



**ÖZDEĞERLENDİRME PLANI
(2017 YILI)**

| DOKÜMAN KODU KKY.PL.01 | | YAYIN TARİHİ 09.01.2015 | | REVİZYON TARİHİ 05.01.2015 | | REVİZYON NO 05 | | SAYFA NO 1/2 | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------|
| Denetlenecek Bölüm | Denetim Konuları | | Planlanan 1. Denetim Dönemi | Gerçekleşen Denetim Tarihi | Öz Değerlendirmeciler | Açıklama | Planlanan 2. Denetim Tarihi | Gerçekleşen Denetim Tarihi | Öz Değerlendirmeciler | Açıklama |
| KURUMSAL HİZMET | YÖNETİMİ | Kurumsal Yapı | Sağlıkta Kalite Standartları | 22.11.2017 | | Dt. Arife Derya Şengüldüren - Şenay Altaş- Gültekin Sağatlı | | | | |
| | | Kalite Yönetimi | Sağlıkta Kalite Standartları | 22.11.2017 | | Dt. Arife Derya Şengüldüren - Şenay Altaş- Gültekin Sağatlı | | | | |
| | | Doküman Yönetimi | Sağlıkta Kalite Standartları | 22.11.2017 | | Dt. Arife Derya Şengüldüren - Şenay Altaş- Gültekin Sağatlı | | | | |
| | | Risk Yönetimi | Sağlıkta Kalite Standartları | 22.11.2017 | | Dt. Arife Derya Şengüldüren - Medine Yetim-Münevver Çalgın | | | | |
| | | İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi | Sağlıkta Kalite Standartları | 22.11.2017 | | Dt. Arife Derya Şengüldüren - Medine Yetim-Münevver Çalgın | | | | |
| | | Acil Durum ve Afet Yönetimi | Sağlıkta Kalite Standartları | 22.11.2017 | | Dt. Arife Derya Şengüldüren - Medine Yetim-Münevver Çalgın | | | | |
| | | Eğitim Yönetimi | Sağlıkta Kalite Standartları | 22.11.2017 | | Dt. Arife Derya Şengüldüren - Medine Yetim-Münevver Çalgın | | | | |
| | | Sosyal Sorumluluk | Sağlıkta Kalite Standartları | 22.11.2017 | | Dt. Arife Derya Şengüldüren - Medine Yetim-Münevver Çalgın | | | | |
| DESTEK HİZMETLERİ | YÖNETİMİ | Tesis Yönetimi | Sağlıkta Kalite Standartları | 23.11.207 | | Dt. Ayşegül Dulundu-Medine Yetim - Münevver Çalgın | | | | |
| | | Otelcilik Hizmetleri | Sağlıkta Kalite Standartları | 23.11.2017 | | Dt. Ayşegül Dulundu-Medine Yetim - Münevver Çalgın | | | | |
| | | Bilgi Yönetimi Sistemi | Sağlıkta Kalite Standartları | 23.11.2017 | | Dt. Ayşegül Dulundu-Medine Yetim - Münevver Çalgın | Muaf | | | Muaf |
| HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM BİRİMİ | | | KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ | | | | ONAYLAYAN BAŞHEKİM | | | |



Sağlık Bakanlığı

**ÖZDEĞERLENDİRME PLANI
(2017 YILI)**

**DOKÜMAN KODU
KKY..PL.01**

**YAYIN TARİHİ
09.01.2015**

**REVİZYON TARİHİ
05.01.2015**

**REVİZYON NO
05**

**SAYFA NO
1/2**

| Denetlenecek Bölüm | Denetim Konuları | | Planlanan 1. Denetim Dönemi | Gerçekleşen Denetim Tarihi | Öz Değerlendirmeciler | Açıklama | Planlanan 2. Denetim Tarihi | Gerçekleşen Denetim Tarihi | Öz Değerlendirmeciler | Açıklama |
|---|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------|
| DESTEK HİZMETLERİ | YÖNETİMİ | Malzeme ve Cihaz Yönetimi | Sağlıkta Kalite Standartları | 23.11.2017 | | Dt. Ayşegül Dulundu Medine Yetim - Münevver Çalgın | | | | |
| | | Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri | Sağlıkta Kalite Standartları | 23.11.2017 | | Dt. Ayşegül Dulundu Medine Yetim - Münevver Çalgın | | | | |
| | | Atık Yönetimi | Sağlıkta Kalite Standartları | 23.11.2017 | | Dt. Ayşegül Dulundu Medine Yetim - Münevver Çalgın | | | | |
| | | Dış Kaynak Kullanımı | Sağlıkta Kalite Standartları | 23.11.2017 | | Dt. Ayşegül Dulundu Medine Yetim - Münevver Çalgın | | | | |
| HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM BİRİMİ | | | KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ | | | | ONAYLAYAN BAŞHEKİM | | | |



ÖZDEĞERLENDİRME PLANI (2017 YILI)

| DOKÜMAN KODU KKY..PL.01 | | YAYIN TARİHİ 09.01.2015 | | REVİZYON TARİHİ 05.01.2015 | | REVİZYON NO 05 | | SAYFA NO 2/2 | | |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------|
| Denetlenecek Bölüm | Denetim Konuları | | Planlanan 1. Denetim Dönemi | Gerçekleşen Denetim Tarihi | Öz Değerlendirmeciler | Açıklama | Planlanan 2. Denetim Tarihi | Gerçekleşen Denetim Tarihi | Öz Değerlendirmeciler | Açıklama |
| SAĞLIK HİZMETLERİ | YÖNETİMİ | Enfeksiyonların önlenmesi | Sağlıkta Kalite Standartları | 24.11.2017 | | Dt. Arife Derya Şengüldüren - Medine Yetim-Münevver Çalgın | | | | |
| | | St sterilizasyon Hizmetleri | Sağlıkta Kalite Standartları | 24.11.2017 | | Dt. Arife Derya Şengüldüren - Medine Yetim-Münevver Çalgın | | | | |
| | | Görüntüleme Hizmetleri | Sağlıkta Kalite Standartları | 24.11.2017 | | Dt. Arife Derya Şengüldüren - Medine Yetim-Münevver Çalgın | | | | |
| | | Hasta Bakımı | Sağlıkta Kalite Standartları | 24.11.2017 | | Dt. Arife Derya Şengüldüren - Medine Yetim-Münevver Çalgın | | | | |
| | | İlaç Yönetimi | Sağlıkta Kalite Standartları | 24.11.2107 | | Dt. Arife Derya Şengüldüren - Medine Yetim-Münevver Çalgın | | | | |
| | | Protez Laboratuvarı Hizmetleri | Sağlıkta Kalite Standartları | 24.11.2017 | | Dt. Arife Derya Şengüldüren - Medine Yetim-Münevver Çalgın | | | | |
| GÖSTERGE | YÖNETİMİ | Kalite Göstergeleri | Sağlıkta Kalite Standartları | | | Dt. Ayşegül Dulundu - Medine Yetim - Münevver Çalgın | 12.11.2015 saat:13,00 | | | |
| | | Göstergelerin izlenmesi | | | | Dt. Ayşegül Dulundu- Medine Yetim- Münevver Çalgın | | | | |
| HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM BİRİMİ | | | KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ | | | | ONAYLAYAN BAŞHEKİM | | | |



**ÖZDEĞERLENDİRME PLANI
(2017 YILI)**

| DOKÜMAN KODU KKY..PL.01 | | YAYIN TARİHİ 09.01.2015 | | REVİZYON TARİHİ 05.01.2015 | | REVİZYON NO 05 | | SAYFA NO 1/2 | |
|-------------------------------------|------------------|--|------------------------------|-------------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------------|----------|
| Denetlenecek Bölüm | Denetim Konuları | Planlanan 1. Denetim Dönemi | Gerçekleşen Denetim Tarihi | Öz Değerlendirmeciler | Açıklama | Planlanan 2. Denetim Tarihi | Gerçekleşen Denetim Tarihi | Öz Değerlendirmeciler | Açıklama |
| HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI | HİZMETLER | Hasta Deneyimi | Sağlıkta Kalite Standartları | 22.11.207 | | Dt. Arife Derya Şengüldüren - Medine Yetim- Münevver Çalgın | | | |
| | | Hizmete Erişim | Sağlıkta Kalite Standartları | 22.11.2017 | | Dt. Arife Derya Şengüldüren - Medine Yetim- Münevver Çalgın | | | |
| | | Sağlıklı Çalışma Yaşamı | Sağlıkta Kalite Standartları | 22.11.2017 | | Dt. Arife Derya Şengüldüren - Medine Yetim- Münevver Çalgın | | | |
| | | | | | | | | | |
| HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM BİRİMİ | | KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ | | | | ONAYLAYAN BAŞHEKİM | | | |