



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Düzeltilici Faaliyet Prosedürü



Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa Sayısı / Num.
BY.PR.16	29.10.2018	2	03.07.2019	1/2

### 1. AMAÇ

Bu prosedür, T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki olası uygunsuzlukların sebeplerinin ortadan kaldırılması, Düzeltici Faaliyetlerin (DF) planlanması, uygulanması ve sonuçların takip edilmesini tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

### 2. KAPSAM

Bu prosedür, T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü takip edilen tüm düzeltici faaliyetleri kapsamaktadır. Düzeltici faaliyetlerin sürecinden Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri 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

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

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

**DF** : Düzeltici Faaliyet

**YGG** : Yönetimin Gözden Geçirmesi

**BGYS** : Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri

### 4. POLİTİKA METNİ

#### 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,
- 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



**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**Düzeltilici Faaliyet Prosedürü**



planlanan tarihler belirtilir.

- 4.1.4** Düzeltilici faaliyetin değerlendirilmesi ve kapatılması işlemleri faaliyet talebinde bulunan birim tarafından değerlendirilir ve düzeltilici faaliyetin kapatılması işlemelerine başlanır.
- 4.1.5** Planlanan tarihlerde kapatılması mümkün olmayan düzeltilici 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 BGYS Birimi tarafından değerlendirme sonucunda ortaya çıkan uygunsuzluklar, uygunsuzluğu belirleyen bölüm tarafından değerlendirmeye alınır.
- 4.1.7** Düzeltilici Faaliyet İstek Formu, ilgili birimler tarafından yapılması planlanan çalışmanın tarihi eklenerek BGYS Birimine teslim edilir.
- 4.1.8** Düzeltilici Faaliyet İstek Formu EBYS üzerinden veya e-posta ile ilgili birimlere gönderilir ve yine EBYS üzerinden veya e-posta ile BGYS Birimine iletilir.
- 4.1.9** Düzeltilici faaliyetler BGYS Birimi tarafından Düzeltilici Faaliyet Takip Listesinden takip edilir.
- 4.1.10** Elde edilen sonuçların potansiyel uygunsuzlukların giderilmesi yönünde fayda sağlayıp sağlamadığı BGYS Birimi (ve gerektiği durumlarda düzeltilici faaliyeti açan kişi) tarafından değerlendirilir.
- 4.1.11** BGYS Birimi düzeltilici faaliyetlerin kapanmasına onay verir ve Entegre Yönetim Sistemi Temsilcisinin kapatma onayı ile kapatılır. Değerlendirme sonucuna göre düzeltilici faaliyetler BGYS Birimi tarafından muhafaza edilir. Gelişmeler Düzeltilici Faaliyet Takip Listesinde elektronik ortamda takip edilir.
- 4.1.12** Düzeltilici Faaliyet Takip Listesinde takip edilip kapanmayan veya planlanan tarihte tamamlanmayan çalışmalar, BGYS Birimi tarafından YGG toplantısında raporlanır.
- 4.1.13** Düzeltilici faaliyetler BGYS Birimi tarafından sürekli takip edilmektedir. İlgili tarafların bildirdiği tarihlerde düzeltilici faaliyetin tamamlanıp tamamlanmadığı takip edilmek suretiyle BGYS sisteminin sürekli iyileştirilmesi yönünde çalışmaları devam etmektedir.

## 5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

- Düzeltilici Faaliyet İstek Formu
- Düzeltilici Faaliyet Takip Listesi

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
<b>Oğuz KARABAĞ</b> Bilgi Güvenliği Yetkilisi	<b>Uz. Dr. Nejat AKIN</b> Destek Hizmetleri Başkanı Bilgi Sistemleri Koordinatörü	<b>Op. Dr. Erkan ÖZDEMİR</b> İl Sağlık Müdürü