
		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:		Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı											
Birim Adı:		Aile Hekimliği 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 aylar) "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.													
İşin Adı*													
İş Takvimlerinin hazırlanması												X	
İş Süreçlerinin Güncellenmesi												X	
Görev Tanımlarının Güncelleştirilmesi												X	
Üç Aylık Durum Raporunun hazırlanması için veri bildirilmesi												X	
Görev Dağılım Formunun Güncellenmesi												X	
İş süreçlerine ait iş akış şemalarının oluşturulması												X	
Sorumluluk Matrislerinin Güncellenmesi												X	
Gezici sağlık hizmet bölgesi veya yerinde sağlık hizmet bölgesi olarak onaylanan yerlerle ilgili yapılacak istenen değişikliklerin Kurumun onayına sunulması												X	
Alt süreçlere ilişkin risklerin belirlenmesi, ölçülmesi. Belirlenen risklere karşı kontrol faaliyetlerinin oluşturulması												X	
Hassas Görev Envanterinin Güncelleştirilmesi												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	
Aile Hekimliği Birimleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinin gruplandırma olağan denetimleri												X X X X X X X X X X X X X	
Aile Hekimliği Birimleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinin olağan dışı denetimleri (şikayet vb)												X X X X X X X X X X X X X	
Gezici Sağlık Hizmeti ve Yerinde Sağlık Hizmeti hesaplamalarının aylık olarak Aile Hekimliği Maaş Mutemeliği Birimine bildirilmesi												X X X X X X X X X X X X X	
Esnek Mesai Denetimi İşlemlerinin Yürütülmesi												X X X X X X X X X X X X X	
Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının Mesai denetimlerinin yapılması ve aylık peryotlar ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bildirilmesi												X X X X X X X X X X X X X	