

 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI	İŞ TAKVİMİ												 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN B. SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
	Doküman Kodu: DHB.İÇK.FR.10		Yayın Tarihi: 01/01/2020		Revizyon No: 02		Revizyon Tarihi: 01/01/2023						
	Harcama Birimi Adı: Aydın İli Sağlık Müdürlüğü												
Daire Başkanlığı / Başkanlık Adı: Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı													
Birim Adı: Hastane Hizmetleri Birimi													
Açıklama													
2023 - 2024 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 doldurulurak 13.6.2 eylemine eklenecektir. Bu alana, ilgili iş planlanan tarihte tamamlandı ise Tamamlandı yazılmalı; tamamlanmadı ise Tamamlanmama gerekçesi belirtilmelidir.													
İşin Adı*													
Birim İş Takviminin hazırlanması													
İş Süreçlerinin Güncellenmesi													
Üç Aylık Durum Raporunun hazırlanması													
Görev Tanımlarının Güncelleştirilmesi													
Görev Dağılım Formunun Güncellenmesi													
İş süreçlerine ait iş akış şemalarının güncelleştirilmesi													
Sorumluluk Matrislerinin Güncellenmesi													
Alt süreçlere ilişkin risklerin belirlenmesi, ölçülmesi. Belirlenen risklere karşı kontrol faaliyetlerinin oluşturulması. Daha önceden belirlenen risklerin güncellenmesi													
Hassas Görev Envanterinin Güncelleştirilmesi													
Risk Envanterinin Güncellenmesi													
Risk Haritasının Güncellenmesi													
Rapor Döküm Formunun Güncellenmesi													
Birim İş Takviminin sonuç (gerçekleşme) durumunun bildirilmesi													