|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|    | **ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI** |  |
| **KODU: KY.PL.01** | **YAYIN TRH: ŞUBAT 2011** | **REV. TRH:20.12.2021** | **REV. NO:06** | **1/1** |
| **Değerlendirilecek Dönem:** |
| **DENETLENECEK BÖLÜM** | **DENETİM KONULARI** | **DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK YÖNTEM** | **PLANLANAN DENETİM TARİHİ** | **GERÇEKLEŞEN DENETİM TARİHİ** | **ÖZ DEĞERLENDİRME TOPLANTI TARİHİ** | **ÖZ DEĞERLENDİRMECİLER** | **SONUÇ** |
| Hasta Bakımı-İlaç Yönetimi | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | Dokümanların değerlendirilmesi, hasta tedavileri sırasında gözlem, depo gözetimi | 16.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü), Hümeyra COŞAR (Kalite Çalışanı) |  |
| Enfeksiyonların Önlenmesi | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | Dokümanların değerlendirilmesi, alanların enfeksiyon kontrol önlemleri açısından değerlendirilmesi |   16.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü), Hümeyra COŞAR (Kalite Çalışanı) |  |
| Temizlik dezenfeksiyon Sterilizasyon-Transfüzyon Hizmetleri | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | Dokümanların değerlendirilmesi ve alandaki işleyişin gözetimi, alana özgü malzeme ve cihazların değerlendirilmesi |   16.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü), Hümeyra COŞAR (Kalite Çalışanı) |  |
| Radyasyon Güvenliği-Acil Servis | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | Periyodik ölçümlerin değerlendirilmesi, ortam özelliklerinin değerlendirilmesi, dokümanların değerlendirilmesi,Malzeme ve cihaz kalibrasyon/bakımların kontrolü |  16.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü), Hümeyra COŞAR (Kalite Çalışanı) |  |
| Ameliyathane Hizmetleri | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | Uzun süredir ameliyat olmadığı için sadece fiziki şartlar değerlendirilecektir. | 16.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü), Hümeyra COŞAR (Kalite Çalışanı) |  |
| Yoğun Bakım Üniteleri | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | Uzun süredir hasta yatışı olmadığı için sadece fiziki şartlar değerlendirilecektir. | 16.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü), Hümeyra COŞAR (Kalite Çalışanı) |  |
| Doğum Hizmetleri | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | Malzeme ve ekipman, dokümanlar ve ortam açısından değerlendirme yapılacaktır. | 16.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü), Hümeyra COŞAR (Kalite Çalışanı) |  |
| Diyaliz Ünitesi | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | Periyodik kontroller, dokümanlar ve hasta dosyaları üzerinden değerlendirme yapılacaktır. | 17.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü), Hümeyra COŞAR (Kalite Çalışanı) |  |
| Biyokimya Lab. | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | HBYS, dokümanlar, dolap ve kitler değerlendirilecektir. | 17.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü), Hümeyra COŞAR (Kalite Çalışanı) |  |
| Hasta Deneyimi | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | Dokümanlar değerlendirilecektir. | 17.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü), Hümeyra COŞAR (Kalite Çalışanı) |  |
| Hizmete Erişim-Evde Sağlık Birimi  | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | Hizmete erişim üzerinde danışma gibi birimlerin varlığı ve işleyişi, evde sağlık ile ilgili doküman, hasta dosyası değerlendirilecektir. | 17.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü), Hümeyra COŞAR (Kalite Çalışanı) |  |
| Yaşam Sonu Hizmetleri | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | Morg alanı ve doküman değerlendirilecektir. | 17.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü), Hümeyra COŞAR (Kalite Çalışanı) |  |
| Sağlıklı Çalışma Alanı | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | Dokümanlar, kayıtlar ve HBYS üzerinden mesajlardeğerlendirilecektir.  | 17.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü), Hümeyra COŞAR (Kalite Çalışanı) |  |
| Tesis Yönetimi-Otelcilik Hizmetleri | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | Dokümanlar ve alanlar değerlendirilecek. | 18.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü), Hümeyra COŞAR (Kalite Çalışanı) |  |
| Bilgi Yönetimi Sistemi-Malzeme Ve Cihaz Yön | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | HBYS, doküman ve depo ortamı değerlendirilecektir. | 18.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü), Hümeyra COŞAR (Kalite Çalışanı) |  |
| Tıbbi Kayıt Ve Arşiv Hizmetleri | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | Doküman ve arşiv ortamı değerlendirilecektir. | 18.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü), Hümeyra COŞAR (Kalite Çalışanı) |  |
| Atık Yönetimi | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | Dokümanlar ve depo değerlendirilecektir. | 20.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü), Hümeyra COŞAR (Kalite Çalışanı) |  |
| Dış Kaynak Kullanımı | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | Dokümanlar değerlendirilecektir. | 20.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü), Hümeyra COŞAR (Kalite Çalışanı) |  |
| Kurumsal Yapı | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | Dokümanlar değerlendirilecektir. | 20.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü), Hümeyra COŞAR (Kalite Çalışanı) |  |
| Kalite Yönetimi | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | Dokümanlar değerlendirilecektir. | 20.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.),  |  |
| Doküman Yönetimi | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | Dokümanlar değerlendirilecektir. | 20.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.),  |  |
| Risk Yönetimi- | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | Dokümanlar değerlendirilecektir. | 20.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü), Hümeyra COŞAR (Kalite Çalışanı) |  |
| İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | Dokümanlar değerlendirilecektir | 20.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), |  |
| Acil Durum Ve Afet Yönetimi | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | Dokümanlar ve yangın dolapları değerlendirilecektir | 20.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü), Hümeyra COŞAR (Kalite Çalışanı) |  |
| Eğitim Yönetimi | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | Dokümanlar değerlendirilecektir | 20.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü) |  |
| Sosyal Sorumluluk | SKS İLGİLİ STANDARTLAR | Dokümanlar değerlendirilecektir | 20.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü), Hümeyra COŞAR (Kalite Çalışanı) |  |
| Göstergelerin İzlenmesi | SKS İLGİLİ STANDARTLAR |  Dokümanlar değerlendirilecektir | 20.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü),  |  |
| Bölüm Bazlı Göstergeler | SKS İLGİLİ STANDARTLAR |  Dokümanlar değerlendirilecektir | 20.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü),  |  |
| Kurumsal Verimlilik | SKS İLGİLİ STANDARTLAR |  Dokümanlar değerlendirilecektir | 20.05.2022 |  | 23.05.2022 | Ahmet Murat KELTEK(İdari ve Mali İşler Müdürü), Semra KIZILTAŞ(İdari, ve Mali İşler Müdür Yrd.), Emine DOYMUŞ(Kalite Yönetim Direktörü),  |  |

**NOT: KBRN Ünitesi, Yenidoğan Yoğun Bakım, Psikiyatri Servisi, TRSM, Mikrobiyoloji laboratuvarı, Patoloji Laboratuvarı, Doku Tipleme Laboratuvarı, Kemoterapi Birimi, Organ ve Doku Nakli Birimi, Rehabilitasyon Birimi kurumumuzda bulunmadığı için “değerlendirme dışı” tutulacaktır.**