



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

# ALT SÜREÇ RİSKLERİ KONTROL FAALİYETLERİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
KONYA  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu:  
... İÇK.FR.08

Yayın Tarihi:  
01/01/2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:  
.../.../.....

Sayfa 1 / 2

RİSK TANIMLAMA VE ÖLÇME FORMU'nda belirlenmiş ve ölçülmüş olan alt süreç düzeyindeki riskler ile ilgili kontrol faaliyetleri bu formda doldurulacaktır. Mevcut kontrol faaliyetleri yeterli değil ise tespit edilen risk ile ilgili olarak hangi kontrol faaliyetlerinin planlanıp uygulanacağı ilgili alana yazılacaktır.

Alt Süreç No-Risk No	Belirlenen Risk	Alt Süreç Riskleriniz ile İlgili Mevcut Risk Yönetim Stratejiniz/Kontrol Faaliyetiniz Nedir?	Kontrol Faaliyeti Yeterli mi?	Kontrol faaliyeti yok ya da yetersiz ise; Nasıl Bir Risk Yönetim Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Tasarlamayı ve Uygulamaya Almayı Planlamaktasınız?
Ana Süreç No: 7		Ana Süreç Adı:		
Süreç No: 7.1		Süreç Adı: Hukuk ve Muhakemat İşlemleri Süreci		
Alt Süreç No: 7.1.1		Alt Süreç Adı: Aleyhe Başlatılan Adli, İdari Davalar İle İcra Takibi İşlemleri Alt Süreci		
7.1.1-R1	Dava dilekçelerinin tarafımıza ulaşmaması	İlgili birimler irtibata geçmek, gerekirse üst yazı yazmak.	Yeterli	İlgili birimin üst makamı ile görüşmek
7.1.1-R2	Savunma sürecinde savunmaya ilişkin evrakların ulaşmaması	İlgili birime yazı yazmak, telefonla görüşmek.	Yeterli	İlgili birimin üst makamı ile görüşmek
7.1.1-R3	Gider avansının yeterli olmaması	İlgili birimle görüşmek.	Yeterli	Ek avans talebi
Alt Süreç No: 7.1.2		Alt Süreç Adı: Tarafımızca Başlatılan Adli, İdari Davalar İle İcra Takibi İşlemleri Alt Süreci		
7.1.2-R1	Avans eksikliği	İlgili birimle görüşmek.	Yeterli	Ek avans talebi
7.1.2-R2	Davaya ilişkin bilgi ve belge eksikliği	İlgili birime yazı yazmak, telefonla görüşmek.	Yeterli	İlgili birimin üst makamı ile görüşmek
7.1.2-R3	Duruşma günlerinin kaydında eksiklik olması	Duruşmaların kaydını hem bilgisayara hem duruşma defterine yapmak.	Yeterli	UYAP sisteminden kontrol
Alt Süreç No: 7.1.3		Alt Süreç Adı: Hukuki Görüş Talep Edilmesi Alt Süreci		
7.1.3-R1	Hukuki görüşlerin süresinde verilmemesi	İlgili Avukatla görüşmek	Yeterli	Gerekli hukuki desteği sağlamak
7.1.3-R2	Hukuki görüş istenen konuyla ilgili eksik evrak gönderilmesi	İlgili birime yazı yazmak, telefonla görüşmek.	Yeterli	İlgili birimin üst makamı ile görüşmek
Alt Süreç No: 7.1.4		Alt Süreç Adı: Beyaz Kod Vakalarına Hukuki Yardımın Sağlanması ve Beyaz Kod Hukuk		



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

# ALT SÜREÇ RİSKLERİ KONTROL FAALİYETLERİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
KONYA  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu:  
... İÇK.FR.08

Yayın Tarihi:  
01/01/2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:  
.../.../.....

Sayfa 2 / 2

## Dosyalarının Web Sistemine İşlenmesi Alt Süreci

Alt Süreç No-Risk No	Belirlenen Risk	Alt Süreç Riskleriniz ile İlgili Mevcut Risk Yönetim Stratejiniz/Kontrol Faaliyetiniz Nedir?	Kontrol Faaliyeti Yeterli mi?	Kontrol faaliyeti yok ya da yetersiz ise; Nasıl Bir Risk Yönetim Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Tasarlamayı ve Uygulamaya Almayı Planlamaktasınız?
7.1.4-R1	Beyaz Kod olaylarının sisteme girilmemesi	Hastanenin Çalışan güvenliği birimi ile görüşmek, Beyaz kod yaşayan kişiyle görüşmek	Yeterli	113 Beyaz Kod Sistemi ile görüşmek
7.1.4-R2	Duruşmaların sisteme işlenmemesi	Duruşmaların sisteme kaydını sağlamak, ilgili kişiye telefonla ulaşmak	Yeterli	Mahkemeden tebligat yapıp yapılmadığını kontrol etmek.

Alt Süreç No: 7.1.5

Alt Süreç Adı: Arabuluculuk Başvurusu ve Takibi Alt Süreci

Alt Süreç No-Risk No	Belirlenen Risk	Alt Süreç Riskleriniz ile İlgili Mevcut Risk Yönetim Stratejiniz/Kontrol Faaliyetiniz Nedir?	Kontrol Faaliyeti Yeterli mi?	Kontrol faaliyeti yok ya da yetersiz ise; Nasıl Bir Risk Yönetim Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Tasarlamayı ve Uygulamaya Almayı Planlamaktasınız?
7.1.5-R1	Davet mektubunun ulaşmaması	Arabulucuya ulaşarak yeniden toplantı günü tayininin sağlanması	Yeterli	Başvurucuya ulaşmak
7.1.5-R2	Davet mektubundaki taleplere ilişkin hastaneden beklenen bilginin gelmemesi	İlgili birime yazı yazmak, telefonla görüşmek.	Yeterli	Arabulucudan ikinci toplantı için süre istemek

HAZIRLAYAN  
Tuğçe POLAT  
Tıbbi sekreter

KONTROL EDEN  
Av. Esra İNELLİ  
Hukuk ve Muhakemat Birim Sorumlusu

ONAYLAYAN\*  
Prof.Dr.Mehmet KOÇ  
İl Sağlık Müdürü

\*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.