

OPTIMED			KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI														Doküman No:RY-PL-61 Yayın Tarihi:10.01.2022 Revizyon No:02 Revizyon Tarihi:25.02.2025 Sayfa Sayısı:1/4									
			ÇORLU INTERNATIONAL YÖNETİM RISK ANALİZİ PLANI																							
İŞ YERİNİN UNVANI:	OPTİMED INTERNATIONAL ÇORLU HASTANESİ		ŞİDDET				FREKANS				ŞANS/OLASILIK		KİNNEY (MATHEMATICAL RISK EVALUATION) IN METODU TEMEL ALINMIŞTIR													
			ŞİDDET DEĞERİ	ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ÇEVRE ETKİSİ	TESİS GÜVENLİĞİ	HASTA GÜVENLİĞİ	FR. DEĞ.	TEHLİKEYE ZAMAN İÇİNDE MARUZ KALMA TEKRARI	OLASILIK DEĞERİ	ZARARIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI	RISK: ŞANSx FREKANSxŞİDDET														
İŞYERİNİN ADRESİ	ALIPAŞA,KILIÇ ALI PAŞA CAD. 36/1 59850 ÇORLU/TEKİRDAĞ		100	BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANAN İŞ KAZASI	ÇEVRESEL FELAKET	TESİSİN TEKRAR KULLANILAMAYACAK HALE GELMESİ, TAMAMEN TAHLİYE EDİLMESİ	BİRDEN ÇOK ÖLÜMLÜ OLAY	10	HEMEN HEMEN SÜREKLİ (GÜN İÇİNDE DEVAMLı)	10	BEKLENİR, KESİN	RISK DEĞERİ		RISK DEĞERLENDİRME SONUCU												
			40	BİR ÇALIŞANIN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANMASI	DİŞ ÇEVREYE YÜKSEK DÜZEYDE ZARAR	TESİSİN YÜKSEK ZARAR GÖRMESİ, TAHLİYE EDİLMESİ	BİR ÖLÜMLÜ OLAY	6	SIK (GÜNDE BİR DEFA VEYA BİR KAÇ DEFA)	6	YÜKSEK/OLDUKÇA MÜMKÜN	400<R		TÖLERANS GÖSTERİLEMEZ RISK , HEMEN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI, GEREKİYORSA İLGİLİ BÖLÜM/BİNA HİZMET DİŞİ BIRAKILMALI												
İŞVEREN	OP.DR. AYHAN ARSLAN		15	UZUV KAYIPLI, KALICI ETKİLİ ÇEVREYE YÜKSEK ZARAR	DİŞ ÇEVREYE ORTA DERECEDE ZARAR,İÇ ÇEVREYE YÜKSEK ZARAR	TESİSİN ORTA DERECEDE ZARAR GÖRMESİ, KISMEN TAHLİYE	HASTANIN AĞIR VE KALICI ZARAR , YOĞUN BAKIMA KALDIRILMASI	3	ARASIRA (HAFTADA BİR VEYA BİR KAÇ DEFA)	3	OLASI	200<R<400		YÜKSEK RISK, KISA DÖNEMDE İYİLEŞTİRME YAPILMALIDIR (3 AY İÇİNDE)												
GEÇERLİLİK TARİHİ	27.02.2026		7	İLK YARDIM İHTİYAÇLI VE/VEYA İŞ GÜCÜ KAYIPLI YARALANMA	DİŞ ÇEVREYE DÜŞÜK ZARAR,İÇ ÇEVREYE ORTA ZARAR	TESİSİN KÜÇÜK DERECE ZARAR GÖRMESİ	HASTANIN ORTA DERECEDE ZARAR GÖRMESİ, TEDAVİ SÜRESİNİN UZAMASI	2	SIK DEĞİL(AYDA BİR VEYA BİR KAÇ DEFA)	1	MÜMKÜN FAKAT DÜŞÜK	70<R<200		ÖNEMLİ RISK, UZUN DÖNEMDE İYİLEŞTİRİLMELİDİR.(6 AY İÇİNDE)												
			3	İLK YARDIM GEREKTİRMEYEN HAFİF YARALANMA	DİŞ ÇEVREYE ZARAR YOK ,İÇ ÇEVREYE DÜŞÜK ZARAR	TESİSİN NORMAL İŞLEYİŞİ AKSATMAYACAK ŞEKİLDE ZARAR GÖRMESİ	HASTANIN HAFİF ZARAR GÖRMESİ,BASİT MÜDHAHALELERLE İYİLEŞMESİ	1	SEYREK (YILDA BİR KAÇ DEFA)	0.5	BEKLENMEZ FAKAT MÜMKÜN	20<R<70		KABUL EDİLEBİLİR RISK, GÖZETİM ALTINDA UYGULANMALIDIR												
			1	UCUZ ATLATMA, HERHANGİ BİR ZARAR GÖRMEME	DİŞ VE İÇ ÇEVREYE BİR ZARAR YOK	TESİS İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ZARAR OLMAMASI	HASTANIN HERHANGİ BİR ZARAR GÖRMEMESİ	0,5	ÇOK SEYREK (YILDA BİR VEYA DAHA SEYREK)	0.2	BEKLENMEZ	R<20		ÖNEMSİZ RISK, ÖNLEM ÖNCELİKLİ DEĞİLDİR												
			RISK KONTROL TEDBİRLERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASI																							
RISK TESPİT TARİHİ	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ	BÖLÜM	İLGİLİ SÜREÇ	TANIMLANAN TEHLİKELER	BELİRLENEN RİSKLER	RİSKİN TÜRÜ	MEVCUT DURUM VE TEDBİRLER	TEHLİKEYE RİSKE MARUZ KALACAK KİŞİLER	ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK	RİSK SKORU	RİSK DÜZEYİ	PLANLANAN FAALİYET VE İYİLEŞTİRMELER	SÜREÇ SORUMLUSU	HEDEFLENEN GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ	GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ	GERÇEKLEŞEN FAALİYET	ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK	RİSK SKORU	GERÇEKLEŞEN FAALİYET SONRASI RİSK DÜZEYİ			
18.08.2023	25.02.2025	YÖNETİM	ACİL DURUM YÖNETİMİ	DEPREM	HASTA, HATA YAKINI , ZİYARETÇİ VE ÇALIŞANLARIN YAŞAMINI YİTİRMES, GOÇÜK ALTINDA KALMASI, YARALANMASI, BİNANIN YIKILMAS YADA HİZMET VEREMEZE DURUMA GELMESİ, İHASTANE EKİPMANLARININ ZARAR GÖRMESİİ SONUCU İŞLEYİŞ AKSAMASI /DURMASI YADA MADDİ KAYIP YAŞANMASI	FİZİKSEL RISK	DEPREM GÜVENLİK TEDBİR RAPORU MEVCUTTUR. BÖLGE OLARAK 3. DERECE DEPREM BÖLGESİDİR. YÜKSEK VE BÜYÜK EBATLI DOLAPLAR DUVARA MONTE EDİLMİŞTİR. HER YIL ÇALIŞANLARA DEPREM EĞİTİMİ VERİLMEKTE VE TAHLİYE TATBİKATI YAPILMAKTADIR. HASTA AFET PLANI KAPSAMINDA OLAYA ÖZEL ACİL MÜDHAHALE PLANI HAZIRLANMIŞTIR. HAP EKİBİ OLUŞTURULMUŞTUR YILDA İKİ KEZ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN KATILIMI İLE FARKLI KONULARDA ACİL DURUM VE AFETLERLE İLGİLİ SENARYOLAR ÜZERİNDEN TATBİKATLAR YAPILMAKTADIR.	ÇALIŞAN HASTA HASTA YAKINI ZİYARETÇİ ÇALIŞAN BİNA EKİPMANLAR	100	1	3	300	YÜKSEK RISK	EĞİTİM VE TATBİKATLAR İLE ÇALIŞANLARDA FARKINDALIK OLUŞTURULMAYA DEVAM EDİLMESİ VE AFET KONTEYNERİ OLUŞTURULMASI	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HASTANE AFET PLANI BAŞKANI SATINALMA SORUMLUSU	30.03.2024 (KONTEYNER) 11.05.2024 (EĞİTİM)	3.04.2024 (AFET DEPOSU MOLA ALANINA YERLEŞTİRİLMİŞTİR)	AFET DEPOSU MOLA ALANINA YERLEŞTİRİLMİŞTİR	100	0,5	1	50	KABUL EDİLEBİLİR RISK			
21.12.2021	25.02.2025	YÖNETİM	ACİL DURUM YÖNETİMİ	YANGIN DUMAN ALGILAMA DEDEKTÖRLERİNİN ÇALIŞMAMASI KONTROLLERİNİN YAPILMAMASI	YANGIN DUMAN ALGILAMA DEDEKTÖRLERİNİN ÇALIŞMAMASI SONUCU OLASI BİR YANGININ FARK EDİLMEMESİ YADA GEÇ FARK EDİLMESİ, MAL VE CAN KAYBI YAŞANMASI	FİZİKSEL RISK FİNANSAL RISK	YANGIN İHBAR SİSTEMİ PANO GÜNLÜK HAFTALIK VE AYLIK BAKIM FORMU İLE TEKNİK SERVİS TARAFINDAN GÜNLÜK VE HAFTALIK PERİYODLARDA KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR. UÇ AYLIK BİNA TURLARINDA VE İÇ TETKİKTE GÖZLEM YAPILMAKTADIR. PERİYODİK MUAYENELER BULUNMAMAKTADIR	ÇALIŞAN HASTA HASTA YAKINI ZİYARETÇİ ÇALIŞAN BİNA EKİPMANLAR	100	1	1	100	ÖNEMLİ RİSK	YANGIN DEDEKTÖRLERİNİN DÜZENLİ KONTROL EDİLMESİ VE BİNA TURUNDA SÜRECİN KONTROL EDİLMESİ. PERİYODİK MUAYANELER YAPILMALIDIR.	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU	SÜREKLİ	25.09.2024	PERİYODİK MUAYENELER YAPILMIŞTIR. Uygunuzluk tespit edilmemiştir.	100	0,5	0,2	10	ÖNEMSİZ RISK			
27.02.2024	25.02.2025	YÖNETİM	TESİS GÜVENLİĞİ TIBBİ HİZMETLER	TEDARİKÇİ FİRMADAN YAKIT TEMİNİN SAĞLANAMAMASI	ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANMASI DURUMUNDA ÖZELLİKLI BÖLÜMLERDEKİ HASTALARIN HAYATI FONKSİYONLARININ DEVAMLILIĞININ SAĞLANAMAMASI	PAYDAŞLARLA RISK FİZİKSEL RISK	YEDEKLİ OLARAK JENERATÖR BULUNMAKTADIR. JENERATÖRLERİN DEPOLARI SÜREKLİ TAM DOLU OLARAK BULUNDURULMAKTADIR. ACİL VE AFET DURUMUNDA YAKIT İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN AKARYAKIT İSTASYONU İLE PROTOKOL İMZALANMIŞTIR.	HASTALAR	100	0,5	2	100	ÖNEMLİ RISK	MEVKİ OLARAK FARKLI BİR AKARYAKIT FIRMASI İLE DE PROTOKOL İMZALANARAK ALTERNATİF FİRMA BULUNDURULMASI	SATINALMA SORUMLUSU	15.01.2025	25.02.2025	ÇORLU PET.GIDA AKARYAKIT (ÖNERLER) İLE İKİNCİ FİRMA OLARAK PROTOKOL YAPILMIŞTIR.	100	0,5	1	50	KABUL EDİLEBİLİR RISK			
21.12.2021	25.02.2025	YÖNETİM	ACİL DURUM YÖNETİMİ	YANGIN	YANGIN SONUCU BİNANININ TAMAMININ YADA BİR BÖLÜMÜNÜN KULLANILAMAZ HALE GELMESİ, HASTANE EKİPMANLARININ ZARAR GÖRMESİ, İŞLEYİŞİN AKSAMASI,MADDİ KAYIP OLUŞMASI HASTA, HASTA YAKINI, ZİYARETÇİ,REFAKATÇI VE ÇALIŞANLARIN ZARAR GÖRMESİ	FİZİKSEL RISK FİNANSAL RISK	HASTANEDE YANGIN DEDEKTÖRLERİ VE YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARI BULUNMAKTADIR. BU EKİPMANLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR. ÇALIŞANLARA PERİYODİK OLARAK YANGIN EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR. KIRMIZI KOD EKİBİ OLUŞTURULMUŞ VE EĞİTİMLERİ VERİLMİŞTİR. AYRICA GÖLÜLÜ OLAN ÇALIŞANLARA VE KIRMIZI KOD EKİBİNE UYGULAMALI OLARAK YANGIN TUPU KULLANIMI EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR. HER YIL YANGIN VE HASTANE TAHLİYESİ HAKKINDA TATBİKAT YAPILMAKTADIR. JENERATÖR VE UPS ODASINDA GÜNLÜK OLARAK SICAKLIK NEM TAKİBİ YAPILMAKTADIR. ACİL DURUMLARDA KAÇIŞ İÇİN ÇIKIŞ YÖNLENDİRME LEVHALARI, ACİL DURUM KROKİSİ VE AYDINLATMALARİ, TAHLİYE KİPMANLARI BULUNDURULMAKTADIR. YANGIN ANINDA ASANSÖRÜN KULLANILMAMASI İÇİN ASANSÖRLERİN KAPISINA UYARIÇI GÖRSELLER ASILMIŞTIR.	ÇALIŞAN HASTA HASTA YAKINI REFAKATÇİ ZİYARETÇİ ÇALIŞAN BİNA EKİPMANLAR	100	0,5	1	50	KABUL EDİLEBİLİR RISK	BİNA TURU VE İÇ TETKİLERDE YANGINA SEBEBİYET VEREBİLECEK UNSURLARIN TESPİT EDİLEREK ÖNLEMLERİN ALINMASI,	BİNA TURU EKİBİ İÇ TETKİK EKİBİ	31.01.2024 30.04.2024 31.07.2024 31.10.2024	18.01.2024 (BİNATURU) 16.04.2024 (BİNA TURU) 23.07.2024 21.10.2024	Tamamlandı								
21.12.2021	25.02.2025	YÖNETİM	ACİL DURUM YÖNETİMİ	TOPRAK KAYMALARI	TOPRAK KAYMASI SONUCU ULAŞIM YOLLARININ KAPANMASI, BİNANIN ZARAR GÖRMESİ YADA KULLANILAMAZ HALE GELMESİ, SEL VE SU BASILARININ YAŞANMASI, CAN VE MAL KAYBINA NEDEN OLABİLİR.	FİZİKSEL RISK FİNANSAL RISK	BİNANIN ZEMİN ETÜT RAPORU MEVCUTTUR. TEKİRDAĞ İL AFET RISK AZALATILMA PLANINA GÖRE BÖLGESEL ÖNLEMLER HEYELAN DURUMUNDA ALINMAKTADIR. HASTANE AFET PLANI HAZIRLANMIŞTIR. HER YIL FARKLI KONULARDA MASA BAŞI VE UYGULAMALI TATBİKATLAR YAPILMAKTADIR.	BİNA EKİPMANLAR HASTA ÇALIŞAN	100	1	0,5	50	KABUL EDİLEBİLİR RISK	OLAY YÖNETİM MERKEZİNİN AKTİF HALE GETİRİLEREK İLGİLİ PROSEDÜRLERİN UYGULANMASI	OLAY YÖNETİM EKİBİ BAŞKANI	GEREKLİ DURUMLARDA										
21.12.2021	25.02.2025	YÖNETİM	ACİL DURUM YÖNETİMİ	SALGIN HASTALIKLAR	SALGIN HASTALIK MEYDANA GELMESİ DURUMUNDA ÇALIŞANLARIN HASTALANMASI YADA YAŞAMINI YİTİRMESİ, İŞ GÜCÜ KAYBI YAŞANMASI, İŞLEYİŞİN AKSAMASI, HİZMETİN VERİLEMEMESİ, YADA HİZMET KAPASİTESİNİN ÜZERİNDE HASTA YOĞUNLUĞU OLUŞMASI, ÇALIŞANLARIN İŞ YÜKÜNÜN VE STRESİNİN ARTMASI, OLAYA ÖZGÜ MALZEME VE İLAÇ TEDARİĞİNİN SAĞLANAMAMASI YADA AKSAMASI	BİYOLOJİK RISK	PANDEMİ EYLEM PLANI VE HASTANE AFET PLANI HAZIRLANMIŞTIR. HER YIL FARKLI KONULARDA MASA BAŞI VE UYGULAMALI TATBİKATLAR YAPILMAKTADIR. AYRICA PANDEMİK İNFLUENZA İLE İLGİLİ ÇALIŞANLARA EĞİTİM VERİLMEKTEDİR.	HASTA ÇALIŞAN	15	0,5	6	45	KABUL EDİLEBİLİR RISK	ÇALIŞAN VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KURULU TARAFINDAN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR GÖZDEN GEÇİRİLEREK İHTİYAÇ DUYULABİLECEK EKİPMANLARIN TEMİN EDİLMESİ COVID-19 YÖNETİM VE BİLİM KURULU TARAFINDAN GEREKLİ İLAÇ VE MALZEMELERİN TESPİT EDİLEREK TEDARİĞİNİN SAĞLANMASI VE FİZİKİ KOŞULLARIN OLUŞTURULMASI	ÇALIŞAN VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KURULU BAŞKANI	GEREKLİ DURUMLARDA										
21.12.2021	25.02.2025	YÖNETİM	YÖNETSEL HİZMETLER	HASTA MEMNUNİYETİNİN DÜŞMESİ, KURUMUMUZU TERCİH ETMEMESİ	KURUM İÇİN OLUMSUZ İMAJ OLUŞMASI VE MADDİ KAYIP YAŞANMASINA NEDEN OLABİLİR	İDARI RİSK FİNANSAL RİSK	HASTA MEMNUNİYETLERİ DÜZENLİ OLARAK ÖLÇÜLMEKTE VE MEMNUNİYETSİZ HASTALARA İLGİLİ YÖNETİCİLER TARAFINDAN GERİ DÖNÜŞ YAPILARAK SÜREÇLER İYİLEŞTİRİLMEKTEDİR. HASTA HAKLARI KURULU TARAFINDAN SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR. ÇALIŞANLARA HASTA HAKLARI VE MEMNUNİYETİ İLE İLGİLİ İŞBAŞINDA VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA PERİYODİK EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. HASTA MEMNUNİYET ORANI STRATEJİK HEDEF OLARAK İZLENMEKTEDİR.	YÖNETİM HASTA	7	6	1	42	KABUL EDİLEBİLİR RISK	EN SIK MEMNUNİYETSİZLİK YAŞANAN SÜREÇLERLE İLGİLİ EK ÖNLEMLER ALINMASI (İLGİSİZLİK İLE İLGİLİ TÖM ÇALIŞANLARA YETKİN KİŞİLERDEN EĞİTİM ALINMASI)	HASTA HAKLARI SORUMLUSU EĞİTİM VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ	SÜREKLİ										
21.12.2021	25.02.2025	YÖNETİM	ACİL DURUM YÖNETİMİ	TAHLİYE PLANLARININ OLMAMASI VE BİLİNMEMESİ	TAHLİYE PLANLARININ OLMAMASI VE BİLİNMEMESİ SONUCU ACİL BİR DURUMDA KAÇIŞ YOLLARININ, ACİL DURUM ÇANTALARININ , TOPLANMA BÖLGESİNİN VB. BİLİNMEMESİ HASTA TAHLİYELERİNİN ETKİN YAPILAMAMASI SONUCU MAHZUR KALABİLİRLER, ZARAR GÖREBİLİRLER.	FİZİKSEL RISK	HER KAT İÇİN TAHLİYE PLANI OLUŞTURULMUŞTUR HER KATTA ASANSÖR YANI YADA MERDİVEN BAŞINDA ACİL DURUM KAT PLANI BULUNMAKTADIR. YATAN HASTALARA TAHLİYE PLANI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPILMAKTADIR. HER YIL UYGULAMALI OLARAK TAHLİYE TATBİKATI YAPILMAKTADIR.	HASTA YÖNETİM	40	1	1	40	KABUL EDİLEBİLİR RISK	TAHLİYE PLANLARI OLUŞTURULMASI, İÇ TETKİKTE VE BİNA TURLARINDA PLANLARIN GÜNCELLEĞİNİN KONTROL EDİLMESİ	İÇ TETKİK EKİBİ BİNA TURU EKİBİ	SÜREKLİ	18.01.2024 (BİNATURU) 16.04.2024 (BİNA TURU) 23.07.2024 21.10.2024	Tamamlandı								
21.12.2021	25.02.2025	YÖNETİM	ACİL DURUM YÖNETİMİ	YILDIRIM DÜŞMESİ	BİNADA HASAR OLUŞMASI NEDENİ İLE HİZMET VERİLEMEMESİ, MADDİ KAYIP YAŞANMASI	FİZİKSEL RISK FİNANSAL RISK	YILDIRIM DÜŞMESİ DURUMUNDA BİNANIN VE EKİPMANLARIN ZARAR GÖRMESİNİ ENGELLEMEK ADINA PARATONER BULUNMAKTADIR. PARATONERİN YILLIK OLARAK YETKİLİ FİRMA TARAFINDAN KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR. 30.07.2024	BİNA EKİPMANLAR HASTA	40	0,5	2	40	KABUL EDİLEBİLİR RISK	PARATONER KONTROLLERİNİN PERİYODİK OLARAK YAPILIP YAPILMADIGININ BİNA TURLARINDA KONTROLÜNÜN SAĞLANMASI	TEKNİK VE TEKNOLOJİK HİZMETLER YÖNETİCİSİ	SÜREKLİ	30.07.2024	Uygunuzluk Tespit edilmemiştir.								
21.12.2021	25.02.2025	YÖNETİM	YÖNETSEL HİZMETLER TIBBİ HİZMETLER	EĞİTİM EKSKİLGİNDEN KAYNAKLI İŞLEYİŞİN PROSEDÜRLERE UYGUN OLMAMASI	PROSEDÜRE UYGUN HAREKET EDİLMEMESİ SONUCU HASTA BAKIMINDA STANDAR DIN YAKALANAMAMASI HASTA GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ SORUNLARIN MEYDANA GELMESİ HASTA MEMNUNİYET ORANININ DÜŞMESİ DOLAYISIYLA KURUMUN HEM MADDİ HEMDE MANEVİ KAYIP YAŞAMASI ÇALIŞANLARIN İŞ KAZASI GEÇİRME OLASILIĞI ARTAR	FİZİKSEL RISK FİNANSAL RISK	İŞBAŞI EĞİTİMLERİ YILLIK EĞİTİM PLANINDA İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. EĞİTİM BAŞARI ORANI DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR. AYRICA DENEME SÜRESİ BOYUNCA BÖLÜM UYUM PLANI KAPSAMINDA EĞİTİMLER VERİLMEYE DEVAM ETMEKTEDİR SÜRECİN SONUNDA UYGUN ADAYLARLA ÇALIŞILMAYA DEVAM EDİLDİR. SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YILDA İKİ KEZ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI YAPILMAKTADIR. İÇ TETKİKTE İŞLEYİN PROSEDÜRE UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR. ÇALIŞANLARIN İLGİLİ PROSEDÜRLERE KOLAY ULAŞABİLMESİ İÇİN DOKÜMANLAR HEM İNTRANET HEMDE KALİTE PROGRAMINDA YAYINLANMAKTADIR. AYRICA REVİZE EDİLEN, YENİ YAYINLANAN DOKÜMANLAR VE PROSEDÜRLER HAKKINDA GÜNCEL HATIRLATMA MAİLLERİ ATILMAKTADIR.	ÇALIŞAN HASTA	15	2	1	30	KABUL EDİLEBİLİR RISK	MEVCUT UYGULAMALARIN DEVAM ETTİRİLMESİ VE SINAV SONUCU BAŞARI GÖSTEREMEYEN ÇALIŞANLARA GEREKLİ EĞİTİMLERİN TEKRARAR VERİLMESİ BÖLÜME ÖZGÜ EĞİTİM PLANLARININ ETKİNLİĞİNİN İZLENMESİ (	EĞİTİM VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ BÖLÜM SORUMLULARI HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ	SÜREKLİ										
21.12.2021	25.02.2025	YÖNETİM	YÖNETSEL HİZMETLER	RAKİP KURUM, PANDEMİ VB. ETKENLERDEN DOLAYI HASTA POTANSİYELİNDE AZALMA	RAKİP KURUM, PANDEMİ, ENFLASYON VB. ETKENLERDEN DOLAYI HASTA POTANSİYELİNDE AZALMA SONUCU GELİR KAYBI YAŞANMASI	FİNANSAL RISK	HASTALAR TARAFINDAN TERCİH EDİLEN KURUM OLABİLMEK İÇİN HASTA GÜVENLİĞİ VE MEMNUNİYETİNİ ÖN PLANDA TUTAN KALİTELİ HİZMET VERİLMEKTEDİR. RAKİP KURULUŞLARA GÖRE PERFORMANSIMIZI ARTTIRMAK İÇİN AKREDİTASYON STANDARTLARI UYGULANMAKTADIR. HER YIL BÜTÇE PLANI OLUŞTURULMAKTA VE BELİRLİ PERİYODLARDA GÖZDEN GEÇİRİLEREK EK ÖNLEMLER ALINMAKTADIR. PANDEMİ VB. SALGIN DURUMLARI İÇİN ONLINE SAĞLIK HİZMETİ YADA OLAYA ÖZGÜ SAĞLIK HİZMETİ VERİLMEKTEDİR (ÖRNEK: PCR LABORATUVAR HİZMETİ VB.)	YÖNETİM	15	2	1	30	KABUL EDİLEBİLİR RISK	STRATEJİK HEDEFLERİN BELİRLİ PERİYODLARLA GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE YÖNETİMİN BİLGİLENDİRİLMESİ	HASTANE YÖNETİCİLERİ KURULU	SÜREKLİ										

3/4

21.12.2021	25.02.2025	YÖNETİM	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	GÜRÜLTÜ SEVİYESİNİN SINIR DEĞERLERİ AŞMASI	GÜRÜLTÜ SEVİYESİNİN SINIR DEĞERLERİ AŞMASI SONUCU ÇALIŞANLARIN İŞİTME KAYBI YAŞANMASI	ERGONOMİK RISK	ÇALIŞMA ALANLARINDA PERİYODİK OLARAK GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ YAPILMAKTADIR. SINIR DEĞERİ AŞAN YERLERDE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM TEMİN EDİLMİŞTİR. ÇALIŞANLARA PERİYODİK OLARAK MESLEK HASTALIKLARI VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR İLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. ALAN ZİYARETLERİNDE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KULLANILMA DURUMU GÖZLENMEKTEDİR. PERİYODİK OLARAK SAĞLIK TARAMASI YAPILMAKTADIR.	ÇALIŞAN	7	1	1	7	ÖNEMSİZ RİSK									
21.12.2021	25.02.2025	YÖNETİM	TIBBİ HİZMETLER İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ÇALIŞMA ORTAMINDA TERMAL KONFORUN UYGUN OLMAMASI	ÇALIŞAN VE HASTA MEMNUNİYET ORANININ DÜŞMESİ. UYGUN KOŞULLARDA SAKLANAMAYAN MALZEME VE İLAÇLARIN İMHASI SONUCU MADDİ KAYIP OLUŞMASI	ERGONOMİK RISK	İŞ HÜYENİ ÖLÇÜMLERİ 3 YILDA BİR TEKRARLANIR. DURUM DEĞİŞİKLİĞİ OLMASI HALİNDE (YENİ BÖLÜM AÇILMASI, YENİ CHAZ, KAPA,STE ARTIŞI VB.) GİBİ DURUMLARDA TEKRAR EDİLİR. TESPİT EDİLEN BİR UYGUNSUZLUK VARSA GİDERİLMESİ SAĞLANIR.	HASTA REFAKTÇİ ÇALIŞAN	7	1	1	7	ÖNEMSİZ RİSK									
21.12.2021	25.02.2025	YÖNETİM	TESİS GÜVENLİĞİ	SEL VE SU BASKINLARI	SEL VE SU BASKINLARI SONUCU CHAZLAR ZARAR GÖREBİLİR VE HİZMET AKSAYABİLİR, ENFEKSİYON ÜREMESİNE NEDEN OLABİLİR.	FİZİKSEL RISK BİYOLOJİK RISK	SU BASMA RISKİ BULUNAN YERLERDE POMPA BULUNMAKTADIR VE SU KUYUSUNDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİĞİNDE SENSÖR SAYESİNDE UYARAN VERMEKTEDİR. HASTANEDEKİ SU GİDERLERİ KONTROL EDİLMEKTE VE ÇATI TERAS TEMİZLİKLERİ PERİYODİK OLARAK YAPILMAKTADIR.	BİNA EKİPMANLAR HASTA ÇALIŞAN	7	1	1	7	ÖNEMSİZ RİSK									
21.12.2021	25.02.2025	YÖNETİM	TIBBİ HİZMETLER İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	GIDALARIN UYGUN KOŞULLARDA HAZIRLANMAMASI YADA SAKLANMAMASI	GIDA ZEHİRLENMESİ SONUCU İŞ GÜCÜ VE İTİBAR KAYBI YAŞANMASI	BİYOLOJİK RISK	MUTFAKTA HİZMET VERİLEN TÜM ALANLARIN TAVAN, TABAN VE DUVARLARI YIKAMA VE DEZENFEKSİYONA UYGUNDUR.SİPARİŞ ELİNE ÜRÜNLER KALİTE KONTROLLERİ SONUCU TESLİM ALINMAKTADIR. GIDALAR TÜRLERİNE GÖRE DEPOLANMAKTA VE SON KULLANMA TARİHLERİ TAKİP EDİLMEKTEDİR. TÜM ÇALIŞANLARIN HÜYEN EĞİTİMİ MEVCUTTUR. AYRICA BÖLÜME ÖZEL EĞİTİMLER PERİYODİK OLARAK VERİLMEKTEDİR. DEPO VE DOLAPLAR ISI ÖLÇERLER İLE GÜNLÜK TAKİP EDİLMEKTE VE KAYDEDİLMEKTEDİR. MUTFAĞIN VE TÜM İŞLEYİŞİN UYGUNLUĞU DİYETİSYEN TARAFINDAN KONTROL EDİLİR YEMEKLERDEN ŞAHİT NUMUNE ALINARAK EN AZ G574 GÜM SAKLANIR. AYDA BİR DEĞERLENDİRİLİR.	ÇALIŞAN HASTA REFAKTÇİ YÖNETİM	7	1	1	7	ÖNEMSİZ RİSK									
21.12.2021	25.02.2025	YÖNETİM	TESİS GÜVENLİĞİ	GÜÇ KESİNTİSİ YAŞANMASI	GÜÇ KESİNTİSİ YAŞANMASI SONUCU İŞLEYİŞİN AKSAMASI, HASTA TETKİKLERİNİN ZAMANINDA YAPILAMAMSI YADA ZAMANINDA SONUÇ VERİLEMESİ VB. NEDENLERDEN DOLAYI MADDİ VE MANEVİ KAYIP YAŞANMASI, HASTA MEMNUNİYETSİZLİĞİN ARTMASI	FİZİKSEL RISK FİNANSAL RISK	YEDEKLİ OLACAK ŞEKİLDE UPS VE JENERATÖR BULUNMAKTADIR. YETKİLİ FİRMALAR TARAFINDAN PERİYODİK BAKIMLARI YAPILMAKTADIR. TEKNİK EKİP TARAFINDAN RUTİN KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR.	HASTA EKİPMANLAR YÖNETİM	7	1	1	7	ÖNEMSİZ RİSK									
21.12.2021	25.02.2025	YÖNETİM	ACİL DURUM YÖNETİMİ	ENDÜSTRİYEL, NÜKLEER VE KİMYASAL KAZALAR	KİMYASAL MADDELER DÖKÜLMEREK ÇALIŞANLARA VE HASTALAR ZARAR VEREBİLİR, ETKİLEŞİM GÖSTEREREK PATLAYABİLİR, YANABİLİR, DÖÖRÜ KULLANILMAMASI SONUCU REAKSİYON GÖSTEREREK ÇALIŞANAIN YARALANMASINA, ZEHİRLENMESİNE NEDEN OLABİLİR BASINÇLI KAPLARIN (MEDİKAL GAZLAR, OKSİJEN JENERATÖRÜ, OTOKLAV VB.) PATLAMASI SONUCU ÇALIŞANLARIN, BİNANIN ZARAR GÖRMESİ	KİMYASAL RISK	HASTANEDE NÜKLEER MADDE BULUNMAMAKTADIR. KİMYASAL MADDELERİN DEPOLANDIĞI ALANLARDA DEPOLAMA MATRİSİNE GÖRE DEPOLAMA YAPILMAKTADIR AYRICA DÜŞMELERE KARŞI OLEM ALINMIŞTIR. KULLANICILARA VE TRANSFER ÇALIŞANLARINA YAŞANAN KAZALARDA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. AYRICA KİMYASAL SIZINTI DOKÜNTÜLERE MÜDAHALE İÇİN EKİP OLUŞTURULMUŞ VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR TEMİN EDİLMİŞTİR. KULLANICILARA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER VE TEMASI HALİNDE MÜDAHALE İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. AYRICA TEHLİKELİ MADDE LİSTESİ OLUŞTURULARAK MSDSLERE ULAŞILABİLMEKTEDİR. BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK ÖLÇÜMLERİ VE BAKIMLARI YAPILMAKTADIR.	ÇALIŞAN HASTA BİNA EKİPMAN	7	0,5	2	7	ÖNEMSİZ RİSK									
27.02.2024	25.02.2025	YÖNETİM	TIBBİ HİZMETLER	ÇAMAŞIRHANE HİZMETLERİNİ AKSAMASI	HİZMET ALIMI YAPILAN FIRMANIN HİZMET VEREMEMESİ SONUCU HİZMETİN AKSAMASI VE ENFEKSİYON KAYNAĞI OLUŞTURMASI	PAYDAŞLARLA RISK BİYOLOJİK RISK	TEDARKÇİ FIRMANIN HİZMETİ VE FİZİKSEL ŞARTLARI 6 AYDA BİR DEĞERLENDİRİLEREK TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN FAALİYETLER TALEP EDİLMEKTEDİR.	HASTA	7	0,5	1	3,5	ÖNEMSİZ RİSK									
21.12.2021	25.02.2025	YÖNETİM	ÇEVRE GÜVENLİĞİ	EVSEL ATIKLARIN UYGUN TOPLANMAMASI	EVSEL ATIKLARIN UYGUN TOPLANMAMASI SONUCU ORTAMIN VE ÇEVRENİN KİRLENMESİ, ENFEKSİYON RISKİ OLUŞTURMASI	BİYOLOJİK RISK	ATIKLAR KAYNAĞINDA AYRILTIRILMAKTADIR. EVSEL ATIKLAR AYRI KAPILARDA TOPLANARAK BELİRLİ PERİYODLARDA ALANDAN UZAKLAŞTIRILMAKTADIR. ÇALIŞANLARA HEM İŞBAŞI HEMDE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR. AYRICA ÇEVRE GÖREVLİSİ TARAFINDAN DÜZENLİ OLARAK ALAN ZİYARETİ YAPILARAK SÜREÇ GÖZLENMEKTE VE TESPİT ETTİĞİ UYGUNSUZLUKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN İLGİLİ YÖNETİCİLERİ MAIL İLE BİLGİLENDİRMEKTEDİR, GEREKİRSE YERİNDE EĞİTİM VERMEKTEDİR.	ÇEVRE HASTA HASTA YAKINI REFAKTÇİ ÇALIŞAN TOPLUM	1	6	0,5	3	ÖNEMSİZ RİSK									