



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

RAPOR DÖKÜM FORMU

Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.11

Yayın Tarihi: 01/01/2020

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi: 01/01/2021

Harcama Birimi Adı: Aydın Sağlık Müdürlüğü

Açıklama

2021 - 2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.14.4.1 eylemi için doldurulacaktır.
Bu form **Harcama Birimi düzeyinde** hazırlanacaktır.

*Raporun hangi sıklıkta (Gün, ay, yıl...) hazırlandığı belirtilmelidir (Örneğin Haftalık)

Raporun Adı	Hazırlayan Birim	Hazırlanma Periyodu*	Raporun G Birim / Makam
Aile hekimliği birimleri ve aile sağlığı merkezlerinin izleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütme	İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi	Yıl / 2	Baka
Toplum sağlığı merkezi / İlçe sağlık müdürlüğü / entegre İlçe devlet hastanesi ve bağlı birimleri ile diğer birimlerinde yürütülen halk sağlığı hizmetlerinin izleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütme	İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi	Yıl / 1	Baka
Yıllık izleme ve değerlendirme planlarını hazırlamak, onaylatmak ve uygulamak / raporlamak	İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi	Yıl / 2	Müdürlük
İzleme ve değerlendirme faaliyetine ait formları bilgi sistemlerine kaydetme	İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi	Yıl / 2	Baka
İzleme ve değerlendirme çalışmalarını rapor haline getirerek üst makamlara sunmak ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını takip etme	İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi	Yıl / 1	Müdürlük
Aile hekimliği performans itiraz komisyonu iş ve işlemleri ile ilgili işleri yürütme	İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi	Ay / 1	Müdürlük
Halk sağlığı alanındaki istatistik verileri derlemek, standartlara uygun olarak analiz etmek, rapor haline getirmek ve önerilerde bulunma	İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi	Yıl / 4	Müdürlük
İl Koordinasyon İzleme Değerlendirme (KID) sistemi kapsamında izleme değerlendirme gerçekleştirilecek kurumlara ziyaret planlarının oluşturarak onaylama, ziyaretler sonucunda verilen puanları sisteme girme	İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi	Yıl / 4	Baka



Önderildiği
am / Kurum

inlik

inlik

: Makamı

inlik

: Makamı

: Makamı

: Makamı

inlik