



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SÜREÇ RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE RİSK SKORLARININ ÖLÇÜMLENMESİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Doküman Kodu:
... İÇK.FR.07

Yayın Tarihi:
01/01/2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:
...

Sayfa 2 / 2

- ✓ 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:01 Ana Süreç Adı: Hasta Hakları İl Kalite Koordinatörlüğü süreci

Süreç No:01.05 Süreç Adı: Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü

Alt Süreç No:01.05.1 Alt Süreç Adı: Şikayet Başvuru talebi süreci

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		
01.5.1.R1	Görsel ve işitsel veri kaybı	1					1						1

Alt Süreç No: Alt Süreç Adı:

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		

Alt Süreç No: Alt Süreç Adı:

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		

HAZIRLAYAN
Şahmurat TURHAN
Sağ. Mem

KONTROL EDEN
Shu.Zafer ÖZKAN
Hasta Hakları İl Koordinatörü

ONAYLAYAN*
Dr.Mustafa KASAPOĞLU
İl Sağlık Müdürü

*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.