

**T.C SAĞLIK BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**KALİTE TEMSİLCİLİĞİ TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ**  
**OCAK 2021-ARALIK 2021 ÇALIŞMA PROGRAMI**

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		<b>Çalışma Takviminin Hazırlanması</b>	29.01.21	15.03.21	
	1.1	Çalışma Takviminin Hazırlanması	29.01.21	10.03.21	
	1.2	Çalışma Takviminin Onaylanması	10.03.21	15.03.21	
2		<b>KYS Performans İzemeleri</b>	20.01.21	26.02.21	
	2.1	İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme Prosedürüne göre İzlemelerin Gerçekleştirilmesi için; Yazışmaların Yapılması	20.01.21	20.01.21	
	2.2	2020 Yılı Birim Kalite Hedefleri izlemelerinin yapılması, hedef gerçekleşme oranlarının saptanması	20.01.21	26.02.21	
	2.3	Süreçlerin 2020 yılı izlemelerinin yapılması ve süreç hedef gerçekleşme oranlarının tespiti,	20.01.21	26.02.21	
	2.4	2020 Yılı Eğitim İzlemelerinin Yapılması	20.01.21	26.02.21	
	2.5	İç Tetkiklerde Tespit Edilen ve Varsa Hizmet Sunumunda Ortaya Çıkan Uygunlukların ve Düzeltici Faaliyetlerin İzlenmesi	20.01.21	26.02.21	
	2.6	Risk/Eylem Planlarının İzlemelerinin yapılması	20.01.21	26.02.21	
	2.7	YGG Kararlarının İzlenmesi	20.01.21	26.02.21	
	2.8	2020 Yılı Kalite Yönetim Sistemi Birim Performans Raporlarının Hazırlanmasının, sisteme yüklenmesi ve KT'ye gönderilmesi	20.01.21	26.02.21	
3		<b>2021 Yılı Hedef, Eğitim Planı, Risk Envanterinin Oluşturulması, Süreçlerin Gözden Geçirilmesi</b>	20.01.21	26.02.21	
	3.1	2020 Yılı Gerçekleşmeleri Esas Alınarak 2021 Yılı Birim Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi ve Hedef Planlarının Yapılması KT'ye Gönderilmesi	20.01.21	26.02.21	
	3.2	Hizmet İçi Eğitim Planına uygun 2021 Yılı Eğitim Planının Yapılması	20.01.21	26.02.21	
	3.3	Süreç Hedefi Gerçekleşmeleri İşığında Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Gerekirse Süreçlerin Revizyonu	20.01.21	26.02.21	
	3.4	2020 Yılı Envantere Alınan Risklerin Yeniden Değerlendirilmesi, 2021 Yılı Kalite Hedefleri ve Süreç Hedefleri de Dikkate Alınarak Risk Envanterinin Oluşturulması	20.01.21	26.02.21	
4		<b>2021 Yılı Kurum Hedefleri Belirlenmesi</b>	22.02.21	26.03.21	
	4.1	2021 Yılı HSGM Hedeflerinin Oluşturulması, Onaylanması	22.02.21	18.03.21	
	4.2	2021 Yılı HSGM Hedeflerinin Yayınlanması ve Duyurulması	18.03.21	26.03.21	
5		<b>KYS Dokümantasyonunun Gözden Geçirilmesi</b>	1.03.21	31.05.21	
	5.1	Belge yenileme Öncesi Dokümantasyona ait Gözden Geçirmelerin Yapılması	1.03.21	12.04.21	
	5.2	Gerekli Revizyonların yapılarak dokümanların onaylanması	12.04.21	31.05.21	
6		<b>2021 Yılı Eğitim Planının Uygulanması</b>	24.05.21	18.06.21	
	6.1	KYS'ye Yeni Katılan KYBS'lere Yönelik Oryantasyon Eğitimi (6-10 katılımcı / Online )gerçekleştirilmesi için online eğitim hazırlıklarının yapılması	24.05.21	4.06.21	
	6.2	Eğitimin gerçekleştirilmesi ve eğitime katılanlara serifikalarının gönderilmesi	7.06.21	14.06.21	
	6.3	Eğitim sonrası İzlemelerin yapılması	14.06.21	18.06.21	
7		<b>2021 Yılı Çalışan Memnuniyet Anketinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi</b>	8.03.21	28.05.21	
	7.1	Çalışan Memnuniyet Anketinin Uygulanması	8.03.21	8.04.21	
	7.2	Çalışan Memnuniyeti Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi	8.04.21	28.05.21	
8		<b>2021 Yılı KYS İç Tetkiki</b>	3.05.21	25.06.21	
	8.1	Mevcut İç Tetkiki Havuzunun gözden geçirilerek güncellenmesi	3.05.21	7.05.21	
	8.2	İç Tetkik Planının Hazırlanması, Onaylanması ve Duyurulması	7.05.21	12.05.21	
	8.3	İç Tetkiklerin Plan Doğrultusunda Gerçekleştirilmesi ve İç Tetkik Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması	17.05.21	18.06.21	
	8.4	İç Tetkikçilerin Değerlendirilmesi	18.06.21	25.06.21	
9		<b>2020 Yılı HSGM KYS Performans Raporunun Yayınlanması</b>	26.02.21	25.06.21	
	9.1	2020 Yılı Birim Performans Raporları Esas alınarak, HSGM KYS Performans Raporunun Hazırlanması	26.02.21	25.06.21	
	9.2	İç Tetkikte Tespit Edilen Uygunlukların Dokümanın Yapılarak HSGM KYS Performans Raporuna Eklenerek Yayınlanması	26.02.21	25.06.21	
10		<b>2021 Yılı Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısının Gerçekleştirilmesi</b>	5.07.21	6.08.21	
	10.1	YGG Toplantısı Takviminin Oluşturulması	5.07.21	12.07.21	
	10.2	Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısının (YGGT) Gerçekleştirilmesi	27.07.21	6.08.21	
	10.3	YGGT Tutanağının Oluşturulması	27.07.21	6.08.21	
	10.4	YGGT Tutanağının Onaylanması ve YGGT Kararlarının Duyurulması	27.07.21	6.08.21	
11		<b>TSE Belge Yenileme Tetkiki</b>	2.08.21	9.09.21	
	11.1	TSE'ye Belge Yenileme Başvurusunun Yapılması	2.08.21	9.08.21	
	11.2	TSE Belge Yenileme Tetkikinin Gerçekleştirilmesi	1.09.21	9.09.21	
12		<b>TSE Belge Yenileme Tetkiki Sonrasında Var ise Uygunluk ve DF</b>	9.09.21	8.10.21	
	12.1	Dış Tetkikte Tespit Edilen varsa uygunluk ve Eksikliklerin Giderilmesi	9.09.21	15.09.21	
	12.2	Öneriler için İyileştirme Planları Yapılması	9.09.21	8.10.21	

HAZIRLAYAN

Gid. Yük. Müh. Betül Faika SÖNMEZ  
 Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Fatih KABA  
 Genel Müdür