



İÇ DENETİM/ÖZDEĞERLENDİRME PLANI

| | |
|-----------------|------------|
| Doküman No | KLT.PL.02 |
| Yayın Tarihi | 03.07.2011 |
| Revizyon No | 02 |
| Revizyon Tarihi | 13.02.2016 |
| Sayfa No | 1/5 |



YIL:2016

| Hazırlayan | | SİSTEM ONAYI | | | YÜRÜRLÜK ONAYI | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|----------------|--|
| KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ | | KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ | | | BAŞHEKİM | |
| DENETLENECEK BÖLÜM | DEĞERLENDİRİLECEK STANDART MADDELERİ | PLANLANAN DENETİM TARİHİ | GERÇEKLEŞEN DENETİM TARİHİ | İÇ TETKİK/ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ | NOTLAR | |
| KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ | Kurumsal yapı | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 21/04/2016 | Nursel AKFINDIK Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI | | |
| | Kalite Yönetimi | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 21/04/2016 | Nursel AKFINDIK Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI | | |
| | Doküman Yönetimi | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 21/04/2016 | Nursel AKFINDIK Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI | | |
| | Risk Yönetimi | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 21/04/2016 | Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI Nazmi GÜNDÜZ | | |
| | Güvenlik Raporlama Sistemi | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 21/04/2016 | Nursel AKFINDIK Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI | | |
| | Acil Durum ve Afet Yönetimi | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 21/04/2016 | Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI Nazmi GÜNDÜZ | | |
| | Eğitim Yönetimi | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 21/04/2016 | Nursel AKFINDIK Yasemin İSFENDİYAROĞLU | | |



İÇ DENETİM/ÖZDEĞERLENDİRME PLANI

| | |
|-----------------|------------|
| Doküman No | KLT.PL.02 |
| Yayın Tarihi | 03.07.2011 |
| Revizyon No | 02 |
| Revizyon Tarihi | 13.02.2016 |
| Sayfa No | 2/5 |



YIL:2016

| | | | | | Ahmet ŞANLI | |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|--|--|--|
| | Sosyal Sorumluluk | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 21/04/2016 | | Nursel AKFINDIK Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI | |
| HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER | Hasta Deneyimi | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 20/04/2016 | | Nursel AKFINDIK Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI | |
| | Hizmete Erişim | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 20/04/2016 | | Nursel AKFINDIK Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI | |
| | Yaşam Sonu Hizmetler | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 20/04/2016 | | Nursel AKFINDIK Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI | |
| | Sağlıklı Çalışma Yaşamı | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 20/04/2016 | | Nursel AKFINDIK Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI | |
| SAĞLIK HİZMETLERİ | Hasta Bakımı | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 20/04/2016 | | Nursel AKFINDIK Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI | |
| | İlaç Yönetimi | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 20/04/2016 | | Selma KIŞI Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI | |
| | Enfeksiyonların Önlenmesi | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 20/04/2016 | | Nursel AKFINDIK Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI | |
| | Sterilizasyon Hizmetleri | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 20/04/2016 | | Nazmi GÜNDÜZ Selma KIŞI | |



İÇ DENETİM/ÖZDEĞERLENDİRME PLANI

| | |
|-----------------|------------|
| Doküman No | KLT.PL.02 |
| Yayın Tarihi | 03.07.2011 |
| Revizyon No | 02 |
| Revizyon Tarihi | 13.02.2016 |
| Sayfa No | 3/5 |



YIL:2016

| | | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|------------|--|--|--|
| | Transfüzyon Hizmetleri | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 20/04/2016 | | Nursel AKFINDIK Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI | |
| | Radyasyon Güvenliği | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 20/04/2016 | | Selma KİŞİ Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI | |
| | Acil Servis | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 20/04/2016 | | Nursel AKFINDIK Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI | |
| | Ameliyathane | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 20/04/2016 | | Nursel AKFINDIK Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI Nazmi GÜNDÜZ | |
| | Yoğun Bakım | | | | | |
| | Yeni Doğan Yoğun Bakım | | | | | |
| | Doğum Hizmetleri | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 20/04/2016 | | Nursel AKFINDIK Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI | |
| | Biyokimya-Mikro Biyoloji Laboratuvarı | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 20/04/2016 | | Nursel AKFINDIK Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI | |
| DESTEK HİZMETLE | Tesis Yönetimi | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 21/04/2016 | | Nazmi GÜNDÜZ Ahmet ŞANLI Selma KİŞİ | |
| | Otelcilik Hizmetleri | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 21/04/2016 | | Nursel AKFINDIK Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI | |



İÇ DENETİM/ÖZDEĞERLENDİRME PLANI

| | |
|-----------------|------------|
| Doküman No | KLT.PL.02 |
| Yayın Tarihi | 03.07.2011 |
| Revizyon No | 02 |
| Revizyon Tarihi | 13.02.2016 |
| Sayfa No | 4/5 |



YIL:2016

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|--|--|--|
| | Bilgi Yönetim Sistemi | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 21/04/2016 | | Nursel AKFINDIK Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI | |
| | Malzeme ve Cihaz Yönetimi | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 21/04/2016 | | Nazmi GÜNDÜZ Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI | |
| | Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 21/04/2016 | | Nursel AKFINDIK Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI | |
| | Atık Yönetimi | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 20/04/2016 | | Nursel AKFINDIK Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI | |
| | Dış Kaynak Kullanımı | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 20/04/2016 | | Nursel AKFINDIK Yasemin İSFENDİYAROĞLU Ahmet ŞANLI | |
| GÖSTERGE YÖNETİMİ | Göstergelerin İzlenmesi | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 20/04/2016 | | Nursel AKFINDIK Ahmet ŞANLI | |
| | Bölüm Bazlı Göstergeler | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 20/04/2016 | | Nursel AKFINDIK Ahmet ŞANLI | |
| | Klinik Göstergeler | İSO 2001:2008/SKS Rehberi | 20/04/2016 | | Nursel AKFINDIK Ahmet ŞANLI | |



İÇ DENETİM/ÖZDEĞERLENDİRME PLANI

| | |
|-----------------|------------|
| Doküman No | KLT.PL.02 |
| Yayın Tarihi | 03.07.2011 |
| Revizyon No | 02 |
| Revizyon Tarihi | 13.02.2016 |
| Sayfa No | 5/5 |



YIL:2016

ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ:

| ADI-SOYADI | ÜNVANI | İMZASI |
|--------------------------|----------------------------|--------|
| NAZMİ GÜNDÜZ | KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ | |
| NURSEL AKFINDIK | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI UZMANI | |
| SELMA KİŞİ | BAŞHEMŞİRE | |
| AHMET ŞANLI | ACİL SORUMLUSU | |
| G.YASEMİN İSFENDİYAROĞLU | ECZACI | |