



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

# DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

S.B.Ü  
GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM  
VE  
ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kodu	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
				1 / 3

## 1. AMAÇ

Bu prosedür, S.B.Ü. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki olası uygunsuzlukların sebeplerinin ortadan kaldırılması, Düzeltici Faaliyetlerin (DF) planlanması, uygulanması ve sonuçların takip edilmesini tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

## 2. KAPSAM

Bu prosedür, S.B.Ü. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi takip edilen tüm düzeltici faaliyetleri kapsamaktadır. Düzeltici faaliyetlerin sürecinden İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi sorumludur.

## 3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

**Şart** : Zorunluluğu beyan edilmiş ihtiyaç/beklenti

**Uygunsuzluk** : Bir şartın yerine getirilememiş olması (Bir süreçte veya üründe).

**Kusur** : Belli bir kullanım amacı için uygunsuzluk

**Düzelme** : Saptanan bir uygunsuzluğu gidermek için yapılan faaliyet

**Düzeltilen Faaliyet** : Saptanan bir uygunsuzluğun sebebini yok etmek için yapılan faaliyet

**DF** : Düzeltici Faaliyet

**YGG** : Yönetimin Gözden Geçirmesi

**BGYS** : Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri

## 4. UYGULAMA

### 4.1. Düzeltici Faaliyetler

Düzeltici faaliyetler şu durumda istenebilir;

- Yapılan toplantılar sonucunda tespit edilen olumsuzluklarda,
- Bir proses veya işin gerçekleştirilmesi sırasında çıkan sorunlarda,
- Dış Tetkik ve İç Tetkik sırasında gözlemlenen uygunsuzluklarda,
- Bilgi güvenliği ihlal olayları durumunda,
- Risk Değerlendirme Raporu sonucunda,
- Birimler tarafından, iş süreçlerini olumsuz etkileyen bir olay olduğunda,

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

# DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

S.B.Ü  
GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM  
VE  
ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kodu	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
				2 / 3

- Kurum personeli tarafından uygulanan herhangi bir aktivite hakkında veya farklı bir konuda düzeltici faaliyet isteği olabilir.
  - 4.1.1. Düzeltici Faaliyetler Düzeltici Faaliyet İstek Formu ile takip edilmektedir.
  - 4.1.2. Faaliyeti gerçekleştirecek birim tarafından düzeltici faaliyetin konusu, açıldığı tarihi, tespit edilen uygunsuzluğun standarttaki ilgili maddesi, düzeltici faaliyeti açan birimin adı ve yönetici onayı belirtilerek uygunsuzluk takip edilmeye başlanır.
  - 4.1.3. Faaliyeti gerçekleştirecek ilgili birim tarafından, yapılacak faaliyetlerin tamamlanması için planlanan tarihler belirtilir.
  - 4.1.4. Düzeltici faaliyetin değerlendirilmesi ve kapatılması işlemleri faaliyet talebinde bulunan birim tarafından değerlendirilir ve düzeltici faaliyetin kapatılması işlemlerine başlanır.
  - 4.1.5. Planlanan tarihlerde kapatılması mümkün olmayan düzeltici faaliyetler bir sonraki döneme devredilebilir.
  - 4.1.6. Hizmetlerle ilgili olarak çalışanlardan gelen şikâyetler kurum bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler veya kişilerden gelen sözlü/yazılı istekler ya da İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi tarafından değerlendirme sonucunda ortaya çıkan uygunsuzluklar, uygunsuzluğu belirleyen bölüm tarafından değerlendirmeye alınır.
  - 4.1.7. Düzeltici Faaliyet İstek Formu, ilgili birimler tarafından yapılması planlanan çalışmanın tarihi eklenerek İstatistik ve Bilgi İşlem Birimine teslim edilir.
  - 4.1.8. Düzeltici Faaliyet İstek Formu EBYS üzerinden veya e-posta ile ilgili birimlere gönderilir ve yine EBYS üzerinden veya e-posta ile İstatistik ve Bilgi İşlem Birimine iletilir.
  - 4.1.9. Düzeltici faaliyetler İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi tarafından Düzeltici Faaliyet Takip Listesinden takip edilir.
  - 4.1.10. Elde edilen sonuçların potansiyel uygunsuzlukların giderilmesi yönünde fayda sağlayıp sağlamadığı İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi (ve gerektiği durumlarda düzeltici faaliyeti açan kişi) tarafından değerlendirilir.
  - 4.1.11. İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi düzeltici faaliyetlerin kapanmasına onay verir ve Entegre Yönetim Sistemi Temsilcisinin kapatma onayı ile kapatılır. Değerlendirme sonucuna göre düzeltici faaliyetler İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi tarafından muhafaza edilir. Gelişmeler Düzeltici Faaliyet Takip Listesinde elektronik ortamda takip edilir.
  - 4.1.12. Düzeltici Faaliyet Takip Listesinde takip edilip kapanmayan veya planlanan tarihte tamamlanmayan çalışmalar, İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi tarafından YGG toplantısında raporlanır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

## DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

S.B.Ü  
GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM  
VE  
ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kodu	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
				3 / 3

4.1.13. Düzeltici faaliyetler İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi tarafından sürekli takip edilmektedir. İlgili tarafların bildirdiği tarihlerde düzeltici faaliyetin tamamlanıp tamamlanmadığı takip edilmek suretiyle İstatistik ve Bilgi İşlem sisteminin sürekli iyileştirilmesi yönünde çalışmaları devam etmektedir.

### 5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

DÜZELTİCİ FAALİYET İSTEK FORMU  
DÜZELTİCİ FAALİYET TAKİP LİSTESİ

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan