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: ÇEKÜS 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*													
İş Takvimlerinin hazırlanması		X											
Üreme Sağlığı Eğitim Programının organizasyonunu yapmak.		X	X	X	X	X				X	X	X	
NRP (Yenidoğan Canlandırma Programı) eğitimlerinin organizasyonunu yapmak ve yürütmek.		X		X						X		X	
İş Süreçlerinin Güncellenmesi			X										
Görev Tanımlarının Güncelleştirilmesi			X										
Üç Aylık Durum Raporunun hazırlanması için veri bildirilmesi			X			X			X			X	
Anne Dostu Hastane Programının yürütülmesi.			X										
Bebek Çocuk Ergen İzlem Protokolleri doğrultusunda bebek izlemlerinin takibi.			X			X			X			X	
Görev Dağılım Formunun Güncellenmesi				X									
Okul Çağı İşitme Programını yürütmek.				X	X	X			X	X	X	X	
Temel Yenidoğan eğitimlerini organizasyonunu yapmak ve yürütmek.					X					X		X	
Çocuk Güvenliğinin Sağlanması Programını yürütülmesinin takibi.						X						X	
15-49 yaş izlemlerinin takibini yapmak.						X						X	
Acil Obstetrik Bakım çalışmalarını yürütmek.						X						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		
Doğum Ünitesi Standartlarının değerlendirmesini yapmak.											X		
İş Takvimlerinin sonuç (gerçekleşme) durumlarının bildirilmesi												X	