



RADYOLOJİ İÇ DENETİM SORU LİSTESİ

Doküman No	YÖN.LS.24
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 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 uyumludur?	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)Bölümünüzdeki acil çıkışlar nerelerdedir? Acil durumlarda nasıl davranılacağı personel tarafından biliniyor mu?	6.3		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"/>
10)Bölümünüzde bulunan tıbbi cihazlar nelerdir? Kalibrasyon tarihleri uygun mudur?	7.5.1, 7.6		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
11)Hastane içerisinde iç iletişimi nasıl sağlıyorsunuz?	4.2.4, 5.5.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
13)Bölümünüzde atık ayrımı nasıl yapılmaktadır? Buna dair eğitim aldınız mı?	6.2.2		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
14)El yıkama tekniği nasıldır? Buna dair eğitim aldınız mı?	6.2.2		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
15) Her bir görüntüleme odası için hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik soyunma odası veya perde/paravanla ayrılmış soyunma alanı mevcut mu?	6.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
16)Tıbbi Cihazların kesintisiz kullanımı sağlanmış mı? Cihazlar UPS ile destekleniyor mu?	6.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
17) Görüntüleme hizmetlerinde çalışan personelin dozimetre takipleri düzenli olarak yapılıyor, kayıtları tutuluyor mu?	6.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
18) Görüntüleme hizmetlerinde çalışan personel kurşun yekek kullanıyor mu?	6.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
19)Radyasyon denetimli alanlarda görev yapanların hematolojik tetkikleri yılda en az bir kez yapılıyor mu?	6.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
20) Denetimli alanların girişlerinde ve bu alanlarda radyasyon uyarı levhaları bulunuyor mu?	6.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
21) Görüntüleme cihazlarının TAEK lisansları var mı?	6.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
22)Enfeksiyon kontrol prosedürü ve bağlı talimatlar servislerde biliniyor ve uygulanıyor mu?	6.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
23) Biriminize ait temizlik kontrol formu var mı?	6.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
24)Tetkik sonuçları kurum tarafından önceden belirlenmiş süre var mı? Belirlenen sürelerde veriyor musunuz?	7.2.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
25) Riskli girişimsel radyolojik işlemler öncesinde hasta ve yakınları ile bire bir sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilerek onamları alıyor musunuz?	7.2.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
26)Biriminizde bulunan malzeme ve ilaçlar nelerdir? Stok ve miyad kontrollerini görebilirmiyiz?	7.4.1		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
27) İlaç ve Sarf malzemelerin uygun koşullarda saklanması nasıl sağlıyorsunuz?	7.5.5		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
28) Prosesinize ait performans verileri mevcut mudur? Sonuçları nasıl izliyorsunuz?	8.2.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
29) Tekrar edilen çekim sayıları tespit edilerek, düzeltici ve önleyici çalışmalar yapılıyor mu?	8.2.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
30) 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"/>
31) 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