
 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI	<b>İŞ TAKVİMİ</b>				 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI 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					

Daire Başkanlığı / Başkanlık Adı: DOĞRUDAN YÖNETİM HİZMETLERİ Birim Adı: SİVİL SAVUNMA ve SEFERBERLİK HİZMETLERİ BİRİMİ													
<b>Açıklama</b> 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)
<b>İşin Adı*</b>													
Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması	X												
İş Takvimlerinin hazırlanması		X											
İş Süreçlerinin Güncellenmesi			X										
Görev Tanımlarının Güncelleştirilmesi			X										
Resmi ve Özel Hastanelerinin Yıllık Denetimlerinin Yapılması									X	X	X	X	
Yangın Söndürme Cihazlarının Yıllık Kontrollerinin Yapılması			X	X									
Görev Dağılım Formunun Güncellenmesi				X									
Sivil Savunma Planlarının Hazırlanması ve Güncellemelerin 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 İçin Veri Bildirilmesi									X				
Risk Haritası İçin Veri Bildirilmesi									X				
Rapor Döküm Formunun Güncellenmesi											X		
İş Takvimlerinin sonuç (gerçekleşme) durumlarının bildirilmesi												X	

<b>HAZIRLAYAN</b> Birol ARI Sivil Savunma Uzmanı	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b> Dr. Osman AÇIKGÖZ İl Sağlık Müdürü
--	---------------------	---