

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

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - HSGM
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
27.12.2021 11:10 - E-73378660-060.07.03-44



Sıra No	Faaliyet Adımları	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Gerçekleşme Ta
1	Çalışma Takviminin Hazırlanması	29.01.2021	15.03.2021	GERÇEKLEŞME % 100
1.1	Çalışma Takviminin Hazırlanması	29.01.2021	10.03.2021	01.03.2021 tarihinde Çalışma Takvimi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz Sn. Doç. Dr. Fatih KARA imzası ile yayınlanmıştır.
1.2	Çalışma Takviminin Onaylanması	10.03.2021	15.03.2021	
2	KYS Performans İzlemleri	20.01.2021	26.02.2021	
2.1	İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme Prosedürüne göre İzlemlerin Gerçekleştirilmesi için yazışmaların yapılması	20.01.2021	20.01.2021	21.01.2021 tarihinde EBYS üzerinden resmi yazı ile 2020 yılı sonu izlemlerinin yapılarak 04.02.2021 tarihine kadar gönderilmesi ve sisteme yüklenmesi istenmiştir. Talep üzerine dönüşler için süre 12.04.2021 'e kadar uzatılmıştır.
2.2	2020 Yılı Birim Kalite Hedefleri izlemlerinin yapılması, hedef gerçekleşme oranlarının saptanması	20.01.2021	26.02.2021	
2.3	Süreçlerin 2020 yılı izlemlerinin yapılması ve süreç hedef gerçekleşme oranlarının tespiti,	20.01.2021	26.02.2021	
2.4	2020 Yılı Eğitim İzlemlerinin Yapılması	20.01.2021	26.02.2021	
2.5	İç Tetkiklerde Tespit Edilen ve Varsa Hizmet Sunumunda Ortaya Çıkan Uygunsuzlukların ve Düzeltici Faaliyetlerin İzlenmesi	20.01.2021	26.02.2021	
2.6	Risk/Eylem Planlarının İzlemlerinin yapılması	20.01.2021	26.02.2021	
2.7	YGG Kararlarının İzlenmesi	20.01.2021	26.02.2021	
2.8	2020 Yılı KYS Birim Performans Raporlarının Hazırlanmasının, sisteme yüklenmesi ve KT'ye gönderilmesi	20.01.2021	26.02.2021	
3	2021 Yılı Hedef, Eğitim Planı, Risk Envanterinin Oluşturulması, Süreçlerin Gözden Geçirilmesi	20.01.2021	26.02.2021	GERÇEKLEŞME % 100
3.1	2020 Yılı Gerçekleşmeleri Esas Alınarak 2021 Yılı Birim Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi ve Hedef Planlarının Yapılması	20.01.2021	26.02.2021	20.01.2021 tarihinde EBYS üzerinden tüm daire başkanlıklarına gönderilen yazı ile 2021 Birim Kalite Hedefleri, 2021 Eğitim Planları da istenmiştir.
3.2	Hizmet İçi Eğitim Planına uygun 2021 Yılı Eğitim Planının yapılması	20.01.2021	26.02.2021	
3.3	Süreç Hedefi Gerçekleşmeleri İçinde Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Gerekirse Süreçlerin Revizyonu	20.01.2021	26.02.2021	
3.4	2020 Yılı Envantere Alınan Risklerin Yeniden Değerlendirilmesi, 2021 Yılı Kalite Hedefleri ve Süreç Hedefleri de Dikkate Alınarak Risk Envanterinin Oluşturulması	20.01.2021	26.02.2021	
4	2021 Yılı Kurum Kalite Hedefleri Belirlenmesi	22.02.2021	26.03.2021	GERÇEKLEŞME % 100
4.1	2021 Yılı HSGM Kalite Hedeflerinin Oluşturulması, Onaylanması	22.02.2021	18.03.2021	26.02.2021 tarihinde 11 adet HSGM 2021 Yılı Kurum Kalite Hedefleri belirlenmiştir. Halk Sağlığı Genel Müdürü Sn. Doç. Dr. Fatih KARA tarafından onaylanmıştır.
4.2	2021 Yılı HSGM Kalite Hedeflerinin Yayınlanması ve Duyurulması	18.03.2021	26.03.2021	
5	KYS Dokümantasyonunun Gözden Geçirilmesi	01.03.2021	31.05.2021	GERÇEKLEŞME % 100
5.1	Belge yenileme Öncesi Dokümantasyona ait Gözden Geçirmelerin Yapılması	01.03.2021	12.04.2021	Organizasyon Şeması, Kalite El Kitabı ve DEBY Prosedürü revizyon çalışmaları Mayıs ayı içerisinde başlatılmıştır.
5.2	Gerekli Revizyonların yapılarak dokümanların onaylanması	12.04.2021	31.05.2021	
6	2021 Yılı Eğitim Planının Uygulanması	24.05.2021	18.06.2021	GERÇEKLEŞME % 100
6.1	KYS'ye Yeni Katılan KYBS'lere Yönelik Oryantasyon Eğitimi (6-10 katılımcı / Online) gerçekleştirilmesi için online eğitim hazırlıklarının yapılması	24.05.2021	04.06.2021	Pandemi nedeni ile eğitim öncelikleri gözden geçirilmiş ve Genel Müdürlüğümüz Kalite Ekibine yönelik olarak ; 03 Mart 2021 tarih ve saat 10:00 -12:00 arasında' Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sağlık Çalışanı Olmak' konulu seminer programı Halic Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi (PT) Psk. Dr. Sayın Yeşim ÜNAL tarafından online olarak gerçekleştirilmiştir. KYS'ye Yeni Katılan KYBS'lere Yönelik TS EN ISO 9001:2015 KYS Oryantasyon Eğitimi içeriği ve duyurusu 03.11.2021 tarihli ve E-78878660-771-36 sayılı yazı ile yapılmıştır. Temmuz -Ekim ayı boyunca eğitim hazırlıkları yapılmış, Sunum güncellemeleri tamamlanmıştır.
6.2	Eğitimin gerçekleştirilmesi ve eğitime katılanlara sertifikalarının dağıtılması	07.06.2021	14.06.2021	05.11.2021 tarihinde online olarak gerçekleşen eğitime; kalite ekibine yeni katılan KYBS ve mevcut KYBS olarak toplam 47 kişi katılım sağlamıştır. Eğitmen olarak; Kalite Yönetim Temsilcisi Gıda Yük. Müh. Betül Faika SÖNMEZ, Kimya Müh. İlknur ÖĞÜTMEN, Çevre Sağ. Tek. İbrahim Görünme ve Şef Ergün ODABAŞ görev almıştır. Eğitim program içeriğinde; *TS EN ISO 9001:2015 Temel Eğitimi, Prosedür Eğitimlerine ait eğitim doküman sunumları , *KYS Dokümantasyon sistemi https://kys.saglik.gov.tr/ kullanımı konusunda teknik bilgiler paylaşılmıştır. Katılımcı sertifikaları hazırlanmış olup katılımcılara KT den imza karşılığı teslim edilmiştir.
6.3	Eğitim sonrası izlemlerin yapılması	14.06.2021	18.06.2021	F38 Eğitim ve Eğitmen Değerlendirme formu katılımcılara 12 Kasım 2021 tarihinde mail olarak gönderilmiş ve 19 Kasım 2021 tarihine kadar KT hsgm.kalite@saglik.gov.tr adresine gönderilmesi istenmiştir. İzlemi buna göre yapılmıştır.
7	2021 Yılı Çalışan Memnuniyet Anketinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi	08.03.2021	28.05.2021	GERÇEKLEŞME % 100
7.1	Çalışan Memnuniyet Anketinin Uygulanması	08.03.2021	08.04.2021	23 Nisan – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında HSGM Çalışan Öneri Görüş anketi süreci gerçekleştirilmiştir. 985 şifre oluşturulmuş, 782 şifre dağıtılmış ve 310 şifre kullanılmıştır. İktisat oranı %39.64 olarak gerçekleşmiştir. Birim Amirleri için 50 şifre oluşturulmuş, 40 şifre dağıtılmış 11 şifre kullanılmıştır. Kullanım Oranı % 27,50 olarak gerçekleşmiştir. Kalite Temsilciliği tarafından hazırlanan HSGM Çalışan Öneri ve Görüş Anketi çalışmaları İzleme Değerlendirme ve İstatistik Daire Başkanlığı İşbirliği ile çalışanlara ve amirlere yönelik ayrı ayrı uygulanmıştır.
7.2	Çalışan Memnuniyeti Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi	08.04.2021	28.05.2021	
8	2021 Yılı KYS İç Tetkiki	03.05.2021	25.06.2021	GERÇEKLEŞME % 100
8.1	Mevcut İç Tetkiki Havuzunun gözden geçirilerek güncellenmesi	03.05.2021	07.05.2021	• 17 Mayıs 2021 tarihinde İç Tetkiki Planı Genel Müdürlüğümüz Sn. Doç. Dr. Fatih KARA'nın onayı ile yayınlanmıştır. 20.05.2021 tarihinde, saat 11.00'de Genel Müdürlüğümüz Kalite Yönetim Temsilcisi Gıda Yük. Müh. Betül Faika SÖNMEZ başkanlığında video konferans uygulaması ile İç Tetkiki Ekibi Bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. • 2020 Yılı İç Tetkikleri 24.05.2020-09.06.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup sadece bir adet uygunsuzluk tespit edilmiştir. Tespit edilen uygunsuzluk AÖHDB'na ait olup TS EN ISO 9001: 2015 7.5 maddesine göre tespit edilmiştir. Tetkik Ekibinin önerisi ile ilgili Birimce yapılan çalışmalar sonucunda uygunsuzluk giderilmiş ve 30.07.2021 tarihinde kapatılmıştır. İç Tetkiki değerlendirilmesi 03. 09.2021 tarihinde tamamlanmıştır..
8.2	İç Tetkiki Planının Hazırlanması, Onaylanması ve Duyurulması	07.05.2021	12.05.2021	
8.3	İç Tetkiklerin Plan Doğrultusunda Gerçekleştirilmesi ve İç Tetkiki Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması	17.05.2021	18.06.2021	
8.4	İç Tetkikçilerin Değerlendirilmesi	18.06.2021	25.06.2021	
9	2020 Yılı HSGM KYS Performans Raporunun Yayınlanması	26.02.2021	25.06.2021	GERÇEKLEŞME % 100
9.1	2020 Yılı Birim Performans Raporları Esas alınarak, HSGM KYS Performans Raporunun Hazırlanması	26.02.2021	25.06.2021	HSGM KYS Performans Raporu Mart 2021 tarihinde hazırlanmaya başlanmıştır. 28. 06.2021 tarihi itibarıyla Kurum KYS Performans Raporu'nun önemli bir kısmı tamamlanmıştır. KYS Performans Raporu 13.08.2021 tarihinde tamamlanmıştır. İ23.08.2021 tarihli EBYS üzerinden resmi yazı ile Tüm birimlere gönderilmiştir.
9.2	İç Tetkikte Tespit Edilen Uygunsuzlukların Dökümanın Yapılarak HSGM KYS Performans Raporuna Eklenerek Yayınlanması	26.02.2021	25.06.2021	
10	2020 Yılı Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısının (YGGT) Gerçekleştirilmesi	05.07.2021	06.08.2021	
10.1	YGG Toplantısı Takviminin Oluşturulması	05.07.2021	12.07.2021	YGGT duyurusu Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sn. Doç. Dr. Fatih KARA imzalı 23.08.2021 tarihli EBYS yazısı ile yapılmıştır. YGGT 26.08.2021 tarihinde yapılmıştır. 27.08.2021 tarihinde oluşturulmuştur. 01.09.2021 tarihinde HSGM Genel Müdürü Doç Dr. Fatih KARA tarafından onaylanmıştır. 02.09.2021 EBYS yazısı ile YGGT kararları KYT imzası ile duyurulması.
10.2	Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı (YGGT) Gerçekleştirilmesi	27.07.2021	06.08.2021	
10.3	YGG Toplantısı Tutanağının Oluşturulması	27.07.2021	06.08.2021	
10.4	YGG Toplantı Tutanağının Onaylanması ve YGGT Kararlarının Duyurulması	27.07.2021	06.08.2021	
11	TSE Belge Yenileme Tetkiki	02.08.2021	09.09.2021	GERÇEKLEŞME % 100
11.1	TSE'ye Belge Yenileme Başvurusunun Yapılması	02.08.2021	09.08.2021	15.03.2021 tarihli EBYS üzerinden TSE Başkanlığına gönderilen Resmi Yazımız ile Tüm dünyada ve Ülkemizde yaşanan pandemi nedeni ile T.C Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak süreç önceliği dikkate alındığında iş yükünün artması nedeni ile Belge Yenileme Tetkiki tarihinin en az 4 ay uzatılması istenmiş ve karşılıklı yazışmalar ile 06-09 Eylül tarihlerinin uygunluğuna karar verilmiştir.
11.2	TSE Belge Yenileme Tetkikinin Gerçekleştirilmesi	01.09.2021	09.09.2021	09 Eylül 10 Eylül 2021 tarihleri arası olarak 7 kişiden oluşan TSE Tetkiki ekibi ile 10 Daire Başkanlığında online ve saha olarak tetkikler yapılmıştır. 1. gün online olarak HSGM Yönetici ve KYBS ekibi katılmış ve KYT Gıda Müh. Betül Faika SÖNMEZ tarafından HSGM KYS sistem işleyişi ve performans izlemleri hakkında sunum yapılmıştır. 2. gün Baştetkikiç ve 1 tetkik görevlisi KYT ve KT personeli ile dokümantasyon ve saha uygulamaları yüz yüze yapılan tetkik ve kapanış toplantısı ile Dış Tetkiki gerçekleştirilmiştir.
12	TSE Belge Yenileme Tetkiki Sonrasında Var İse Uygunsuzluk ve DF	09.09.2021	08.10.2021	GERÇEKLEŞME % 100
12.1	Dış Tetkikte Tespit Edilen varsa uygunsuzluk ve Eksikliklerin Giderilmesi	09.09.2021	15.09.2021	KSB-ANK-2882/05 numaralı Belge Yenileme Tetkiki Raporu, TSE Yürütme Komitesinin 15.09.2021 tarih ve 4396 nolu toplantısında değerlendirilerek Genel Müdürlüğümüz için yürütülmekte olan TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standartları kapsamında Belge Yenileme kararı verilmiştir. Dış Tetkikte herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. 10.09.2021 tarihli Tetkiki Raporu Gözlemler bölümünde; Kuruluşun Yönetim Sistemlerine olan ilgileri ve yaklaşımlarının olumlu hususlar olarak gözlemlendiği belirtilmiştir. 10.09.2021 tarihli Tetkiki Raporu Gözlemler bölümünde; Satın alma Prosedürünün detaylandırılması, tedarikçi değerlendirme etkinliğini arttıracak yönünde öneride bulunulmuştur. Süreç sahibi olarak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca konuya ilişkin planlama yapılmıştır.
12.2	Öneriler için İyileştirme Planları Yapılması	09.09.2021	08.10.2021	

Gerçekleşme	
Toplam	%100

HAZIRLAYAN

Gıda Yük. Müh. Betül Faika SÖNMEZ
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Fatih KARA
Genel Müdür