DEĞİŞİKLİKLERİN PLANLANMASI

1. TALEP BİLGİLERİ

DÖF No:	731	**Planlanan Değişiklik Tarihi:**	14.04.2026 – 14.04.2027
Talep Eden Birim:	Göz Hastalıkları AD	**Talep Eden Yetkili:**	Göz Hastalıkları AD

2. DEĞİŞİKLİĞİN TANIMI VE GEREKÇESİ

Değişikliğin Adı	Poliklinik Göz Muayene Kartlarından HBYS Sistemine Geçiş
Mevcut Durum	Göz polikliniğinde hastaların muayene, tetkik, refraksiyon, tanı ve takip bilgileri fiziki kağıt göz kartlarına yazılmakta ve birimde fiziki ortamda muhafaza edilmektedir.
Planlanan Değişiklik	Fiziki kağıt göz kartı uygulamasının kaldırılarak; muayene, reçete, tetkik ve hasta takip süreçlerinin doğrudan HBYS sistemine aktarılması ve sistem üzerinden yürütülmesi.
Değişikliğin Amacı ve Gerekçesi	• Hasta Güvenliği ve Veri Bütünlüğü: Manuel kayıt hatalarını önlemek, klinik bilgilere ve hasta geçmişine hekim tarafından anlık erişim sağlamak. • Veri Güvenliği ve Kayıtların Korunması: Fiziki kartların kaybolma, yıpranma veya yetkisiz erişim risklerini bertaraf etmek. • Süreç Verimliliği: Poliklinik iş akışını, hasta kabul ve muayene kayıt sürelerini optimize etmek. • Çevre ve Maliyet: Kağıt tüketimini azaltarak kurum kaynaklarını korumak (Sıfır Atık yaklaşımı).

3. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DEĞERLENDİRMESİ

Standart Kriteri	Değerlendirme ve Süreç Yaklaşımı
1. Değişikliğin Amacı ve Olası Sonuçları	Hizmet hızı, veri doğruluğu ve klinik izlenebilirlik artacaktır. İlk geçiş evresinde kullanıcı adaptasyonu süreci yakından takip edilecektir.
2. KYS'nin Bütünlüğünün Korunması	Yeni iş akışı Kalite Yönetim Sistemi süreçleriyle tam uyumlu hale getirilerek hizmet bütünlüğü ve standardizasyon kesintisiz sürdürülecektir.
3. Kaynakların Varlığı ve Temini	HBYS altyapısı, donanım gereksinimleri, ağ bağlantısı, teknik destek ve çalışanların eğitim süreçleri eksiksiz planlanacaktır.
4. Sorumluluk ve Yetkilerin Yeniden Tahsisi	HBYS yetkilendirme ve rol tanımları göz hekimleri ve sekreterlik iş tanımlarına uygun olarak sistem düzeyinde düzenlenecektir.

4. RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME TABLOSU ATIFI:
Bu değişikliğe ilişkin risk ve fırsat değerlendirmesi, etki ve olasılık puanlamaları, risk dereceleri ve aksiyon takip parametreleri ayrıca yürütülen "Göz Polikliniği HBYS Sistemine Geçiş Risk ve Fırsat Analizi Tablosu (Excel)" kapsamında

detaylandırılmış olup ilgili çalışma bu formun ayrılmaz bir ekidir.
Öngörülen temel risk başlıkları ve yürütülecek önleyici tedbir süreçleri aşağıda özetlenmiştir:

Öngörülen Risk Başlığı (Bkz. İlgili Excel Tablosu)	**Yürütülecek Önleyici Tedbir Süreci**
1. Sistemsel kesinti veya ağ yavaşlamalarında muayene akışının aksaması	• Bilgi İşlem acil durum ve kesinti yönetim sürecinin devrede tutulması. • Alternatif/kesintisiz çalışma düzeninin hazır bulundurulması.
2. Kullanıcıların HBYS sistemine adaptasyon süreci ve veri giriş hataları	• Tüm hekim ve poliklinik sekreterlerine yönelik uygulamalı HBYS kullanıcı eğitim sürecinin tamamlanması. • Canlıya geçişte birim içinde yerinde teknik refakat sağlanması.
3. Geçmiş takipli hasta verilerine erişim ihtiyacı	• Aktif takipli hastaların geçmiş klinik özetlerinin HBYS sistemine aktarılması veya dijital ortamda erişilebilir hale getirilmesi süreci.

5. UYGULAMA VE SÜREÇ ADIMLARI

Sıra	**Süreç / Faaliyet Adımı**	**Sorumlu Birim / Kişi**	**Planlanan Tarih**	**Durum**
1	HBYS sistemindeki ilgili muayene ekranlarının tanımlanması ve test edilmesi	Bilgi İşlem / Yazılım Firması	27.07.2026	Tamamlandı
2	Kullanıcı rol ve yetkilendirme tanımlarının HBYS sistemine girilmesi	Bilgi İşlem / Sorumlu Hekim	20.07.2026	Tamamlandı
3	Poliklinik çalışanlarına yönelik uygulamalı HBYS kullanıcı eğitimi süreci	Bilgi İşlem / Kalite Birimi	20.07.2026	Tamamlandı
4	Hasta muayene ve kayıt iş akışının doğrudan HBYS sistemine uyarlanması süreci	Göz Polikliniği / Kalite Birimi	20.07.2026	Tamamlandı
5	Mevcut fiziki göz kartlarının ayıklanması, muhafazası ve güvenli imha süreci	Birim Sorumlusu / Arşiv Birimi	20.07.2026	Devam ediyor
6	HBYS sisteminin canlı kullanıma alınması ve süreç izleme / doğrulama çalışması	Kalite Birimi / Poliklinik	27.07.2026	Devam ediyor

6. DEĞİŞİKLİK DOĞRULAMA VE ONAY

Değişiklik Gerçekleştirildi mi?	[ ] Evet [ ] Hayır [ ] Kısmen / Şartlı Gerçekleştirildi
Doğrulama Notu ve Değerlendirme:	*(Geçiş sonrası yapılan kontroller, kullanıcı geri bildirimleri ve süreç izleme sonuçları buraya işlenecektir.)*

İşlem / Rol	**Adı Soyadı / Unvanı**	**Tarih**	**İmza**
Hazırlayan (Değişiklik Sorumlusu)	Doç. Dr. Muhammed Altınışık		
Kontrol Eden (Kalite Direktörü / Yöneticisi)	Gülcan Çetin		
Onaylayan (Başhekim / Üst Yönetim)	Prof. Dr. İsmet Topçu		