
	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													
Daire Başkanlığı / Başkanlık Adı:	Sağlık Hizmetleri Başkanlığı													
Birim Adı:	Kamu Sağlık Tesisleri Birimi													
Açıklama														
<p>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 Tamamlanmama gerekçesi belirtilmelidir.</p>	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Sonuç** (Gerçekleşme Durumu)	
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		