

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI		RAPOR DÖKÜM FORMU		T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI	
Doküman Kodu: DHB.JÇK.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 <b>Harcama Birimi düzeyinde</b> hazırlanacaktır. *Raporun hangi sıklıkta (Gün, ay, yıl...) hazırlandığı belirtilmelidir (Örneğin Haftalık)					
Raporun Adı	Hazırlayan Birim	Hazırlanma Periyodu*	Raporun Gönderildiği Birim / Makam / Kurum		
Aylık Performans Değerlendirme kılavuzunun hazırlanması	İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi	Ay / 1	İSM – Kalite Koordinatörlüğü		
Yıllık Denetim Planı	İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi	Yıl / 1	Sağlık Bakanlığı-SHGM		
İl Sağlık Müdürlüğü Brifingi	İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi	Yıl / 2	Valilik Makamı		
Yıllık Denetim Faaliyet Raporu	İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi	Yıl / 1	Sağlık Bakanlığı-SHGM		