
 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI	İŞ TAKVİMİ				 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EYİSEL HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
	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: İZLEME, DEĞERLENDİRME ve İSTATİSTİK 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 aylar) "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 doldurulacaktır 13.6.2 eylemine eklenmektedir. Bu alana, ilgili iş planlanan tarihte tamamlandı ise Tamamlandı yazılmalı; tamamlanmadı ise Tamamlanmama gerekeceği belirtilmelidir.	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Sonuç** (Gerçekleşme Durumu)
İşin Adı*													
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 Hekimlerinin/ Aile Sağlığı Çalışanlarının Performans İtirazlarının Değerlendirilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aile Hekimliği Birimleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinin izleme değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilerek (Ek-1 ve Ek-2) ilgili formlara kaydedilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toplum Sağlığı Merkezi/ilçe Sağlık Müdürlüğü/entegre ilçe devlet hastanesi bağlı birimleri ve diğer birimlerin izleme değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilerek ilgili formlara kaydedilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı tüm birimlere yıl boyunca yapılacak olan izleme değerlendirme faaliyetlerinin planlarının hazırlanarak onaylatılması												X	
İzleme değerlendirme formlarının TSİM modülüne girşinin yapılması					X	X					X	X	
İl Koordinasyon İzleme Değerlendirme (KID) iş ve işlemlerinin yürütülmesi			X			X			X			X	
Halk Sağlığı alanındaki istatistik verilerin derlenerek analiz edilmesi	X			X			X			X			

HAZIRLAYAN Hatice ÇELİK Birim Sorumlusu	KONTROL EDEN Dr. Mustafa SARIERLER Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı	ONAYLAYAN Dr. Aslı CANDAL Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı
---	--	---