

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI		İŞ TAKVİMİ										T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYSON E. SAĞLIK MERKEZİ (DGB)	
		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: TIBBİ CİHAZ VE ECZACILIK 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(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*													
İş Takvimlerinin hazırlanması													
Görev Dağılım Formunun Güncellenmesi													
İş Süreçlerinin Güncellenmesi													
Görev Tanımlarının Güncelleştirilmesi													
Üç Aylık Durum Raporunun hazırlanması için veri bildirilmesi													
Ecz Deposu Denetimi													
Medikal Gaz Depolama ve Satış Yeri Denetimi													
Eczane Denetimi													
Optik Müesseseleri Denetimi													
İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezi, Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi Denetimi													
İş süreçlerine ait iş akış şemalarının oluşturulması													
Sorumluluk Matrislerinin Güncellenmesi													
Alt süreçlere ilişkin risklerin belirlenmesi, ölçülmesi. Belirlenen risklere karşı kontrol faaliyetlerinin oluşturulması													
Hassas Görev Envanterinin Güncelleştirilmesi													
Risk Envanteri İçin Veri Bildirilmesi													
Risk Haritası İçin Veri Bildirilmesi													
Rapor Döküm Formunun Güncellenmesi													
İş Takvimlerinin sonuç (gerçekleşme) durumlarının bildirilmesi													
Tıbbi Cihaz Satış Yeri Denetimi													
Aktar, Baharatçılar ve Benzeri Dükkanların Denetimi													
HAZIRLAYAN Funda HARLAK Birim Personeli				KONTROL EDEN Ecz. Fatma BAŞAR Birim Sorumlusu				ONAYLAYAN Dr. Mete ERKİ Sağlık Hizmetleri Başkanı					