

2018-2019 YILI İÇ KONTROL BİRİMİ FAALİYETLERİ

- ✓ Sağlık Bakanlığımızın 11.04.2018 tarihli yazısında; Taşra Teşkilatlarında İç Kontrol Birimi kurulması istenilmiştir.19.04.2018 Tarihinde Bakanlığımız İç Kontrol Dairesi Başkanlığı'na İç Kontrol Birimi kurulduğuna dair Resmi yazı Ebys üzerinden yazılmıştır.
- ✓ 2018 yılı 1. Üç Aylık Eylem Planı Raporu Ebys üzerinden İç Kontrol Dairesi Başkanlığı'na 20.04.2019 Tarihli yazımız ile bildirilmiştir.
- ✓ 24.04.2018 Tarihli yazımız ile, İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı faaliyet yürüten 5 Başkanlığımıza İş Süreçleri ve prosedürleri, Sorumluluk Matrisleri, Görev Dağılım Şemaları, İş Akış Süreçlerini hazırlamaları istenmiştir.
- ✓ Tüm Başkanlıklarımızın İş Süreçleri ve Prosedürleri Hazırlanmıştır.
- ✓ Tüm Başkanlıklarımızın Sorumluluk Matrisleri Hazırlanmıştır.
- ✓ Tüm Başkanlıklarımızın Hassas Görev Formları Hazırlanmıştır.
- ✓ Hassas Görev Formlarında Yüksek Hassas Görev yapan Personele Bilgilendirme yapılmıştır.
- ✓ İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Tüm Başkanlıklarda görev yapan Personele, Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi imzalatılmıştır.
- ✓ İl Sağlık Müdürlüğümüze Bağlı Tüm Başkanlıklarımızın Risk Matrisi Formları Tamamlanmıştır.
- ✓ Tamamlanan Risk Matrisi Formları Üzerinden, Tüm Başkanlıklarımızın Risk Envanteri ve Risk Haritası Çıkartılmıştır.
- ✓ Yüksek Çıkan Risklere karşı, Alınacak Önlemler ve Çalışmalar belirlenmiştir.
- ✓ Yüksek Çıkan Riskli İş Süreçleri İzlem altına alınmıştır.
- ✓ 2019 Yılı Ekim Ayında yayınlanan Sağlık Bakanlığımızın Genelgesi Kapsamında, Yeni Teşkilat Şeması Hazırlama çalışmaları başlatılmıştır.

- ✓ 2019 yılı Ekim ayında, İl Sağlık Müdürlüğümüze Bağlı Başkanlıklarımızda görev yapan Tüm personellerin katılımıyla Kurumsallaşma kapsamında Toplantı yapılmıştır.
- ✓ Her 3 aylık zaman diliminde Tüm birimlerin Sorumluluk Matrisleri Güncelleme Çalışması yapılmaktadır.
- ✓