



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:

Afetlerde 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 doldurulurak 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

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

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

Yıllık UMKE Faaliyet Planları(Eğitimler,Tatbikatlar)

X

Hastane Afet ve Acil Durum Planı Tatbikatlarının gerçekleştirilmesi(Masabaşı ve Saha Tatbikatı)

X

Hastane Afet ve Acil Durum Planı Uygulama Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi

X

Hastane Afet ve Acil Durum Planı Yönetici Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi

X

Sonuç**
(Gerçekleşme Durumu)