

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü "İç Kontrol Eylem Planı" Çalışma Planı

KOS1	Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
E.1.1.4	Birimlerin web sayfalarında iç kontrol sekmesi oluşturulması ve yapılan çalışmaların ilgili alanda yer alması ve güncellenmesi	İzleme ve Değerlendirme Şubesi /Bilgi Sistemleri Birimi		İç Kontrol Sekmesi	Mar.17	Tamamlandı
E.1.1.5	İç Kontrol Sistemi ve Uyum Eylem Planının işleyişine yönelik merkez birimlerde farkındalık oluşturmak ve farkındalığı arttırmak amacı ile belirlenen tarihlerde, periyotlarda veya birimlerin talep etmesi halinde toplantılar/eğitimler/ bilgilendirmelerin yapılması	İzleme ve Değerlendirme Şubesi /Eğitim Sorumlusu	Tüm Birimler	Eğitim Dokümanı Katılımcı Listesi Katılım Belgesi/Sertifika	Şubat 2017-2018 Eylül 2017-2018	
E.1.1.6	İç Kontrol Sistemi ve Uyum Eylem Planının işleyişine yönelik İl Sağlık Müdürlüklerinde farkındalık oluşturmak ve farkındalığı arttırmak amacı ile belirlenen tarihlerde, periyotlarda veya Müdürlüklerin talep etmesi halinde toplantılar/eğitimler/ bilgilendirmelerin yapılması gerek görülmesi halinde uzaktan eğitim sistemi ile eğitimlerin düzenlenmesi	İzleme ve Değerlendirme Şubesi / İç Kontrol Sorumlusu	Tüm Birimler	Eğitim Dokümanı Katılımcı Listesi Katılım Belgesi/Sertifika	Mayıs 2017-2018	
E.1.1.7	İç kontrol konusunda eğitim alan birim sorumlularınca; kendi birimlerinde farkındalığın artırılmasına yönelik program dahilinde eğitim verilmesi ve hazırlanan programın Strateji Geliştirme Başkanlığı'na bildirilmesi	İzleme ve Değerlendirme Şubesi /İç Kontrol Sorumlusu	Tüm Birimler	Eğitim Programı Eğitim Dokümanı Katılımcı Lisesi	Şubat 2017 (Eğitim Programının SGB'ye bildirilmesi)	
E.1.1.8	Eylemlere yönelik yapılan çalışmaların sonuçlarının 3'er aylık periyodlar halinde Strateji Geliştirme Başkanlığı'na bildirilmesi	İzleme ve Değerlendirme Şubesi /İç Kontrol Sorumlusu	SGB	Sonuç Raporu	Nisan-Temmuz-Ekim 2017-Ocak 2018 Nisan-Temmuz-Ekim 2018- Ocak 2019	
KOS 2	Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
E.2.3.1	Birimlerce; yönergelerine göre görev dağılım çizelgelerinin gözden geçirilmesi, görev dağılım çizelgeleri bulunmayan birimlerce görev dağılım çizelgelerinin oluşturulması, gerek görülmesi halinde güncellenmesi	Tüm Birimler	İzleme ve Değerlendirme Şubesi /İç Kontrol Sorumlusu	Güncel Görev Dağılım Çizelgesi	Sürekli	
E.2.3.2	Sağlık Müdürlüklerince; mevzuatları doğrultusunda görev dağılım çizelgelerinin oluşturulması, görev dağılım çizelgeleri mevcut olan Müdürlüklerce; görev dağılım çizelgelerinin gözden geçirilmesi, gerekmesi halinde güncellenmesi	Tüm Birimler	İzleme ve Değerlendirme Şubesi /İç Kontrol Sorumlusu	Güncel Görev Dağılım Çizelgesi	Sürekli	
E.2.3.3	Hazırlanan görev dağılım çizelgelerinin personele tebliğ edilmesi. Her güncelleme ve personel değişikliğinde bu işlemin tekrarlanması, güncellenen görev dağılım çizelgelerinin (sorumluluk matrisleri) Merkez birimlerde iç kontrol birimlerine, Sağlık Müdürlüklerinde ise web sayfalarında oluşturulan iç kontrol sekmesi bölümünde yer alması	Tüm Birimler /İlgili Şube Müdürleri	İzleme ve Değerlendirme Şubesi /İç Kontrol Sorumlusu	Güncel Görev Dağılım Çizelgesi	Temmuz 2017 (görev dağılım çizelgelerinin oluşturulması) Sürekli	
E.2.4.1	Merkez ve taşra birimlerince, teşkilat şemalarının gözden geçirilmesi, fonksiyonel görev dağılımı da göz önünde bulundurularak varsa değişikliklere ilişkin güncellemelerin yapılması	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	Ba	Güncel ve Fonksiyonel Teşkilat Şemaları	Sürekli	
E.2.6.1	Merkez ve taşra birimlerince; iş süreçleri, görev tanımları ve prosedürler gözden geçirilerek varsa yapılan değişikliklerin personele duyurulması, İş süreçlerini oluşturmayan birimlerce, iş süreçleri, görev tanımları ve prosedürlerin oluşturulması ve personele duyurulması.	Tüm Birimler /İlgili Şube Müdürleri	İzleme ve Değerlendirme Şubesi /İç Kontrol Sorumlusu	İş Süreçleri ve Görev Tanımları	Temmuz 2017 (iş süreçleri, görev tanımları ve prosedürlerin oluşturulması) Sürekli	

E.2.6.2	Merkez ve taşra birimlerince yürütülen faaliyetler birim yöneticileri tarafından her yıl değerlendirilerek hassas görevler belirlenecek, personele duyurulması ve Strateji Geliştirme Başkanlığı'na bildirilmesi.	Tüm Birimler /İlgili Şube Müdürleri	İzleme ve Değerlendirme Şubesi /İç Kontrol Sorumlusu	Hassas Görev Belirleme Metodolojisi/Rehber Hassas Görev Listesi Bilgilendirme Yazısı	Temmuz 2017- 2018	
E.2.7.3	Sağlık Müdürlüklerince kendi faaliyetlerine yönelik denetlenebilecek ve kontrol edilebilecek izleme mekanizmalarının oluşturulması ve ilgili merkez birime belli periyotlarda raporlanması, İlgili Mekez Birim tarafından yapılan çalışmaların 3'er aylık periyotlarda Strateji Geliştirme Başkanlığı'na bildirilmesi.	Sağlık Müdürlükleri	Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü/ Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü/Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Görev İzleme ve Takip Formu	Sürekli	
KOS 3	Personelin yeterliliği ve performans: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler alınmalıdır.	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
E.3.6.1	Merkez birimler ve Sağlık Müdürlüklerince; personelin yeterliliği ve performansını ölçmeye yönelik mekanizmaların mevzuat doğrultusunda oluşturulması Belirlenen performans kriterlerinin personel ile paylaşılması ve Strateji Geliştirme Başkanlığı'na bildirilmesi.	Tüm Birimler /İlgili Şube Müdürleri/ İlgili Sağ.Md.Yrd.	İzleme ve Değerlendirme Şubesi /İç Kontrol Sorumlusu	Performans Kriterleri	Mevzuatın yayımlanmasını müteakip 4 ay içerisinde	
E.3.6.2	Oluşturulan kriterler doğrultusunda personelin performansının en az yılda 1 kez değerlendirilmesi ve sonuçlarının personelle paylaşılması	Tüm Birimler /İlgili Şube Müdürleri/ İlgili Sağ.Md.Yrd.	İzleme ve Değerlendirme Şubesi /İç Kontrol Sorumlusu	Performans Değerlendirme Sonuçları Bilgilendirme Yazısı	Aralık 2017-2018	
E.3.7.1	Merkez Birimler ve Sağlık Müdürlüklerince; personelin performansını değerlendirme sonucuna göre başarılı personelin mevzuatla belirlenen (ek ödeme, yüzyüze görüşme, başarı ve değerlendirme belgeleri, aylıkla ödüllendirme vb.) yöntemler ile ödüllendirilmesi	İl Sağlık Müdürü ve İdari Mali Hizmetler Şb. Md.	İzleme ve Değerlendirme Şubesi /İç Kontrol Sorumlusu	Performans Kriterleri Ödüllendirme Mekanizmaları	Aralık 2017-2018	
E.3.7.2	Merkez Birimler ve Sağlık Müdürlüklerince; performansı yetersiz bulunan personelin öncelikle başarısız olduğu konuların tesbit edilmesi buna yönelik hizmetiçi ve kişisel gelişim eğitimlerinin düzenlenmesi, Yapılan çalışmaların Strateji Geliştirme Başkanlığı'na bildirilmesi	Tüm Birimler /İlgili Şube Müdürleri/ İlgili Sağ.Md.Yrd.	Yönetim Hizmetleri Genel Müd./Sağlık Hizmetleri Genel Müd.	Yeterlilik Değerlendirme Kriterleri Kişisel Gelişim Eğitimleri Hizmetiçi Eğitim Planları	Aralık 2017-2018	
E.3.7.3	Merkez Birimlerince; kendi alanları ile ilgili Sağlık Müdürlüklerine yönelik, mevzuatlar doğrultusunda performans kriterlerinin belirlenmesi ve duyurulması.	İzleme ve Değerlendirme Şubesi	Hukuk Müşavirliği, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Sağlık Müdürlükleri Performans Kriterleri	Ağustos 2017	
KOS 4	Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
E.4.1.1	Merkez ve taşra birimlerince faaliyetlerine yönelik iş akış süreçlerinin oluşturulması ve gerekmesi halinde güncellenmesi Sağlık Müdürlüklerince oluşturulan iş akış süreçlerine yönelik çalışmanın ilgili Merkez Birime raporlanması	Tüm Birimler /İlgili Şube Müdürleri/ İlgili Sağ.Md.Yrd.	SGB/Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü/İlgili Merkez Birim	İş Akış Süreçleri	Temmuz 2017	
E.4.1.2	Merkez ve taşra birimlerince İş akış süreçlerindeki imza onay mercilerinin mevzuatlar doğrultusunda belirlenmesi ve personele duyurulması. Sağlık Müdürlüklerince belirlenen para/İmza/onay mercilerinin ilgili Merkez Birime raporlanması	İzleme ve Değerlendirme Şubesi	SGB/Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü/İlgili Merkez Birim	İmza ve onay mercileri Sorumluluk Matrisleri Bilgilendirme Yazısı e-posta	Temmuz 2017	
KFS 7	Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama

E.7.1.2	Sağlık Müdürlüklerince; yürütülen faaliyetlere yönelik kendi kontrol mekanizmalarının oluşturulması, her bir süreci izlemeye yönelik sorumluların belirlenmesi, değişikliklerin olması durumunda güncellemelerin yapılması, Yürütülen Faaliyetlere yönelik iş takviminin oluşturulması, Oluşturulan mekanizmalara ilişkin çalışmaların ilgili merkez birime raporlanması.	Tüm Birimler /İlgili Şube Müdürleri/ İlgili Sağ.Md.Yrd.	SGB	Kontrol Stratejileri Dokümanı İş Takip Formları Sorumluluk Matrisi	Aralık 2017	
KFS 11	Faaliyetlerin Sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almaktadır.	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
E.11.3.1	Personelin görevinden ayrılması (izin, rapor vb.) durumunda; yürüttüğü iş ve işlemlerin her hangi bir aksaklığa uğramadan yapılabilmesi için iş ve işlemlerin durumunu gösteren rapor formunun oluşturulması ve birimlerde uygulanması	Tüm Birimler /İlgili Şube Müdürleri	Tüm Birimler/Sağlık Müdürlükleri	Görevinden ayrılan personelin yürütmekte olduğu iş ve işlemlerini gösterir rapor Bilgilendirme yazısı	Temmuz 2017	
BİS 13	Bilgi ve İletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
E.13.5.1	Merkez ve taşra birimleri tarafından kullanılan veya yeni kurulacak olan yazılı ve elektronik sistemler yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgilerin ve raporların üretilebilmesi ve uygulama bütünlüğünün sağlanması, gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlar dikkate alınarak tekrar gözden geçirilmesi	İzleme ve Değerlendirme Şubesi/Bilgi Sistemleri Birimi	Tüm Birimler	Sistem Analizi	Sürekli	
E.13.5.2	Merkez birimlerde yapılan çalışmaların Strateji Geliştirme Başkanlığı'na, Sağlık Müdürlüklerince yapılan çalışmaların ise ilgili merkez birime 3'er aylık dönemler halinde raporlanması	Tüm Birimler	İzleme ve Değerlendirme Şubesi			
BİS 14	Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
E.14.4.1	Merkez ve taşra birimlerinin yürüttükleri faaliyetlere yönelik hangi işlerin, kime ve ne zaman raporlanacağı yazılı hale getirilmesi ve personele duyurulması	Tüm Birimler	İzleme ve Değerlendirme Şubesi	Rapor Dökümü Bilgilendirme Yazısı	Ağustos 2017	
E.14.4.2	Merkez birimlerde iş ve işlemlere yönelik oluşturulan raporlama mekanizmalarının Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Sağlık Müdürlüklerince yapılan çalışmaların ise ilgili merkez birime raporlanması	Tüm Birimler	İzleme ve Değerlendirme Şubesi	Sonuç Raporu	Ağustos 2017	
İS 17	İç Kontrolün Değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
E.17.2.1	İç kontrol konusunda "Öz Değerlendirme Anketi"nin hazırlanması, hazırlanan anketin Merkez ve taşra birimlerinde uygulanması, Merkez birimlerde uygulama sonuçlarının Strateji Geliştirme Başkanlığı'na, Sağlık Müdürlüklerinin ise ilgili merkez birime raporlanması.	İzleme ve Değerlendirme Şubesi	SGB	Öz Değerlendirme Anketi Anket Sonuç Raporu	Kasım 2017-2018	