
 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI	İŞ TAKVİMİ	 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI <small>AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ</small>
Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.10	Yayın Tarihi: 01/01/2020	Revizyon No: 01
Harcama Birimi Adı: Aydın İl Sağlık Müdürlüğü		Revizyon Tarihi: 01/01/2021

Daire Başkanlığı / Başkanlık Adı: DOĞRUDAN YÖNETİM HİZMETLERİ
Birim Adı: DÖNER SERMAYE MUHASEBE HİZMETLERİ BİRİMİ

Açıklama	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Sonuç** (Gerçekleşme Durumu)
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 Tamamlanmaya gerekçesi belirtilmelidir.													
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	

HAZIRLAYAN Tayfun YILMAZ Birim Personeli	KONTROL EDEN Özgün KORKMAZ Birim Sorumlusu	ONAYLAYAN Dr. Osman AÇIKGÖZ İl Sağlık Müdürü
---	---	---