
 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI	İŞ TAKVİMİ				 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN İL SAĞLIK 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					

SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME ve DENETİM BİRİMİ													
Daire Başkanlığı / Başkanlık Adı: Birim Adı:													
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(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 Tamamlanmama gerekeşi 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												X
İl Genelinde Kamu ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İlgili Mevzuat Çerçevesinde Denetimlerini Gerçekleştirmek.			X	X	X	X			X	X	X	X	
Sağlıkta Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetlerini Düzenli Olarak İzlemek, Mevzuata Aykırı Tanıtım ve Bilgilendirme Yaptığı Tespit Edilen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar Hakkında Gerekli Yapıtlarını Uygulamak ve Uygulanmasını Sağlamak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
İzleme ve Değerlendirme Raporları Hazırlamak	X												X

HAZIRLAYAN Seval YURDAKAN-Fatma GÜLER Birim Çalışanı	KONTROL EDEN Uz. Dr. Mustafa Onur TÜRKKAN Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı	ONAYLAYAN Dr. Mete ERKİ Sağlık Hizmetleri Başkanı
---	--	--