
 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI	İŞ TAKVİMİ				 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI B. SAĞLIK BAKANLIĞI İKİ
	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: KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI Birim Adı: HASTANE HİZMETLERİ 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.													
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Sonuç** (Gerçekleşme Durumu)
İşin Adı*													
İş Takvimlerinin hazırlanması		X											
Evde Sağlık Hizmetleri Komisyon Toplantısı		X		X		X		X		X			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
Yoğun Bakımlarda Denetim Yapılması			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
ASKOM Toplantılarında Verimlilik Kapsamında Acil Servis Parametrelerine Yönelik Sunum Hazırlanması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Engelli Sağlık Kurulu Toplantısı	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

HAZIRLAYAN Metin YILMAZ Uzman	KONTROL EDEN Dr. Nil AYVAZ KILIÇ Birim Sorumlusu	ONAYLAYAN Op. Dr. Reha ARSAN Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı V.
--	---	--