



ÖZDEĞERLENDİRME TAKVİM VE PLANI

DOKÜMAN KODU KKY.PL.05	YAYIN TARİHİ 09.01.2015	REVİZYON TARİHİ 02.01.2019	REVİZYON NO 06	SAYFA NO 1/5		
(BOYUT)	NE (BÖLÜM)	NE ZAMAN	NASIL	NEREDE	DENETLENEN VE DENETLEYEN	NE KADAR SÜREDE
KURUMSAL HİZMETLER	Kurumsal yapı Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu	PLANLANAN TARİH: 04.04.2019 GERÇEKLEŞEN TARİH:	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN Turgay BOLAT Figen ERTÜRKMEN Şenay ALTAŞ DEĞERLENDİRİLEN Münevver ÇALGIN Gültekin SAĞATLI	1/2 iş günü
	Kalite Yönetimi Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu	PLANLANAN TARİH: 04.04.2019 GERÇEKLEŞEN TARİH:	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN Barış BARAN Turgay BOLAT Levent UZAR DEĞERLENDİRİLEN Münevver ÇALGIN Gültekin SAĞATLI	1/2 iş günü
	Döküman Yönetimi Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu	PLANLANAN TARİH: 05.04.2019 GERÇEKLEŞEN TARİH:	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN Duygu TELATAR Turgay POLAT Abdullah KAZAN DEĞERLENDİRİLEN Gültekin SAĞATLI Münevver ÇALGIN	1/2 iş günü
	İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu, sistem	PLANLANAN TARİH: 05.04.2019 GERÇEKLEŞEN TARİH:	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN Dt. Ebru ŞARKAYA Emine AKKOYUN Turgay BOLAT DEĞERLENDİRİLEN Gültekin SAĞATLI Münevver ÇALGIN	1/2 iş günü
	Acil Durum ve Afet Yönetimi Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu	PLANLANAN TARİH: 24.04.2019 GERÇEKLEŞEN TARİH:	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN Dt. Bilgehan DOĞRU Barış BARAN Turgay POLAT DEĞERLENDİRİLEN Abdurrahman Ş. GÜRLÜ	1/2 iş günü
HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM BİRİMİ		KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ			ONAYLAYAN BAŞHEKİM	



ÖZDEĞERLENDİRME TAKVİM VE PLANI

DOKÜMAN KODU KKY.PL.05	YAYIN TARİHİ 09.01.2015	REVİZYON TARİHİ 02.01.2019	REVİZYON NO 06	SAYFA NO 2/5		
(BOYUT)	NE (BÖLÜM)	NE ZAMAN	NASIL	NEREDE	DENETLENEN VE DENETLEYEN	NE KADAR SÜREDE
KURUMSAL HİZMETLER	Eğitim Yönetimi Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu	PLANLANAN TARİH: 08.04.2019	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN Dt. Ebru ŞARKAYA Levent UZAR Münevver ÇALGIN	1/2 iş günü
		GERÇEKLEŞEN TARİH:			DEĞERLENDİRİLEN Emine AKKOYUN	
	Sosyal Sorumluluk Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu	PLANLANAN TARİH: 25.04.2019	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN Dt. Bilgehan DOĞRU Münevver ÇALGIN Emine AKKOYUN	1/2 iş günü
		GERÇEKLEŞEN TARİH:			DEĞERLENDİRİLEN Münevver ÇALGIN Gültekin SAĞATLI	
HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER	Hasta Deneyimi Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu	PLANLANAN TARİH: 09.04.2019	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN Aliye ŞEN ÜÇEL Turgay BOLAT Figen ERTÜRKMEN	1/2 iş günü
		GERÇEKLEŞEN TARİH:			DEĞERLENDİRİLEN Münevver ÇALGIN Gültekin SAĞATLI	
	Hizmete Erişim Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu	PLANLANAN TARİH: 09.04.2019	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN Dt. Ebru ŞARKAYA Emine AKKOYUN Pınar KÜÇÜKÜNLÜ	1/2 iş günü
		GERÇEKLEŞEN TARİH:			DEĞERLENDİRİLEN Münevver ÇALGIN Gültekin SAĞATLI	
	Sağlıklı Çalışma Yaşamı Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu	PLANLANAN TARİH: 10.04.2019	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN Duygu TELATAR Barış BARAN Emine AKKOYUN	1/2 iş günü
		GERÇEKLEŞEN TARİH:			DEĞERLENDİRİLEN Gültekin SAĞATLI Münevver ÇALGIN	
HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM BİRİMİ		KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ			ONAYLAYAN BAŞHEKİM	



ÖZDEĞERLENDİRME TAKVİM VE PLANI

DOKÜMAN KODU KKY.PL.05	YAYIN TARİHİ 09.01.2015	REVİZYON TARİHİ 02.01.2019	REVİZYON NO 06	SAYFA NO 3/5		
(BOYUT)	NE (BÖLÜM)	NE ZAMAN	NASIL	NEREDE	DENETLENEN VE DENETLEYEN	NE KADAR SÜREDE
SAĞLIK HİZMETLERİ	Enfeksiyonların Önlenmesi Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu	PLANLANAN TARİH: 24.04.2019	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN Dt. Arife Derya ŞENGÜLDÜREN Münevver ÇALGIN Figen ERTÜRKMEN	1/2 iş günü
		GERÇEKLEŞEN TARİH:			DEĞERLENDİRİLEN Şenay ALTAŞ	
	Sterilizasyon Hizmetleri Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu	PLANLANAN TARİH: 11.04.2019	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN Dt. Ebru ŞARKAYA münevver ÇALGIN Şenay ALTAŞ	1/2 iş günü
		GERÇEKLEŞEN TARİH:			DEĞERLENDİRİLEN Emine AKKOYUN	
	İlaç Yönetimi Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu	PLANLANAN TARİH: 11.04.2019	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN Dt. Ebru ŞARKAYA Emine AKKOYUN Münevver ÇALGIN	1/2 iş günü
GERÇEKLEŞEN TARİH:		DEĞERLENDİRİLEN Barış BARAN				
Hasta Bakımı Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu	PLANLANAN TARİH: 12.04.2019	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN Dt. Arife Derya ŞENGÜLDÜREN Aliye ŞEN ÜÇEL Şenay ALTAŞ	1/2 iş günü	
	GERÇEKLEŞEN TARİH:			DEĞERLENDİRİLEN Münevver ÇALGIN Gültekin SAĞATLI		
Radyasyon Güvenliği Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu	PLANLANAN TARİH: 12.04.2019	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN Dt. Arife Derya ŞENGÜLDÜREN Pınar KÜÇÜKÜNLÜ Barış BARAN	1/2 iş günü	
	GERÇEKLEŞEN TARİH:			DEĞERLENDİRİLEN Şerafettin KILIÇ		
HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM BİRİMİ		KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ			ONAYLAYAN BAŞHEKİM	



ÖZDEĞERLENDİRME TAKVİM VE PLANI

DOKÜMAN KODU KKY.PL.05		YAYIN TARİHİ 09.01.2015	REVİZYON TARİHİ 02.01.2019	REVİZYON NO 06	SAYFA NO 4/5	
NE (BOYUT)		NE ZAMAN	NASIL	NEREDE	DENETLENEN VE DENETLEYEN	NE KADAR SÜREDE
SAĞLIK HİZMETLERİ	Protez Laboratuvarı Hizmetleri Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu	PLANLANAN TARİH: 15.04.2019	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN Dt. Arife Derya ŞENGÜLDÜREN Şenay ALTAŞ Levent UZAR	1/2 iş günü
		GERÇEKLEŞEN TARİH:			DEĞERLENDİRİLEN Figen ERTÜRKMEN	
DESTEK HİZMETLERİ	Tesis Yönetimi Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu	PLANLANAN TARİH: 15.04.2019	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN Aliye ŞEN ÜÇEL Münevver. ÇALGIN Abdullah KAZAN	1/2 iş günü
		GERÇEKLEŞEN TARİH:			DEĞERLENDİRİLEN Ekber ERDOĞAN Turgay POLAT	
	Otelcilik Hizmetleri Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu	PLANLANAN TARİH: 16.04.2019	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN A. Derya ŞENGÜLDÜREN Şenay ALTAŞ Levent UZAR	1/2 iş günü
		GERÇEKLEŞEN TARİH:			DEĞERLENDİRİLEN Emine AKKOYUN	
	Bilgi Yönetim Sistemi Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu	PLANLANAN TARİH: 16.04.2019	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN Dt. Arife Derya Şengüldüren Aliye ŞEN ÜÇEL Abdullah KAZAN	1/2 iş günü
		GERÇEKLEŞEN TARİH:			DEĞERLENDİRİLEN Gültekin SAGATLI İrfan TUTTU	
	Malzeme ve Cihaz Yönetimi Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu	PLANLANAN TARİH: 17.04.2019	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN Aliye ŞEN ÜÇEL A. Derya ŞENGÜLDÜREN Abdullah KAZAN	1/2 iş günü
		GERÇEKLEŞEN TARİH:			DEĞERLENDİRİLEN Barış BARAN Şerafettin ÇİLENTİ	
HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM BİRİMİ		KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ			ONAYLAYAN BAŞHEKİM	



ÖZDEĞERLENDİRME TAKVİM VE PLANI

DOKÜMAN KODU KKY.PL.05	YAYIN TARİHİ 09.01.2015	REVİZYON TARİHİ 02.01.2019	REVİZYON NO 06	SAYFA NO 5/5		
(BOYUT)	NE (BÖLÜM)	NE ZAMAN	NASIL	NEREDE	DENETLENEN VE DENETLEYEN	NE KADAR SÜREDE
DESTEK HİZMETLERİ	Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu	PLANLANAN TARİH: 17.04.2019	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN Şenay ALTAŞ Turgay POLAT Bariş BARAN	1/2 iş günü
		GERÇEKLEŞEN TARİH:			DEĞERLENDİRİLEN Abdurrahman Ş. GÜRLÜ	
	Atık Yönetimi Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu	PLANLANAN TARİH: 18.04.2019	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN Dt. Bilgehan DOĞRU münevver ÇALGIN Figen ERTÜRKMEN	1/2 iş günü
		GERÇEKLEŞEN TARİH:			DEĞERLENDİRİLEN Şenay ALTAŞ	
	Dış Kaynak Kullanımı Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu	PLANLANAN TARİH: 18.04.2019	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN Turgut NARMANLI Levent UZAR Turgay POLAT	1/2 iş günü
		GERÇEKLEŞEN TARİH:			DEĞERLENDİRİLEN Abdullah KAZAN	
GÖZTERGE YÖNETİMİ	Göstergelerin İzlenmesi Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu	PLANLANAN TARİH: 26.04.2019	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN Gültekin SAĞATLI Emine AKKOYUN Münevver ÇALGIN	1 iş günü
		GERÇEKLEŞEN TARİH:			DEĞERLENDİRİLEN	
	Kalite Göstergeleri Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu	PLANLANAN TARİH: 29.04.2019	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN Gültekin SAĞATLI Şenay ALTAŞ Figen ERTÜRKMEN	1 iş günü
		GERÇEKLEŞEN TARİH:			DEĞERLENDİRİLEN	
HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM BİRİMİ		KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ			ONAYLAYAN BAŞHEKİM	



ÖZDEĞERLENDİRME TAKVİM VE PLANI

DOKÜMAN KODU KKY.PL.05		YAYIN TARİHİ 09.01.2015	REVİZYON TARİHİ 02.01.2019	REVİZYON NO 06	SAYFA NO 6/6	
(BOYUT)	NE (BÖLÜM)	NE ZAMAN	NASIL	NEREDE	DENETLENEN VE DENETLEYEN	NE KADAR SÜREDE
KURUMSAL HİZMETLER	Kurumsal Risk Yönetimi Kalite Standartları'na istinaden hazırlanması gereken dokümanlar (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Toplantı Kararları, DÖF ve Analizler) ve uygulamadaki durumu	PLANLANAN TARİH: 10.04.2019	Saha gezisi ve dokümanların kontrolü	İlgili yerde denetim	DEĞERLENDİREN Dt. A.Derya ŞENGÜLDÜREN Şenay ALTAŞ	1/2 iş günü
		GERÇEKLEŞEN TARİH:			DEĞERLENDİRİLEN Turgay BOLAT Münevver ÇALGIN	
	Kapanış toplantısı	PLANLANAN TARİH: 08.05.2019			DEĞERLENDİREN	
		GERÇEKLEŞEN TARİH: 15.05.2019			DEĞERLENDİRİLEN -	
		PLANLANAN TARİH:			DEĞERLENDİREN	
		GERÇEKLEŞEN TARİH:			DEĞERLENDİRİLEN -	
		PLANLANAN TARİH:			DEĞERLENDİREN	
		GERÇEKLEŞEN TARİH:			DEĞERLENDİRİLEN -	
		PLANLANAN TARİH:			DEĞERLENDİREN	
		GERÇEKLEŞEN TARİH:			DEĞERLENDİRİLEN -	
HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM BİRİMİ		KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ		ONAYLAYAN BAŞHEKİM		