



## ACIL SERVİS İÇ DENETİM SORU LİSTESİ

Doküman No	YÖN.LS.11
Yayın Tarihi	01.12.2009
Rev. No	00
Rev. Tarihi	
Sayfa No	1/1

Tetkik Tarihi:...../...../.....

SORULAR	STANDART MAD.	AÇIKLAMA	SONUÇ
1) Birim dokümanları güncel mi, kalite dokümanlarına nasıl ulaşıyor? Dokümanlarınızda değişiklik yapmak istediğinizde ne yaparsınız?	4.2.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
2) Dış kaynaklı dokümanlar belirlenmiş mi? Dış kaynaklı dokümanların takibi ve kullanıcı birimlere dağıtımı ile ilgili sistem tanımlanmış mı? Birim çalışanları kendileri ile ilgili dış kaynaklı dokümanları biliyorlar mı ve takip ediyorlar mı?	4.2.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
3) Kalite Yönetim Temsilcisi kimdir?	5.5.2		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
4) Kalite Politikanız ve hedefleriniz nelerdir? Politika ve hedefler çalışanlar tarafından anlaşılabilir mi?	5.3, 5.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
5) Bölümünüze ait kalite kayıtları nelerdir? Nasıl ve nerede muhafaza edilmektedir? Ne kadar süre muhafaza edilmektedir? Kalite Kayıtları Listesi biliniyor mu?	4.2.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
6) Bölümünüzün iş akışını özetleyebilir misiniz? Prosedürünüzle uyumlu mudur?	4.2		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
7) Bölümünüzde bulunan kadrolar nelerdir? Görev yetki ve sorumluluklarını görebilirmiyiz?	4.2.4, 5.5.1		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
8) Çalışan tüm personelin yaka kartları mevcut mudur?	4.2.1		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
9) Bölümünüze yeni bir personel başlarsa ne yaparsınız?	6.2.2		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
10) Hastalara ait kayıtların tutulmasında hasta bilgilerinin ayırıcı özelliklerinin eksiksiz kaydedilmesine dikkat ediliyor mu? (Hasta adı, soyadı, doğum tarihi, baba adı, cinsiyet vb.) Hastanın tedavisinin düzenlenmesinde kaydedilen veriler (anamnez, order vb.) okunaklı mı? Kayıtları kimin yaptığı belirtiliyor mu? (Hekim, hemşire vb. imza ve isimleri kaydediliyor mu?) Taburculuk yönergesi eksiksiz doldurulmuş mu?	4.2.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
11) Hastane içerisin de iç iletişimi nasıl sağlıyorsunuz?	4.2.4, 5.5.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
12) Bölümünüzde atık ayrımı nasıl yapılmaktadır? Buna dair eğitim aldınız mı?	6.2.2		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
13) El yıkama tekniği nasıldır? Buna dair eğitim aldınız mı?	6.2.2		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
14) CPR ile ilgili eğitim aldınız mı?	6.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
15) Bölümünüzdeki acil çıkışlar nerelerdedir? Acil durumlarda nasıl davranılacağı personel tarafından biliniyor mu?	6.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
16) Biriminize ait temizlik kontrol formu var mı? Kontrol formları doğru şekilde doldurulmuş mu?	6.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
17) Biriminizde bulunan malzeme ve ilaçlar nelerdir? Stok ve miyad kontrollerini görebilirmiyiz?	7.4.1		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
18) Bölümünüzde bulunan tıbbi cihazlar nelerdir? Kalibrasyon tarihleri uygun mudur? Kalibrasyona ait kayıtlar ve cihaz bilgileri mevcut mudur?	7.5.1, 7.6		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
19) Hastalara ait eşyaları nasıl teslim alıyorsunuz?	7.5.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
20) İlaç ve Sarf malzemelerin uygun koşullarda saklanması nasıl sağlıyorsunuz? Isı-nem kontrol formları eksiksiz dolduruluyor mu?	7.5.5		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
21) Personel yaralanması durumunda (iğne ucu yaralanması vb. enfeksiyon riskli yaralanmalar) nasıl bir yol izliyor? Personel Yaralanmaları Bildirim formu kullanılıyor mu?	8.3.		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
22) Hastaların memnuniyetini nasıl ölçüyorsunuz? İyileştirme faaliyetleriniz var mı?	8.2.1		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
23) Prosesinize/proseslerinize ait performans verileri mevcut mudur? Sonuçları nasıl izliyorsunuz?	8.2.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
24) Uygunsuzlukla karşılaştığınızda ne yaparsınız? Uygunsuzluk Tespit Formu ve Beklenmedik Olay Rapor Formu biliniyor mu?	8.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
25) Düzeltme ve iyileştirme faaliyeti yapmak istediğinizde ne yaparsınız? Düzeltici Önleyici Faaliyet İstek Formu kullanılıyor mu?	8.5.2 '8.5.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>

REVİZYON KAPSAMI:

İç Tetkikçi

İç Tetkikçi