



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

# İŞ TAKVİMİ



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Doküman No: FR-10

Yayın Tarihi: 01/01/2020

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi: 24/03/2021

İl Kalite Koordinatörlüğü

Daire Başkanlığı / Başkanlık Adı: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

Birim Adı: İl Kalite Koordinatörlüğü

Açıklama	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Sonuç** (Gerçekleşme Durumu)
2021 - 2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.13.6.1 ve E.13.6.2 eylemleri için doldurulacaktır. Bu form <b>Birim düzeyinde</b> hazırlanacaktır.  İlgili iş için çalışma yapılması öngörülen ay(lar) "X" ile işaretlenecektir.  * Bir birimde yıl içerisinde yapılan işler. (Günlük olarak yapılan işler hariç)													
Birim Görev Dağılım Çizelgesinin Oluşturulması					X	X							
Birim İş Süreçlerinin Gözden Geçirilip Gerekli Hallerde Güncellenmesi					X	X							
Birim İş Süreçlerine Ait Akış Şemalarının Gerekli Hallerde Güncellenmesi							X	X	X				
Birim Görev Tanımlarının Gözden Geçirilerek Gerekli Hallerde Güncellenmesi								X	X				
Birim Hassas Görevlerinin Gözden Geçirilerek Gerekli Hallerde Güncellenmesi											X	X	
Birim Hassas Görev Envanter Formunun Oluşturulması												X	
Birim Sorumluluk Matrislerinin Gözden Geçirilerek Gerekli Hallerde Güncellenmesi				X	X								
Birim Bazında Belirlenen Risklerin Gözden Geçirilmesi, Risklerin Belirlenerek Ölçümlerinin Yapılması							X	X	X				
Birim Bazında Belirlenen Risklere Karşı Kontrol Faaliyetleri Formunun Oluşturulması			X						X				
Birim Düzeyinde İş Takviminin Oluşturulması			X										
Birim Düzeyinde Rapor Döküm Formlarının Oluşturulması								X	X				
Klinik kalite göstergeleri geliştirmek, klinik kalite verilerini izlemek, analiz etmek, raporlamak ve ilgili birimlere geri bildirimlerde bulunmak				X	X		X	X		X	X		
Klinik kalite değerlendirme toplantıları gerçekleştirmek						X							

