



ÖZDEĞERLENDİRME (İÇ TETKİK) DENETİM PLANI 1-2 . DÖNEM



Doküman No :
KY.PL.01

Yayın Tarihi :
16.07.2014

Revizyon No
04

Revizyon Tarihi :
13.10.2020

Sayfa No :
1/3

Plan Yılı :2024

SÜREÇ ADI / DEĞERLENDİRME KONULARI	İÇ TETKİK KRİTERLERİ	PLANAN 1. DEĞERLENDİRME TARİHİ VE SÜRESİ	GERÇEKLEŞEN DEĞERLENDİRME TARİHİ VE SÜRESİ	ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ	PLANAN 2. DEĞERLENDİRME TARİHİ VE SÜRESİ	GERÇEKLEŞEN DEĞERLENDİRME TARİHİ VE SÜRESİ	ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ
KURUMSAL HİZMETLER							
Kurumsal Yapı	SKS	10.06.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE - SAFURE ERHAN - SEVİLAY YILMAZ- NAGİHAN İSAOĞLU	4.11.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE - SAFURE ERHAN - SEVİLAY YILMAZ- NAGİHAN İSAOĞLU
Kalite Yönetimi	SKS	10.06.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE - SAFURE ERHAN - SEVİLAY YILMAZ- NAGİHAN İSAOĞLU	5.11.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE - SAFURE ERHAN - SEVİLAY YILMAZ- NAGİHAN İSAOĞLU
Doküman Yönetimi	SKS	11.06.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE - SAFURE ERHAN - SEVİLAY YILMAZ- NAGİHAN İSAOĞLU	6.11.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE - SAFURE ERHAN - SEVİLAY YILMAZ- NAGİHAN İSAOĞLU
Risk Yönetimi	SKS	11.06.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE - SAFURE ERHAN - SEVİLAY YILMAZ- NAGİHAN İSAOĞLU	7.11.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE - SAFURE ERHAN - SEVİLAY YILMAZ- NAGİHAN İSAOĞLU
Kurumsal Verimlilik	SKS	12.06.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE - SAFURE ERHAN - SEVİLAY YILMAZ- NAGİHAN İSAOĞLU	7.11.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE - SAFURE ERHAN - SEVİLAY YILMAZ- NAGİHAN İSAOĞLU
İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi	SKS	12.06.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE - SAFURE ERHAN - SEVİLAY YILMAZ- NAGİHAN İSAOĞLU	8.11.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE - SAFURE ERHAN - SEVİLAY YILMAZ- NAGİHAN İSAOĞLU
Acil Durum ve Afet Yönetimi	SKS	13.06.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE - SAFURE ERHAN - SEVİLAY YILMAZ- NAGİHAN İSAOĞLU	9.11.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE - SAFURE ERHAN - SEVİLAY YILMAZ- NAGİHAN İSAOĞLU
Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehlikelerin Yönetimi	SKS	14.05.202210:00/17:00		SEVAL YÖNTE - SAFURE ERHAN - SEVİLAY YILMAZ- NAGİHAN İSAOĞLU			SEVAL YÖNTE - SAFURE ERHAN - SEVİLAY YILMAZ- NAGİHAN İSAOĞLU
Eğitim Yönetim	SKS	14.06.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE - SAFURE ERHAN - SEVİLAY YILMAZ- NAGİHAN İSAOĞLU	11.11.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE - SAFURE ERHAN - SEVİLAY YILMAZ- NAGİHAN İSAOĞLU
Sosyal Sorumluluk	SKS	14.06.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE - SAFURE ERHAN - SEVİLAY YILMAZ- NAGİHAN İSAOĞLU	11.11.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE - SAFURE ERHAN - SEVİLAY YILMAZ- NAGİHAN İSAOĞLU
HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI							
Hasta Deneyimi	SKS	24.06.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE- ÖYKÜ ASIYE GENÇ -AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL	12.11.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE- ÖYKÜ ASIYE GENÇ -AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL
Hizmete Erişim	SKS	25.06.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE- ÖYKÜ ASIYE GENÇ -AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL	13.11.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE- ÖYKÜ ASIYE GENÇ -AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL
Yaşam Sonu Hizmetler	SKS	26.06.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE- ÖYKÜ ASIYE GENÇ -AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL	14.11.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE- ÖYKÜ ASIYE GENÇ -AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL
Sağlıklı Çalışma Yaşamı	SKS	27.06.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE- ÖYKÜ ASIYE GENÇ -AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL	15.11.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE- ÖYKÜ ASIYE GENÇ -AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL

SAĞLIK HİZMETLERİ

Hasta Bakımı	SKS	28.06.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL	18.11.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL
İlaç Yönetimi	SKS	29.06.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL	19.11.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL
Enfeksiyon Önlenmesive Kontrol	SKS	3.06.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL	20.11.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL
Temizlik ,Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri	SKS	4.06.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL	21.11.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL
Transfüzyon Hizmetleri	SKS	5.06.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL	22.11.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL
Radyasyon Güvenliği	SKS	6.06.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL	23.11.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL
Acil Servis	SKS	7.06.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL	25.11.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL
Ameliyathane	SKS	1.07.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL	26.11.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL
Yoğun Bakım Ünitesi	SKS	2.07.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL	27.11.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL
YYBÜ	SKS	2.07.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL	28.11.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL
Doğum Hizmetleri	SKS	2.07.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL	29.11.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL
Biyokimya Laboratuvar	SKS	3.07.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL	30.11.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hizmetleri	SKS	4.07.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL	2.12.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-DENİZ TEL - SAFURE ERHAN - AYNUR YİĞİT ERTUĞRUL

DESTEK HİZMETLERİ

Tesis Yönetimi	SKS	5.07.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-ÖYKÜ ASIYE GENÇ - SEVİLAY YILMAZ - BURCU KUTLUERLER	3.12.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-ÖYKÜ ASIYE GENÇ - SEVİLAY YILMAZ - BURCU KUTLUERLER
Otelcilik Hizmetleri	SKS	6.07.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-ÖYKÜ ASIYE GENÇ - SEVİLAY YILMAZ - BURCU KUTLUERLER	4.12.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-ÖYKÜ ASIYE GENÇ - SEVİLAY YILMAZ - BURCU KUTLUERLER
Bilgi Yönetim sistemi	SKS	8.07.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-ÖYKÜ ASIYE GENÇ - SEVİLAY YILMAZ - BURCU KUTLUERLER	5.12.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-ÖYKÜ ASIYE GENÇ - SEVİLAY YILMAZ - BURCU KUTLUERLER
Malzeme ve Cihaz Yönetimi	SKS	9.07.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-ÖYKÜ ASIYE GENÇ - SEVİLAY YILMAZ - BURCU KUTLUERLER	6.12.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-ÖYKÜ ASIYE GENÇ - SEVİLAY YILMAZ - BURCU KUTLUERLER
Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri	SKS	10.07.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-ÖYKÜ ASIYE GENÇ - SEVİLAY YILMAZ - BURCU KUTLUERLER	7.12.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-ÖYKÜ ASIYE GENÇ - SEVİLAY YILMAZ - BURCU KUTLUERLER
Atık Yönetimi	SKS	11.07.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-ÖYKÜ ASIYE GENÇ - SEVİLAY YILMAZ - BURCU KUTLUERLER	9.12.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-ÖYKÜ ASIYE GENÇ - SEVİLAY YILMAZ - BURCU KUTLUERLER
Dış Kaynaklı Kullanım	SKS	12.07.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-ÖYKÜ ASIYE GENÇ - SEVİLAY YILMAZ - BURCU KUTLUERLER	10.12.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-ÖYKÜ ASIYE GENÇ - SEVİLAY YILMAZ - BURCU KUTLUERLER

GÖSTERGE YÖNETİMİ

Göstergelerin İzlenmesi	SKS	13.07.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-NAGİHAN İSAOĞLU- BURCU KUTLUERLER-SEVİLAY YILMAZ	13.12.2024 10:00/17:00		SEVAL YÖNTE-NAGİHAN İSAOĞLU-BURCU KUTLUERLER- SEVİLAY YILMAZ
-------------------------	-----	------------------------	--	--	------------------------	--	--