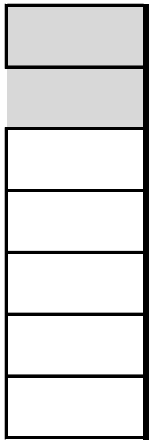
AŞI PROGRAMLARI BİRİMİ RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

RİSK DEĞERLENDİRME												RİSK YÖNETİMİ STRATEJİNİZ			
												MEVCUT KONTROLLERİNİZ		RİSK EYLEM PLANINIZ	
Başkanlığınız ana görev ve sorumlulukları çerçevesinde temel faaliyetleri iş süreçlerinin başarıyla yürütülmesini engelleyebilecek süreç hedeflerinizi tehdit edebilecek veya süreçlerde zarara yol açabilecek riskler nelerdir?Lütfen aşağıda belirtiniz.(her temel faaliyet iş süreci için en az 2 adet önemli gördüğünüz riski tanımlayınız)												Faaliyet/Süreç Riskleriniz İle ilgiliRisk Yönetim Stratejiniz Kontrol Faaliyetiniz Nedir?	YETERLİ Mİ? ÇALIŞIYOR MU?	Faaliyet/Süreç Riskleriniz İçin Uyguladığınız bir Risk Yönetim Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Yok yada Yeterli değilse Nasıl bir Risk Yönetimi Stratejisi veya Kontrol FaaliyetiTasarlamayı ve Uygulamayı almayı planlamaktasınız?	GEREKLİ KAYNAK
NO	RİSK ALANLARI	RİSKİN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI (İHTİMAL)					RİSKİN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA YARATTIĞI ETKİ(ŞİDDET)					RİSK SKORU			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
1	Aşılarda Soğuk Zincir Kırılması		x							x		8	Aşı Takip Sistemi ve sağlık personeli tarafından Isı takibi yapılmaktadır.	Değil (Sistemsel hatalar olabilmekte, personel ihmali	Aşı Depolarının periyodik bakımlarının zamanında yaptırılması gerekmekte, ısı takibinin düzenli yapılması, hizmet içi eğitim düzenleyerek personelin duyarlılığının artırılması ve denetimlerin yapılması	Genişletilmiş Bağışıklama Programı ve ilgili mevzuatlar
2	Aşı redlerinin artması sonucu salgınların oluşması		x							x		8	Aşıların Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında yapılması	Yeterli değil, aşı redleri artmakta	Halk ve hizmet içi eğitimlerin artırılması	Genişletilmiş Bağışıklama Programı ve ilgili mevzuatla

TAHMİNİ
TAMAMLANMA
TARİHİ