T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

İŞ TAKVİMİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AYDIN
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: **Sağlık Hizmetleri Başkanlığı**

Birim Adı: **Acil Sağlık Hizmetleri Birimi**

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 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, İlgili 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											
İş Süreçlerinin Güncellenmesi			X										
Görev Tanımlarının Güncelleştirilmesi			X										
Üç Aylık Durum Raporunun hazırlanması için veri bildirilmesi			X			X			X			X	
Görev Dağılım Formunun Güncellenmesi				X									
İstasyonların Yıllık Özdeğerlendirme Deneetimlerinin Yapılması						X						X	
İş süreçlerine ait iş akış şemalarının oluşturulması						X							
Sorumluluk Matrislerinin Güncellenmesi						X							
Eğitim Birimi İlyardım Denetimleri						X						X	
Özel Ambulans ve Kamu Hastaneleri Ambulanslarının Denetimleri						X						X	
Alt süreçlere ilişkin risklerin belirlemesi, ölçümlemesi. 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	
Çalışanlara Yönelik Anketlerin Yapılması												X	
Majör Sorun Anketlerinin Yapılması												X	
Yıllık Eğitim Planı												X	