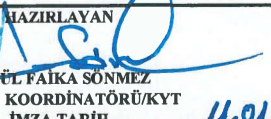
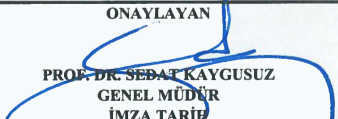
 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	HSGM / KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) ÇALIŞMA PROGRAMI / İZLEMESİ	Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
YIL ARALIĞI/DONEM	ARALIK 2023 - ARALIK 2024	

Sıra No	Alt Sıra No	Faaliyet Adımları	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşme Oranı (%)
1		Çalışma Takviminin Hazırlanması, Onaylanması	25.12.2023	1.02.2024		
	1.1	Çalışma Takviminin Hazırlanması	25.12.2023	30.01.2024		
	1.2	Çalışma Takviminin Onaylanması	30.01.2024	1.02.2024		
2		TS EN ISO 9001 KYS Birim Performans İzlemeleri	2.01.2024	29.02.2024		
	2.1	İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme Prosedürüne göre Birim Performans İzlemelerinin Gerçekleştirilmesi için; Kalite Koordinatörlüğünce yazının hazırlanması ve onaylanmak üzere Makama arz edilmesi ve sonrasında İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesi	2.01.2024	10.01.2024		
	2.2	2023 Yılı Birim Kalite Hedefleri izlemelerinin yapılması, hedef gerçekleşme oranlarının (%) saptanması	12.01.2024	29.02.2024		
	2.3	Süreçlerin 2023 yılı izlemelerinin yapılması ve süreç hedef gerçekleşme oranlarının(%) tespiti	12.01.2024	29.02.2024		
	2.4	2023 Yılı Eğitim İzlemelerinin Yapılması	12.01.2024	29.02.2024		
	2.5	İç Tetkiklerde tespit edilen ve varsa hizmet sunumunda ortaya çıkan uygunsuzlukların ve Düzeltici Faaliyetlerin izlenmesi	12.01.2024	29.02.2024		
	2.6	Risk/Eylem Planlarının izlemelerinin yapılması	12.01.2024	29.02.2024		
	2.7	YGG Toplantı Kararlarının izlenmesi	12.01.2024	16.02.2024		
	2.8	2023 Yılı Kalite Yönetim Sistemi Birim Performans Raporlarının hazırlanması, sisteme yüklenmesi ve KK'ne gönderilmesi	12.01.2024	16.02.2024		
3		Birim bazında 2024 Yılı Kalite Hedefleri, Eğitim Planı, Risk ve Fırsat Envanterlerinin Oluşturulması, Süreçlerin Gözden Geçirilmesi	12.01.2024	29.02.2024		
	3.1	2023 Yılı Gerçekleşmeleri esas alınarak 2024 Yılı Birim Kalite Hedeflerinin belirlenmesi ve Hedef Planlarının yapılması Kalite Koordinatörlüğüne gönderilmesi	12.01.2024	29.02.2024		
	3.2	Hizmet İçi Eğitim Planına uygun 2024 Yılı Eğitim Planının yapılması	12.01.2024	29.02.2024		
	3.3	Süreç Hedefi Gerçekleşmeleri İşığında Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Gerekirse Süreçlerin Revizyonu	12.01.2024	29.02.2024		
	3.4	2023 Yılı Envantere Alınan Risklerin Yeniden Değerlendirilmesi, 2024 Yılı Kalite Hedefleri ve Süreç Hedefleri de Dikkate Alınarak 2024 Yılı Risklerinin Belirlenmesi, Risk /Fırsat Değerlendirme Formlarının oluşturulması, 2024 Yılı Risk Envanterinin Oluşturulması	12.01.2024	29.02.2024		
4		2024 Yılı Kurum Kalite Hedefleri Belirlenmesi	1.03.2024	25.03.2024		
	4.1	2024 Yılı HSGM Kalite Hedeflerinin Oluşturulması, Onaylanması	1.03.2024	22.03.2024		
	4.2	2024 Yılı HSGM Kalite Hedeflerinin Yayınlanması ve Duyurulması	22.03.2024	25.03.2024		
5		KYS Dokümantasyonunun Gözden Geçirilmesi	16.02.2024	25.03.2024		
	5.1	Dış Tetkik Öncesi, Dokümantasyona ait Gözden Geçirmelerin yapılması	16.02.2024	25.03.2024		
	5.2	Gerekli Revizyonların yapılarak dokümanların onaylanması	16.02.2024	25.03.2024		
6		Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Çalışan Memnuniyeti Araştırma Sonuçlarının 2023 HSGMTS EN ISO 9001 KYS Performans Raporuna İşlenmesi	18.03.2024	17.05.2024		
	6.1	Araştırma kapsamında HSGM çalışanlarına ait Memnuniyet Analiz sonuç verilerinin istenmesi	18.03.2024	15.04.2024		
	6.2	2023 HSGM TS EN ISO 9001 KYS Performans Raporuna HSGM çalışanlarına ait memnuniyet analiz sonuç verilerinin işlenmesi	15.04.2024	17.05.2024		
7		2023 Yılı HSGM TS EN ISO 9001 KYS İç Tetkiki	18.03.2024	17.05.2024		
	7.1	2023 yılına ait F47 İç Tetkik Ekibi Değerlendirme sonuçlarının dikkate alındığı ve tetkik süreçlerinde kullanılmak üzere yetiştirilecek Aday Tetkik görevlilerini de içeren HSGM KYS İç Tetkik Ekibinin oluşturulması	18.03.2024	22.03.2024		
	7.2	2023 yılına ait İç Tetkik Planının Hazırlanması, Onaylanması ve duyurulması	25.03.2024	29.03.2024		
	7.3	İç Tetkiklerin Plan Doğrultusunda Gerçekleştirilmesi ve İç Tetkik Değerlendirme Raporlarının hazırlanması	1.04.2024	10.05.2024		
	7.4	HSGM KYS İç Tetkik Görevlilerinin değerlendirilmesi	13.05.2024	17.05.2024		
8		2023 Yılı HSGM TS EN ISO 9001 KYS Performans Raporunun Yayınlanması	15.02.2024	24.05.2024		
	8.1	2023 Yılı Birim Performans Raporları esas alınarak, 2023 yılı HSGM TS EN ISO 9001 KYS Performans Raporunun hazırlanması	15.02.2024	20.05.2024		
	8.2	İç Tetkikte Tespit Edilen Uygunsuzlukların HSGM KYS Performans Raporuna eklenerek yayınlanması	20.05.2024	24.05.2024		
9		2023 Yılı Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısının (YGGT) Gerçekleştirilmesi	27.05.2024	7.06.2024		
	9.1	YGG Toplantısı Takviminin oluşturulması, duyurulması	27.05.2024	29.05.2024		
	9.2	Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısının (YGGT) gerçekleştirilmesi	29.05.2024	5.06.2024		
	9.3	YGGT Tutanağının oluşturulması	6.06.2024	6.06.2024		
	9.4	YGGT Tutanağının Onaylanması ve YGGT Kararlarının duyurulması	6.06.2024	7.06.2024		
10		Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Belgelendirme Kuruluşunca yapılacak Yeniden Belgelendirme Esaslı Dış Tetkik	1.03.2024	14.06.2024		
	10.1	TSE'ye Yeniden Belgelendirme Esaslı Dış Tetkik için başvurusunun yapılması	1.03.2024	8.03.2024		
	10.2	TSE tarafından Yeniden Belgelendirme Esaslı Dış Tetkikin gerçekleştirilmesi	10.06.2024	14.06.2024		
11		TSE tarafından Yeniden Belgelendirme Esaslı Dış Tetkiki Sonrasında Var ise Uygunsuzluk ve DF	1.07.2024	31.07.2024		
	11.1	Dış Tetkikte tespit edilen varsa uygunsuzluk ve eksikliklerin giderilmesi, önerilerin dikkate alınması	1.07.2024	31.07.2024		
	11.2	Öneriler için İyileştirme Planları yapılması	1.07.2024	31.07.2024		
12		Dış Tetkiki Sonrasında Doküman Gözden Geçirme ve Revizyon	1.08.2024	29.08.2024		
	12.1	Dış Tetkikte verilen öneriler doğrultusunda dokümanların gözden geçirilmesi	1.08.2024	29.08.2024		
13		2024 Yılı Eğitim Planının Uygulanması	2.09.2024	8.11.2024		
	13.1	HSGM Kalite Yönetim Birim Sorumlularına (KYBS) 'na yönelik Kalite Hedefi Belirleme, Risk ve Fırsat Yönetimi konulu Oryantasyon Eğitimi için hazırlıkların yapılması	2.09.2024	30.09.2024		
	13.2	Eğitimin gerçekleştirilmesi ve Eğitime katılanlara Katılım Belgesinin verilmesi	1.10.2024	31.10.2024		
	13.3	Eğitim sonrası İzlemelerin yapılması	4.11.2024	11.11.2024		
14		Yıl Sonu Kalite Ekibine Yönelik Sosyal Etkinlikler	12.11.2024	31.12.2024		
	14.1	HSGM Kalite Ekibi Geleneksel Pikniği	12.11.2024	31.12.2024		

YIL GERÇEKLEŞME ORANI:

 HAZIRLAYAN BETÜL FAİKA SÖNMEZ KALİTE KOORDİNATÖRÜ/KYT İMZA TARİH: 11.01.2024	 ONAYLAYAN PROF. DR. SEDAT KAYGUSUZ GENEL MÜDÜR İMZA TARİH:
--	--