

## İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU



Doküman Kodu: İÇK-FR-03

Yayın Tarihi: 01/01/2020

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi: 01/01/2021

Harcama Birimi Adı: Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü

## Açıklama

2021 - 2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.2.6.1 ve E.2.6.3 eylemleri için doldurulacaktır. Bu form **Birim düzeyinde** hazırlanacaktır.

İlgili çalışma yönergesinde belirtilen sıralama ile numaralandırılmaya başlanacaktır.

Ana Süreç: 1.,2.,3.,.....;

Süreç: Bağlı bulunduğu ana sürecin kodunu başına alarak 1.1., 1.2., 2.1., 3.1.,.....;

Alt Süreç: Bağlı bulunduğu sürecin kodunu başına alarak 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 2.1.1., 3.1.1.,.....;

İş Adımı: Bağlı bulunduğu alt sürecin kodunu başına alarak 1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.2.1.1., 2.1.1.1., 3.1.1.1.,..... numaralarını alır.

\*Ana Süreç Adı: Daire Başkanlığı/Başkanlığı ifade eder.

\*\*Süreç Adı: Daire Başkanlığına/Başkanlığa bağlı birimleri ifade eder.

\*\*\*Alt Süreç Adı: Birimlerde yürütülen işleri ifade eder.

\*\*\*\*İş Adımı: İşin nasıl yürütüldüğünü ifade eden faaliyet adımlarıdır. İş Adımları yazılırken cümle sonu -mesi, -ması ifadeleri ile bitirilmelidir.

\*\*\*\*Kadro unvanı değil, yaptığı görevin unvanı yazılmalıdır. (Örneğin ..... Birimi Birim Sorumlusu, ..... Birimi Birim Personeli gibi)

(bkznz: Süreç ve Risk Metodolojisi Rehberi)

İş Adımı No	İş Adımı****	İş Adımını Gerçekleştiren Personelin Unvanı*****	İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem Adı	İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi
0.1.1.1	Gerçek/Tüzel kişilerce Bakanlığımız, Valilik ya da Kaymakamlıklar aleyhinde açılan dava ve icra takiplerinin Müdürlüğümüze tebliği	Evrak Kayıt Birim Personeli	UETS, EBYS, dilekçe, icra/ödeme emri	2 saat
0.1.1.2	Birim personeline gelen evrakın ilgili envantere kaydı	Birim Personeli	EBYS, Excel, dilekçe, icra/ödeme emri	1 saat
0.1.1.3	Sorumlu avukat tarafından evrakın/dosyanın ilgili avukata tavsi edilmesi	Birim sorumlusu	EBYS	1 saat
0.1.1.4	İlgili avukatça gerekli bilgi belgelerin temini, gerekli dilekçelerin yazılması, dosyaya sunulması,	Avukat	EBYS, dilekçe, UYAP	Adli Yargıda 2 hafta, İdari Yargıda 30 gün
0.1.1.5	Duruşmaların, keşiflerin, sair muhakemat hizmetlerinin ve icra işlerinin yürütülmesi	Avukat	UYAP	1 saat
Alt Süreç No: 0.1.2	Alt Süreç Adı***: Tarafımızca başlatılan adli, idari davalar ile icra takibi işlemleri süreci			
Sürecin Girdileri: İlgili Birimlerden Dava Açılması veya İcra Takibine Başlanması Talebi ile Gelen Bilgi ve Belgeler				
Sürecin Çıktıları: Lehte ve Aleyhte Mahkeme Kararları ve İcra Ödemeleri				
Alt Süreçin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli				
Alt Süreçin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli				
İş Adımı No	İş Adımı****	İş Adımını Gerçekleştiren Personelin Unvanı*****	İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem Adı	İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi
0.1.2.1	Bakanlık Merkez veya taşra birimlerinden dava açılması ve icra takibi başlatılması talep edilen evrakların birimizce teslim alınması ve kaydedilmesi	Birim Personeli	EBYS, Dava talep belgeleri	1 saat
0.1.2.2	Sorumlu avukat tarafından, evrakın dosya avukatına tevzi edilmesi	Birim sorumlusu	EBYS, Dava talep belgeleri	1 saat
0.1.2.3	Dava dilekçesinin ve icra takip evraklarının hazırlanması ve ilgili mercieye gönderilmesi	Avukat	EBYS, UYAP, Dava Dilekçesi, İcra Takip Evrakı	30 gün
0.1.2.4	Dosyadaki yazışmalar ve sair muhakemat iş ve işlemlerini yürütmek	Avukat	EBYS, UYAP	4 saat
0.1.2.5	Dava sonuçlarının sisteme eklenmesi	Birim Personeli	EBYS, mahkeme kararı	1 Saat
0.1.2.6	Mahkeme kararlarına karşı kanun yollarına başvurulması	Avukat	UYAP, dilekçe	İdari Yargıda 30 Gün Adli Yargıda 8 gün /2 Hafta
0.1.2.7	Karar gereğinin ifası için ilgili icracı birimlerle yazışma yapılarak işi biten dosyanın arşive kaldırılması	Avukat	EBYS, mahkeme kararı, icra emri	4 saat

Alt Süreç No: 0.1.3		Alt Süreç Adı***: Hukuki Görüş Talep Edilme Süreci		
Sürecin Girdileri: İlgili Birimlerden Hukuki Görüş Talebi ile Gelen Bilgi ve Belgeler				
Sürecin Çıktıları: Hazırlanan Hukuki Görüş				
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli				
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli				
İş Adımı No	İş Adımı****	İş Adımını Gerçekleştiren Personelin Unvanı*****	İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem Adı	İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi
0.1.3.1	İlgili Birimlerden hukuki görüş talebinin gelmesi.	Birim personeli	EBYS	1 Saat
0.1.3.2	Sorumlu avukat tarafından gerek görülmesi halinde tevzi edilmesi	Birim Sorumlusu	EBYS	30 Dakika
0.1.3.3	Görüşe ilişkin araştırmanın yapılarak, gerek görülmesi halinde görüş isteyen birim ile temasa geçerek daha fazla verinin temin edilmesi	Avukat	EBYS , İnternet Sağlayıcıları	15 Gün
0.1.3.4	Verilen görüşün ilgili birime gönderilmesi	Birim Sorumlusu	EBYS	30 Dakika

Alt Süreç No: 0.1.4		Alt Süreç Adı***: Beyaz Kod Vakalarına Hukuki Yardımın Sağlanması ve Beyaz Kod Hukuk Dosyalarının Web Sistemine İşlenmesi Süreci		
Sürecin Girdileri: Personelin Hukuk Yardım Talebini İçerir İlgili Birimlerden Gelen Bilgi ve Belgeler				
Sürecin Çıktıları: Personele Verilen Hukuki Yardım				
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli				
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli				
İş Adımı No	İş Adımı****	İş Adımını Gerçekleştiren Personelin Unvanı*****	İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem Adı	İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi
0.1.4.1	Beyaz Kod bildirimimin olayın yaşandığı birimin ÇGS personeli tarafından 113 Web Sistemi kanalı ile birime bildirilmesi	ÇGS Personeli	EBYS, Beyaz Kod Sistemi, BK Evrakları	10 Dakika
0.1.4.2	Hukuki yardım talep evrakları ve olay tutanaklarının ıslak imzalı ve üst yazı eşliğinde EBYS üzerinden birime gelmesi	ÇGS Personeli	EBYS, Beyaz Kod Evrakları	1 saat
0.1.4.3	İl Beyaz Kod Koordinatörünün Evrakları İncelemesi, Mağdur (lar) a Avukat Atamasının Yapılması	Beyaz Kod Koordinatörü (Avukat)	Beyaz Kod Sistemi, BK Evrakları	1 saat
0.1.4.4	Evrakların Excel Sistemine İşlenmesi, Vekillik Bildirimimin İlgili Cumhuriyet Başsavcılığına İletilmesi	Birim Personeli	Excel, EBYS ve dilekçe	30 dakika
0.1.4.5	Savcılıklar, Ceza Mahkemeleri ve mağdurlardan gelen bilgi, belgelerin (takipsizlik karar), duruşma günü, mahkeme kararı) kaydedilmesi ve Beyaz Kod Sisteminden Mağdur (lar) a e-Posta ile Bildirilmesi	Birim Personeli	Excel, EBYS, Beyaz Kod Sistemi, belge	30 dakika
0.1.4.6	"Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararlara (takipsizlik karar) ile beraat kararlarına mağduru itiraz olup olmadığı hususunda mağdura tebliğ edilmek üzere ilgili ÇGB 'ye yazı yazılması.	Birim Personeli	EBYS, belge	30 dakika
0.1.4.7	Mağduru/ların itirazı olması halinde itiraz/istinaf başvuru dilekçesi hazırlanması ve gönderilmesi	Avukat	UYAP , dilekçe	1 saat
0.1.4.8	İtiraz/istinaf sonuç evrakının excel sistemine ve Beyaz Kod Sistemine kaydedilmesi ve Sistemden mağdura/lara e-mail gönderimi	Birim Personeli	Excel, Beyaz Kod sistemi	30 dakika

Alt Süreç No: 0.1.5		Alt Süreç Adı***: Arabuluculuk Başvurusu ve Takip Süreci		
Sürecin Girdileri: İlgili Arabuluculardan Gelen Davet Mektupları				
Sürecin Çıktıları: Başvurucu ile Anlaşma veya Anlaşmama Belgeleri				
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli				
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli				
İş Adımı No	İş Adımı****	İş Adımını Gerçekleştiren Personelin Unvanı*****	İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem Adı	İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi
0.1.5.1	Arabuluculuk başvuru belgesinin gelmesi	Birim Personeli	EBYS, Arabuluculuk davet yazısı	1 saat
0.1.5.2	İlgili birimden bilgi ve belge talep edilmesi	Birim Personeli	EBYS	3 saat
0.1.5.3	İlgili birimden bilgi ve belgelerin gelmesi	Birim Personeli	EBYS	1 saat
0.1.5.4	Komisyon üyeleriyle birlikte arabuluculuk görüşmesi yapılması	Arabulucu Avukat	Arabuluculuk tutanakları	1 saat
0.1.5.5	Toplantı sonucunda verilen kararın son tutanağa kaydedilmesi	Arabulucu Avukat	Arabuluculuk son tutanağı	30 dakika
0.1.5.6	Anlaşma sağlanmaması halinde ilgili birime bilgi verilmesi	Birim Personeli	EBYS	3 saat
0.1.5.7	Komisyon raporu hazırlanması	Arabulucu Avukat	Komisyon raporu	1 saat
0.1.5.8	Anlaşma sağlanması halinde ilgili birime bilgi verilmesi	Birim Personeli	EBYS	1 saat
0.1.5.9	Komisyon raporu hazırlanması	Arabulucu Avukat	Komisyon raporu	1 saat
0.1.5.10	İlgili birim tarafından anlaşma neticesinde ödeme yapılmış ise ilgililerden rücu tahsil için yasal yolların başlatılması	Arabulucu Avukat	Dava dilekçesi	1 saat
0.1.5.11	Excel sistemine gerekli kayıtların yapılması ve dosyaya kaldırılması	Birim Personeli	Arabuluculuk dosyası	30 dakika