



T.C.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
YILLIK SİSTEM DEĞERLENDİRME PLANI

Doküman No:

KU.PL.03

Yayın Tarihi:

28.09.2018

Revizyon Tarihi:

22.04.2021

Revizyon No:

3

Sayfa No:

1/5

PLANLANAN ÇALIŞMALAR	KONTROL SÜRESİ												SORUMLULAR
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	
1. Öz Değerlendirme Planı (ISO 9001:2015-SKS-ISO27001:2013)		x				x							Kalite Direktörlüğü
2. Bina turu		X			X				X			X	Kalite Direktörlüğü
3. Gösterge Yönetimi			X			X			X			X	Kalite Direktörlüğü
4. Hasta Öneri ve Şikayet Toplantıları	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Hasta Hakları ve Basın Yayın Birimi
5. Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı												X	Kalite Direktörlüğü
6. Prosedür	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kalite Direktörlüğü
7. Talimat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kalite Direktörlüğü
8. Süreç Analizi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kalite Direktörlüğü
9. Rehberler	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kalite Direktörlüğü
10. Hastane Afet Planı		X											Hastane Afet Birimi
11. Düzeltici Faaliyetlerin Takibi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kalite Direktörlüğü



T.C.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
YILLIK SİSTEM DEĞERLENDİRME PLANI

Doküman No:

Yayın Tarihi:

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Sayfa No:

KU.PL.03

28.09.2018

22.04.2021

3

2/ 5

12. Faaliyet Raporu						X						X	Tüm Birimler/İnsan Kaynakları Birimi
13. Dış Kaynaklı Dokümanların Kontrolü	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tüm Birimler/İnsan Kaynakları
14. Hasta Deneyimi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kalite Direktörlüğü
15. Çalışan Geri Bildirimi												X	Kalite Direktörlüğü
16. Kalibrasyon Takibi			X										Tıbbi Cihaz Teknik Servis Birimi
17. Çalışanların görüş, öneri ve şikayetleri alınmalı (Öneri Sistemi)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kalite Direktörlüğü
18. Başhekimlik Toplantıları(Kalite Yönetim Birimi Gündemi)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kalite Direktörlüğü
19. Kurum içi formların düzenlenmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kalite Direktörlüğü
20. Eğitim Planının yapılması		X											Kalite Direktörlüğü
21. Hastane WEB sitesi güncellenmesi(Kalite Yönetim Sistemi)	X												Kalite Direktörlüğü /Bilgi İşlem/Hasta Hakları ve Basın Yayın Birimi
22. Hastane WEB sitesi güncellenmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bilgi İşlem/Hasta Hakları ve Basın Yayın Birimi
23. Kalite El Kitabı	X												Kalite Direktörlüğü
24. Organizasyon El kitabı	X												İnsan Kaynakları Birimi
25. Yardımcı Dokümanlar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kalite Direktörlüğü
26. İş Analizi	X												İnsan Kaynakları Birimi



T.C.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
YILLIK SİSTEM DEĞERLENDİRME PLANI

Doküman No:

Yayın Tarihi:

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Sayfa No:

KU.PL.03

28.09.2018

22.04.2021

3

3/ 5

27. Birim Denetimleri(Ruhsatlandırma)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ruhsatlandırma, Tescil ve Taşınmaz Mal Birimi
28. Komite toplantılarının organizasyonu			X			X			X				X	Kalite Direktörlüğü ve Yasal Komite Sekretaryaları
29. Komisyon Toplantılarının organizasyonu			X			X			X				X	Kalite Direktörlüğü ve Yasal Komite Sekretaryaları ve ilgili birimler
30. Satın Alma Toplantıları(İhale/Doğrudan Temin vb)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Satın Alma Birimi/Malzeme Planlama Birimi/Demirbaş Planlama Birimi
31. GRS Bildirilerinin takibi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kalite Direktörlüğü
32. Risk Yönetimi Takibi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
33. Acil Durum Risk Yönetimi		X												Hastane Afet Birimi
34. Operasyonel Risk Yönetimi													X	Kalite Direktörlüğü
35. Teşhis ve tedavi amaçlı randevu ve sonuç verme süreçlerinin istatistiksel analizi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kalite Direktörlüğü
36. Kalite Yönetim Birimi Toplantıları	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kalite Direktörlüğü
37. Beyaz Kod	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
38. Pembe Kod	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Güvenlik Hizmetleri Birimi/Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimi/Üst Yönetim

