



ALT SÜREÇ RİSKLERİ KONTROL FAALİYETLERİ FORMU

Doküman Kodu:
... İÇK.FR.08Yayın Tarihi:
01/01/2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:
.../.../.....

Sayfa 1 / 3

RİSK TANIMLAMA VE ÖLÇME FORMU'nda belirlenmiş ve ölçülmüş olan alt süreç düzeyindeki riskler ile ilgili kontrol faaliyetleri bu formda doldurulacaktır
Mevcut kontrol faaliyetleri yeterli değil ise tespit edilen risk ile ilgili olarak hangi kontrol faaliyetlerinin planlanıp uygulanacağı ilgili alana yazılacaktır.

Alt Süreç No- Risk No	Belirlenen Risk	Alt Süreç Riskleriniz ile İlgili Mevcut Risk Yönetim Stratejiniz/Kontrol Faaliyetiniz Nedir?	Kontrol Faaliyeti Yeterli mi?	Kontrol faaliyeti yok ya da yetersiz ise; Nasıl Bir Risk Yönetim Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Tasarlamayı ve Uygulamaya Almayı Planlamaktasınız?
11.1-R1	Döner Ser Personel Maaşlarının Ödemeleri	Risk ve Zaman Kontrolleri yapılarak ilgili sağlık tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü, öncesinde sözlü sonrasında yazılı bilgilendirilerek zamanlama ve programlama yapılmaktadır.	Yeterli	
11.1-R2	375 Sayılı KHK gereği Kadroya Geçen İşçilerin Maaşlarının Ödemeleri	Risk ve Zaman Kontrolleri yapılarak ilgili sağlık tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü, öncesinde sözlü sonrasında yazılı bilgilendirilerek zamanlama ve programlama yapılmaktadır.	Yeterli	
11.1-R3	Doktor, Personel Sabitlerinin Ödemeleri	Risk ve Zaman Kontrolleri yapılarak ilgili sağlık tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü, öncesinde sözlü sonrasında yazılı bilgilendirilerek zamanlama ve programlama yapılmaktadır.	Yeterli	
11.1-R4	Nöbet-İcap, Fiili Hizmetlerin Ödemeleri	Risk ve Zaman Kontrolleri yapılarak ilgili sağlık tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü, öncesinde sözlü sonrasında yazılı bilgilendirilerek zamanlama ve programlama yapılmaktadır.	Yeterli	
11.1-R5	Kanuni Yükümlülüklerin (SGK, Vergi, Merkez Payı, Hazine Payı) Ödemeleri	Risk ve Zaman Kontrolleri yapılarak ilgili sağlık tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü, öncesinde sözlü sonrasında yazılı bilgilendirilerek zamanlama ve programlama yapılmaktadır.	Yeterli	
11.1-R6	Tetkik Kontrol Evraklarının (Ödeme Emri Belgeleri, Muhasebe İşlem Fişleri) Zamanında İşleme	Risk ve Zaman Kontrolleri yapılarak ilgili sağlık tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü, öncesinde sözlü sonrasında yazılı bilgilendirilerek zamanlama ve programlama	Yeterli	



ALT SÜREÇ RİSKLERİ KONTROL FAALİYETLERİ FORMU

Doküman Kodu:
... İÇK.FR.08Yayın Tarihi:
01/01/2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:
.../.../.....

Sayfa 2 / 3

		yapılmaktadır.		
11.1-R7	Gelen Ödeneklerin Zamanında Sağlık Tesislerine Aktarılması	Risk ve Zaman Kontrolleri yapılarak ilgili sağlık tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü, öncesinde sözlü sonrasında yazılı bilgilendirilerek zamanlama ve programlama yapılmaktadır.	Yeterli	
11.1-R8	Yazışmaların Zamanında Yapılması	Risk ve Zaman Kontrolleri yapılarak ilgili sağlık tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü, öncesinde sözlü sonrasında yazılı bilgilendirilerek zamanlama ve programlama yapılmaktadır.	Yeterli	
11.1-R9	Vezne Evraklarının Kayıtlarının Zamanında Yapılması	Risk ve Zaman Kontrolleri yapılarak ilgili sağlık tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü, öncesinde sözlü sonrasında yazılı bilgilendirilerek zamanlama ve programlama yapılmaktadır.	Yeterli	
11.1-R10	Arşivlemenin Zamanında ve Usulüne Uygun Yapılması	Risk ve Zaman Kontrolleri yapılarak ilgili sağlık tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü, öncesinde sözlü sonrasında yazılı bilgilendirilerek zamanlama ve programlama yapılmaktadır.	Yeterli	
11.1-R11	Sendika, İcra, Bireysel Emeklilik Sistemi Ödemeleri	Risk ve Zaman Kontrolleri yapılarak ilgili sağlık tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü, öncesinde sözlü sonrasında yazılı bilgilendirilerek zamanlama ve programlama yapılmaktadır.	Yeterli	
11.1-R12	Bankaya Yapılan Göndermelerin zamanında Yapılıp Yapılmadığının Kontrol Edilmesi	Risk ve Zaman Kontrolleri yapılarak ilgili sağlık tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü, öncesinde sözlü sonrasında yazılı bilgilendirilerek zamanlama ve programlama yapılmaktadır.	Yeterli	
11.1-R13	Hesaplara Yatan Paraların İlgili TDMS (Tek Düzen Muhasebe Sistemi)Hesaplara Alınması	Risk ve Zaman Kontrolleri yapılarak ilgili sağlık tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü, öncesinde sözlü sonrasında yazılı bilgilendirilerek zamanlama ve programlama yapılmaktadır.	Yeterli	
11.1-R14	Firmalara Ait Ödemelerde Borç Sorgularının (SGK, Vergi) yapılarak Ödemelerinin Yapılması	Risk ve Zaman Kontrolleri yapılarak ilgili sağlık tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü, öncesinde sözlü sonrasında yazılı bilgilendirilerek zamanlama ve programlama	Yeterli	



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

ALT SÜREÇ RİSKLERİ KONTROL FAALİYETLERİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
KONYA
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu:
... İÇK.FR.08

Yayın Tarihi:
01/01/2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:
.../.../.....

Sayfa 3 / 3

		yapılmaktadır.		
11.1-R15	Temlikli Ödemelerin kayıt, ödeme Takiplerinin Yapılması	Risk ve Zaman Kontrolleri yapılarak ilgili sağlık tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü, öncesinde sözlü sonrasında yazılı bilgilendirilerek zamanlama ve programlama yapılmaktadır.	Yeterli	
11.1-R16	Vezne Birimlerinin Kontrol ve Takibinin Yapılması	Risk ve Zaman Kontrolleri yapılarak ilgili sağlık tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü, öncesinde sözlü sonrasında yazılı bilgilendirilerek zamanlama ve programlama yapılmaktadır.	Yeterli	
11.1-R17	Arşivleme Evraklarının Devreden Yılda Usulüne Uygun Harcama Birimlerine Teslimi	Risk ve Zaman Kontrolleri yapılarak ilgili sağlık tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü, öncesinde sözlü sonrasında yazılı bilgilendirilerek zamanlama ve programlama yapılmaktadır.	Yeterli	

HAZIRLAYAN
Mustafa Üzüm
Muhasebe Yetkili Yardımcısı

KONTROL EDEN
Yalçın Türker
Muhasebe Yetkilisi

ONAYLAYAN*
Prof. Dr. Mehmet Koç
İl Sağlık Müdürü

*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.