

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI		RAPOR DÖKÜM FORMU				T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KURUM İ. SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Doküman Kodu: DHB.ÇK.FR.11		Yayın Tarihi: 01/01/2020	Revizyon No: 01	Revizyon Tarihi: 01/01/2021		Harcama Birimi Adı: Aydın Sağlık Müdürlüğü	
Açıklama							
2021 - 2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.14.4.1 eylemi için doldurulacaktır. Bu form Harcama Birimi düzeyinde hazırlanacaktır. *Raporun hangi sıklıkta (Gün, ay, yıl...) hazırlandığı belirtilmelidir (Örneğin Haftalık)							
Raporun Adı	Hazırlayan Birim	Hazırlanma Periyodu*	Raporun Gönderildiği Birim / Makam / Kurum				
Veri Seti	Hastane Hizmetleri Birimi	Ay / 1	KHHB				
Faaliyet Raporu	Hastane Hizmetleri Birimi	Ay / 1	KHHB				
Günlük Bilgi tablosu- Özet İlçe Tablosu	Hastane Hizmetleri Birimi	Gün / 1	KHHB				
TSİM – ESH Bilgi Formu Kontrolü	Hastane Hizmetleri Birimi	Ay / 1	Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık İstatistikleri Modülü				
Evde Sağlık Hizmetleri Komisyonu ve Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyon Toplantı Raporları	Hastane Hizmetleri Birimi	Yıl / 8	KHGM Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı				
Evde Sağlık Hizmetleri Güncel Eylem Planı raporu	Hastane Hizmetleri Birimi	Yıl / 2	KHGM Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı				
Aydın Sağlık Hizmetleri Sunumunda kullanılmak üzere ESH verilerine ait rapor	Hastane Hizmetleri Birimi	Yıl / 4	İl Sağlık Müdürlüğü İstatistik Birimi				
Palyatif Bakım İstatistik Raporu	Hastane Hizmetleri Birimi	Ay / 1	KHHB				
Yoğun bakım endikasyon denetleme raporu	Hastane Hizmetleri Birimi	Yıl / 2	KHGM Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
Yoğun Bakım Süreçlerinin iyileştirme raporu	Hastane Hizmetleri Birimi	Yıl / 4	KHHB				
Hastane enfeksiyon komitesi	Hastane Hizmetleri Birimi	Ay / 1	KHHB				
Hastane faaliyet raporları	Hastane Hizmetleri Birimi	Ay / 1	KHHB				
İl Dışı Sevk Raporları	Hastane Hizmetleri Birimi	Ay / 1	KHGM Dinamik Veri Giriş Platformu				
Sigara Bırakma Poliklinik Verileri	Hastane Hizmetleri Birimi	Ay / 1	KHGM				
Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı Verileri	Hastane Hizmetleri Birimi	Yıl / 4	KHGM				
Acil Servis Hizmetleri Yerinde Değerlendirme Formu	Hastane Hizmetleri Birimi	Ay / 2	KHGM				
Tıbbi Atık ve Tehlikeli Atık Veri Formu	Hastane Hizmetleri Birimi	Ay / 1	KHGM Dinamik Veri Giriş Platformu				
Suriyeli ve Irak Uyruluğu Sığınmacılar Veri Formu	Hastane Hizmetleri Birimi	Ay / 1	KHGM Dinamik Veri Giriş Platformu				
Özellikli Hizmet Verileri	Hastane Hizmetleri Birimi	Yıl / 4	KHGM Dinamik Veri Giriş Platformu				
Güncel Minimal Kalite Kriterleri Formu	Hastane Hizmetleri Birimi	Yıl / 4	HSHB				
GGK Pozitif Takip Raporu	Hastane Hizmetleri Birimi	Yıl / 4	HSHB				
Personel Listesi Takip Formu	Hastane Hizmetleri Birimi	Yıl / 4	HSHB				
Kolposkopi Formu	Hastane Hizmetleri Birimi	Yıl / 4	HSHB				
Çocuk İzlem Merkezi Verileri	Hastane Hizmetleri Birimi	Yıl / 2	KHGM				
Hasta Hakları Yerinde Müdahale Verileri	Hastane Hizmetleri Birimi	Ay / 1	KHGM Dinamik Veri Giriş Platformu				
6284 Tedavi Tedbiri İstatistik Formu	Hastane Hizmetleri Birimi	Ay / 1	KHGM				
Sosyal Hizmet Birimi Formu	Hastane Hizmetleri Birimi	Yıl / 2	KHGM				
Verimlilik İl Sunumu	Verimlilik ve Kalite Birimi	3 Ay / 1	KHGM Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanlığı				
İSM Verimlilik İl Sunum Yorumu	Verimlilik ve Kalite Birimi	3 Ay / 1	KHGM Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanlığı				
Kamu Sağlık Tesisleri "Verimlilik Yerinde Değerlendirme Sonucu Başlatılan Düzeltici İşlemler Formu" Raporu	Verimlilik ve Kalite Birimi	Yıl / 1	KHGM Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanlığı				
Kamu Sağlık Tesisleri "Verimlilik Yerinde Öz Değerlendirme Formu" Raporu	Verimlilik ve Kalite Birimi	6 Ay / 2	KHGM Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanlığı/ İl Sağlık Müdürlüğü				
Kamu Sağlık Tesisleri "Sağlık Turizmi Yetkilileri Formu" Raporu	Verimlilik ve Kalite Birimi	Yıl / 1	KHGM Acil Sağlık Hizmetleri ve Yurt Dışı Sağlık Birimleri Dairesi Başkanlığı				
Kamu Sağlık Tesisleri "Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Branş Verileri" Raporu	Verimlilik ve Kalite Birimi	Yıl / 1	KHGM Acil Sağlık Hizmetleri ve Yurt Dışı Sağlık Birimleri Dairesi Başkanlığı				
Kamu Sağlık Tesisleri "Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Ülke ve Tahakkuk Verileri" Raporu	Verimlilik ve Kalite Birimi	Yıl / 1	KHGM Acil Sağlık Hizmetleri ve Yurt Dışı Sağlık Birimleri Dairesi Başkanlığı				
Kamu Sağlık Tesisleri "Engelli Bireylere Yönelik Sağlık Tesisleri Denetleme Formu" Raporu	Verimlilik ve Kalite Birimi	Yıl / 1	KHGM Hasta ve Çalışan Hakları Daire Başkanlığı				
Kamu Sağlık Tesisleri "Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Çalışanları Bilgi Formu" Raporu	Verimlilik ve Kalite Birimi	6 Ay / 2	KHGM Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı				
Kamu Sağlık Tesisleri "Çalışan Hakları ve Güvenliği Bilgi Formu" Raporu	Verimlilik ve Kalite Birimi	6 Ay / 2	KHGM Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı				
Kamu Sağlık Tesisleri "İSG Eğitim Formu" Raporu	Verimlilik ve Kalite Birimi	3 Ay / 1	KHGM Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı				
Kamu Sağlık Tesisleri "İSG Uzmanı, İşyeri Hekimi Bilgileri Formu" Raporu	Verimlilik ve Kalite Birimi	3 Ay / 1	KHGM Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı				
Kamu Sağlık Tesisleri "İş Kazaları Bildirim Formu" Raporu	Verimlilik ve Kalite Birimi	6 Ay / 2	KHGM Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı				
Kamu Sağlık Tesisleri "İSG Yükümlülükleri Formu" Raporu	Verimlilik ve Kalite Birimi	6 Ay / 2	KHGM Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı				
Kamu Sağlık Tesisleri "Çalışan Uyum Programı Formu" Raporu	Verimlilik ve Kalite Birimi	3 Ay / 1	KHGM Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı				
Kamu Sağlık Tesisleri "Çalışan Sosyal İhtiyaç Analiz Ölçeği İstatistiği Formu" Raporu	Verimlilik ve Kalite Birimi	3 Ay / 1	KHGM Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı				
Kamu Sağlık Tesisleri "Çalışan Motivasyonu Formu" Raporu	Verimlilik ve Kalite Birimi	3 Ay / 1	KHGM Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı				
Kamu Sağlık Tesisleri "Beyaz Kod Bildirim Formu" Raporu	Verimlilik ve Kalite Birimi	Ay / 1	KHGM Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı				
Kamu, Özel, Üniversite dahil İldeki sağlık tesislerinde yatan tüm Covid-19 olası ve kesin pozitif vakaların süreçlerinin takip edilmesi.	Sağlık Bakım Hasta ve Hizmetleri Birimi	Gün / 1	İl Sağlık Müdürü, Başkanlıklar				
Kamu, Özel, Üniversite dahil İldeki sağlık tesislerinde yatan tüm Covid-19 kesin pozitif vakaların takip edilmesi.	Sağlık Bakım Hasta ve Hizmetleri Birimi	Gün / 1	Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Başkan Yardımcısı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı				

İçişleri Bakanlığı Aydın Valiliği Açık Kapı Projesi Sistemi Üzerinden Gelen Müracaatların Değerlendirilmesi ve raporlanması.	Sağlık Bakım Hasta ve Hizmetleri Birimi	Hafta / 1	Valilik, İl Sağlık Müdürü
Gebe okulları aylık verilerinin Uygulama Havuzu (Dinamik Veri Girişi Platformu) kaydedilmesi	Sağlık Bakım Hasta ve Hizmetleri Birimi	Ay / 1	Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
Gebe okulları anketlerinin Uygulama Havuzu (Dinamik Veri Girişi Platformu) kaydedilmesi.	Sağlık Bakım Hasta ve Hizmetleri Birimi	Ay / 1	Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
Sağlık Otelciliği hizmetleri kapsamında, temizlik hizmetleri yerinde değerlendirme veri girişlerinin Uygulama Havuzu (Dinamik Veri Girişi Platformu) kayıt edilmesi.	Sağlık Bakım Hasta ve Hizmetleri Birimi	Yıl / 4	Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
Sağlık Tesislerinde görevli manevi destek personeli çalışmalarının takip edilerek Bakanlığa iletilmesi.	Sağlık Bakım Hasta ve Hizmetleri Birimi	Yıl / 2	Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
Sağlık tesisleri bazlı günlük Pandemi Stok Durum raporu	İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Gün / 1	Müdürlük Makamı
Sağlık tesisleri bazlı malzeme stok gün düzeyleri raporu	İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Ay / 1	Müdürlük Makamı
Sağlık Tesisleri bazlı malzeme stok fazlası raporu	İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Ay / 1	Müdürlük Makamı
Sağlık tesisleri bazlı hareket görmeyen malzemeler ve miat listesi raporu	İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Ay / 1	Müdürlük Makamı
Sağlık tesisleri bazlı Verimlilik ve Kalite kriterleri denetim raporu	İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Yıl / 2	Verimlilik ve Kalite Birimi
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) Hastane Bilgi Formu	İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Ay / 1	Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) Yeni Ağız ve Dış Sağlık Bilgi Formu	İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Ay / 1	Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı
Brifing verileri	İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Yıl / 4	Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
Sağlık Tesisleri Değerlendirme sunumu	İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi	Ay / 1	Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı