

**T.C SAĞLIK BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**KALİTE TEMSİLCİLİĞİ**  
**TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ**  
**KASIM 2021-KASIM 2022**  
**ÇALIŞMA PROGRAMI**

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - HSGM  
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ  
27/12/2021 11:14 - E-78878660-060.07.03-45



00155317503

| Sıra No | Alt Sıra No | Faaliyet Adımları   | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Gerçekleşme Tarihi |
|---------|-------------|---|------------------|--------------|--------------------|
| 1       |             | <b>Çalışma Takviminin Hazırlanması</b>  | 03.11.2021       | 08.03.2022   |                    |
|         | 1.1         | Çalışma Takviminin Hazırlanması   | 03.11.2021       | 01.03.2022   |                    |
|         | 1.2         | Çalışma Takviminin Onaylanması  | 01.03.2022       | 08.03.2022   |                    |
| 2       |             | <b>KYS Performans İzlemeleri</b>  | 17.01.2022       | 28.02.2022   |                    |
|         | 2.1         | İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme Prosedürüne göre İzlemelerin Gerçekleştirilmesi için; Yazışmaların Yapılması   | 17.01.2022       | 28.02.2022   |                    |
|         | 2.2         | 2021 Yılı Birim Kalite Hedefleri izlemelerinin yapılması, hedef gerçekleşme oranlarının saptanması  | 17.01.2022       | 28.02.2022   |                    |
|         | 2.3         | Süreçlerin 2021 yılı izlemelerinin yapılması ve süreç hedef gerçekleşme oranlarının tespiti   | 17.01.2022       | 28.02.2022   |                    |
|         | 2.4         | 2021 Yılı Eğitim İzlemelerinin Yapılması  | 17.01.2022       | 28.02.2022   |                    |
|         | 2.5         | İç Tetkiklerde Tespit Edilen ve Varsa Hizmet Sunumunda Ortaya Çıkan Uygunsuzlukların ve Düzeltici Faaliyetlerin İzlenmesi   | 17.01.2022       | 28.02.2022   |                    |
|         | 2.6         | Risk/Eylem Planlarının İzlemelerinin yapılması  | 17.01.2022       | 28.02.2022   |                    |
|         | 2.7         | YGGT Kararlarının İzlenmesi   | 17.01.2022       | 28.02.2022   |                    |
|         | 2.8         | 2021 Yılı Kalite Yönetim Sistemi Birim Performans Raporlarının Hazırlanmasının, sisteme yüklenmesi ve KT'ye gönderilmesi  | 17.01.2022       | 28.02.2022   |                    |
| 3       |             | <b>2022 Yılı Hedef, Eğitim Planı, Risk Envanterinin Oluşturulması, Süreçlerin Gözden Geçirilmesi</b>  | 17.01.2022       | 28.02.2022   |                    |
|         | 3.1         | 2021 Yılı Gerçekleşmeleri Esas Alınarak 2022 Yılı Birim Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi ve Hedef Planlarının Yapılması KT'ye Gönderilmesi                        | 17.01.2022       | 28.02.2022   |                    |
|         | 3.2         | Hizmet İçi Eğitim Planına uygun 2022 Yılı Eğitim Planının yapılması   | 17.01.2022       | 28.02.2022   |                    |
|         | 3.3         | Süreç Hedefi Gerçekleşmeleri Işığında Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Gerekirse Süreçlerin Revizyonu   | 17.01.2022       | 28.02.2022   |                    |
|         | 3.4         | 2021 Yılı Envantere Alınan Risklerin Yeniden Değerlendirilmesi, 2022 Yılı Kalite Hedefleri ve Süreç Hedefleri de Dikkate Alınarak Risk Envanterinin Oluşturulması | 17.01.2022       | 28.02.2022   |                    |
| 4       |             | <b>2022 Yılı Kurum Hedefleri Belirlenmesi</b>   | 28.02.2022       | 21.03.2022   |                    |
|         | 4.1         | 2022 Yılı HSGM Hedeflerinin Oluşturulması, Onaylanması  | 28.02.2022       | 18.03.2022   |                    |
|         | 4.2         | 2022 Yılı HSGM Hedeflerinin Yayınlanması ve Duyurulması   | 18.03.2022       | 21.03.2022   |                    |
| 5       |             | <b>KYS Dokümantasyonunun Gözden Geçirilmesi</b>   | 01.02.2022       | 01.04.2022   |                    |
|         | 5.1         | Belge yenileme Öncesi Dokümantasyona ait Gözden Geçirmelerin Yapılması  | 01.02.2022       | 22.03.2022   |                    |
|         | 5.2         | Gerekli Revizyonların yapılarak dokümanların onaylanması  | 22.03.2022       | 01.04.2022   |                    |
| 6       |             | <b>2022 Yılı Çalışan Memnuniyet Anketinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi</b>  | 01.03.2022       | 30.04.2022   |                    |
|         | 6.1         | Çalışan Memnuniyet Anketinin Uygulanması  | 01.03.2022       | 31.03.2022   |                    |
|         | 6.2         | Çalışan Memnuniyeti Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi  | 01.04.2022       | 30.04.2022   |                    |
| 7       |             | <b>2022 Yılı KYS İç Tetkiki</b>   | 01.04.2022       | 30.04.2022   |                    |
|         | 7.1         | Mevcut İç Tetkikçi Havuzunun gözden geçirilerek güncellenmesi   | 01.04.2022       | 06.04.2022   |                    |
|         | 7.2         | İç Tetkik Planının Hazırlanması, Onaylanması ve Duyurulması   | 05.04.2022       | 08.04.2022   |                    |
|         | 7.3         | İç Tetkiklerin Plan Doğrultusunda Gerçekleştirilmesi ve İç Tetkik Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması   | 12.04.2022       | 30.04.2022   |                    |
|         | 7.4         | İç Tetkikçilerin Değerlendirilmesi  | 03.05.2022       | 10.05.2022   |                    |
| 8       |             | <b>2022 Yılı HSGM KYS Performans Raporunun Yayınlanması</b>   | 28.02.2022       | 20.05.2022   |                    |
|         | 8.1         | 2022 Birim Kalite Hedeflerinin İzlenmesi varsa bir değişikliğin Birim Performans Raporlarında belirtilerek güncellenmesi ve KT'ye bildirilmesi                    | 28.02.2022       | 30.04.2022   |                    |
|         | 8.2         | 2021 Yılı Birim Performans Raporları Esas alınarak, 2021 yılı HSGM KYS Performans Raporunun Hazırlanması  | 28.02.2022       | 16.05.2022   |                    |
|         | 8.3         | İç Tetkikte Tespit Edilen Uygunsuzlukların Dökümünün Yapılarak HSGM KYS Performans Raporuna Eklenerek Yayınlanması  | 30.04.2022       | 20.05.2022   |                    |
| 9       |             | <b>2021 Yılı Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısının Gerçekleştirilmesi</b>  | 23.05.2022       | 03.06.2022   |                    |
|         | 9.1         | YGG Toplantısı Takviminin Oluşturulması   | 23.05.2022       | 30.05.2022   |                    |
|         | 9.2         | Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısının (YGGT) Gerçekleştirilmesi   | 30.05.2022       | 03.06.2022   |                    |
|         | 9.3         | YGGT Tutanağının Oluşturulması  | 03.06.2022       | 03.06.2022   |                    |
|         | 9.4         | YGGT Tutanağının Onaylanması ve YGGT Kararlarının Duyurulması   | 06.06.2022       | 07.06.2022   |                    |
| 10      |             | <b>TSE 1. Gözetim Dış Tetkiki</b>   | 16.05.2022       | 24.06.2022   |                    |
|         | 10.1        | TSE'ye 1. Gözetim Dış Tetkik için Başvurusunun Yapılması  | 16.05.2022       | 13.06.2022   |                    |
|         | 10.2        | TSE tarafından 1. Gözetim/Dış Tetkikin Gerçekleştirilmesi   | 13.06.2022       | 24.06.2022   |                    |
| 11      |             | <b>TSE 1.Gözetim/ Dış Tetkiki Sonrasında Var ise Uygunsuzluk ve DF</b>  | 24.06.2022       | 29.07.2022   |                    |
|         | 11.1        | Dış Tetkikte Tespit Edilen varsa uygunsuzluk ve Eksikliklerin Giderilmesi   | 24.06.2022       | 21.07.2022   |                    |
|         | 11.2        | Öneriler için İyileştirme Planları Yapılması  | 24.06.2022       | 29.07.2022   |                    |
| 12      |             | <b>Dış Tetkiki Sonrasında Doküman Gözden Geçirme ve Revizyon</b>  | 01.08.2022       | 30.09.2022   |                    |
|         | 12.1        | Dış Tetkikte Tespit Edilen varsa Uygunsuzluk ve Eksikliklerin Giderilmesi   | 01.08.2022       | 31.08.2022   |                    |
|         | 12.2        | Öneriler için İyileştirme Planları Yapılması  | 01.09.2022       | 30.09.2022   |                    |
| 13      |             | <b>2022 Yılı Eğitim Planının Uygulanması</b>  | 01.09.2022       | 30.09.2022   |                    |
|         | 13.1        | KYS'ye Yeni Katılan KYBS'lere Yönelik Oryantasyon Eğitimi (6-10 katılımcı / Online ) gerçekleştirilmesi için Eğitim Hazırlıklarının Yapılması                     | 01.09.2022       | 26.09.2022   |                    |
|         | 13.2        | Eğitimin gerçekleştirilmesi ve eğitime katılanlara seritifikalarının gönderilmesi   | 26.09.2022       | 30.09.2022   |                    |
|         | 13.3        | Eğitim sonrası İzlemelerin yapılması  | 03.10.2022       | 10.10.2022   |                    |
| 14      |             | <b>Sorun Çözme Teknikleri Eğitimi</b>   | 03.10.2022       | 30.11.2022   |                    |
|         | 14.1        | Eğitim için gerekli yazışmaların ve organizasyonun yapılması  | 03.10.2022       | 31.10.2022   |                    |
|         | 14.2        | Eğitimin Gerçekleştirilmesi   | 31.10.2022       | 21.11.2022   |                    |
|         | 14.3        | Eğitim sonrası İzlemelerin yapılması  | 21.11.2022       | 30.11.2022   |                    |

HAZIRLAYAN  
Gıda Yük. Müh. Betül Faika SÖNMEZ  
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN  
Doç. Dr. Fatih KARA  
Genel Müdür