. Özlük İşleri Birimi	Terfi İşlemleri Alt Süreci	İl Memurların Terfilerinde hatalı hesaplama yapılması sonucunda personelin mağdur olması.	2	Personelin bilgilerin düzenli takip ve kontrolünün yapılması, yapılmaz ise mağduriyet ve kuruma olan güvenin sarsılması.
Personel Hizmetleri Başkanlığı	4.2. Özlük İşleri Birimi	İntihak İşlemleri Alt Süreci	İntihak ile ilgili mezuariyet bilgilerinin yanlış bilgi verilmesi ve ya sahte belge gelmesi sonucunda personelin veya kurumun hem maddi hem güven kaybı yaşanması.	2	Dosya kontrol ve denetimlerinin belirli zaman dilimlerinde yapılması ve eksikliklerin giderilmesi. Aksi takdirde mağduriyet ve kuruma olan güvenin sarsılması.
Personel Hizmetleri Başkanlığı	4.2. Özlük İşleri Birimi	Hizmet Birleştirme Alt Süreci	Hizmet birleştirme işlemleri ilgili gelen verilerin sahte olması veya yanlış olması durumunda hizmetin aksaması ve kurumun güven kaybı olması.	3	SGK'dan kişiye ait hizmet dokümanlarının istemesi veya e-Devletten barkodlu SGK Tesci ve hizmet dokümanının talep edilmesi, aksi takdirde hak kaybına ve güven
Personel Hizmetleri Başkanlığı	4.2. Özlük İşleri Birimi	Emeklilik İşlemleri Alt Süreci	Personelin yanlış beyanı ve emeklilik hesaplamalarında hatalı olmaları sonucu kişinin mağdur olması ve kurumun güven kaybı yaşanması.	2	Kişinin E-Devlet sistemindeki Hitap hizmet dokümanından emekliliği hak edip hak etmediğinin kontrolü kontrol edilmez ise kamu zararı ve güven kaybı oluşması.
Personel Hizmetleri Başkanlığı	4.2. Özlük İşleri Birimi	Hizmet Belgesi ve Görev Belgesi Alt Süreci	Başka kişiye ait beyanda bulunulması personelin veya kurumun güven kaybı yaşanması.	2	ÇKYS den Kişiyi ait bilgilerin kontrolünün sağlanması. Aksi takdirde mağduriyet ve kuruma olan güven kaybı.
Personel Hizmetleri Başkanlığı	4.2. Özlük İşleri Birimi	Hususi Damgalı Pasaport İşlemleri Alt Süreci	Başka kişiye ait beyanda bulunulması personelin veya kurumun güven kaybı yaşanması.	2	ÇKYS den Kişiyi ait bilgilerin kontrolünün sağlanması. Aksi takdirde mağduriyet ve kuruma olan güven kaybı.
Personel Hizmetleri Başkanlığı	4.3. Disiplin İşlemleri Birimi	SABİM CİMER ve diğer kurumlar aracılığıyla veya direkt Müdürlüğümüze gelen ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi Alt Süreci	Müdürlüğümüze gelen ihbar ve şikayetlerin şekil yönünden mevzuata uygunluğunun değerlendirilmemesi sonucu hatalı veya eksik bilgiler hakkında işlem tesis edilmesi	3	Süresi içerisinde değerlendirilmeyen başvurular hakkında zaman kaybı oluşması ile görevde aksamların yaşanması
Personel Hizmetleri Başkanlığı	4.3. Disiplin İşlemleri Birimi	Gelen ihbar ve şikayetlerin mevzuatta belirtilen süre içerisinde değerlendirilerek konu hakkında inceleme/disiplin soruşturması başlatılması Alt Süreci	Süresi içerisinde başlatılmayan inceleme/disiplin soruşturması sonucu ceza gerektiren fiiller zaman aşımına uğraması		Uyarı, Kınama, Aylıktan Kesme ve Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezalarını gerektiren hallerde 1 (bir) ay, Devlet Memurlarından Çıkarma cezasını gerektiren hallerde ise 6 (altı) ay içerisinde disiplin soruşturması başlanmadığı takdirde disiplin ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Bu nedenle görevde aksamlar yaşanır. Rütce incelemelerinde zaman aşımı olması halinde kamu zararı oluşması
Personel Hizmetleri Başkanlığı	4.3. Disiplin İşlemleri Birimi	Muhakkiklerce tamamlanan ve idaremeye teslim edilen inceleme/disiplin soruşturması dosyalarında verilen kararlar doğrultusunda işlem tesis edilmesi Alt Süreci	Cezanın zaman aşımına uğraması		Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilmesi görevde aksamların yaşanmasına sebep olması
Personel Hizmetleri Başkanlığı	4.3. Disiplin İşlemleri Birimi	4892 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde yapılan müracaatların değerlendirilmesi Alt Süreci	Kanuni sürenin aşımı		Başvuru üzerine istenilen bilgi ve belgelerin Kanunda belirtilen süre süresi içerisinde cevap verilmesi halinde zaman kaybı yaşanması ile istenilen bilgi ve belgelerin verilmesi sürecinde gizlilik derecesi veya açıklanması yasaklanan bilgilerin verilmesi halinde ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar doğması.
Personel Hizmetleri Başkanlığı	4.3. Disiplin İşlemleri Birimi	Mahkemeler/Savcılıklar/Emniyet ile yapılan yazışmalar Alt Süreci	Süresi içerisinde istenilen belgelerin gönderilmemesi		İstenilen bilgi ve belgelerin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde verilmesi/gönderilmemesi halinde görevde aksamların yaşanması.
Personel Hizmetleri Başkanlığı	4.4. Eğitim Hizmetleri	Aday Memur Eğitimleri Alt Süreci	Aday memur sınavlarının zamanında yapılması nedeniyle personelin mağduriyeti yaşamaması ve hizmette aksama olması	1	Zaman kaybı, kamu zararı, görevin aksaması
Personel Hizmetleri Başkanlığı	4.4. Eğitim Hizmetleri	Staj İşlemleri Alt Süreci	Stajyer öğrenci sayısının mevzuatın öngördüğü sayıdan fazla olması nedeniyle kontenjan dışı stajyer öğrenci kabul edilmemesi bunun sonucunda öğrencilerin mağdur olması	1	Görevin aksaması, hak mağduriyeti yaşanması.
Personel Hizmetleri Başkanlığı	4.4. Eğitim Hizmetleri	Sertifika Eğitimleri Alt Süreci	Sertifika kaybolması ve ya zarar görmesi nedeniyle personelin mağduriyeti ve kuruma karşı güven kaybı yaşanması	1	Kamu zararı, hak mağduriyeti yaşanması.
Personel Hizmetleri Başkanlığı	4.4. Eğitim Hizmetleri	Diploma Tescil İşlemleri Alt Süreci	Sertifika tesclinde hata yapılması nedeniyle personelin mağduriyeti yaşanması.	1	Kamu zararı, hak mağduriyeti yaşanması.
Personel Hizmetleri Başkanlığı	4.4. Eğitim Hizmetleri	Diploma Tescil İşlemleri Alt Süreci	Diplomaların kaybolması ve ya zarar görmesi nedeniyle öğrenci mağduriyeti ve kuruma karşı güven kaybının yaşanması	1	Kamu zararı, hak mağduriyeti yaşanması.
Personel Hizmetleri Başkanlığı	4.4. Eğitim Hizmetleri	Diploma Tescil İşlemleri Alt Süreci	Diploma tesclinde hata yapılması nedeniyle öğrencinin mağduriyeti yaşanması.	1	Kamu zararı, hak mağduriyeti yaşanması.
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.1. İdari Hizmetler Birimi	Gelen evrak iş akışı alt süreci	Yazışma kuraları gelen gidi yazışmaların sızdırılması sonucu kuruma olan güvenin sarsılması	1	İtibar ve güven kaybı, Kurumsal ve Kişisel gizlilik gerektiren yazışmaların mahremiyet ihlalinin kaynaklanan sonuçları yaşanması
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.1. İdari Hizmetler Birimi	Giden evrak iş akışı alt süreci	Yazışma kuraları gelen gidi yazışmaların sızdırılması sonucu kuruma olan itibar kaybının oluşması.	1	İtibar ve güven kaybı, Kurumsal ve Kişisel gizlilik gerektiren yazışmaların mahremiyet ihlalinin kaynaklanan sonuçları yaşanması.
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	Yatırıma teklif edilecek projeler Bakanlığımız Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne gönderilmeden önce projenin yapılacağı arsa bilgi ve belgelerinin ilgili kurumlardan temin edilmesi	Yatırıma teklif edilecek proje için planlanan arsaya ait gerekli bilgi ve belgelerin ilgili kurumlardan temin edilmemesi ve buna bağlı olarak Bakanlığa eksik bilgi-belge gönderilmesi	4	Kurumun hizmetinin aksaması ve zaman kaybı yaşanması.
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	Tadilat ve onarım gerekecek binalar için Müdürlüğümüze teknik personellerince proje ve yaklaşık maliyet çalışmasının tamamlanması	Tadilat ve onarım yapılacak binalar için hazırlanacak yaklaşık maliyet çalışmalarının gizliliğinin açığa çıkması	4	Kuruma olan güvenin sarsılması.
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	Tabip DSSÖ (209 Sayılı Kanun Ek 3. Maddesi) Alt Süreci	Bağlı birimlerden gelen verilerin hatalı veya eksik olması sebebiyle zaman kaybı, mali kayıp ve hedefe ulaşmada aksaklıklar yaşanması.	2	Zaman kaybı, mali kayıp ve hedefe ulaşmada aksaklıklar yaşanması.
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	Sabit Ödeme (375 KHK) Alt Süreci	Bağlı birimlerden gelen verilerin hatalı veya eksik olması sebebiyle zaman kaybı, mali kayıp ve hedefe ulaşmada aksaklıklar yaşanması.	2	Zaman kaybı, mali kayıp ve hedefe ulaşmada aksaklıklar yaşanması.
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	Sabit Dışı Ek Ödeme (209 Sayılı Kanun S.Maddesi) Alt Süreci	Bağlı birimlerden gelen çalışma günü verilerinin hatalı veya eksik olması sebebiyle zaman kaybı, mali kayıp ve hedefe ulaşmada aksaklıklar yaşanması.	2	Zaman kaybı, mali kayıp ve hedefe ulaşmada aksaklıklar yaşanması.
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	Aylık Mahsuplaşma Bordrosu Alt Süreci	Yanlış ek puan verilmesi sebebiyle zaman kaybı ve mali kayıp yaşanması.	1	Mali kayıp ve zaman kaybı yaşanması.
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	Aylık Mahsuplaşma Bordrosu Alt Süreci	Vergi bilgilerinin hatalı işlenmesi sonucu zaman kaybı ve mali kayıpların yaşanması.	1	Mali kayıp ve zaman kaybı yaşanması.
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	Nöbet Ücretleri Ödeme Alt Süreci	Bağlı birimlerden gelen fazla mesai puantajlarında hata olması sonucu zaman kaybı ve mali kayıp yaşanması.	3	Mali kayıp ve zaman kaybı yaşanması.
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	Tayin Bedeli Ödeme Alt Süreci	Sisteme hatalı veri girilmesi sonucu zaman kaybı ve hedefe ulaşmada aksaklıklar yaşanması.	1	Zaman kaybı, mali kayıp ve hedefe ulaşmada aksaklıklar yaşanması.
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	Kişi Borcu Çıkarma Alt Süreci	Bağlı birimlerden gelen verilerin hatalı veya eksik olması sebebiyle zaman kaybı, mali kayıp ve hedefe ulaşmada aksaklıklar yaşanması.	1	Zaman kaybı, mali kayıp ve hedefe ulaşmada aksaklıklar yaşanması.
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	Borçlandırma cetvelinde yapılan hesaplamada hatası sonucu kişinin mali kayıp yaşanması	Borçlandırma cetvelinde yapılan hesaplamada hatası sonucu kişinin mali kayıp yaşanması	1	Kişinin mali kayıp yaşanması .
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	Su Analiz Faturalarının Düzenlenmesi Alt Süreci	Su analiz faturalarının TDMS'ye işlenmemesi sonucu kurum maddi kayba uğraması, kurum amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ama olumsuz etkilenmesi.	2	Kamu Zararı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	Elektrik,Su,Doğalgaz ve Telefon faturalarının takibi,sisteme işlenmesi ve ödeme takibi Alt Süreci	Elektrik, Doğalgaz, su tüketim faturalarının ödemelerin geciktirilmesi veya ödenmemesi sonucu kısa süreli güven kaybı, hizmet devamında aksamların yaşanması ve güven kaybı	3	Stratejik etki,İtibar Etkisi,Kamu Zararı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	Avans İşlemleri Alt Süreci	Hizmet alımlarının yapılabilmesi için avans ödemelerinin yapılınması sonucu hizmet aksaması, araç muayenelerinin yapılması, çeşitli aboneliklerin yapılınması, ihale ilanlarının geçmesi gibi amaç ve hedeflere ulaşmada olumsuz etki yapması, güven kaybı yaşanması.	2	Kamu Zararı,Stratejik Etki
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	Vergilendirme Alt Süreci	Vergi beyannamelerinin zamanında verilmesi ve ödemesinin yapılınması sonucu güven kaybı, mali kayıp, amaç ve hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması.	3	Kamu zararı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	Sosyal Tesis Muhasebe İşlemleri Alt Süreci	Sosyal tesis muhasebe işlemlerinin verilerinin sisteme girilmemesi ve gelen ödeneklerin takip edilmemesi güven kaybı, mali kayıp, itibar kaybı yaşanması.	3	kamu zararı

Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi		Bütçe kalemlerinde ödenek olmaması neticesinde ödemelerin geçikmesi	3	zaman kaybı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi		Maaş hesaplanacak personele ait değişkenlerin eksik veya hatalı bildirimi zaman kaybı ve maddi kayba yol açması	3	eksik veya fazla ödeme yapılması, kişi borcu oluşturulması, idari para cezaları, zaman kaybı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	Görevlendirmeli Personellerin Ücretlerinin DSS ve aktarılması	KBS, MYS, TDMS, ÇKYS gibi veri girişi ve hesaplama yapılan programlarda sistemsel arızalar yaşanması işlerin aksamasına yol açar ve ödemelerde gecikme yaşanması	3	eksik veya fazla ödeme yapılması, kişi borcu oluşturulması, idari para cezaları, zaman kaybı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi		SGK e-bildirge, e-vizite, işe giriş-çıkış vb. uygulamalarda sorun yaşanması sonucu cezai işlem söz konusu olacağından kurumun veya personelin maddi kayıp yaşaması	3	eksik veya fazla ödeme yapılması, kişi borcu oluşturulması, idari para cezaları, zaman kaybı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi		Bütçe kalemlerinde ödenek olmaması neticesinde ödemelerin geçikmesi	3	zaman kaybı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi		Maaş hesaplanacak personele ait değişkenlerin eksik veya hatalı bildirimi zaman kaybı ve maddi kayba yol açması	3	eksik veya fazla ödeme yapılması, kişi borcu oluşturulması, idari para cezaları, zaman kaybı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	696 KHK işçi maaş ödemeleri	KBS, MYS, TDMS, ÇKYS gibi veri girişi ve hesaplama yapılan programlarda sistemsel arızalar yaşanması işlerin aksamasına yol açar ve ödemelerde gecikme yaşanması	3	eksik veya fazla ödeme yapılması, kişi borcu oluşturulması, idari para cezaları, zaman kaybı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi		SGK e-bildirge, e-vizite, işe giriş-çıkış vb. uygulamalarda sorun yaşanması sonucu cezai işlem söz konusu olacağından kurumun veya personelin maddi kayıp yaşaması	3	eksik veya fazla ödeme yapılması, kişi borcu oluşturulması, idari para cezaları, zaman kaybı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi		Bütçe kalemlerinde ödenek olmaması neticesinde ödemelerin geçikmesi	3	zaman kaybı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi		Maaş hesaplanacak personele ait değişkenlerin eksik veya hatalı bildirimi zaman kaybı ve maddi kayba yol açması	3	eksik veya fazla ödeme yapılması, kişi borcu oluşturulması, idari para cezaları, zaman kaybı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	Sürekli işçi maaş ödemeleri	KBS, MYS, TDMS, ÇKYS gibi veri girişi ve hesaplama yapılan programlarda sistemsel arızalar yaşanması işlerin aksamasına yol açar ve ödemelerde gecikme yaşanması	3	eksik veya fazla ödeme yapılması, kişi borcu oluşturulması, idari para cezaları, zaman kaybı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi		SGK e-bildirge, e-vizite, işe giriş-çıkış vb. uygulamalarda sorun yaşanması sonucu cezai işlem söz konusu olacağından kurumun veya personelin maddi kayıp yaşaması	3	eksik veya fazla ödeme yapılması, kişi borcu oluşturulması, idari para cezaları, zaman kaybı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi		Bütçe kalemlerinde ödenek olmaması neticesinde ödemelerin geçikmesi	3	zaman kaybı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi		İmza çizelgelerinde izin rapor. vb eksik günlerin yanlış bildirilmesi	2	eksik veya fazla ödeme yapılması, kişi borcu oluşturulması, zaman kaybı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	İŞKUR TYP ödemeleri	SGK e-bildirge, e-vizite, işe giriş-çıkış vb. uygulamalarda sorun yaşanması sonucu cezai işlem söz konusu olacağından kurumun veya personelin maddi kayıp yaşaması	2	eksik veya fazla ödeme yapılması, kişi borcu oluşturulması, idari para cezaları, zaman kaybı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi		Bütçe kalemlerinde ödenek olmaması neticesinde ödemelerin geçikmesi	2	zaman kaybı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	İşçi ikramiye ve tediye ödemeleri	KBS, MYS, TDMS, ÇKYS gibi veri girişi ve hesaplama yapılan programlarda sistemsel arızalar yaşanması	2	eksik veya fazla ödeme yapılması, kişi borcu oluşturulması, idari para cezaları, zaman kaybı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	375 KHK işçi ve sürekli işçi kdem tazminatı ödemeleri	Kidem tazminatı alacak personelin gerekli şartları taşıması, belge eksikliği neticesinde eksik fazla ödeme yapılması	3	eksik veya fazla ödeme yapılması, kişi borcu oluşturulması, zaman kaybı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	sürekli ve geçici görev yoluyla ödemeleri	Yoluk ödemelerine ilişkin onay ve diğer belgelerin eksik olması	2	Eksik veya fazla ödeme yapılması, kişi borcu oluşturulması, zaman kaybı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi		Bütçe kalemlerinde ödenek olmaması neticesinde ödemelerin geçikmesi	2	Eksik veya fazla ödeme yapılması, kişi borcu oluşturulması, zaman kaybı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	Ek ders	ek ders çizelgelerinin eksik veya hatalı olması sonucu hatalı hesaplama yapılması	2	Eksik veya fazla ödeme yapılması, kişi borcu oluşturulması, zaman kaybı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	Stajyer öğrenci maaş ödemeleri	Staj sözleşmesi ve diğer belgelerin eksikliği	2	Eksik veya fazla ödeme yapılması, kişi borcu oluşturulması, zaman kaybı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi		İmza çizelgelerinde izin rapor. vb eksik günlerin yanlış bildirilmesi	2	Eksik veya fazla ödeme yapılması, kişi borcu oluşturulması, zaman kaybı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	İş sağlığı ve güvenliği ödemeleri	İmza çizelgelerinde izin rapor. vb eksik günlerin yanlış bildirilmesi sonucu hatalı ödeme yapılması	2	Eksik veya fazla ödeme yapılması, kişi borcu oluşturulması, zaman kaybı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.2. Mali Hizmetler Birimi	Arazi tazminat ödemeleri	İmza çizelgelerinde izin rapor. vb eksik günlerin yanlış bildirilmesi sonucu hatalı ödeme yapılması	2	Eksik veya fazla ödeme yapılması, kişi borcu oluşturulması, zaman kaybı
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.3. Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi	SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi) İhial Bildirimi İşlemleri Alt Süreci	Yasınacak bir siber olaya zamanında müdahale edilememesi sonucu kullanılan sistemlerin kesintiye uğraması ve hizmetlerin aksaması.	4	Yasınacak bir siber olaya zamanında müdahale edilememesi sonucu kullanılan sistemlerin kesintiye uğraması ve hizmetlerin aksaması sonucu maddi kayıplar/ itibar kaybı yaşanması.
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.3. Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi		Sunucu yedeklemelerinin zamanında ve doğru şekilde yapılınması sonucu veri kayplarının yaşanması.	3	Sunucu yedeklemelerinin zamanında ve doğru şekilde yapılınması sonucu veri kayplarının yaşanması sonucu maddi kayıplar ve itibar kaybının olması.
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.3. Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi	HBYS İşlemleri Alt Süreci	Veritabanının silinmesi veya çalınması sonucu veri kayplarının ortaya çıkması/itibar kaybı/maddi kayıpların yaşanması.	3	Veritabanının silinmesi veya çalınması sonucu veri kayplarının ortaya çıkması/itibar kaybı/maddi kayıpların yaşanması.
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.3. Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi		Meydana gelebilecek elektrik kesintileri/ortam ısısının artması/su baskını gibi fiziksel riskler sebebiyle cihazların zarar görmesi sonucu sistemlerin kesintiye uğraması ve hizmetlerin aksaması.	3	Zaman kaybı, itibar kaybı, kamu zararı, görevin aksaması, maddi kayıplar yaşanması.
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.3. Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi	Bilgisayarların ve Sunucuların Domain Yapısına Alınması, Güncelleme ve Anti-Virüs İşlemleri Alt Süreci	Bilgisayar ve sunucuların güncel olmaması sonucu dışarıdan gelebilecek siber tehditlere açık olması ve veri güvenliğinin sağlanamaması.	4	Bilgisayar ve sunucuların güncel olmaması sonucu dışarıdan gelebilecek siber tehditlere açık olması ve veri güvenliğinin sağlanamaması sonucu maddi kayıplar yaşanması.
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.3. Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi	Güvenlik Duvarı Yönetimi Alt Süreci	Yetkilendirme yapılan firma personelinin yetkilerini amaç dışında kullanması sonucu gizlilik ihallerinin yaşanması.	3	Zaman kaybı, itibar kaybı, kamu zararı, görevin aksaması, maddi kayıplar yaşanması.
Destek Hizmetleri Başkanlığı	5.3. Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi	Bilgi Güvenliği Çalışmaları Alt Süreci	Bilgi güvenliği kapsamında personelin eksik bilgilendirilmesi sonucu bilgi güvenliği açıklarının/gizlilik ihallerinin ortaya çıkması.	2	Bilgi güvenliği açıklarının/gizlilik ihallerinin ortaya çıkması sonucu itibar kaybı, kamu zararı, maddi kayıplar yaşanması.
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	01.Hukuk ve Muhakemat Birimi	Aleyhe ve Lehe Açılan Adli, İdari, Ceza davaları ile İcra Takibi İş ve İşlemleri Alt Süreci	Aleyhe ve Lehe Açılan Adli, İdari, Ceza davaları ile İcra Takibi İş ve İşlemlerinin Kanunda belirtilen süre içerisinde yapılınması durumunda kurumun itibar, finansal kaybı ile karşılaşması.	3	Kamu zararı, görevin aksaması, zaman kaybı yaşanması.
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	02.Hasta Hakları II Koordinatörlüğü	Hasta Hakları Birim Sorumlusu İşlemleri Alt Süreci	Hasta Hakları Birim Sorumlusunun işlemlerinin zamanında yapılınması.	6	Görevin aksaması ve güven kaybı.
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	02.Hasta Hakları II Koordinatörlüğü	Hasta Hakları Birim Sorumlusu İşlemleri Alt Süreci	Hasta Hakları Birim Sorumlusunun işlemlerinin zamanında yapılınması.	6	Görevin aksaması, güven ve zaman kaybı.
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	02.Hasta Hakları II Koordinatörlüğü	Denetim İşlemleri Alt Süreci	Denetimlerin zamanında yapılınması ve eksikliklerin takip edilmesidir. Sonuçlandırılmış başvurularda uygunsuzluk olması. Başvurunun belirtilen süre içinde sonuçlandırılması ilgili mevzuat hükümleri yerine getirilmesidir. Aynı zamanda birimlerdeki eksiklikler tespit edilmesidir. uygunsuz sonuçlanan başvurular tespit edilmesidir. Görevin aksaması, güven ve zaman kaybı olması.	6	Görevin aksaması, güven ve zaman kaybı.
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	02.Hasta Hakları II Koordinatörlüğü	Hasta Başvuru Bildirim Sistemi İşlemleri Alt Süreci	HBBS ye gelen başvuruların gereği yapılmadan/uygunsuz/geç kapatılması.Mevzuata göre başvuruların kurulla görüşülerek belirlenen sürede (30 iş günü) sonuçlandırılması gerekmektedir. Mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesidir. Görevin aksaması ve itibar kaybı olması.	6	Görevin aksaması ve itibar kaybı.
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	02.Hasta Hakları II Koordinatörlüğü	Hasta Hakları Kurul Üyesi İşlemleri Alt Süreci	Yeni kurul üyesi görevlendirme sürecinde isim bildirimlerinin geç yapılması ve kurul toplantısının planlanan zamanda yapılınmaması 2014-32 sayılı gerelege hükümlerine göre salt çoğunluk sağlanamaması kurul toplantılamaması. Başvurular kurulla görüşülerek belirlenen sürede (30 iş günü) sonuçlandırılmaması. Görevin aksaması ve güven kaybı olması.	4	Görevin aksaması ve güven kaybı.

Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	02.Hasta Hakları II Koordinatörlüğü	Hasta Hakları Birim Sorumlusu İşlemleri Alt Süreci	Hasta Hakları Birimlerine görevlendirilen birim sorumlularının Hasta Başvuru Bildirim Sistemine kaydolmaması HBBS üzerinden hizmet veren birimlerimiz birim sorumlusu Koordinatörlüğün gönderdiği davet onaylayıp kayıtlı olmaması birime gelen başvuruları kayıt altına alamaması. Çözüm odaklı hizmet veren birimlerimiz görevlerini yerine getirememesi. Görevin aksaması ve güven kaybı olması.	4	Görevin aksaması ve güven kaybı.
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	02.Hasta Hakları II Koordinatörlüğü	Hasta Başvuru Bildirim Sistemi İşlemleri Alt Süreci	HBBS raporlamaların birimlerden gelen istatistik verileri uyum sağlanmaması. Veriler arasındaki tutarsızlık Kurumun Hasta haklarına ilişkin profilini yansıtmayaacağı için yapılması gereken çalışmalara ışık tutmaması ve çalışanların etkinliğinin azalması sonucu görevin aksaması.	2	Görevin aksaması.
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	02.Hasta Hakları II Koordinatörlüğü	Hasta Hakları Kurulu İşlemleri Alt Süreci	Hasta Hakları Kurulunda görüşülecek dosyanın eksik hazırlanıp sunulması ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilememesi, bilgi/belgeler yeterli olmaması başvurunun adı bir şekilde sonuçlandırılmaması, hastanın mağdur olması.Görevin aksaması, güven ve zaman kaybı olması.	2	Görevin aksaması ve güven kaybı.
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	02.Hasta Hakları II Koordinatörlüğü	Eğitim İşlemleri Alt Süreci	Yeni görevlendirilen Hasta Hakları Birim Sorumlusunun 8 saatlik teorik ve 8 saatlik uygulamalı eğitime katılmaması.Eğitim almayan birim sorumlusunun başvuruyla alamaması yada etkin değerlendirilememesi, yetinde çözüm yapılamaması ve sisteme girilememesi sonucu görevin aksaması.	2	Görevin aksaması.
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	02.Hasta Hakları II Koordinatörlüğü		Sağlık çalışanlarının eğitime zamanında gelmemesi.Eğitimin tekrarlama zorunluluğu.Görevin aksaması ve zaman kaybı olması.	1	Görevin aksaması ve zaman kaybı.
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	02.Hasta Hakları II Koordinatörlüğü	Hasta Hakları Kurulu İşlemleri Alt Süreci	Kurul günü asil ve yedek üyenin kurula katılmaması veya geç gelmesi, ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilememesi, diğer kurul üyelerinin bekletilmesi. Görevin aksaması, güven ve zaman kaybı olması.	1	Görevin aksaması, güven ve zaman kaybı.
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	02.Hasta Hakları II Koordinatörlüğü	Denetim İşlemleri Alt Süreci	İlgili birim sorumlusunun denetim tarihinde mazeretli nedeniyle kuruma olmaması Birim sorumlusu olmadan yerinde denetim yapılmayacağından birimin işleyiş yerinde görülecek ve birimlerdeki eksiklikler tespit edilemeyeceğinden mevzuat hükümlerinin yerine getirilememesi, görevin aksaması ve zaman kaybı olması.	1	Görevin aksaması ve zaman kaybı.
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	03. Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi	SEFERBERLİK VE SAVAŞ HAZIRLIKLARI İŞLEMLERİ ALT SÜRECİ	Kurumundan ve bağlı birimlerden istenen, yaz ve belgelerin zamanında birime ulaştırılmaması durumunda plan tablolarının ve denetimlerin zamanında yapılamaması, ayrıca EBY ve Plan programının aksaması.	1	Stratejik Etki: Kurumu fark edilemeyecek düzeyde olumsuz etkilemesine neden olmasa.
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	03. Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi		Onaylanan Planlara, Kanun, Tüzük ve yönetmeliklere göre; yangın, sabotaj, hırsızlık vb. olumsuzlukların ortaya çıkması sonucunda kurumun itibarının maddi ve manevi zarar görmesi.	2	Finansal Etki ve Stratejik Etki: Maddi kayba neden olmasa, Stratejik amaç ve hedefe ulaşılması öngörülen sürede gerçekleştirile alması mümkün olmay veya durumlara neden
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Kadro ve Sözleşmeli Memur ve İşçilerin Maaş, Sabit Ek Ödeme, Sabit Dış Ek Ödeme, İkrariye, Tediye Ödeme Emri Kontrol İşlemleri Alt Süreci	Etkin ve sorumluluk sahibi personel yetersizliği nedeniyle özlük haklarına ilişkin ödemelerin zamanında sisteme yüklenip kontrol edilememesi sonucu ödemelerin gecikmesi.	4	Görevin aksaması
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Nöbet ve İcra Nöbeti/Ücreti Ödeme Emri Kontrol İşlemleri Alt Süreci	Etkin ve sorumluluk sahibi personel yetersizliği nedeniyle özlük haklarına ilişkin ödemelerin zamanında sisteme yüklenip kontrol edilememesi sonucu ödemelerin gecikmesi.	4	Görevin aksaması
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Ödeme Emri Kontrol İşlemleri Alt Süreci.	Etkin ve sorumluluk sahibi personel yetersizliği nedeniyle özlük haklarına ilişkin ödemelerin zamanında sisteme yüklenip kontrol edilememesi sonucu ödemelerin gecikmesi.	4	Görevin aksaması
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Giyim Yardımı,Doğum ve Ölüm Yardımı,Aile Yardımı Ödeme Emri Kontrol İşlemleri Alt Süreci	Etkin ve sorumluluk sahibi personel yetersizliği nedeniyle özlük haklarına ilişkin ödemelerin zamanında sisteme yüklenip kontrol edilememesi sonucu ödemelerin gecikmesi.	4	Görevin aksaması
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	İşçi Kıdem Tazminatı Ödeme Emri Kontrol İşlemleri Alt Süreci	Etkin ve sorumluluk sahibi personel yetersizliği nedeniyle özlük haklarına ilişkin ödemelerin zamanında sisteme yüklenip kontrol edilememesi sonucu ödemelerin gecikmesi.	4	Görevin aksaması
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Stajyer Öğrenci Ücret Ödeme Emri Kontrol İşlemleri Alt Süreci	Etkin ve sorumluluk sahibi personel yetersizliği nedeniyle özlük haklarına ilişkin ödemelerin zamanında sisteme yüklenip kontrol edilememesi sonucu ödemelerin gecikmesi.	4	Görevin aksaması
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Geçici ve Sürekli Görev Yoluğu Ödeme Emri Kontrol İşlemleri Alt Süreci	Etkin ve sorumluluk sahibi personel yetersizliği nedeniyle özlük haklarına ilişkin ödemelerin zamanında sisteme yüklenip kontrol edilememesi sonucu ödemelerin gecikmesi.	4	Görevin aksaması
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Mal ve Hizmet Alımı Ön Ödeme Kontrol İşlemleri Alt Süreci	Ön ödeme usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği yetkilendirilmesi yapılmış yetkisz kişilere ödeme yapılması sonucu ykamu hizmetinin kalitesinin düşmesi.	4	Maddi kayıp ,kamu zararı
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Personel Geçici Görev ve Eğitim Ön Ödeme İşlemleri Alt Süreci	Harcırah Kanunu mevzuatları çerçevesinde görevlendirilmesi yapılmayan personellere ödeme yapılması sonucu kamu zararı oluşması.	4	Maddi kayıp ,kamu zararı
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Harcama Birimlerinde Gerçekleştirilen Mal ve Hizmet Alımlarının Ödeme Emri ve Eklerinin Kontrol İşlemleri Alt Süreci	Harcama belgelerinin eksik veya yanlış olarak düzenlenmesi neticesinde fazla veya yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi.	6	Maddi kayıp ,kamu zararı,zaman kaybı
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Mahkeme ve İcra Kararları Ödeme Emirlerinin Kontrolü İşlemleri Alt Süreci	Mahkeme kararlarının ve icra emirlerinin yeterince incelenmemesi sonucunda eksik veya fazla ödeme yapılarak bakiye vermesi yada fazla ödemeye sebep verilmesi	6	Maddi kayıp ,kamu zararı
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Su,Elektrik,Doğalgaz,Telefon,İnternet Faturalarının Ödeme Emirleri Kontrol İşlemleri Alt Süreci	Periyodik ödemelerin zamanında gerçekleştirilmemesi sonucu kamu zararına sebep olması.	6	Maddi kayıp ,kamu zararı,görevin aksaması
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Hazine Payı,Merkez Payı,Şehkeç Payı ve SGK Ek Karşılıklarının Ödeme Emirleri Kontrol İşlemleri Alt Süreci	Kanuni yükümlülüklerin ilgili dönemlerinde oluşturulan tablolarıyla karşılaştırılmadan ödeme yapılması sonucu ek mali yüküleme sebebi verilmesi.	4	Maddi kayıp ,kamu zararı
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Alacak Takibi İşlemleri Alt Süreci	Fazla ve yersiz ödemeler sonucu ortaya çıkan alacakların takip ve tahsilinin yapılamaması sonucu kamu zararına sebebiyet verilmesi.	6	Maddi kayıp ,kamu zararı
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Personel Ücretlerine İlişkin Ödeme İşlemleri Alt Süreci	Etkin ve sorumluluk sahibi personel yetersizliği nedeniyle özlük haklarına ilişkin ödemelerin zamanında sisteme yüklenip kontrol edilememesi sonucu ödemelerin gecikmesi.	4	Görevin aksaması
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Personel Hak Edişlerinin Kesilen Tutarlarının İlgili Yerlere Aktarılması Alt Süreci	Personel yetersizliği nedeniyle ödeme evraklarının zamanında ödeme birimine ulaşmaması sonucu gerekli dikkat ve inceleme imkan vermedeni hatalı ödeme yapılması.	6	Görevin aksaması,zaman kaybı,kamu zararı
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Gelir Tahakkuk İşlemleri Alt Süreci	Gelir tahakkuklarının ve aysonu kapatmalarının yasal sürelerinde yapılamaması sonucu kanuni yükümlülükleri ve ek ödemelerin gecikmesi.	4	Görevin aksaması
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Vergi ve SGK Ödemeleri İşlemleri Alt Süreci	Ödemeye esas belgelerin zamanında ödeme birimine ulaşmaması sonucu kamu zararı oluşması.	6	Kamu zararı,görevin aksaması
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Hazine Payı ,Merkez Payı,Şehkeç Payı ve SGK Ek Karşılıklarının Ödenmesi Alt Süreci	Kanuni yükümlülüklerin ilgili dönemlerinde oluşturulan tablolarıyla karşılaştırılmadan ödeme yapılması sonucu ek mali yüküleme sebebi verilmesi.	4	Maddi kayıp ,kamu zararı
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Su,Elektrik,Doğalgaz,Telefon,İnternet Faturalarının Ödenmesi Alt Süreci	Periyodik ödemelerin zamanında gerçekleştirilmemesi sonucu kamu zararına sebep olması.	6	Maddi kayıp ,kamu zararı,görevin aksaması
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Sağlık Hizmeti Alımı ve Bedelsiz Mal ve Malzeme Devir İşlemleri Alt Süreci	Kayıtların zamanında ve hatalı işlenmesi sonucu mali tabloların ve filli durumun gerçeği yansıtmaması.	6	Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasında hatalı veri edilimesi,görevin aksaması,zaman kaybı
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Temlik İşlemleri Alt Süreci	Temlik sözleşmesinin ve alacak miktarının kontrol edilememesi sonucu temlik edene hatalı ödeme yapılması.	6	Maddi kayıp ,kamu zararı
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi		Her türlü yasal kesintilerin temlik verenden kesilmemesi sonucu kamu zarar oluşması.	2	Maddi kayıp ,kamu zararı
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	SGK Gelir ve Aylık Kapatma İşlemleri Alt Süreci	Aylık gelir tutarlarının doğru ve zamanında tahakkuklaştırılmaması sonucu mali tablolar ve kanuni yükümlülüklerin hatalı olarak düzenlenmesi.	2	Zaman kaybı,görevin aksaması
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Depoya İade İşlemleri Alt Süreci	İade kayıtlarının yapılmaması sonucu MKYS ve TDMS kayıtlarının uyumsuzluğunun olması.	2	Görevin aksaması,hatalı veri edilimesi
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Hasta Tedavi İade İşlemleri Alt Süreci	Yersiz tahsilat yapılan tedavi ücretlerinin ilgisizine iade edilmemesi sonucu hasta mağduriyetinin yaşanması.	3	Görevin aksaması,hatalı tahsilat
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Yevmiyeleşen Tüm Evrakların Sayıştaya Sunulmak Üzere İdarelere Teslimi Alt Süreci	Yevmiyeleşen tüm evrakları mühürlü muhafaza altına alınmaması sonucu kayıp ve ibraz edilemez hale gelmesi.	2	Görevin aksaması,İtibar kaybı
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	İcra Takibi Bağlatılan Firmaların Takip,Kayıt ve Ödemeleri Alt Süreci	İcra bildirimlerinin zamanında resmi yazı yolu ile yapılmaması sonucu hakedilen tutarın ilgili tarafa ödenememesi.	4	Zaman kaybı,görevin aksaması
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Firma ,SGK ve Vergi Borcu Ödeme İşlemleri Alt Süreci	Sorgusuz yapılmaması vergi ve SGK borçlarının kesinti yapılmaksızın firmaya ödemesi sonucu kamu zarar oluşması.	4	Maddi kayıp ,kamu zararı
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Hasta Tedavilerinin Nakit Veznelerinin Kontrol ve Kayıt İşlemleri Alt Süreci	Veznede bulunurulması gereken limitler ve süreler açısından paranın bankaya yatırılmasının kontrol edilememesi sonucu kamu zararının oluşması.	6	Maddi kayıp ,kamu zararı,görevin aksaması
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Teminat Mektubu Teslim Alınmaması İlişkin İşlemler Alt Süreci	Teminat mektuplarının kayıt altına alınmaması ve yazı ile gönderilememesi sonucu kaybolması.	6	Kamu zarar,görevin aksaması
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Teminat Mektuplarının İadesi İşlemleri Alt Süreci	Yasal sorguları ve iade adınımları belirtmeyen yazılarla iadesi yapılmaması sonucu kamu zararına zara uğraması.	4	Maddi kayıp ,kamu zararı
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04.Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Teminat Mektuplarının Paraya Çevrilmesi,Gelir Kaydedilmesi İşlemleri Alt Süreci	Paraya çevrilmesini gerektirecek durumda zamanında bildirilmemesi sonucu teminatın geçerlilik süresinin doldurulması neticesinde kamu zararı oluşması.	6	Maddi kayıp ,kamu zararı

Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	04. Döner Sermaye Muhasebe Birimi	Teminat Mektubu Sayım İşlemleri Alt Süreci	Tarafımıza teslimi yapılmış teminatlarla sisteme kayıtlı teminatların düzenli olarak karşılanmaması sonucu kayıpların yaşanması.	4	Görevin aksaması
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	05. II. Kalite Koordinatörlüğü	II. Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinin Performans Oranlarının Hesaplanma Alt Süreci	Bağlı Birimlerden gelen performans verilerin zamanında birime ulaştırılması sonucunda ek ödemelerde sorun yaşanması.	1	Ek ödemelerin hesaplanmaması sonucu zaman kaybı olması
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	05. II. Kalite Koordinatörlüğü	SKS (Sağlıkta Kalite Standartları) Değerlendirme İşlemleri Alt Süreci	İletişim eksikliğinden kaynaklı kaliteli değerlendirme sürecinde yaşanan olumsuzluklar meydana gelmesi.	1	Etkili çalışma ortamı oluşmaması ve görevin aksaması.
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	05. II. Kalite Koordinatörlüğü	Bağlı Sağlık Kurumlarının Hasta Memnuniyet Oranlarının Takip Edilmesi Alt Süreci	Hasta memnuniyet oranı verilerinin zamanında birime ulaştırılması sonucu Bakanlığa gönderilecek olan yazının gecikmesi.	1	Bakanlığa gönderilecek verilerde gecikme yaşanması ve görev aksaması
Yönetime Doğrudan Bağlı Birimler	05. II. Kalite Koordinatörlüğü	KKS (Kurumsal Kalite Sistemi)'ne Kalite Yönetim Direktörü (KYD) Tanımlama İşlemleri Süreci	İletişim bilgi eksiklikleri, internet sorunundan yaşanan gecikmeden kaynaklı hastanenin kurumsal kalite sistemine erişiminin engellenmesi.	1	Sağlık tesisinin kalite ile ilgili verileri göndermesinde problem oluşması ve zaman kaybı