

BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TGAP BİRİMİ

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

1.) Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlara yönelik faaliyetlerin taşrada uygulanması ile ilgili İç Kontrol Sorumluluk Matrisi oluşturulması,

✓ İl Sağlık Müdürlüğü İl TGAP Birimi İç Kontrol Sorumluluk Matrisi

1.SORUMLU	1. PARAF	2. PARAF	3. KOORDİNE PARAF	(İMZA/ONAY)
İl TGAP Birim Sorumlusu	İl TGAP Birim Sorumlusu	Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı	Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü

✓ Birinci Basamak Sağlık Tesisleri Harcama Birimi İç Kontrol Sorumluluk Matrisi

Harcama Birimi	1. PARAF	2. PARAF	3. PARAF	3. KOORDİNE PARAF	(İMZA/ONAY)
Birinci Basamak Sağlık Tesisleri Harcama Birimi (112, İlçe Sağlık Müdürlüğü, TSM, Entegre Hastaneler vb.)	İl Sağlık Müdürlüğü Bütçe ve Tahakkuk Birimi Sorumlusu	İl TGAP Birim Sorumlusu	Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı	Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı	İl Sağlık Müdürü

✓ İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Tesisleri Harcama Birimleri İç Kontrol Sorumluluk Matrisi

Harcama Birimi	1. PARAF	2. PARAF	(İMZA/ONAY)
İkinci-Üçüncü Basamak Sağlık Tesisleri Hastaneler / ADSM Harcama Birimleri	Sağlık Tesisi TGAP Sorumlusu / Görevlisi	İdari ve Mali Hizmetler Müdürü	Başhekim

2.) Taşra Harcama Birimlerinde TGAP Programlarının Uygulanma Sürecinin belirlenmesi

SÜREÇ

-Eylem Planı (*Takvim*)



-Mevcut Durum Analizi
(*Finansal/Mali Değerlendirme, Fayda-Maliyet Analizi, Ürün Etki Analizi vb.*)



- Harcama Yetkilisi Onay



- Yürütme ve Tedbir Alma (*işleyiş*)



- Ölçme ve Kontrol (*TDMS, HBYS, MKYS vb. programlardan yapılan kontrol*)



- Sonuç ve Bildirim
(*Bakanlık TGAP Ofisine FMİT ile yapılan bildirim*)

DÖKÜMANLAR

- Proje Kartları
- Faaliyet ve Maliyet İzlem Tablosu
- Diğer Dokümanlar (*TİF, Fatura, ÖEB, MİF, Eğitim Katılım form, görseller vb. belgeler*)

3.) Tasarruf ve Gelir Arttırmaya Yönelik Faaliyetlere Yönelik Proje Kartlarında TGAP- P2 Grubu Faaliyetlerin önceliğe (Gruplandırmada ilk sıraya) alınması