

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

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - HSGM
 KALİTE TEMSİLCİLİĞİ
 01/12/2022 13:49 - E:78879660-060.07.99-A6

 00179647672

Sıra No	Alt Sıra No	Faaliyet Adımları	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Gerçekleşme Tarihi
1		Çalışma Takviminin Hazırlanması	3.11.2021	8.03.2022	
	1.1	Çalışma Takviminin Hazırlanması	3.11.2021	1.03.2022	Çalışma Takvimi 20 Aralık 2021 tarihinde hazırlanmaya başlamış, 27.12.2021 tarihinde onaylanmış ve aynı gün EBYS ile tüm birimlere duyurulmuştur.
	1.2	Çalışma Takviminin Onaylanması	1.03.2022	8.03.2022	
2		KYS Performans İzlemeleri	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	24.01.2022 tarihinde EBYS üzerinden gönderilen yazı ile tüm Birimlerden 2021 yılı izlemelerinin 16 Şubat 2022 tarihine kadar yapılması talep edilmiştir.
	2.2	2021 Yılı Birim Kalite Hedefleri izlemelerinin yapılması, hedef gerçekleştirme oranlarının saptanması	17.01.2022	28.02.2022	2021 yılı İzlemeleri Şubat ayı sonunda tamamlanmıştır.
	2.3	Süreçlerin 2021 yılı izlemelerinin yapılması ve süreç hedef gerçekleştirme 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 Uyumsuzlukların 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	YGG Toplantı Kararlarının İzlenmesi	17.01.2022	28.02.2022	2021 yılı İzlemeleri Şubat ayı sonunda tamamlanmıştır.
	2.8	2021 Yılı Kalite Yönetim Sistemi Birim Performans Raporlarının Hazırlanmasının, sisteme yüklenmesi ve KT'ye gönderilmesi	17.01.2022	28.02.2022	
3		2022 Yılı Kalite Hedefleri, Eğitim Planı, Risk Envanterinin Oluşturulması, Süreçlerin Gözden Geçirilmesi	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	Birim Kalite Hedefleri ve Hedef Planları, Eğitim Planları Şubat ayı içerisinde oluşturulmuştur.
	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	2022 Yılı Risk envanterleri Şubat ayı içerisinde oluşturulmuştur.
4		2022 Yılı Kurum Kalite Hedefleri Belirlenmesi	28.02.2022	21.03.2022	
	4.1	2022 Yılı HSGM Kalite Hedeflerinin Oluşturulması, Onaylanması	28.02.2022	18.03.2022	2022 Yılı Kurum Kalite Hedefleri 01.02.2022 tarihinden itibaren oluşturulmaya başlanmıştır.
	4.2	2022 Yılı HSGM Kalite Hedeflerinin Yayınlanması ve Duyurulması	18.03.2022	21.03.2022	2022 Yılı Kurum Kalite Hedefleri 25.02.2022 tarihinde yayınlanmış ve duyurulmuştur.
5		KYS Dokümantasyonunun Gözden Geçirilmesi	1.02.2022	1.04.2022	
	5.1	Belge yenileme Öncesi Dokümantasyona ait Gözden Geçirmelerin Yapılması	1.02.2022	22.03.2022	F54/HSGM/00 31.01.2022 Birim Çalışma Takvimi Formu formatı oluşturulmuştur. PR01/HSGM Doküman Edilmiş Bilginin Yönetimi Prosedürü 18.02.2022 tarihinde revize edilmiştir. F14/HSGM/01 Geçersiz Doküman Listesi 24.02.2022 tarihinde güncellenmiştir.
	5.2	Gerekli Revizyonların yapılarak dokümanların onaylanması	22.03.2022	1.04.2022	F13/HSGM/01 Dış Kaynaklı Doküman Listesi 22.04.2022 tarihinde güncellenmiştir. 23.05.2022 tarihinde F56/HSGM Düzeltici İyileştirici Faaliyet İzleme Formu oluşturulmuştur.
6		2022 Yılı Çalışan Memnuniyet Anketinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi	1.03.2022	30.04.2022	
	6.1	Çalışan Memnuniyet Anketinin Uygulanması	1.03.2022	31.03.2022	28.02.2022 tarihinde Genel Müdür onaylı EBYS üzerinden İzleme Değerlendirme ve İstatistik Dairesi Başkanlığına gönderilen yazı ile 2021 yılına ait Çalışan Öneri ve Görüş Anketi'nin Mart ayı içerisinde uygulanması için Çalışmaların başlatılması talep edilmiştir. 24.03.2022 tarihinde şifrelerin dağıtımı başlamıştır. 24.03.2022-11.04.2022 tarihleri arasında Anketlere katılım sağlanmıştır.
	6.2	Çalışan Memnuniyeti Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi	1.04.2022	30.04.2022	İzleme ve değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından anket sonuçları 22.04.2022 tarihinde değerlendirilmeye başlanmıştır. 17.06.2022 tarihinde Genel Müdürlük Amirler ve Çalışanlara yönelik Genel Değerlendirmesi analizi tamamlanmıştır. Sonuçlar 20.6.2022 tarihli HSGM KYS Performans Raporunda yer almıştır. Katılımcılara verilen şifre sayısı 858 Katılımcı sayısı 489 Katılım oranı %57 KYS 'ye inanma düzeyi %78,7 KYS Bilgi düzeyi %81,39 Kurum ve Çalışma Şartlarından Memnuniyet %69,5 Amirden Memnuniyet %78,6 Genel Memnuniyet %74
7		2022 Yılı KYS İç Tetkiki	1.04.2022	30.04.2022	
	7.1	Mevcut İç Tetkiki Havuzunun gözden geçirilerek güncellenmesi	1.04.2022	6.04.2022	Bir önceki İç Tetkiki değerlendirme sonuçları gözönüne alınarak 2022 yılı tetkikleri belirlenmiştir.
	7.2	İç Tetkik Planının Hazırlanması, Onaylanması ve Duyurulması	5.04.2022	8.04.2022	HSGM 2021 Yılı TS EN ISO 9001:2015 İç Tetkiki 04.03.2022 tarihli Genel Müdür Doç.Dr. Fatih KARA onayı ile süreç başlatılmış, 4 kez Kalite Yönetim Temsilcisi yetkisi ile revize edilerek 21.04.2021 tarihli iç tetkik Planına uygun olarak 04.04.2022-29.04.2022 tarihleri arasında İç Tetkik yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Kapsam dahilinde tüm birimler (24 Birim) denetlenmiştir. Denetçi sayısı 24 kişiden oluşmuştur.
	7.3	İç Tetkiklerin Plan Doğrultusunda Gerçekleştirilmesi ve İç Tetkik Değerlendirme Raporlarının hazırlanması	12.04.2022	30.04.2022	İç Tetkik Değerlendirme Raporlarının Kalite Temsilciliğine (KT) iletilmesi Mayıs ayında tamamlanmıştır. Haziran ayı içerisinde https://kys.saglik.gov.tr/birimler.html Kalite Yönetim Dokümantasyon Sistemine yüklenmiştir.
	7.4	İç Tetkikçilerin Değerlendirilmesi	3.05.2022	10.05.2022	KT tarafından 17.05.2022 tarihinde İç Tetkikçilerin değerlendirilmesi için F47/HSGM/02 formu Birimlere mail olarak gönderilmiştir. 31.05.2022 tarihine kadar tamamlanması istenmiştir. 06.06.2022 tarihinde İç Tetkikçilerin Değerlendirilmesi tamamlanmıştır.
8		2022 Yılı HSGM KYS Performans Raporunun Yayınlanması	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	Kurum Performans Raporu Nisan ayı içerisinde hazırlanmaya başlanmıştır.
	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 Uyumsuzlukların Dökümanın Yapılarak HSGM KYS Performans Raporuna eklenerek yayınlanması	30.04.2022	20.05.2022	HSGM TS EN ISO 9001:2015 KYS Kurum Performans Raporu 20.06.2022 tarihinde yayınlanmıştır. Söz konusu Rapor YGGT öncesi mail olarak Üst Yönetime gönderilmiştir. Ayrıca Toplantı sırasında Üst Yönetime yazılı olarak arz edilmiştir.
9		2021 Yılı Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısının Gerçekleştirilmesi	23.05.2022	3.06.2022	
	9.1	YGG Toplantısı Takviminin Oluşturulması	23.05.2022	30.05.2022	*YGGT duyurusu Halk Sağlığı Genel Müdürü Sn. Doç. Dr. Fatih KARA imzalı 14.06.2022 tarihli EBYS yazısı ile yapılmıştır.20.6.2022 tarihli KYS performans raporu güncel hali toplantı öncesi Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılarına yazılı olarak arz edilmiş.
	9.2	Yönetimi Gözden Geçirme (YGG) Gerçekleştirilmesi	30.05.2022	3.06.2022	*Tüm birim yöneticilerine 20.06.2022 tarihli EBYS evrakı olarak gönderilmiştir. *YGGT 21.06.2022 tarihinde düzenlenmiştir. HSGM Lokman Hekim Toplantı Salonunda Genel Müdürü Sn. Doç.Dr. Fatih KARA başkanlığında , Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve Kalite Yönetim Temsilcisi'nin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.YGGT da Kurum Performans Raporu HSGM Kalite Yönetim Temsilcisi (KYT) Gıda Yük. Müh. Betül Faika SÖNMEZ tarafından sunulmuş,tüm birim yöneticilerinden çalışmalar ile ilgili görüşler alınarak Sayın KARA tarafından Genel Değerlendirme yapılmıştır. Temsiliyeti yüksek verimli bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
	9.3	YGG Tutanağının Oluşturulması	3.06.2022	3.06.2022	*24.06.2022 tarihinde YGGT tutanağı oluşturulmuştur. *27.06.2022 tarihinde Genel Müdürümüz Sn. Doç. Dr. Fatih KARA ve KYT Sn. Gıda Yük. Müh. Betül Faika SÖNMEZ tarafından onaylanmış ve https://kys.saglik.gov.tr/ sistemine yüklenmiştir. YGGT tutanağının dağıtımı EBYS üzerinden 05.08.2022 tarihinde yapılmıştır.
	9.4	YGG Tutanağının Onaylanması ve YGG Kararlarının Duyurulması	6.06.2022	7.06.2022	
10		TSE 1. Gözetim Dış Tetkiki	16.05.2022	24.06.2022	
	10.1	TSEye 1. Gözetim Dış Tetkik için Başvurusunun Yapılması	16.05.2022	13.06.2022	TSE Belgelendirme kuruluğu 17.02.2022 tarihinde HSGM KYT ne gönderdiği mail ile Kurumun TS EN ISO 9001:2015 KYS Dış Tetkik takvimi olarak 20-24 Haziran 2022 tarih aralığı önerilmiştir. 18.02.2022 tarihinde KYT tarafında kurum olarak 27.06.2022-01.07.2022 tarihleri arasında uygun olacağı teklif edilmiştir. 16.06.2022 tarihinde gelen mail ile 28 Haziran 29 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Tetkik Teyidi ve Tetkik planı gönderilmiştir.
	10.2	TSE tarafından 1. Gözetim/Dış Tetkikin Gerçekleştirilmesi	13.06.2022	24.06.2022	28 Haziran 29 Haziran 2022 tarihlerinde Dış Tetkik / 1. Gözetim tetkikimiz Tetkik Planına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Kapsam dahilinde Genel Müdürlüğümüzde toplam 10 Daire Başkanlığı yerinde ziyaret ile tetkik edilmiştir. Ayrıca Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı Esenboğa kavşağı Akyurt / ANKARA adresinde yer alan Aşı ve İlaç Deposu yerinde ziyaret edilerek tetkik gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir uyumsuzluk tespit edilmemiştir. Belgenin geçerliliğinin devamına karar verilmiştir.

11	TSE 1. Güzeti/Dış Tetkiki Sonrasında Var ise Uygunluk ve DF	24.06.2022	29.07.2022	
11.1	Dış Tetkikte Tespit Edilen varsa uygunluk ve Eksikliklerin Giderilmesi	24.06.2022	11.07.2022	TSE Dış Tetkik heyeti tarafından oluşturulan 29.06.2022 tarih / KSB-ANK 2882/06 nolu raporda aşağıdaki gözlemler ve önerilere yer verilmiştir: • Kuruluşun Yönetim Sistemine olan ilgileri ve yaklaşımları, gayretleri olumlu hususlar olarak gözlemlenmiştir. • Kuruluşun KYS uygulamalarının dikkatli ve çalışanların katılımcı yaklaşımları olumlu husus olarak gözlemlenmiştir. • Aşı depolarında uygulamada depo sıcaklıklarının takibinin Data-logger ile yapıldığı gözlemlenmiştir. Ancak depo sıcaklıklarının uygun kalibreli termometreler ile doğrulamalarının yapılması ve bunların kayıtlarının tutulması tavsiye edilmektedir.
11.2	Öneriler için İyileştirme Planları Yapılması	24.06.2022	29.07.2022	Bu öneriler doğrultusunda ilgili birimlerce iyileştirici faaliyet planları oluşturulmuş, gerekli hizmet satın alınmış ve uygulamaya geçilmiştir.
12	Dış Tetkiki Sonrasında Doküman Gözden Geçirme ve Revizyon	1.08.2022	30.09.2022	
12.1	Dış Tetkikte Tespit Edilen varsa Uygunluk ve Eksikliklerin Giderilmesi	1.08.2022	31.08.2022	PR03/HSGM İç Tetkik Prosedürü 05.07.2022/03 tarih ve revizyon sayısı ile revize edilmiştir. KYSKAP/HSGM KAPSAM 01.08.2022 /04 tarih ve revizyon sayısı ile revize edilmiştir. F45/HSGM İç tetkik soru Listesi 28.09.2022 tarihinde güncellenmiştir. F24/HSGM Form/formatlar Ana Listesi 28.09.2022 tarihinde güncellenmiştir.
12.2	Öneriler için İyileştirme Planları Yapılması	1.09.2022	30.09.2022	F45 /HSGM/01 Daire Başkanlıklarına ve KT/Üst Yönetime yönelik TS EN ISO 9001:2015 KYS İç Tetkik Soru listesi formu 28.09.2022 tarihinde güncellenmiştir.
13	2022 Yılı Eğitim Planının Uygulanması	1.09.2022	30.09.2022	
13.1	KYS'ye Yeni Katılan KYBS'lere Yönelik Oryantasyon Eğitimi (6-10 katılımcı / Online) gerçekleştirilmesi için online eğitim hazırlıklarının yapılması	1.09.2022	26.09.2022	22-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında dokümantasyon hazırlıkları resmi yazışma hazırlıkları yapılmış. 31.08.2022 tarihinde imzaya sunulmuş ve onaylanmıştır.
13.2	Eğitimin gerçekleştirilmesi ve eğitime katılanlara sertifikalarının gönderilmesi	26.09.2022	30.09.2022	12-13 Eylül 2022 tarihlerinde 2 tam gün Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda eğitim gerçekleştirilmiştir. Kalite Temsilciliği tarafından organize edilen eğitime 18 KYBS katılım sağlamıştır. Kalite Yönetim Temsilcisi Gıda Tük. Müh. Betül Faika SÖNMEZ, Genel Müdürlüğümüzde yürütülen TS EN ISO 9001:2015 KYS işleyişi, Standart Maddeleri ile İç Tetkik ve YGG prosedürlerini, Kimya Müh. İlknur ÖGÜTMEN, Risk ve Fırsat Prosedürünü, Çev.Sağ.Tek. İbrahim GÖRÜNME, https://kys.saglik.gov.tr/birimler.html KYS dokümantasyon yükleme ve sistem kullanımı konularında eğitim vermiştir. Eğitim sonunda Katılım sertifikası verilmiştir.
13.3	Eğitim sonrası İzemelerin yapılması	3.10.2022	10.10.2022	Eğitim ve Eğitici Değerlendirme F33 formu katılımcılara dağıtılmış olup katılım oranı % 72 dir. Eğitim ve Eğitici Değerlendirme anket sonucu 5 üzerinden 4.56 dir.
14	Problem Çözme Yöntem Teknikleri Eğitimi	3.10.2022	30.11.2022	
14.1	Eğitim için gerekli yazışmaların ve organizasyonun yapılması	3.10.2022	31.10.2022	10.11.2022 tarihli Halk Sağlığı Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. Sedat KAYGUSUZ tarafından onaylı yazı EBYS üzerinden kapsam dahilindeki tüm birimlere duyurulmuştur.
14.2	Eğitimin Gerçekleştirilmesi	31.10.2022	30.11.2022	29 Kasım 2022 Tarihinde HSGM toplantı salonunda eğitim gerçekleştirilmiştir. Halk Sağlığı Genel Müdür Yard. Dr. Öğretim Üyesi Süleyman ÖZSARI tarafından açılış yapılmış ve Problem Çözme Yöntem Teknikleri konusunda HSGM Kalite Yönetim Temsilcisi Gıda Yük. Müh. Betül Faika SÖNMEZ tarafından eğitim teorik ve uygulamalı olarak verilmiştir.
14.3	Eğitim sonrası İzemelerin yapılması	29.11.2022	29.11.2022	Eğitim ve Eğitici Değerlendirme F33 formu katılımcılara eğitim sonrası verilmiş olup katılım oranı % 55 dir. Eğitim ve Eğitici Değerlendirme anket sonucu 5 üzerinden 4.80 dir.

Gerçekleşme	
Toplam	%100

HAZIRLAYAN

Gıda Yük. Müh. Betül Faika SÖNMEZ
Kalite Yönetim Temsilcisi



ONAYLAYAN

Prof. Dr. Sedat KAYGUSUZ
Genel Müdür

