

 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI	İŞ TAKVİMİ													 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN İL 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 İl Sağlık Müdürlüğü													
Daire Başkanlığı / Başkanlık Adı: Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı														
Birim Adı: Sağlık Bakım ve Hasta 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 doldurularak 13.6.2 eylemine eklenecektir. Bu alana, ilgili iş planlanan tarihte tamamlandı ise Tamamlandı yazılmalı; tamamlanmadı ise Tamamlanmama gerekçesi belirtilmelidir.														
İşin Adı*														
Ocak														
Şubat														
Mart														
Nisan														
Mayıs														
Haziran														
Temmuz														
Ağustos														
Eylül														
Ekim														
Kasım														
Aralık														
Sonuç** (Gerçekleşme Durumu)														
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														