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 AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Dı anlık Adı: **Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı**

Birim Adı: **İstatistik, Analiz ve Raporlama 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, ilgili iş planlanan tarihte tamamlandı ise Tamamlandı yazılmalı; tamamlanmadı ise Tamamlanmama gerekçesi belirtilmelidir.	**Ocak**	**Şubat**	**Mart**	**Nisan**	**Mayıs**	**Haziran**	**Temmuz**	**Ağustos**	**Eylül**	**Ekim**	**Kasım**	**Aralık**	**Sonuç** **(Gerçekleşme Durumu)**
İşin Adı*													
Sağlık tesislerimizin Cerrahi el aletlerinin yenilenmesi amacıyla Cerrahi Alet İhaleleri için talep toplama ve incelemesi.	X			X		X							
İş Takvimlerinin hazırlanması		X											
İş Süreçlerinin Güncellenmesi			X										
Görev Tanımlarının Güncelleştirilmesi			X										
Üç Aylık Durum Raporunun hazırlanması için veri bildirilmesi			X			X			X			X	
Sağlık tesislerimizin Medikal Depolarında görev yapan Taşınır Kayıt Yetkilisi personele eğitim verilmesi.			X			X					X		
Sağlık tesislerimizin medikal depolarının yerinde değerlendirilmesi.				X	X				X	X			
DMO-Sağlık Market Alımları kapsamında İlaç ve Beşeri Ürünler ile radyofarmasötik ürünler için Sağlık tesislerinden talep toplanması ve incelenmesi.				X						X			
DMO-Sağlık Market Alımları kapsamında Tıbbi sarf malzemeler için Sağlık tesislerinden talep toplanması ve incelenmesi.				X					X				
Görev Dağılım Formunun Güncellenmesi				X									
İş süreçlerine ait iş akış şemalarının oluşturulması						X							
Sorumluluk Matrislerinin Güncellenmesi						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	