

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI		REFERANS	O L U M L U	O L U M S U Z	U Y G U L A N A M A Z
<b>BİRİM</b>	Sağlık Bakanlığı İç Denetim Birim başkanlığı				
<b>GÖREV KONUSU</b>	Sağlık Bakanlığı İç Denetim Biriminin Dönemsel gözden Geçirme iş ve işlemleri				
TEST/PROSEDÜR/	<b>2500 İLERLEMENİN İZLENMESİ</b>				
<b>ELDE EDİLEN BİLGİ</b>	<b>Kriter:2500</b>				
	İDB Başkanı tarafından denetimlerin izlenmesine yönelik etkili bir sistem belirlenmiş ve uygulanmaktadır. İzleme sisteminin etkinliği aşağıdaki hususlarla sağlanmaktadır: -Eylem planındaki gerçekleştirmeler hakkında yönetimden periyodik bilgi alınması, -Yönetimin verdiği cevabın uygunluğunun değerlendirilmesi ve gerekiyorsa cevabın doğrulanması, -Gerekmesi halinde iç denetçilerce bir izleme görevinin yapılması ve belgelendirilmesi.				
	<b>AÇIKLAMA:</b> İzleme sonuçları risklerin üstlenildiği durumları da içerecek şekilde İDB Başkanı tarafından üst yöneticiye raporlanmaktadır. (Bkz. KİDS 2600)				
	<b>AÇIKLAMA:</b> İDB Başkanı tarafından önerilerle ilgili önlem alınmamasının risklerin üstlenildiği anlamına geleceği hususunda denetlenen birim yöneticileri bilgilendirilmektedir.				
<b>AÇIKLAMA:</b> İDB Başkanı, ilgili yöneticilerle mutabık kalındığı ölçüde danışmanlık görevlerinin sonuçları izlenmektedir.					
<b>AÇIKLAMA:</b>					

<b>SONUÇ:</b>	Değerlendirmeye konu olan ve içerikte açıklanan hususlar irdelenmiştir.	
<b>ÇALIŞMA KÂĞITLARI VE BELGELER</b>	İlgili görevli/ yetkiliden alınan bilgiler ve elde edilen dokümanlar kapsamındaki veriler.	

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN	TARİH
Emre DEDE		
İç Denetçi		