



DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL BİRİMİ

9.1.6. İÇ KONTROL BİRİMİ GÖREV TANIMI

1. İç Kontrol Sisteminin kurulması, uygulanması, geliştirilmesi, gerekli iyileştirmelerin yapılması ve kurulan İç Kontrol Sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesi hususlarına ilişkin faaliyetleri planlamak, yürütmek ve koordine etmek.
2. Sağlık Müdürü, Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak.



9. Personel ve Destek Hizmetleri Süreci

9.1. Başkan Yardımcısı

9.1.6. İç Kontrol Birimi Süreci

9.1.6.1. İç Kontrol Uyum Eylem Planı Kapsamında Öngörülen Eylemlerin Takibi ve Raporlanması

9.	Personel ve Destek Hizmetleri Süreci
9.1.	Başkan Yardımcısı
9.1.6.	İç Kontrol Birimi Süreçleri
9.1.6.1.	İç Kontrol Uyum Eylem Planı Kapsamında Öngörülen Eylemlerin Takibi ve Raporlanması
9.1.6.1.1.	Bakanlıkça yayınlanan İç Kontrol eylem planı birimize gelir.
9.1.6.1.2.	Birimimizce iç kontrol eylem planı detaylı olarak incelenir.
9.1.6.1.3.	İç kontrol eylem planı Müdürlüğümüz başkanlık ve birimlerine gönderilir.
9.1.6.1.4.	İç kontrol eylem planı doğrultusunda Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilecek eylemlere yönelik gerekli çalışmalar yapılır.
9.1.6.1.5.	İç kontrol eylem planı takvimi doğrultusunda başkanlık ve birimlerce yapılması gereken çalışmalar hakkında resmi yazı ya da mail ortamında gerekli bilgilendirmeler yapılır. (İş süreçleri ve Prosedürler, Sorumluluk Matrisi, Hassas Görevlerin Tespit Edilmesi, Süreli İşler Takvimi, Rapor Döküm Formu vd.)
9.1.6.1.6.	Hazırlanan çalışmalar, resmi yazı ya da mail ortamında iç kontrol birimine gönderilir.
9.1.6.1.7.	Birimimiz tarafından gelen çalışmalar kontrol edilir.
9.1.6.1.8.	Eksiklik varsa ilgili başkanlık iç kontrol sorumlusu ve birim sorumluları ile iletişime geçilerek düzeltilerek tekrar gönderilmesi istenir.
9.1.6.1.9.	Eksiklik yoksa gelen çalışmalardan web sayfasında yayınlanması gerekenler bilgi işlem ve istatistik birimi ile iletişime geçilerek web sayfasında iç kontrol sekmesinde yayınlanması sağlanır.
9.1.6.1.10.	Web Sayfasında yayınlanması gerekmiyorsa birimizde dosyalınır.
9.1.6.1.11.	İç kontrol eylem planı takvimi doğrultusunda yapılan çalışmalar 3'er aylık periyotlarla Strateji Geliştirme Başkanlığı iç kontrol eylem planı portalına girilir.

9. Personel ve Destek Hizmetleri Süreci

9.1 Başkan Yardımcısı

9.1.6. İç Kontrol Birimi Süreçleri

9.1.6.1. İç Kontrol Uyum Eylem Planı Kapsamında Öngörülen Eylemlerin Takibi ve Raporlanması

