T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

İŞ TAKVİMİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
EDİRNE
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: İÇK-FR-10	Yayın Tarihi: 01/01/2020	Revizyon No: 01	Revizyon Tarihi: 01/01/2021

Harcama Birimi Adı: EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Başkanlık Adı: Destek Hizmetleri Başkanlığı

Birim Adı: İdari Hizmetler Birimi

Açıklama 2021 - 2022 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)**
Araç Taleplerinin karşılanması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Araç planlamasının yapılması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Araçların periyodik bakımlarının yaptırılması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Araçlara taşıt tanıma taktırılması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Araçların HGS bakiyelerinin yeterli düzeyde tutulması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Yıllık Araç Ve Şoför Görevlendirmelerinin Yapılması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Hizmet Alımı İçin Aylık Çalışma Listesi Ve Puantajın Hazırlanması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Taşıt Görev Emirlerinin Doldurulması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Ulaşım Hizmetleri Çalışmaları Esnasında İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemlerinin Alınması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Özel Güvenlik Ruhsatlarının Alınması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Aylık Çalışma Listelerinin Hazırlanması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Çalışma Listelerine Göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Belirlenen Sisteme Bildirimlerinin Yapılması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Özel Güvenlik Çalışma İzin Sürelerinin Takip Edilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Çalışma Listesi Haricindeki Görevden Ayrılışlarda Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Belirlenen Sisteme Bildirimlerinin Yapılmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Nöbet Devir Defterinin Doldurulması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Kaan Projesinin kullanılması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Güvenlik Hizmetleri Servisinde Çalışmalar Esnasında İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemlerinin Alınması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Aylık Yenilecek Yemek Sayısının Hesaplanması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Aylık Yenilecek Yemek Sayısının Bildirilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Aylık Yenilen Yemek Sayısının Hesaplanması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Yemekhaneye Girişlerin Kontrollü Olarak Takip Edilmesi Alt Süreci	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Muhasebe Kayıtlarının Tutulması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Bakanlığa Bildirimlerin Yapılması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Yemekhane Hizmetleri Servisinde Çalışmalar Esnasında İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemlerinin Alınması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Dış Kurumlara Evrak Dağıtımının Yapılması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Kurum İçi Evrak Dağıtımının Yapılması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Ebys Üzerinden Evrak Dağıtımının Yapılması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Kep Üzerinden Evrak Dağıtımının Yapılması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Kep Üzerinden Gelen Evrak Kayıtlarının Yapılması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Uets Üzerinden Gelen Evrak Kayıtlarının Yapılması Yapılması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Kep Ve Uets Bakiyelerinin Kontrol Edilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Evrak Kayıt Servisinde Çalışmalar Esnasında İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemlerinin Alınması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
İsg Kurul Toplantılarının Organize Edilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

İsg Koordinasyon Ekibinin Kurulması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Bağlı 1. Basamak Sağlık Tesislerinin İsg Kurul Tutanaklarının Değerlendirilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
İsg Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
İş Sağlığı ve Güvenliği Servisi Çalışmaları Esnasında İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemlerinin Alınması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Aylık Çalışma Listelerinin Hazırlanması Alt Süreci (Temizlik)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Temizlik Bölgelerinin Oluşturulması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Temizlik Formlarının Doldurulması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Temizlik Formlarının Takip Edilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Sıfır Atık Kapsamında Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Tıbbi Atık Ve Tehlikeli Atıkların Bertarafı Kapsamında Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Entegre Çevre Bilgi Sistemi İl Konsolidesinin Sağlanması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Temizlik Hizmetleri Servisi Çalışmaları Esnasında İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemlerinin Alınması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Yatırım Programının Takip Edilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Yatırım Programı İçin Teklif Edilecek İhtiyaçların Belirlenmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Yatırım Programı İçin Teklif Edilecek Arsalara İlişkin Evrak/Dokümanların Temin Edilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Aylık Olarak Yatırım İzlem Formlarının Gönderilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Tahsisli Arsaların Tahsis Sürelerinin Takip Edilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Arsaların Yatırıma Hazır Hale Getirilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Hayırseverler Tarafından Yapılmak İstenen Binaların Organizasyonunun Sağlanması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Cbs Uygulamasının Güncelliğinin Sağlanması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Çkys'nin Güncelliğinin Sağlanması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Yatırımlar Servisi Çalışmaları Esnasında İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemlerinin Alınması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
İl Geneli Firewall Hizmetinin Yönetilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
İl Geneli Metro İnternet Hizmetinin Yönetilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Bilgi Sistemleri Alımları Taleplerinin Organize Edilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetlerinin Yönetilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Personel Kimlik Kartı Basımı Yapılması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Sağlık Bilgi Sistemleri İle İlgili Olarak Teknik Destek Verilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Bilgi Güvenliği Eğitimlerinin Verilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Some Hizmetlerinin Yürütülmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Yeni Açılacak Bağlı Sağlık Tesislerinin İnternet Erişimlerinin Hazırlanması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Ayrıcalıklı Erişim Taleplerinin Yönetilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Vpn Taleplerinin Yönetilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Bilgi Güvenliği Dokümantasyon Süreçlerinin Yönetilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Sağlık Bilgi Sistemleri Çalışmaları Esnasında İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemlerinin Alınması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Gelen Talepler Doğrultusunda Yerinde Keşiflerin Yapılması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Keşifler Doğrultusunda İmalatların Yapılması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Arıza Takip Sistemi Üzerinden Gelen Arızaların Planlanması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Haftalık Planın Hazırlanması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Arızalara Plan Dahilinde Müdahale Edilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Periyodik Kontrollerin Yapılması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Teknik Atölye İmkanları İle Gerçekleştirilemeyen Periyodik Bakımların Talep Edilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Teknik Servis Çalışmaları Esnasında İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemlerinin Alınması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Arşiv Belgelerinin Merkezi Arşive Kabulü	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Yazılımsal Olarak Belge Kabulünün Yapılması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Arşivden Dosya/ Belge İsteklerinin Karşılanması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Ayıklama İşlemlerinin Yapılması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Belge Yöneticilerinin Görevlendirilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Ayıklama Ve İmha Komisyonlarının Oluşturulması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
İmha Listelerinin Düzenlenmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Arşiv Alanlarının Ts 11212'ye Göre Uyarlanması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Arşiv Alanlarının Isı Ve Nem Takiplerinin Yapılması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Arşiv Servisi Çalışmaları Esnasında İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemlerinin Alınması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
İdari Hizmetler Biriminde Görevli Sürekli İşçi Personelin Çalışma Listelerinin Konsolide Edilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
İdari Hizmetler Biriminde Görevli Sürekli İşçi Personelin Puantajlarının Hazırlanması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Toplantı Salonlarının Rezervasyon İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Toplantı Salonlarının İhtiyaçlarının Karşılanması İçin Gerekli Bildirimlerin Yapılması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	