



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 / 4

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:3	Ana Süreç Adı: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı			
Süreç No:3.1	Süreç Adı: Sağlık Hizmetleri Birimi			
Alt Süreç No:3.1.1	Alt Süreç Adı: Özellikle Sağlık Birimlerinin Ruhsat, Tescil, Denetim Personel Eğitim v.b. İşlemleri			
3.1.1 –R1	Diyaliz merkezleri iş ve işlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.	Bilgi ve belgeler güvenli bir şekilde saklanmalıdır. İşin ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.	Evet	
3.1.1 –R2	Diyaliz eğitim ve resertifikasyon sınav başvurusu işlemlerinin zamanında sonuçlandırılmaması ve ilgili personelin eğitim ve sınavlara zamanında katılmaması.	İşin ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.	Evet	
3.1.1 –R3	Organ ve doku nakil merkezleri iş ve işlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.	Bilgi ve belgeler güvenli bir şekilde saklanmalıdır. İşin ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.	Evet	
3.1.1 –R4	Organ nakli etik komisyonu başvuru işlemlerinin zamanında sonuçlandırılmaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.	Bilgi ve belgeler güvenli bir şekilde saklanmalıdır. İşin ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.	Evet	
3.1.1 –R5	Kan transfüzyon merkezleri iş ve işlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.	Bilgi ve belgeler güvenli bir şekilde saklanmalıdır. İşin ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.	Evet	
3.1.1 –R6	Kan bankacılığı ve transfüzyon merkezi eğitim iş ve işlemlerinin	İşin ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.	Evet	



## ALT SÜREÇ RİSKLERİ KONTROL FAALİYETLERİ FORMU

Doküman Kodu:  
... İÇK.FR.08Yayın Tarihi:  
01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 2 / 4

	zamanında sonuçlandırılmaması ve ilgili personelin eğitim ve sınavlara zamanında katılmaması.			
3.1.1 –R7	Yoğun bakım üniteleri tescil işlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.	Bilgi ve belgeler güvenli bir şekilde saklanmalıdır. İşin ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.	Evet	
3.1.1 –R8	Palyatif bakım merkezleri tescil işlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.	Bilgi ve belgeler güvenli bir şekilde saklanmalıdır. İşin ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.	Evet	
3.1.1 –R9	Denetimli serbestlik tedavi hizmetleri iş ve işlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.	Bilgi ve belgeler güvenli bir şekilde saklanmalıdır. İşin ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.	Evet	
3.1.1 –R10	Toplum ruh sağlığı merkezleri iş ve işlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.	Bilgi ve belgeler güvenli bir şekilde saklanmalıdır. İşin ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.	Evet	
3.1.1 –R11	Tıbbi laboratuvarların iş ve işlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.	Bilgi ve belgeler güvenli bir şekilde saklanmalıdır. İşin ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.	Evet	
3.1.1 –R12	ÜYTE Merkezleri İş ve İşlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.	Bilgi ve belgeler güvenli bir şekilde saklanmalıdır. İşin ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.	Evet	
3.1.1 –R13	Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi iş ve işlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.	Bilgi ve belgeler güvenli bir şekilde saklanmalıdır. İşin ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.	Evet	



## ALT SÜREÇ RİSKLERİ KONTROL FAALİYETLERİ FORMU

Doküman Kodu:  
... İÇK.FR.08Yayın Tarihi:  
01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 3 / 4

3.1.1 –R14	Tütün Bağımlılığı Tedavi Merkezleri İş ve İşlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.	Bilgi ve belgeler güvenli bir şekilde saklanmalıdır. İşin ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.	Evet	
3.1.1 –R15	Yanık Üniteleri İş ve İşlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.	Bilgi ve belgeler güvenli bir şekilde saklanmalıdır. İşin ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.	Evet	
3.1.1 –R16	Acil Servislerin Tescil ve Denetim İşlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.	Bilgi ve belgeler güvenli bir şekilde saklanmalıdır. İşin ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.	Evet	
3.1.1 –R17	Psiko Teknik Değerlendirme Merkezlerinin Ruhsatlandırma İş ve İşlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.	Bilgi ve belgeler güvenli bir şekilde saklanmalıdır. İşin ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.	Evet	

Alt Süreç No:3.1.2

Alt Süreç Adı: SABİM-CİMER Başvuruları

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?
3.1.2 –R1	Sabim-Cimer Başvurularının zamanında sonuçlandırılmaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.	Bilgi ve belgeler güvenli bir şekilde saklanmalıdır. İşin ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.	Evet	

Alt Süreç No:3.1.3

Alt Süreç Adı: Tutuklu ve Hükümlülerin Tedavi Talepleri

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?



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 4 / 4

3.1.3 –R1

Tutuklu ve Hükümlülerin Tedavi Taleplerinin zamanında sonuçlandırılmaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.

Bilgi ve belgeler güvenli bir şekilde saklanmalıdır. İşin ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.

Evet

HAZIRLAYAN  
Kadir Saka  
Sağlık Memuru

KONTROL EDEN  
M. Ufuk Yeşil  
Birim Sorumlusu

ONAYLAYAN\*  
Uz. Dr. Tarık Acar  
Başkan

\*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.