

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE TEMSİLCİLİĞİ TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
HAZİRAN 2019-MAYIS 2020 ÇALIŞMA PROGRAMI İZLEMESİ

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - HSGM
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
01/03/2021 16:24 - E-78878660-060.11.01-6
00135721057

Sıra No	Alt Sıra No	Faaliyet Adımları	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Gerçekleşme Tarihi
1		Çalışma Takviminin Hazırlanması	10.06.19	28.06.19	Gerçekleşme Tarihi:12.06.2019-25.06.2019 Gerçekleşme Oranı : % 100
	1.1	Çalışma Takviminin Hazırlanması	10.06.19	21.06.19	12.06.2019-20.06.2019
	1.2	Çalışma Takviminin Onaylanması	24.06.19	28.06.19	25.06.19
2		2019 Yılı KT Hedef 2 Hedef Planı Kapsamındaki Birim Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	1.07.19	31.07.19	03.07.2019-21.08.2019 (Ezin dönemlerinin yoğun olması nedeni tarihlerde öteleme yapılmış ancak süreç tamamlanmıştır.) Gerçekleşme Oranı: % 100
	2.1	Ziyaret edilecek birimlerin belirlenmesi	1.07.19	5.07.19	Ziyaret edilecek birimler AHDB, ÇSDB ve KHYSDB olarak 3.07.2019 tarihinde belirlenmiştir.
	2.2	Ziyaret Edilecek Birimlerin Bilgilendirilmesi ve Uzlaşma Sağlanması	8.07.19	12.07.19	Birimlerin ziyaretinden 3 gün önce öncelikle telefonla sonra e-posta ile bilgilendirilerek uzlaşma sağlanmıştır
	2.3	Birim Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	12.07.19	31.07.19	AHDB:23 Temmuz 2019, ÇSDB:08 Ağustos 2019 ve KHYSDB:21 Ağustos 2019 tarihlerinde birim ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Kalite ekibi dışındaki Birim elemanlarının da katılımı sağlanarak KYS'ye farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Kalite Yönetim Temsilcisi Gıda Yük. Müh. Betül Faika SÖNMEZ tarafından HSGM de yürütülen Kalite Yönetim Sistem hakkında detaylı bilgilendirme ve sunum yapılarak gerçekleştirilmiştir.
3		Kalite Ekibi ile Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesi	1.08.19	29.08.19	Gerçekleşme Tarihi: 01.08.2019-29.08.2019 Gerçekleşme Oranı: %100
	3.1	Kalite Ekibi ile Piknik Etkinliği (Bilgilendirilmesi ve Gerçekleştirilmesi)	1.08.19	9.08.19	01.08.2019 da oluşturulan whatsapp grubuyla KYBS'lerle iletişim kurularak Kurtuluş Parkında 07.08.2019 da Gn. Md. Yrd. Muhammet ÇOMÇE, KYT Betül Faika SÖNMEZ, KT ve KYBS'Terin katılımıyla etkinlik gerçekleştirilmiştir.
	3.2	Kalite Ekibi ile Yürüyüş etkinliği (Bilgilendirilmesi ve Gerçekleştirilmesi)	19.08.19	23.08.19	Piknik programı ile birleştirilmiştir.
	3.3	Kahvaltı Etkinliği (Bilgilendirilmesi ve Gerçekleştirilmesi)	26.08.19	29.08.19	Piknik programı ile birleştirilmiştir.
4		KYS Dokümantasyonunun Gözden Geçirilmesi	2.09.19	27.09.19	04.10.2019-21.10.2019 Gerçekleşme Oranı: %100
	4.1	TSE Dış Tetkik Önerilerinin de Dikkate Alınarak Dokümantasyonun Gözden Geçirilmesi ve Revizyonu	2.09.19	13.09.19	F20/HSGM KYS Performans Raporu Formatı ve F48/HSGM Risk ve Fırsat Değerlendirme Formu gözden geçirilerek 21.10.2019 tarihinde revize edilmiştir.
	4.2	Risk/ Fırsat Yönetiminin Yeniden Değerlendirilerek Risk ve Fırsatların Yönetimi Prosedürünün Revizyonu	16.09.19	20.09.19	Risk ve Fırsatların Yönetimi Prosedürü gözden geçirilerek Risk ve Fırsat Derecelendirme Matrisinde, Risk ve Fırsat Seviyesi tanımlamalarında değişiklikler yapılarak 3. Revizyon 04.10.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
	4.3	Anket Çalışmaları Sağlık Hizmetleri Gn Md'ce Yürütüleceğinden İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme Prosedürünün Revizyonu	23.09.19	27.09.19	Anket çalışmaları HSGM de de yapılacağından İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme Prosedürünün revizyonuna ihtiyaç kalmamıştır.
5		2019 Eğitim Planının Uygulanması	1.10.19	13.12.19	Gerçekleşme Oranı: %100
	5.1	Üst Yönetime Yönelik KYS İşleyişine İlişkin Sunum (45 Katılımcı)	1.10.19	18.10.19	HSGM Üst Yönetimin ve Tüm Daire Başkanlarının bulunduğu ortamda KYT Gıda Yük. Müh. Betül Faika SÖNMEZ tarafından 23.12.2019 tarihinde HSGM de yürütülen Kalite Yönetim Sistem hakkında detaylı bilgilendirme ve sunum yapılarak gerçekleştirilmiştir.
	5.1.1	Eğitimcinin/Katılımcıların Belirlenmesi, Duyurulması ve Gerekli Onayların Alınması	1.10.19	4.10.19	5.1 ile birleştirilmiştir.
	5.1.2	Eğitimin Gerçekleştirilmesi	8.10.19	10.10.19	
	5.1.3	Eğitimin Değerlendirilmesi	14.10.19	18.10.19	5.1 ile birleştirilmiştir.
	5.2	KYBS'ler Dışındaki HSGM Çalışanlarına Yönelik farkındalık Eğitimi (3 grup olarak 100 Katılımcı)	21.10.19	15.11.19	
	5.2.1	Eğitimcinin, Eğitim Salonunun ve Katılımcıların Belirlenmesi, Duyurulması	21.10.19	25.10.19	23 Temmuz 2019 tarihinde Aile Hekimliği Daire Başkanlığına, 08 Ağustos 2019 tarihinde Çalışan Sağlığı Daire Başkanlığına, 21 Ağustos tarihinde Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Daire Başkanlığına birim ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen ziyaretlerde Kalite Ekibi dışındaki Birim elemanlarının da katılımı sağlanmış, HSGM Kalite Yönetim Temsilcisi (KYT) Gıda Yük. Müh. Betül Faika Sönmez tarafından sunum yapılarak KYS'ye farkındalık eğitimi verilmiştir.
	5.2.2	Eğitimin Gerçekleştirilmesi	28.10.19	8.11.19	
	5.2.3	Eğitimin Değerlendirilmesi	11.11.19	15.11.19	
	5.3	KYS'ye Yeni Katılan KYBS'lere Yönelik Oryantasyon Eğitimi (25 Katılımcı)	25.11.19	13.12.19	23-24.10.2019 Tarihlerinde yapılmıştır. Gerçekleşme oranı % 100
	5.3.1	Eğitimcinin, Eğitim Salonunun ve Katılımcıların Belirlenmesi, Duyurulması	25.11.19	29.11.19	07.10.2019 Tarihinde eğitim salonu ve eğitimciler belirlenmiştir. 18.10.2019 tarihinde de katılımcılar belirlenerek iletişime geçilmiştir.
	5.3.2	Eğitimin Gerçekleştirilmesi	2.12.19	6.12.19	23-24.10.2019 Tarihlerinde Kalite Yönetim Temsilcisi (KYT) Gıda Yük. Müh. Betül Faika Sönmez ve Kalite Temsilcisi çalışanlarına LPYK,AÖHDB,KDB ,KHYSDB 6 katılımcıya eğitim verilerek sertifikaları teslim edilmiştir.
	5.3.3	Eğitimin Değerlendirilmesi	9.12.19	13.12.19	Dışarıdan hizmet alınmadığı, KYT ve KT elemanlarına eğitim verildiğinden eğitim bitiminde sözlü değerlendirme yapılmış, form kullanılmamıştır.
6		2019 Yılı Çalışan Memnuniyet Anketinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi	6.01.20	16.03.20	Gerçekleşme Tarihi : 05.03.2020-20.03.2020 Gerçekleşme oranı: % 100
	6.1	Çalışan Memnuniyet Anketinin Uygulanması	6.01.20	31.01.20	05 Mart-20 Mart 2020 tarihleri arasında HSGM Çalışan Öneri ve Görüş Anketi Genel Müdürlük çalışanlarına uygulanmış ve 2019 yılı HSGM değerlendirme sonuçları aşağıda verilmiştir:
	6.2	Çalışan Memnuniyet Anketinin Değerlendirilmesi	3.02.20	16.03.20	Katılımcılara Dağıtılan Şifre Sayısı 843 Katılımcı Sayısı 451 Katılım Oranı %53,5 KYS'ye İnanma Düzeyi %77,8 KYS Bilgi Düzeyi %80,96 Kurum ve Çalışma Şartlarından Memnuniyet %70,68 Amirden Memnuniyet %74,75 Genel Memnuniyet %72,72
7		KYS Performans İzlemeleri	1.01.20	28.02.20	Gerçekleşme Tarihi: 02.01.2020 -15.02.2020 Gerçekleşme Oranı: % 100
	7.1	İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme Prosedürüne göre İzlemelerin Gerçekleştirilmesi için; Yazışmaların Yapılması	1.01.20	7.01.20	02.01.2020 tarihinde izlemeler için Genel Müdür İmzası ile yazı yazılmış, izlemeler için 27.01.2020 tarihi en son tarih olarak verilmiştir.
	7.2	2019 Yılı Birim Kalite Hedefleri izlemelerinin yapılması, hedef gerçekleşme oranlarının saptanması	10.01.20	14.02.20	Hedef İzlemeleri tüm birimler tarafından yapılarak gerçekleştirmeleri ile birlikte en geç 15.02.2020 tarihine kadar https://kys.saglik.gov.tr/anasayfa web sayfasına yüklenmiştir.
	7.3	Süreçlerin 2019 yılı izlemelerinin yapılması ve süreç hedef gerçekleşme oranlarının tespiti,	10.01.20	14.02.20	Süreç İzlemeleri birimler tarafından yapılarak en geç 15.02.2020 tarihine kadar https://kys.saglik.gov.tr/anasayfa web sayfasına yüklenmiştir.
	7.4	2019 Yılı Eğitim İzlemelerinin Yapılması	10.01.20	14.02.20	2019 yılı eğitim izlemelerine ait izlemeler en geç 15.02.2020 tarihine kadar https://kys.saglik.gov.tr/anasayfa web sayfasına yüklenmiştir.
	7.5	İç Tetkiklerde Tespit Edilen ve Varsa Hizmet Sunumunda Ortaya Çıkan Uygunsuzlukların ve Düzeltici Faaliyetlerin İzlenmesi	10.01.20	14.02.20	Uygunsuzluk ve DF izlemeleri en geç 15.02.2020 tarihine kadar https://kys.saglik.gov.tr/anasayfa web sayfasına yüklenmiştir.
	7.6	Risk/Eylem Planlarının İzlemelerinin yapılması	10.01.20	14.02.20	Risk Eylem Planı İzlemeleri en geç 15.02.2020 tarihine kadar https://kys.saglik.gov.tr/anasayfa web sayfasına yüklenmiştir.
	7.7	YGG Kararlarının İzlenmesi	10.01.20	14.02.20	YGG kararları İzlemeleri en geç 15.02.2020 tarihine kadar https://kys.saglik.gov.tr/anasayfa web sayfasına yüklenmiştir.
	7.8	2019 Yılı Kalite Yönetim Sistemi Birim Performans Raporlarının Hazırlanmasının Sağlanması	17.02.20	21.02.20	
	7.9	Birimlerden KYS Performans Raporlarının İstenmesi ve Geri Dönüşün Sağlanması	24.02.20	28.02.20	01-15 Şubat 2020 tarihleri arasında Birimlerden KYS Performans raporları gönderilmiştir.
8		2020 Yılı Hedef, Eğitim Planı, Risk Envanterinin Oluşturulması, Süreçlerin Gözden Geçirilmesi	2.03.20	31.03.20	Gerçekleşme Tarihi: 15.02.2020-10.03.2020 Gerçekleşme Oranı : % 100
	8.1	2019 Yılı Gerçekleşmeleri Esas Alınarak 2020 Yılı Birim Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi ve Hedef Planlarının Yapılması KT'ye Gönderilmesi	2.03.20	6.03.20	2020 Yılı Birim Kalite Hedefleri ve Hedef Planları Birimler tarafından en geç 15 Şubat 2020 tarihine kadar gönderilmiştir.
	8.2	Hizmet İçi Eğitim Planına uygun 2020 Yılı Eğitim Planının yapılması	9.03.20	11.03.20	2020 Yılı eğitim planları en geç 15 Şubat 2020 tarihine kadar gönderilmiştir.
	8.3	Süreç Hedefi Gerçekleşmeleri Işığında Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Gerekirse Süreçlerin Revizyonu	12.03.19	16.03.20	2020 Yılı Risk envanterleri oluşturularak en geç 15 Şubat 2020 tarihine kadar gönderilmiştir. KYS web sayfasına yüklenmiştir.
	8.4	2019 Yılı Envantere Alınan Risklerin Yeniden Değerlendirilmesi ve 2020 Yılı Hedef ve Süreçler de Dikkate Alınarak Risk Envanterinin Oluşturulması	17.03.20	20.03.20	
	8.5	Birim Hedeflerinden 2020 Yılı HSGM Hedeflerinin Oluşturulması	17.03.20	20.03.20	03.03.2020 tarihinde kurum hedefleri oluşturulmuştur.
	8.6	2020 Yılı HSGM Hedeflerinin Üst Yönetimce Onaylanması	23.03.20	27.03.20	
	8.7	Üst Yönetimce Onaylanan 2020 Yılı HSGM Hedeflerinin Yayınlanması ve Duyurulması	30.03.20	31.03.20	https://kys.saglik.gov.tr/HSGM-Kalite-Hedefleri/KYS web sayfasında 10.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.

Betül Faika SÖNMEZ
Gıda Yük.Müh.
Kalite Yönetim Temsilcisi

Doç.Dr. Fatih KARA
Halk Sağlığı
Genel Müdürü

9		2019 Yılı KYS İç Tetkiki	1.04.20	18.05.20	Gerçekleşme Tarihi: 24.Ağustos 2020-09 Eylül 2020 Gerçekleşme Oranı: %100
	9.1	2018 Yılı İç Tetkiki Değerlendirmeleri Esas Alınarak Güncel İç Tetkiki Havuzunun Oluşturulması	1.04.20	3.04.20	2020 yılı Nisan – Mayıs aylarında İç Tetkik Planı oluşturulmuş tetkiki havuzu belirlenmiş olmasına rağmen yapılması planlanan İç tetkikler Covid-19 Pandemisi nedeniyle planlanan tarihlere gerçekleştirilememiştir. 22.07.2020 tarih 78878660-060.07.02-E31 sayılı Genel Müdürlük Makamının onayı doğrultusunda HSGM Pandemi Sürecinde Uzaktan İç Tetkik Uygulaması Usul ve Esasları belirlenmiştir.
	9.2	İç Tetkik Planının Hazırlanması, Onaylanması ve Duyurulması	6.04.20	10.04.20	Genel Müdürlüğümüz Kalite Yönetim Temsilcisi Gıda Yük. Müh. Betül Faika SÖNMEZ başkanlığında İç tetkik işlemlerini yürütecek Baştetkik ve Tetkik görevlisi personel ile ön bilgilendirme amaçlı 20.08.2020 tarihinde; video konferans toplantısı yapılmıştır.
	9.3	İç Tetkiklerin Plan Doğrultusunda Gerçekleştirilmesi ve İç Tetkik Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması	13.04.20	30.04.20	24.Ağustos 2020-09 Eylül 2020 tarihleri arasında; HSGM Merkez Teşkilatı TS EN ISO 9001:2015 KYS esaslı kapsam dahilinde tüm birimlerimizde, Pandemi Sürecinde Uzaktan İç Tetkik Uygulaması Usul ve Esasları ile İç Tetkik Planı çerçevesinde webinar görüntülü online olarak İç Tetkik gerçekleştirilmiştir.
	9.4	İç Tetkikçilerin Değerlendirilmesi	4.05.20	18.05.20	Tetkikle Online olarak gerçekleştiği için İç Tetkikçiler Değerlendirilememiştir.
10		2019 Yılı HSGM KYS Performans Raporunun Yayınlanması	9.03.20	8.05.20	Gerçekleşme Tarihi: 18.09.2020 Gerçekleşme Oranı: % 100
	10.1	2019 Yılı Birim Performans Raporları Esas Alınarak, HSGM KYS Performans Raporunun Hazırlanması	30.04.20	8.05.20	2019 Yılı ISO 9001:2015 KYS Birim Performans Raporları esas alınarak 18.09.2020 tarihinde Kurum Performans Raporu yayınlanmıştır.
	10.2	İç Tetkikte Tespit Edilen Uyumsuzlukların Dökümünün Yapılarak HSGM KYS Performans Raporuna Eklenecek Yayınlanması	30.04.20	8.05.20	Covid-19 pandemisi nedeniyle 18.09.2020 tarihinde yayınlanmıştır
11		2019 Yılı Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısının Gerçekleştirilmesi	11.05.20	22.05.20	Gerçekleşme Tarihi: — Gerçekleşme Oranı: %0
	11.1	YGG Toplantısı Takviminin Oluşturulması	11.05.20	13.05.20	Covid-19 pandemisi nedeniyle Üst Bilim Kurulu önerisinde Cumhurbaşkanlığına yüz yüze toplantılar ertelenmiş, Online yapılması düşünülen toplantı da Pandemi sürecindeki HSGM rutin önceliklerinin değişmesi nedeni ile üst yönetimin ve Genel Müdürlük çalışanlarının yoğunlukla saha çalışmalarında görevlendirilmesi nedeni ile maalesef YGGT gerçekleştirilememiştir.
	11.2	Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısının (YGGT) Gerçekleştirilmesi	18.05.20	20.05.20	Gereke 11.1 de açıklanmıştır.
	11.3	YGGT Tutanağının Oluşturulması	20.05.20	21.05.20	Gereke 11.1 de açıklanmıştır.
	11.4	YGGT Tutanağının Onaylanması ve YGGT Kararlarının Duyurulması	21.05.20	22.05.20	Gereke 11.1 de açıklanmıştır.
12		TSE 2.Gözetim Tetkiki	11.05.20	12.06.20	Gerçekleşme Tarihi: 23-24 Eylül 2020 - Gerçekleşme Oranı:%100
	12.1	TSE'ye 2.Gözetim Tetkiki Başvurusunun Yapılması	11.05.20	19.05.20	TSE tarafından 11-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında Dış Tetkik önerilmiş ancak HSGM Kalite Temsilciliği tarafından pandemi nedeniyle Dış Tetkik /2. Gözetim Tetkik işlemlerinin dört ay ertelenmesi talep edilmiştir. Söz konusu talebimiz TSE yetkililerince kabul edilerek 2020 Eylül ayına ertelenmiştir.
	12.2	TSE 2.Gözetim Tetkikinin Gerçekleştirilmesi	1.06.20	12.06.20	23 Eylül 2020-24 Eylül 2020 tarihleri arasında; TSE Tetkik Heyetince 2. Gözetim Tetkiki HSGM KYS web sayfası Dokümantasyonu esas alınarak Webinar görüntülü online olarak gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanları ve tüm Kalite Ekibinin katıldığı Dış tetkik sonucunda herhangi bir uyumsuzluk tespit edilmemiş, başarılı bir dış tetkik geçirilmiştir. Bu anlamda gerek Genel Müdürlüğümüzce gerekse TSE yetkililerince; Görüntülü Online olarak ilk kez Dış Tetkikin gerçekleştirilmesi önemli bir deneyimin kazanıldığı ifade edilmiştir. 2. Gözetim Tetkikine ilişkin TSE tarafından düzenlenen KSB-ANK-2882/04 No.lu rapor TSE Yürütme Komitesinin 06.10.2020 tarih 4304 no.lu toplantısında değerlendirilerek KYS Belgemizin geçerliliğinin devamı doğrultusunda karar alınmış ve Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliği sağlanmıştır.
		HSGM Kalite Temsilciliği TS EN ISO 9001:2015 KYS Haziran-2019-Mayıs 2020 Çalışma Programı			Çalışma Programında Yer alan 12 adımdan bir tanesi % 0, diğerleri % 100 oranında gerçekleşmiştir. Çalışma Programı % 91.67 Gerçekleşmiştir.

HAZIRLAYAN

Gıda Yük. Müh. Betül Faika SÖNMEZ
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Faik KARAKA
Genel MüdürHALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - HSGM
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
01/03/2021 16:24 - E-78878660-060.11.01-6

00135721057