
 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI	<b>İŞ TAKVİMİ</b>				 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN E. 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				

Daire Başkanlığı / Başkanlık Adı: SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI													
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 gerekçesi 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
Kamu ve Özel Sağlık Tesislerinde Diyaliz, Acil, Laboratuvar, Transfüzyon, Yanık ve Palyatif Birimlerinin Denetimi				X					X	X			
Kamu ve Özel Sağlık Tesislerinde Sağlık Turizmi ve GETAT Denetimi			X		X	X							
Özel Sağlık Tesislerinde Sağlık Kabini Denetimi		X			X				X				
Kamu ve Özel Sağlık Tesislerinde Psiko-teknik Merkezi Denetimi					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
Belediye'ye Bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Denetimi			X		XX					X			XX

<b>HAZIRLAYAN</b> Hasan DEMİRPENÇE Birim Personeli	<b>KONTROL EDEN</b> Güler GELDI Uzman	<b>ONAYLAYAN</b> Dr. Mete ERKİ Sağlık Hizmetleri Başkanı
--	---	--