

RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI ÇOCUK,ERGEN,KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI BİRİMİ RİSK DEĞERLENDİRME FORMU												RİSK YÖNETİMİ STRATEJİLERİNİZ							
Başkanlığımızın ana görev ve sorumlulukları çerçevesinde, temel faaliyetleri/iş süreçlerinin başarı ile 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)												MEVCUT KONTROLLERİNİZ				RİSK EYLEM PLANINIZ			
												Faaliyet/Süreç Riskleriniz ile İlgili Risk Yönetim Stratejiniz/Kontrol Faaliyetiniz Nedir?				Yeterli mi? Çalışıyor mu?	Faaliyet/Süreç Riskleriniz İçin Uyguladığımız bir Risk Yönetim Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Yok ya da Yeterli Değil İse; Nasıl Bir RY Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti	GEREKLİ KAYNAK	TAHMİNİ TAMAMLANMA TARİHİ
No	Risk Alanları	Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal)					Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yarattığı Etki (Siddet)					Risk Skoru							
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5								
ÇOCUK,ERGEN, KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ																			
4.1.7.1. Anne Ölümü Çalışmaları İşlemleri																			
4.1.7.1.1.	Anne ölümün gerçekleştiği hastane ve aile hekimine ulaşılarak, anne ölümü ile ilgili tüm evraklar istenir. Anne ölümü ile ilgili evrakların anmenin gittiği tüm sağlık kurumlarından resmi yoldan istendiği halde zamanında toplanıp dosyanın oluşturulmaması			3							5	15	Ilgili Aile Hekimine ve kişinin gittiği tüm hastanelere Ulaşılarak gerekli evraklar zamanında toplanarak toplantının yapılması sağlanır.	YETERLİ					
4.1.7.1.2.	Oluşturulan dosyanın çoğaltılmaması ve komisyon üyelerine elden kişilere ulaşımının sağlanmaması			3							4	12	Ilgili evrakların çoğaltımının sağlanarak komisyon üyelerine dağıtımı sağlanır.	YETERLİ					
4.1.7.2. Bebek Ölümü Çalışmaları İş Süreci																			
4.1.7.2.1.	Bebek ölümün gerçekleştiği hastane ve aile hekimine ulaşılarak, bebek ölümü ile ilgili tüm evraklar istenir. Bebek ölümü ile ilgili evrakların toplanıp dosyanın oluşturulmaması			3							5	15	Ilgili Aile Hekimine ve kişinin gittiği tüm hastanelere Ulaşılarak gerekli evraklar zamanında toplanarak toplantının yapılması sağlanır.	YETERLİ					
4.1.7.2.2.	Anne Ölümü Komisyon toplantısı için komisyon üyeleri ile görüşülmemesi toplantı tarih ve saatinin üyelerle söylenememesi			3							4	12	Komisyon üyeleri tek tek aranarak toplantı tarihi yer ve saati komisyon üyelerine bildirilir.	YETERLİ					
4.1.7.3. Yenidoğan İzleme Tarama Programı İş Süreci																			
4.1.7.3.1.	Yenidoğan izleme taraması programı kapsamında her yeni doğan bebeye izleme testi yapılması gerekir. Fakat kişilere izleme testinin önemi anlatılmadığı için kişilerin testi yaptırmaması			4							5	20	Aile Hekimlikleri tarafından bireyere yeterli bilgi verilip bireylerin çocuklarına testi yaptırmaları sağlanır.	YETERLİ					
4.1.7.3.2.	İzleme testini yaptırmak istemeyen kişilerin bebeklerinde kalıcı izleme kaybı görülmesi			4							5	20	Ailelerin izleme testi yapıp yapmadığını sorgulayarak yaptırmayan kişilerin testi yaptırmaları için gerekli yönlendirmeler yapılır.	YETERLİ					
4.1.7.4. Anne Dostu Hastane Çalışma İş Süreci																			
4.1.7.4.1.	Anne dostu hastanelerin sayısının artırılmaması			3							4	12	Anne Dostu Hastane sayılarının çoğaltılması sağlanmalı	YETERLİ					
4.1.7.4.2.	Anne adaylarının normal doğum seçilme sezeriyani tercih etmeleri			3							4	12	Anne adaylarının normal doğuma özendirilmelidir.	YETERLİ					
4.1.7.5. Gebe, Bebek Bildirimleri Çalışma İş Süreci																			
4.1.7.5.1.	Günlük doğum bildirimlerinde eksik listelerin gelmesinden dolayı aile hekimliklerine eksik gebe ve bebek bildirimlerinde eksik veri gönderilmesi			3							3	9	Gebe ve bebek listelerinin geldiği hastanelerden doğru ve eksiksiz verilerin gönderilmesi sağlanır.	YETERLİ					

4.1.7.22.4.	Neonatal Tarama Programı kapsamında bildirilen il dışı olarak bildirilen vakalarında ailelere hiç ulaşılamaması	1								5	5	İpe Sağlık Müdürlüklerince mevcut adrese gidilerek ailenin güncel ikamet adresi sorgulanması. Topuk kanı alınırken letişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru doldurulması. AH Birimlerinde gebelik sürecinde gebelere eğitim verilmesi	YETERLİ				
4.1.7.22.5.	Neonatal Tarama Programı kapsamında laboratuvara gelmeyen numune olarak bildirilen vakalarında topuk kanının kayıp olabilmesi	1								5	5	Alınan kan numunelerinin tesliminin tutanak ile yapılması	YETERLİ				

4.1.7.23. DÜZELTME TUTANAĞI -MAİL TUTANAKLARI -RESMİ YAZIŞMALAR Çalışmaları İş Süreci

4.1.7.23.1.	Neonatal Tarama Programı kapsamında gönderilen topuk kanı numunelerinde bilgilerin eksik veya yanlış olması									3	2	6	Neonatal Tarama Programı kapsamında gönderilen düzeltme tutanaklarında ailelere veya aile hekimliği birimlerine ulaşarak bilgilerin yeniden güncellenmesi, doğru kayıtların yapılması	YETERLİ					
4.1.7.23.2.	KAH sevki istenen vakalarda ailenin hizmeti red etmesi									3		5	15	Gebelik süresince ailelere tarama programı hakkında eğitim verilmesi	YETERLİ				
4.1.7.23.3.	Neonatal Tarama Programı kapsamında bildirilen KAH sevk vakalarında ailelere hiç ulaşılamaması	1										5	5	Topuk kanı alınırken letişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru doldurulması, AH Birimlerinde gebelik sürecinde gebelere eğitim verilmesi	YETERLİ				

4.1.7.24.RIA Kursları İş Süreci

4.1.7.24.1.	Aile Planlaması yöntemlerinin kullanım şekillerinin bireylerce yeterince anlatılmaması									3		3	9	AP yöntemleri hakkında uygun danışmalığın verilmesi sağlanır.	YETERLİ				
4.1.7.24.2.	İstenmeyen gebeliklerin sayısında artışın yaşanması									3		3	9	İstenmeyen gebelik sayısındaki artışın düşürülmesi sağlanır.	YETERLİ				

4.1.7.25.Misafir Anne Uygulama İş Süreci

4.1.7.25.1.	Misafir anne otelini kullanmak isteyen gebelerin oteli kullanımında aksaklıklar yaşanması									2		3	15	Gebelerin misafir anne otelini kullanmak istediklerinde karşılaştıkları aksaklıkların ortadan kaldırılmasının sağlanması	YETERLİ				
4.1.7.25.2.	Gebelerin misafir anne oteli uygulamasından haberdar olmamaları									2		3	15	Misafir anne oteli ile ilgili her gebeye bilgilendirilmelerin düzenli olarak yapılması sağlanmalıdır.	YETERLİ				

4.1.7.26.Sunum Hazırlama İş Süreci

4.1.7.26.1.	ÇEKÜS Birimi ile ilgili hazırlanan sunumların zamanında hazırlanamaması									3		3	9	ÇEKÜS sunumlarının zamanında ve eksiksiz hazırlanması sağlanır.	YETERLİ				
4.1.7.26.2.	Hazırlanan sunumlarda bilgi eksikliğinin olması									3		3	9	Hazırlanan sunumlarda bilgi eksikliklerinin giderilmesinin sağlanması	YETERLİ				

4.1.7.27.Valilik Değerlendirme Raporu Hazırlama İş Süreci

4.1.7.27.1.	Müdürlük Değerlendirme raporlarının zamanında hazırlanamaması									3		3	9	Müdürlük değerlendirme raporlarının zamanında hazırlanması ve eksiksiz hazırlanması sağlanır.	YETERLİ				
4.1.7.27.2.	Değerlendirme raporlarının eksik hazırlanması.									3		3	9	Hazırlanan raporlar kontrol edilerek eksiklikler giderilir.	YETERLİ				

4.1.7.30.Malzeme Dağıtım İş Süreci

4.1.7.30.1.	İl genelinde malzeme dağıtımının ilçelere göre planlamasının yapılmadan dağıtım yapılması									2		2	4	İl genelinde dağıtım planı yapıldıktan sonra malzemelerin dağıtımı sağlanır.	YETERLİ				
4.1.7.30.2.	Malzemelerin bakanlık tarafından yeterli miktarda gönderilmemesi									2		2	4	Müdürlüğümüz tarafından doğrudan almaya yada ihale ile eksik malzemenin teminini sağlanır.	YETERLİ				

4.1.7.31.Okulda Sağlık Koruması ve Geliştirilmesi İş Süreci

4.1.7.31.1.	Okul değerlendirmelerinin zamanında yapılması ya da hiç yapılması	1								2		2	2	Eğitim Öğretim yılı başında ilçelerde planlamının tam yapılması sağlanır.	YETERLİ				
4.1.7.31.2.	Değerlendirme sonuçlarını gösteren yerlerin eksik ya da yanlış doldurulması									2		4	8	Form 4 ler hazırlanırken hesaplamaları dikkatli yapılmalıdır.	YETERLİ				

4.1.7.32.Üreme Sağlığı Hizmetçisi Eğitimi İş Süreci

4.1.7.32.1.	Hizmet veren personelin yetersiz bilgiye sahip olması									2		3	6	Her ay eğitim planlaması yapılır. Plan tamsım aracılığıyla personele duyurulur. Talepler toplanır. Valilik onuru alınıp teblig edilir. Eğitimi tanımlayan sertifikası verir. Sertifikası olmayan personeller belirlenip eğitime katılmaları sağlanır.	YETERLİ				
4.1.7.32.2.	Hizmet veren personelin yanlış bilgiye sahip olması									2		4	8	Her ay eğitim planlaması yapılır. Plan tamsım aracılığıyla personele duyurulur. Talepler toplanır. Valilik onuru alınıp teblig edilir. Eğitimi tanımlayan sertifikası verir. Sertifikası olmayan personeller belirlenip eğitime katılmaları sağlanır.	YETERLİ				

4.1.7.33.Üreme Sağlığı Halk Eğitimi İş Süreci

4.1.7.33.1	Halkın öreme sağlığı ve cinsel sağlık konularında yetersiz ve yanlış bilgiye sahip olması	1						1				2	Yılda 2 kez eğitim planı yapılır kuran kurslarına,okullara,jandarma komutanlıklarına plan bildirilir. Belirlenen tarihlerde eğitimler verilir.	YETERLİ				
4.1.7.33.2	Halkın öreme sağlığı ve cinsel sağlık konularında bilgi almaya çekinmesi	1						1				2	Topuk kani alınırken iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru doldurulması, AH Birimlerinde gebelik sürecinde gebelere eğitim verilmesi	YETERLİ				
4.1.7.34. GÖRME TARAMASI Çalışmaları İş Süreci																		
4.1.7.34.1	0-3 ay/36-42 ay ve ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin tarama yapılması durumunda görme bozukluğu olanların erken dönemde tanı ve tedavinin sağlanmaması		2							4		8	KDS den veriler kontrol edilir. Sadece sayısal veri bulunmakta olup bebek ve çocuk isimleri bulunmadığından birebir kontrol imkanı yoktur.İlköğretim 1. sınıf verilerine yalnızca bakanlıktan ulaşılmaktadır.AH tarafından yapılan girişlerle Kds verileri arasında uyumsuzluk mevcuttur.Tarama yapılmak istemeyen ailelere taramanın önemi hakkında bilgi verip tarama yaptırması sağlanır	YETERLİ	Bakanlık tarafından yeni bir program üzerinde çalışıldığı tamamlanınca bilgi verileceği bildirildi.			
4.1.7.34.2	0-3 ay/36-42 ay ve ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin tarama yapılması durumunda görme bozukluğu olanların erken dönemde tanı ve tedavi maliyetinin artması		2							4		8	Personel için eğitim düzenlenir.	YETERLİ				
4.1.7.35.GKD Taraması İş Süreci																		
4.1.7.35.1	GKD Taraması yapılmayan bebeklerde kalıcı sakatlık oluşması		2							3		6	KDS den veriler kontrol edilir. Sadece sayısal veri bulunmakta olup bebek ve çocuk isimleri bulunmadığından birebir kontrol imkanı yoktur.Aile Hekimliklerinde tarama yaptırmayan ailelerden tutanak alınması sağlanır.Ailelerle görüşülüp konunun önemi anlatılıp taramaya yönlendirilir	YETERLİ				
4.1.7.35.2	Gebelik döneminde Gkd tması konuların bebeğin tedavi maliyetlerinin yükselmesi		2							3		6	Personel için eğitimler düzenlenir.	YETERLİ				
4.1.7.36. 18 Yaş Altı Gebe Çalışmaları İş Süreci																		
4.1.7.36.1	18 Yaş Altı Gebelere ilgili resmi yazışmalar, Riskli gebe olarak takipleri, Adli mercilere bildirimlerinin yapılmaması							4				5	20	İlgili kurumlardan gelen 18 yaş Altı gebeler ilgili bilgilerden yararlanarak liste oluşturulur	YETERLİ			
4.1.7.36.2	Aile Hekimleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Özel Hastaneler, Kamu Hastanelerine bayıran 18 yaş Altı gebelerin tespit edilmesi durumunda tarahimca bildirimlerinin yapılması							4				5	20	Bakanlığın ilgili yazısına istinaden 18 yaş altı gebelerin adli mercilere bildirmisi ile ilgili yazı doğrultusunda adli mercilere bildirimleri takip edilir.Duruma göre adli mercilere bildirilip bildirilmediği kontrol edilir.	YETERLİ			
4.1.7.37. AOB Hizmetiçi Eğitimi İş Süreci																		
4.1.7.37.1.	Acil Obstetrik Yenidoğan Yoğun Bakım Hizmetiçi eğitimlerinin yeterli oranda verilmemesi							4				4	16	Sağlık Personeline yönelik Hizmetiçi eğitimler düzenlenir	YETERLİ			
4.1.7.37.2.	Yenidoğan ölümlerinin artması							4				4	16	Yenidoğan bebeklere müdahalede uygun yolların izlenmesi sağlanır	YETERLİ			
4.1.7.39.ÇEKÜS Faaliyet Planı İş Süreci																		
4.1.7.39.1.	Yıllık olarak faaliyet planlarının zamanında yapılmaması							3				4	12	ÇEKÜS Biriminin düzenlemiş olduğu tüm eğitim tarihlerinin düzgün yazılması sağlanır.	YETERLİ			
4.1.7.39.2.	ÇEKÜS birinin yıllık yaptığı faaliyet planlarında eksik yada hatalı yapılması							3				4	12	Eksik yada hatalı bilgiler kontrol edilerek yeniden düzenlenir.	YETERLİ			
4.1.7.40. Hızlı Veri Toplama İş Süreci																		
4.1.7.40.1.	Bakanlığın istediği verilerin zamanında gönderilmemesi		2							2		4	Hızlı Veri Toplama Sisteminin günlük kontrolü sağlanır.	YETERLİ				
4.1.7.40.2.	Personelin izni olduğu dönemde verilere ulaşılamaması		2							2		4	Sisteme birden fazla personelin tanımlanmasının yapılması sağlanır.	YETERLİ				
4.1.7.41. Sözlü Beyan ve Sağlık Personeli Nezaretinde Gerçekleşen Doğum Bildirimi İş Süreci																		
4.1.7.41.1.	Beyanda bulunan hastaya ait evraklar eksik gelmiş olabilir.		2							3		6	Evraklar titizlikle incelenmeli eksik evrak varsa tamamlanarak işleyişe devam edilmelidir.	YETERLİ				
4.1.7.41.2.	Beyanda bulunan hastaya ait evraklar yanlış gelmiş olabilir.	1								2		2	Yanlış evraklar düzeltilmelidir.	YETERLİ				
4.1.7.42.Sağlık Tedbiri Kararları İş Süreci																		
4.1.7.42.1.	Taramalar eksik yapılmış olabilir.		2							3		6	Eksik yapılan taramalar tamamlanmalıdır.	YETERLİ				

4.1.7.42.2.	Taramalar zamanında yapılmamış olabilir.	1								4	4	Yazışmaların hızlı yapılması sağlanmalıdır.	YETERLİ				
4.1.7.43.NTP (KAH) İş Süreci																	
4.1.7.43.1.	Topuk kanı numune alımının / sevklerin zamanında yapılmaması	2								5	10	Sağlık personellerine konuyla ilgili eğitim verilmesi, annelerin gebelik döneminde sağlık çalışanları tarafından bilinçlendirilmesi	YETERLİ				
4.1.7.43.2.	Alınan topuk kanı numunelerinin zamanında gönderilmemesi		3							5	15	Sağlık personellerine konuyla ilgili eğitim verilmesi	YETERLİ				
4.1.7.44.Riskli Gebelik İş Süreci																	
4.1.7.44.1.	TSM ve ASM lerden gelen riskli gebe listelerin eksik yada yanlış gönderilmesi		4							5	20	RISK TAŞIYAN GEBELERİN AİLE HEKİMLİKLERİ TARAFINDAN TAKİP EDİLİP EDİLMEDİĞİ KONTROL EDİLİR.	YETERLİ				
4.1.7.44.2.	TSM lerden gelen listelerin kontrolünün yapılması		4							5	20	Listelerin düzenli kontrol edilerek doğru veri girişlerinin yapılması sağlanır.	YETERLİ				
4.1.7.45.Anne Sütü Hizmetiçi Eğitimi İş Süreci																	
4.1.7.45.1.	Anne sütünün öneminin ne kadar önemli olduğunu bireylere anlatılamaması		4							4	16	Hizmetiçi eğitimlerle sağlık personeli ve bilinçli hale getirilmelerinin sağlanması	YETERLİ				
4.1.7.45.2.	Bebeklerde ve çocuklarda büyüme ve gelişme problemlerinin yaşanması		4							4	16	Verilen anne sütü eğitimleri ile bebek ve çocuklarda büyüme gelişmelerinin sağlıklı bir biçimde devamının sağlanması	YETERLİ				