

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE TEMSİLCİLİĞİ
TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS)
ARALIK 2022 - ARALIK 2023
ÇALIŞMA PROGRAMI ve İZLEMESİ

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - HSGM
KALİTE TEMSİLCİLİĞİ
07/11/2022 09:31 - E:8878660-060 99-34
00177663429

Sıra No	Alt Sıra No	Faaliyet Adımları	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Gerçekleşme Tarihi
1		Çalışma Takviminin Hazırlanması, Onaylanması ve Birim ziyaretleri	20.10.2022	9.12.2022	
	1.1	Çalışma Takviminin Hazırlanması	20.10.2022	11.11.2022	
	1.2	Çalışma Takviminin Onaylanması	11.11.2022	9.12.2022	
2		Genel Müdürlüğümüzde Yürütülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Farkındalık Seminerleri	21.11.2022	29.12.2022	
	2.1	Kalite Temsilciğince gerçekleştirilecek KYS esası kısa bilgilendirme ve birim ziyaretleri	21.11.2022	29.12.2022	
3		KYS Performans İzlemeleri	2.01.2023	28.02.2023	
	3.1	İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme Prosedürüne göre İzlemelerin Gerçekleştirilmesi için; yazışmaların yapılması	2.01.2023	13.01.2023	
	3.2	2022 Yılı Birim Kalite Hedefleri izlemelerinin yapılması, hedef gerçekleşme oranlarının saptanması	13.01.2023	28.02.2023	
	3.3	Süreçlerin 2022 yılı izlemelerinin yapılması ve süreç hedef gerçekleşme oranlarının tespiti	13.01.2023	28.02.2023	
	3.4	2022 Yılı Eğitim İzlemelerinin Yapılması	13.02.2023	28.02.2023	
	3.5	İç Tetkiklerde tespit edilen ve varsa hizmet sunumunda ortaya çıkan uygunsuzlukların ve Düzeltici Faaliyetlerin izlenmesi	13.02.2023	28.02.2023	
	3.6	Risk/Eylem Planlarının izlemelerinin yapılması	13.02.2023	28.02.2023	
	3.7	YGG Toplantı Kararlarının izlenmesi	13.02.2023	28.02.2023	
	3.8	2022 Yılı Kalite Yönetim Sistemi Birim Performans Raporlarının hazırlanması, sisteme yüklenmesi ve KT'ye gönderilmesi	20.02.2023	28.02.2023	
4		2023 Yılı Kalite Hedefleri, Eğitim Planı, Risk Envanterinin Oluşturulması, Süreçlerin Gözden Geçirilmesi	13.01.2023	28.02.2023	
	4.1	2022 Yılı Gerçekleşmeleri esas alınarak 2023 Yılı Birim Kalite Hedeflerinin belirlenmesi ve Hedef Planlarının yapılması KT'ye gönderilmesi	13.01.2023	28.02.2023	
	4.2	Hizmet İçi Eğitim Planına uygun 2023 Yılı Eğitim Planının yapılması	13.02.2023	28.02.2023	
	4.3	Süreç Hedefi Gerçekleşmeleri Işığında Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Gerekirse Süreçlerin Revizyonu	13.02.2023	28.02.2023	
	4.4	2022 Yılı Envantere Alınan Risklerin Yeniden Değerlendirilmesi, 2023 Yılı Kalite Hedefleri ve Süreç Hedefleri de Dikkate Alınarak 2023 Yılı Risklerinin Belirlenmesi, Risk /Fırsat Değerlendirme Formlarının oluşturulması, 2023 Yılı Risk Envanterinin Oluşturulması.	13.02.2023	28.02.2023	
5		2023 Yılı Kurum Kalite Hedefleri Belirlenmesi	28.02.2023	24.03.2023	
	5.1	2023 Yılı HSGM Kalite Hedeflerinin Oluşturulması, Onaylanması	28.02.2023	17.03.2023	
	5.2	2023 Yılı HSGM Kalite Hedeflerinin Yayınlanması ve Duyurulması	17.03.2023	24.03.2023	
6		KYS Dokümantasyonunun Gözden Geçirilmesi	1.02.2023	31.03.2023	
	6.1	İlkinci Gözetim /Dış Tetkik Öncesi, Dokümantasyona ait Gözden Geçirmelerin yapılması	1.02.2023	22.03.2023	
	6.2	Gerekli Revizyonların yapılarak dokümanların onaylanması	22.03.2023	31.03.2023	
7		2022 Yılı Çalışan Öneri ve Görüş Anket Sorularının Gözden Geçirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi	20.02.2023	28.04.2023	
	7.1	2022 Yılı Çalışan Öneri ve Görüş Anket (ÇÖGA) Sorularının Gözden Geçirilmesi, hazırlanması	20.02.2023	1.03.2023	
	7.2	Çalışan Öneri ve Görüş Anketinin (ÇÖGA) uygulanması	1.03.2023	31.03.2023	
	7.3	Çalışan Öneri ve Görüş Anket (ÇÖGA) sonuçlarının değerlendirilmesi	3.04.2023	28.04.2023	
8		2022 Yılı KYS İç Tetkiki	6.03.2023	28.04.2023	
	8.1	Bir önceki iç tetkikçi değerlendirmelerini dikkate alarak İç Tetkikçi Ekibinin oluşturulması	6.03.2023	13.03.2023	
	8.2	İç Tetkik Planının Hazırlanması, Onaylanması ve duyurulması	6.03.2023	13.03.2023	
	8.3	İç Tetkiklerin Plan Doğrultusunda Gerçekleştirilmesi ve İç Tetkik Değerlendirme Raporlarının hazırlanması	20.03.2023	14.04.2023	
	8.4	İç Tetkikçilerin değerlendirilmesi	17.04.2023	28.04.2023	
9		2022 Yılı HSGM KYS Performans Raporunun Yayınlanması	28.02.2023	29.05.2023	
	9.1	2022 Yılı Birim Performans Raporları esas alınarak, 2022 yılı HSGM KYS Performans Raporunun hazırlanması	28.02.2023	13.03.2023	
	9.2	İç Tetkikte Tespit Edilen Uygunsuzlukların Dokümanın yapılarak HSGM KYS Performans Raporuna eklenerek yayınlanması	28.04.2023	29.05.2023	
10		2022 Yılı Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısının (YGGT) Gerçekleştirilmesi	1.06.2023	19.06.2023	
	10.1	YGG Toplantısı Takviminin oluşturulması, duyurulması	1.06.2023	9.06.2023	
	10.2	Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısının (YGGT) gerçekleştirilmesi	12.06.2023	16.06.2023	
	10.3	YGGT Tutanağının oluşturulması	16.06.2023	19.06.2023	
	10.4	YGGT Tutanağının Onaylanması ve YGGT Kararlarının duyurulması	16.06.2023	19.06.2023	
11		TSE 2. Gözetim Dış Tetkiki	23.05.2023	23.06.2023	
	11.1	TSE'ye 2. Gözetim Dış Tetkik için başvurusunun yapılması	23.05.2023	1.06.2023	
	11.2	TSE tarafından 2. Gözetim/Dış Tetkikin gerçekleştirilmesi	19.06.2023	23.06.2023	
12		TSE 2. Gözetim/ Dış Tetkiki Sonrasında Var ise Uygunsuzluk ve DF	3.07.2023	28.07.2023	
	12.1	Dış Tetkikte tespit edilen varsa uygunsuzluk ve eksikliklerin giderilmesi	3.07.2023	21.07.2023	
	12.2	Öneriler için İyileştirme Planları yapılması	21.07.2023	28.07.2023	
13		Dış Tetkiki Sonrasında Doküman Gözden Geçirme ve Revizyon	1.08.2023	31.08.2023	
	13.1	Dış Tetkikte Tespit Edilen varsa uygunsuzluk ve eksikliklerin giderilmesi	1.08.2023	25.08.2023	
	13.2	Öneriler için İyileştirme Planları yapılması	28.08.2023	31.08.2023	
14		2023 Yılı Eğitim Planının Uygulanması	1.09.2023	29.09.2023	
	14.1	TS EN ISO 9001:2015 Standardı kapsamında Kalite Yönetim Sistemi Eğitim (İç Tetkik, Risk Tabanlı Proses Eğitimi vb.) hazırlıkları	1.09.2023	15.09.2023	
	14.2	Eğitimin gerçekleştirilmesi ve Eğitime katılanlara sertifikalarının verilmesi	18.09.2023	25.09.2023	
	14.3	Eğitim sonrası İzlemelerin yapılması	26.09.2023	29.09.2023	
15		Yıl Sonu Kalite Ekibine Yönelik Sosyal Etkinlikler	25.10.2023	29.12.2023	
	15.1	HSGM Kalite Ekibi Geleneksel Pikniği, HSGM Türk Halk Müziği Korosu Konseri	25.10.2023	29.12.2023	

HAZIRLAYAN

Gıda Yük. Müh. Betül Faika SÖNMEZ
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Sedat KAYGUSUZ
Genel Müdür