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: Doğrudan Yönetim Süreci

Birim Adı: Döner Sermaye Muhasebe Hizmetleri 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)
Müdürlük ve Sağlık tesisleri tarafından yapılan tahsilatların muhasebe kaydı	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Nakit veya mektup şeklindeki teminatların takibi ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili iş ve işlemler	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Müdürlük ve Sağlık tesisleri tarafından hazırlanan ödeme belgelerinin hem fiziki olarak teslim alınması, hem de ön muhasebe modülünden kontrolü	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Sağlık tesisleri tarafından hazırlanan aylık gelir tahakkuk belgelerinin teslim alınması ve muhasebeleştirilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Kontrol işlemi tamamlanan ödeme belgelerinin Muhasebe Yetkilisine imzaya sunulması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Muhasebe Yetkilisince imzalanan ödeme belgelerinin muhasebe kayıtlarının yapılması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Kayıtlara alınan ödeme belgelerinin ödemelerde öncelik sıralaması dikkate alınarak gerçekleştirilmesi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Ödeme işlemi gerçekleştirilen belgelerin banka mutabakatının sağlanması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Müdürlük ve Sağlık tesislerine tahsisli bulunan taşınmazların kira gelirlerine ilişkin işlemlerin yapılması	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	