



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SÜREÇ RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE RİSK SKORLARININ ÖLÇÜMLENMESİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
KONYA
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu:
... İÇK.FR.07

Yayın Tarihi:
01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 1 / 4

Sayın Yetkili,

Bu çalışma; alt süreç adımlarındaki risklerin tespitini amaçlamaktadır.

Çalışmanın yöntemi aşağıdaki gibidir:

* Risk ifadeleri mümkün olduğunca açık bir şekilde ifade edilmeli, risk ifadesinden tehdit ve kayıp anlaşılabilir.

* İlgili risklerin etki ve olasılık değerleri **ETKİ-OLASILIK SKALALARI** üzerinden kontrol edilerek belirlenmeli, 1 ile 5 arasında numaralandırılmalıdır.

OLASILIK VE ETKİ PUAN CETVELİ

Tanımlanmış olduğunuz risklerin etki ve olasılık seviyelerini bulmak için öncelikle etki ve olasılık cetvellerinde yer alan nitel ve nicel ölçekleri kullanarak risk tanımınıza en uygun etki ve olasılık değerini tespit etmeniz gerekmektedir. Daha sonra tespit ettiğiniz seviyeyi sayısal olarak (1,2,3,4,5) tablolar üzerine yazınız.

Risk Olasılık Tanımları

Risk Olasılık	Açıklama
5 Neredeyse Kesin	Stratejik amaç ve hedefe ulaşılması öngörülen sürede gerçekleşme olasılığı kesin olan olay veya durumlar
4 Yüksek Olasılık	Stratejik amaç ve hedefe ulaşılması öngörülen sürede gerçekleşme olasılığı yüksek olan muhtemel olay veya durumlar
3 Olası	Stratejik amaç ve hedefe ulaşılması öngörülen sürede gerçekleşme olasılığı mümkün olay veya durumlar
2 Zayıf Olasılık	Stratejik amaç ve hedefe ulaşılması öngörülen sürede gerçekleşme olasılığı düşük olmakla birlikte imkansız olmayan olay veya durumlar
1 İhtimal Dışı	Stratejik amaç ve hedefe ulaşılması öngörülen sürede gerçekleşme olasılığı pek muhtemel olmayan olay veya durumlar

Risk Etki Tanımları

Risk Etkisi	Açıklama	
5 Çok Yüksek	Finansal Etki	Çok önemli seviyede maddi kayba neden olabilecek olay veya durumlar (Örneğin; kurum bütçesinin %25 ve üzeri oranında maddi kayıp)
	Operasyonel Etki	Ciddi operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanması hizmet sağlanmasında ciddi gecikmelerin yaşanması (Örneğin; 1 haftadan fazla)
	İtibar Etkisi	Anahtar paydaşların uzun süreli ve tamamen güven kaybı
	Uyum Etkisi	Ağır yaptırımlar - Kritik önem derecesine sahip hakların kaybedilmesi
	Stratejik Etki	Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşamaması
4 Yüksek	Finansal Etki	Önemli seviyede maddi kayba neden olabilecek olay veya durumlar (Örneğin; kurum bütçesinin %10-25 oranında maddi kayıp)
	Operasyonel Etki	Önemli operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanması, hizmet sağlanmasında gecikmelerin yaşanması (Örneğin; 2-3 gün)
	İtibar Etkisi	Uzun süreli ve geniş çaplı güven kaybı
	Uyum Etkisi	Önemli yaptırımlar - Önemli hakların kaybedilmesi
	Stratejik Etki	Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasında ciddi başarısızlıklar yaşaması
3 Orta	Finansal Etki	Orta düzeyde maddi kayba neden olabilecek olay veya durumlar (Örneğin; kurum bütçesinin binde 5'i ile %10'u arasında maddi kayıp)
	Operasyonel Etki	Bazı operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanması, hizmet sağlanmasında önemsiz gecikmelerin yaşanması (Örneğin; 6 saat)
	İtibar Etkisi	Önemli ancak kısa süreli güven kaybı
	Uyum Etkisi	Orta derece yaptırımlar - Bazı hakların kaybedilmesi
	Stratejik Etki	Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasında bazı başarısızlıklar yaşaması
2 Düşük	Finansal Etki	Düşük düzeyde maddi kayba neden olabilecek olay veya durumlar (Örneğin; kurum bütçesinin binde 5'i ve altında maddi kayıp)
	Operasyonel Etki	Önemsiz operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanması, hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesi (Örneğin; 2 saatten az)
	İtibar Etkisi	Kısa süreli ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybı
	Uyum Etkisi	Kınama - Düşük derece yaptırım
	Stratejik Etki	Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ama olumsuz etkilemesi
1 Çok Düşük	Finansal Etki	Çok düşük düzeyde maddi kayba neden olabilecek olay veya durumlar (Örneğin; kurum bütçesinin on binde 1'i ve altında maddi kayıp)
	Operasyonel Etki	Kurum faaliyetlerinin sürekliliğini kesintiye uğratmayacak olayların yaşanması (Örneğin; 1-2 dakika)
	İtibar Etkisi	Kamuyuna yansımaya sadece kurum içinde fark edilebilecek düzeyde kısa süreli yaşanan güven kaybı
	Uyum Etkisi	Uyarı - Herhangi bir kayba sebebiyet vermeyecek seviyede çok düşük derece yaptırım
	Stratejik Etki	Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ve Kurumu fark edilemeyecek düzeyde olumsuz etkilemesi

Risk Skoru

$$\text{Risk Etkisi} \times \text{Olasılık} = \text{Risk Skoru}$$

**SÜREÇ RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE RİSK SKORLARININ ÖLÇÜMLENMESİ FORMU**Doküman Kodu:
... İÇK.FR.07Yayın Tarihi:
01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 2 / 4

- ✓ İş Süreçleri Tanımlama Formunda tanımlanan ana süreç, süreç ve alt süreç bilgileri ile alt süreç düzeyinde risklerin belirlenmesi gerekmektedir.
- ✓ İş Süreçleri belirlendikten sonra bu formda belirtilen kriterler doğrultusunda alt süreç düzeyinde süreç riskleri belirlenerek Etki ve Olasılık çarpanı ile ölçme yapılmalıdır.
- ✓ Her süreç için bir form doldurulmalıdır
- ✓ Alt süreçlerin başarı ile yürütülmesini engelleyebilecek, alt süreç hedeflerinizi tehdit edebilecek veya alt süreçlerde zarara yol açabilecek riskler nelerdir? Lütfen aşağıda belirtiniz.

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: Özellikli Sağlık Birimlerinin Ruhsat, Tescil, Denetim Personel Eğitim v.b. İşlemleri

Alt Süreç No-Risk No	Risk Alanları	Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal)					Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yarattığı Etki (Şiddet)					Risk Skoru
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
3.1.1 –R1	Diyaliz merkezleri iş ve işlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.		2						3			6
3.1.1 –R2	Diyaliz eğitim ve resertifikasyon sınav başvurusu işlemlerinin zamanında sonuçlandırılmaması ve ilgili personelin eğitim ve sınavlara zamanında katılamaması.		2						3			6
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.		2						3			6
3.1.1 –R4	Organ nakli etik komisyonu başvuru işlemlerinin zamanında sonuçlandırılmaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.		2						3			6
3.1.1 –R5	Kan transfüzyon merkezleri iş ve işlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.		2						3			6
3.1.1 –R6	Kan bankacılığı ve transfüzyon merkezi eğitim iş ve işlemlerinin zamanında sonuçlandırılmaması ve ilgili personelin eğitim ve sınavlara zamanında katılamaması.		2						3			6
3.1.1 –R7	Yoğun bakım üniteleri tescil işlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.		2						3			6
3.1.1 –R8	Palyatif bakım merkezleri tescil işlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.		2						3			6
3.1.1 –R9	Denetimli serbestlik tedavi hizmetleri iş ve işlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan		2						3			6

**SÜREÇ RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE RİSK SKORLARININ ÖLÇÜMLENMESİ FORMU**Doküman Kodu:
... İÇK.FR.07Yayın Tarihi:
01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 3 / 4

Alt Süreç No-Risk No	Risk Alanları	Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal)					Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yarattığı Etki (Şiddet)					Risk Skoru	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	kişilerin eline geçmesi.												
3.1.1 –R10	Toplum ruh sağlığı merkezleri iş ve işlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.	2							3				6
3.1.1 –R11	Tıbbi laboratuvarların iş ve işlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.	2							3				6
3.1.1 –R12	ÜYTE Merkezleri İş ve İşlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.	2							3				6
3.1.1 –R13	Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi iş ve işlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.	2							3				6
3.1.1 –R14	Tütün Bağımlılığı Tedavi Merkezleri İş ve İşlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.	2							3				6
3.1.1 –R15	Yanık Üniteleri İş ve İşlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.	2							3				6
3.1.1 –R16	Acil Servislerin Tescil ve Denetim İşlemlerinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılamaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.	2							3				6
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.	2							3			6	
Alt Süreç No: 3.1.2	Alt Süreç Adı: SABİM-CİMER Başvuruları												
3.1.2 –R1	Sabim-Cimer Başvurularının zamanında sonuçlandırılmaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.												
Alt Süreç No: 3.1.3	Alt Süreç Adı: Tutuklu ve Hükümlülerin Tedavi Talepleri												
3.1.3 –R1	Tutuklu ve Hükümlülerin Tedavi Taleplerinin zamanında sonuçlandırılmaması, bilgi ve belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi.			3						3			9



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SÜREÇ RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE RİSK SKORLARININ ÖLÇÜMLENMESİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
KONYA
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu:
... İÇK.FR.07

Yayın Tarihi:
01/01/2020

Revizyon No:00

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

Sayfa 4 / 4

HAZIRLAYAN
Kadir Saka
Sağlık Memuru

KONTROL EDEN
M. Ufuk Yeşil
Birim Sorumlusu

ONAYLAYAN*
Uz. Dr. Tarık Acar
Başkan

*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.