

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				İÇ TETKİK SORU LİSTESİ			Doküman No		:KY-LS-01-A		
2							Yayın Tarihi		:01.03.2009		
3							G.G.Tarihi		:19.04.2014		
4				ÜST YÖNETİM			Revizyon No		:02		
5							Revizyon No		:01.05.2012		
6	/...../.....										
7	SORULAR					STANDART	UYGUN	UYGUN DEĞİL	AÇIKLAMA		
8	Çevre politikanız şirket vizyonuna ve değerlerine uygun mu? Tüm personele duyurulmuş mu? Halka açık mı?					4.4.1					
9											
10	Hedeflerinizin gerçekleştirilmesi için bütçe oluşturulmuş mu?					4.3.1.					
11											
12	Hastanedeki süreçlerin herhangi birinde çevre boyutlarında "yüksek önem taşıyan etki" tespit edildiğinde ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz.?					4.5.3					
13											
14	Hastanemizin çevre hedefleri nelerdir, hedefleriniz ölçülebilir ve ulaşılabilir mi, takip ediyormusunuz?					4.5.1					
15											
16	Çevre yönetim temsilcinizi belirlerken hangi kriterleri göz önünde bulundurdunuz?					4.4.1					
17											
18	Çevreyi etkileyecek acil durumlar düşünülmüş mü, ne gibi önlemler alınmış ve konu ile ilgili prosedür var mı?					4.4.7.					
19											
20	Çevre yönetim sistemi ile ilgili yasal değişiklikler takip ediliyormu?					4.3.2					
21											
22	YGG kararları aksiyona dönüştürülmekte mi?					5.6.3					
23											
24											

[illegible]

25					
26	NOTLAR:				
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33	İç Tetkikçiler	İmza	Bölüm Sorumlusu	İmza	
34					
35					
36					
37	İç Tetkik Başlama Saati :		İç Tetkik Bitiş Saati :		
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					



45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

