|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **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 mesajlar  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) | | | |  |
| 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.**