



ENFEKSİYON İÇ DENETİM SORU LİSTESİ

Doküman No	YÖN.LS.18
Yayın Tarihi	01.12.2009
Rev. No	00
Rev. Tarihi	
Sayfa No	1/1

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

SORULAR	STANDART MADDE	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 Politika ve hedefleriniz nelerdir? Bu hedeflerinizi nasıl gerçekleştirirsiniz?	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?	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"/>
9) Çalışan tüm personelin yaka kartları mevcut mudur?	4.2.1		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
7) Bölümünüzde bulunan kadrolar nelerdir? Görev yetki ve sorumluluklarını görebilir miyiz?	4.2.4, 5.5.1		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
8) Hastane içerisinde de iç iletişimi nasıl sağlıyorsunuz?	4.2.4, 5.5.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
9) Enfeksiyon Kontrolü ile ilgili yöntemler belirlenmiş mi? Çalışanların bilgilendirilmesi için enfeksiyon kontrol uygulamaları eğitim planlarına dahil edilmiş mi?	7.5.1, '6.2.2		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
10) Sürecinize/süreçlerinize ait performans verileri mevcut mudur? Sonuçları nasıl izliyorsunuz?	8.2.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
11) Bölümünüzdeki acil çıkışlar nerelindedir? Yangın söndürücülere erişim kolay mı, kontrolleri düzenli olarak yapılıyor mu?	6.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
12) Atıkların kaynağında ayrıştırılarak (mavi, siyah, kırmızı çöp torbaları, iğne atık kutuları vb) toplanması ve taşınması, depolanması sağlanıyor mu?	6.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
13) Kan yoluyla bulaşmış olan bölgelerde ayrı bir temizlik ve dezenfeksiyon yöntemi belirlenmiş mi?	6.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
14) Katı ve tıbbi atıkların toplanması, ayrıştırılması, yok edilmesi ve taşınması ile ilgili talimat varmı? Uygulanıyor mu?	6.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
15) Enfekte atıkların imhasına yönelik bir süreç var mı?	6.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
16) Kirlı malzemeler kapalı konteynırında taşınıyor mu?	6.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
17) Tehlikeli ve tıbbi atıkların bertarafına yönelik alt yapı koşulları uygun mudur? (Örn. Tıbbi atık deposunun yapısı mevzuata uygun mudur?)	6.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
18) Hastane genelinde temizlik kontrol formları ve temizlik planları oluşturulmuş mu?	6.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
19) Servislerde personel yaralanmaları takip ediliyor mu? Önlemeye yönelik bir uygulama var mı?	8.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
20) 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"/>
21) 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