



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

İŞ TAKVİMİ

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



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Aydın
İl Sağlık Müdürlüğü

Daire Başkanlığı / Başkanlık Adı:
Birim Adı:

DOĞRUDAN YÖNETİM HİZMETLERİ
HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

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 Tamamlanma gerekeşi belirtilmelidir.													
İşin Adı*													
İş Takvimlerinin hazırlanması		X											
Görev Dağılım Formunun Güncellenmesi				X									
İş Süreçlerinin Güncellenmesi			X										
Görev Tanımlarının Güncellenmesi			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 Güncellenmesi									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
Ünal KARAKILIÇ
Sosyal Çalışmacı

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN
Dr. Osman AÇIKGÖZ
İl Sağlık Müdürü