



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

## RAPOR DÖKÜM FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
AYDIN  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

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 Gönderildiği Birim / Makam / Kurum
Yatırım Takip Formu	İdari Hizmetler Birimi	2 Ay / 1	Sağlı Yatırımları Genel Müdürlüğü
İl Yatırım Takip Sistemi	İdari Hizmetler Birimi	3 Ay / 1	Valilik Makamına
Genel Brifing	İdari Hizmetler Birimi	6 Ay / 1	Valilik Makamına
Deprem Tahkik Formu	İdari Hizmetler Birimi	6 Ay / 1	Sağlı Yatırımları Genel Müdürlüğü
İç Kontrol Raporu	Mali Hizmetler Birimi	3 Ay / 1	Destek Hizmetleri Başkanlığı
SYPD Durum Raporu	Mali Hizmetler Birimi	Ay / 1	Destek Hizmetleri Başkanlığı
Hastaneler Mali Analiz Raporu	Mali Hizmetler Birimi	Ay / 1	Destek Hizmetleri Başkanlığı
SBYS Yedekleme Raporu	Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi	Gün / 1	Gönderilmiyor
SYPD (Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme) Raporu	Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi	Yıl / 1	Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü