



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 / 5

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:3.2	Süreç Adı: Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi			
Alt Süreç No:3.2.1	Alt Süreç Adı: Serbest Eczane Ruhsatlandırma İşlemleri, Özel Hastane Eczanesi Ruhsatlandırma İşlemleri, Ecza Deposu Açılış İşlemleri, Ecza Deposu Mesul Müdür Değişiklik İşlemleri, Serbest Eczane Kapanış İşlemleri, Serbest Eczane Mesul Müdür İşlemleri, Ecza Deposu Kapanış İşlemleri, Özel Hastane Mesul Müdür Değiştirme İşlemleri, Optisyenlik Müesseseleri Açılış, Mesul Müdür Değişikliği, Nakil, Kapanış İşlemleri, Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Açılış Nakil sorumlu Müdür Değişikliği ve kapanış işlemleri, ortez protez merkezi işlemleri, aktar satış yerleri işlemleri, medikal gaz üretim, dolum satış tesisleri işlemleri, diş protez laboratuvarları ve kozmetik firmaları denetimleri			
3.2.1 –R1	Hata ve/veya usulsüzlük yapılma ihtimali	<ul style="list-style-type: none">• Koordineli çalışılmalıdır,• Kontrol listeleri düzenlenmelidir,• Ekip çalışması sağlanmalıdır,• Hizmet verecek personel için eğitimler düzenlenmeli ve eğitimler dinamik tutulmalıdır.• Mevzuatlarda yoruma açık olan hususlar netliğe kavuşturulmalı ve uygulamalarda birlik sağlanmalıdır.• Başvuru sahipleri için kılavuzlar hazırlanmalıdır.	Yeterli	
3.2.1 –R1	Belli bir zaman süreci içerisinde yerine getirilmesi	<ul style="list-style-type: none">• Koordineli çalışılmalıdır,• Kontrol listeleri düzenlenmelidir,• Ekip çalışması sağlanmalıdır,• Hizmet verecek personel için eğitimler düzenlenmeli ve eğitimler dinamik tutulmalıdır.	Yeterli	
3.2.1 –R1	Bilgi ve eğitim ihtiyacının yüksek oluşu	<ul style="list-style-type: none">• Hizmet verecek personel için eğitimler düzenlenmeli ve eğitimler dinamik tutulmalıdır.• Mevzuatlarda yoruma açık olan hususlar netliğe kavuşturulmalı ve uygulamalarda birlik sağlanmalıdır.• Başvuru sahipleri için kılavuzlar hazırlanmalıdır	Yeterli	
3.2.1 –R2	İç ve dış etkenlere maruziyet	<ul style="list-style-type: none">• Koordineli çalışılmalıdır• Mevzuatlarda yoruma açık olan hususlar netliğe kavuşturulmalı ve uygulamalarda birlik sağlanmalıdır.	Yeterli	



ALT SÜREÇ RİSKLERİ KONTROL FAALİYETLERİ FORMU

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

Revizyon No:00

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

Sayfa 2 / 5

		<ul style="list-style-type: none">Başvuru sahipleri için kılavuzlar hazırlanmalıdır.		
3.2.1 –R3	Mali kayıp	<ul style="list-style-type: none">Koordineli çalışmalıdırKontrol listeleri düzenlenmelidir,Ekip çalışması sağlanmalıdır,Hizmet verecek personel için eğitimler düzenlenmeli ve eğitimler dinamik tutulmalıdır	Yeterli	
3.2.1 –R4	Kaynak İsrافی	<ul style="list-style-type: none">Koordineli çalışmalıdır,Ekip çalışması sağlanmalıdır,Hizmet verecek personel için eğitimler düzenlenmeli ve eğitimler dinamik tutulmalıdır	Yeterli	
3.2.1 –R5	Hesap verme yükümlülüğü	<ul style="list-style-type: none">Koordineli çalışmalıdır,Kontrol listeleri düzenlenmelidir,Ekip çalışması sağlanmalıdır,Hizmet verecek personel için eğitimler düzenlenmeli ve eğitimler dinamik tutulmalıdır.Mevzuatlarda yoruma açık olan hususlar netliğe kavuşturulmalı ve uygulamalarda birlik sağlanmalıdır.Başvuru sahipleri için kılavuzlar hazırlanmalıdır	Yeterli	
3.2.1 –R6	Aksaması halinde olumsuz tepki	<ul style="list-style-type: none">Koordineli çalışmalıdır,Kontrol listeleri düzenlenmelidir,Ekip çalışması sağlanmalıdır,Hizmet verecek personel için eğitimler düzenlenmeli ve eğitimler dinamik tutulmalıdır.Başvuru sahipleri için kılavuzlar hazırlanmalıdır.	Yeterli	

Alt Süreç No:3.2.2

Alt Süreç Adı: Serbest Eczane Denetimleri, Özel Hastane Eczanesi Denetimler, Ecza Deposu Denetimler

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?
3.2.2 –R1	Hata ve/veya usulsüzlük yapılma ihtimali	<ul style="list-style-type: none">Koordineli çalışmalıdır,Kontrol listeleri düzenlenmelidir,Ekip çalışması sağlanmalıdır,Hizmet verecek personel için eğitimler düzenlenmeli ve eğitimler dinamik tutulmalıdır.Mevzuatlarda yoruma açık olan hususlar netliğe kavuşturulmalı ve uygulamalarda birlik sağlanmalıdır.Başvuru sahipleri için kılavuzlar	Yeterli	



ALT SÜREÇ RİSKLERİ KONTROL FAALİYETLERİ FORMU

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

Revizyon No:00

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

Sayfa 3 / 5

		hazırlanmalıdır.		
3.2.2 –R1	Belli bir zaman süreci içerisinde yerine getirilmesi	<ul style="list-style-type: none">• Koordineli çalışmalıdır,• Kontrol listeleri düzenlenmelidir,• Ekip çalışması sağlanmalıdır,• Hizmet verecek personel için eğitimler düzenlenmeli ve eğitimler dinamik tutulmalıdır.	Yeterli	
3.2.2 –R2	Bilgi ve eğitim ihtiyacının yüksek oluşu	<ul style="list-style-type: none">• Hizmet verecek personel için eğitimler düzenlenmeli ve eğitimler dinamik tutulmalıdır.• Mevzuatlarda yoruma açık olan hususlar netliğe kavuşturulmalı ve uygulamalarda birlik sağlanmalıdır.• Başvuru sahipleri için kılavuzlar hazırlanmalıdır	Yeterli	
3.2.2 –R3	İç ve dış etkenlere maruziyet	<ul style="list-style-type: none">• Koordineli çalışmalıdır• Mevzuatlarda yoruma açık olan hususlar netliğe kavuşturulmalı ve uygulamalarda birlik sağlanmalıdır.• Başvuru sahipleri için kılavuzlar hazırlanmalıdır.	Yeterli	
3.2.2 –R4	Mali kayıp	<ul style="list-style-type: none">• Koordineli çalışmalıdır• Kontrol listeleri düzenlenmelidir,• Ekip çalışması sağlanmalıdır,• Hizmet verecek personel için eğitimler düzenlenmeli ve eğitimler dinamik tutulmalıdır	Yeterli	
3.2.2 –R5	Kaynak İsrافی	<ul style="list-style-type: none">• Koordineli çalışmalıdır,• Ekip çalışması sağlanmalıdır,• Hizmet verecek personel için eğitimler düzenlenmeli ve eğitimler dinamik tutulmalıdır	Yeterli	
3.2.2 –R6	Hesap verme yükümlülüğü	<ul style="list-style-type: none">• Koordineli çalışmalıdır,• Kontrol listeleri düzenlenmelidir,• Ekip çalışması sağlanmalıdır,• Hizmet verecek personel için eğitimler düzenlenmeli ve eğitimler dinamik tutulmalıdır.• Mevzuatlarda yoruma açık olan hususlar netliğe kavuşturulmalı ve uygulamalarda birlik sağlanmalıdır.• Başvuru sahipleri için kılavuzlar hazırlanmalıdır	Yeterli	
3.2.2 –R7	Aksaması halinde olumsuz tepki	<ul style="list-style-type: none">• Koordineli çalışmalıdır,• Kontrol listeleri düzenlenmelidir,• Ekip çalışması sağlanmalıdır,• Hizmet verecek personel için eğitimler düzenlenmeli ve eğitimler dinamik tutulmalıdır.• Başvuru sahipleri için kılavuzlar hazırlanmalıdır.		



ALT SÜREÇ RİSKLERİ KONTROL FAALİYETLERİ FORMU

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

Revizyon No:00

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

Sayfa 4 / 5

Alt Süreç No: 3.2.3

Alt Süreç Adı: SABİM; CİMER ve Dilekçe Yoluyla Yapılan Başvuru İşlemleri

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?
3.2.3 –R1	Hata ve/veya usulsüzlük yapılma ihtimali	<ul style="list-style-type: none">• Koordineli çalışmalıdır,• Kontrol listeleri düzenlenmelidir,• Ekip çalışması sağlanmalıdır,• Hizmet verecek personel için eğitimler düzenlenmeli ve eğitimler dinamik tutulmalıdır.• Mevzuatlarda yoruma açık olan hususlar netliğe kavuşturulmalı ve uygulamalarda birlik sağlanmalıdır.• Başvuru sahipleri için kılavuzlar hazırlanmalıdır.	Yeterli	
3.2.3 –R2	Belli bir zaman süreci içerisinde yerine getirilmesi	<ul style="list-style-type: none">• Koordineli çalışmalıdır,• Kontrol listeleri düzenlenmelidir,• Ekip çalışması sağlanmalıdır,• Hizmet verecek personel için eğitimler düzenlenmeli ve eğitimler dinamik tutulmalıdır.	Yeterli	
3.2.3 –R3	Bilgi ve eğitim ihtiyacının yüksek oluşu	<ul style="list-style-type: none">• Hizmet verecek personel için eğitimler düzenlenmeli ve eğitimler dinamik tutulmalıdır.• Mevzuatlarda yoruma açık olan hususlar netliğe kavuşturulmalı ve uygulamalarda birlik sağlanmalıdır.• Başvuru sahipleri için kılavuzlar hazırlanmalıdır	Yeterli	
3.2.3 –R4	İç ve dış etkenlere maruziyet	<ul style="list-style-type: none">• Koordineli çalışmalıdır• Mevzuatlarda yoruma açık olan hususlar netliğe kavuşturulmalı ve uygulamalarda birlik sağlanmalıdır.• Başvuru sahipleri için kılavuzlar hazırlanmalıdır.	Yeterli	
3.2.3 –R5	Mali kayıp	<ul style="list-style-type: none">• Koordineli çalışmalıdır• Kontrol listeleri düzenlenmelidir,• Ekip çalışması sağlanmalıdır,• Hizmet verecek personel için eğitimler düzenlenmeli ve eğitimler dinamik tutulmalıdır.	Yeterli	
3.2.3 –R6	Kaynak İsrافی	<ul style="list-style-type: none">• Koordineli çalışmalıdır,• Ekip çalışması sağlanmalıdır,• Hizmet verecek personel için eğitimler düzenlenmeli ve eğitimler dinamik tutulmalıdır	Yeterli	



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 5 / 5

3.2.3 –R7	Hesap verme yükümlülüğü	<ul style="list-style-type: none">• Koordineli çalışmalıdır,• Kontrol listeleri düzenlenmelidir,• Ekip çalışması sağlanmalıdır,• Hizmet verecek personel için eğitimler düzenlenmeli ve eğitimler dinamik tutulmalıdır.• Mevzuatlarda yoruma açık olan hususlar netliğe kavuşturulmalı ve uygulamalarda birlik sağlanmalıdır.• Başvuru sahipleri için kılavuzlar hazırlanmalıdır	Yeterli	
3.2.3 –R8	Aksaması halinde olumsuz tepki	<ul style="list-style-type: none">• Koordineli çalışmalıdır,• Kontrol listeleri düzenlenmelidir,• Ekip çalışması sağlanmalıdır,• Hizmet verecek personel için eğitimler düzenlenmeli ve eğitimler dinamik tutulmalıdır.• Başvuru sahipleri için kılavuzlar hazırlanmalıdır.	Yeterli	
3.2.3 –R9	Gizlilik Statüsü	<ul style="list-style-type: none">• Hizmet verecek personel için eğitimler düzenlenmeli ve eğitimler dinamik tutulmalıdır.• Resmi Gizlilik ilkelerine riayet edilmelidir.• Süre takip süreçleri oluşturulmalıdır	Yeterli	

HAZIRLAYAN
Güneş Hamdi Bağcı
Eczacı

KONTROL EDEN
Ecz. Özlem Sancı
Birim Sorumlusu

ONAYLAYAN*
Uzm. Dr. Mustafa Parlayıcı
Başkan Yardımcısı

*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.