



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

## İŞ TAKVİMİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
AİLE SAĞLIĞI VE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.10

Yayın Tarihi: 01/01/2020

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi: 01/01/2021

Harcama Birimi Adı: Aydın İl Sağlık Müdürlüğü

Daire Başkanlığı / Başkanlık Adı: HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Birim Adı: AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ

Açıklama

2021 - 2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.13.6.1 ve E.13.6.2 eylemleri için doldurulacaktır. Bu form Birim düzeyinde hazırlanacaktır.

İlgili iş için çalışma yapılması öngörülen ay(lar) "X" ile işaretlenecektir.

\* Bir birimde yıl içerisinde yapılan işler. (Günlük olarak yapılan işler hariç)

\*\* 1. çeyrekte 13.6.1 eylemine eklenen bu formun sonuç alanı 4. çeyrekte doldurularak 13.6.2 eylemine eklenecektir. Bu alana, ilgili iş planlanan tarihte tamamlandı ise Tamamlandı yazılmalı; tamamlanmadı ise Tamamlanma gerekeşi belirtilmelidir.

İşin Adı\*

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Sonuç** (Gerçekleşme Durumu)
İş Takvimlerinin hazırlanması		X											
Görev Dağılım Formunun Güncellenmesi				X									
İş Süreçlerinin Güncellenmesi			X										
Görev Tanımlarının Güncelleştirilmesi			X										
Üç Aylık Durum Raporunun hazırlanması için veri bildirilmesi			X			X			X			X	
İş süreçlerine ait iş akış şemalarının oluşturulması						X							
Sorumluluk Matrislerinin Güncellenmesi						X							
Alt süreçlere ilişkin risklerin belirlenmesi, ölçülmesi. Belirlenen risklere karşı kontrol faaliyetlerinin oluşturulması								X					
Hassas Görev Envanterinin Güncelleştirilmesi									X				
Risk Envanteri için Veri Bildirilmesi									X				
Risk Haritası için Veri Bildirilmesi									X				
Rapor Döküm Formunun Güncellenmesi											X		
İş Takvimlerinin sonuç (gerçekleşme) durumlarının bildirilmesi													X
Aile Hekimliği Birimleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinin gruplandırma olağan denetimleri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aile Hekimliği Birimleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinin olağan dışı denetimleri (şikayet vb)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gezici Sağlık Hizmeti ve Yerinde Sağlık Hizmeti hesaplamalarının aylık olarak Aile Hekimliği Maas Mutemeliği Birimine bildirilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Esnek Mesai Denetimi İşlemlerinin Yürütülmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının Mesai denetimlerinin yaptırılması ve aylık peryotlar ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bildirilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gezici sağlık hizmet bölgesi veya yerinde sağlık hizmet bölgesi olarak onaylanan yerlerle ilgili yapılacak istenen değişikliklerin Kurumun onayına sunulması						X							X

HAZIRLAYAN  
Dr. Erdem METİN  
UzmanKONTROL EDEN  
Dr. Mustafa SARIERLER  
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan YardımcısıONAYLAYAN  
Dr. Aslı CANDAL  
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı