



YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İÇ DENETİM SORU LİSTESİ

Doküman No	YON.LS.25
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? Dökümanlarınızda 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 uyumludur?	4.2		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) Çalışan tüm personelin yaka kartları mevcut mudur?	4.2.1		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
9) Hastane içerisinde iç iletişimi nasıl sağlıyorsunuz?	4.2.4, 5.5.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
10) Bölümünüzde atık ayrımı nasıl yapılmaktadır? Buna dair eğitim aldınız mı?	6.2.2		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
11) El yıkama tekniği nasıldır? Buna dair eğitim aldınız mı?	6.2.2		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
12) Yeni bir personel başlarsa ne yaparsınız?	6.2.2		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
13) Bölümünüzdeki acil çıkışlar nelerdedir? Yangın söndürücülere erişim kolay mı, kontrolleri düzenli olarak yapılıyor mu? Acil durumlarda nasıl bir yol izleneceği biliniyor mu?	6.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
14) Hepafiltreli resirküle veya yüzde yüz temiz hava ile havalandırılmalı sistemle iklimlendirme yapılıyor mu? Partikül ölçümleri düzenli aralıklarla yapılarak kayıt altında tutuluyor mu?	6.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
15) Ventilasyon cihazlarının bakımları periyodik olarak yapılıyor mu, kayıtları var mı?	6.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
16) Yatak başı tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli çalışır durumda mı?	6.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
17) Yoğun bakım ünitelerinde hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış mı? (perde, paravan)	6.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
18) Acil müdahale seti kolay ulaşılabilir konumda ve içindeki ekipman çalışır durumda mı?	6.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
19) Yoğun bakım ünitelerinde izolasyon odası bulunuyor mu?	6.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
20) Duvar ve tavanlar aktif antibakteriyel boya veya malzeme ile, zemin antisitamik veya konduktive derzsiz malzeme ile kaplanmış mı?	6.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
21) Enfeksiyon kontrol prosedürü ve bağlı talimatlar servislerde biliniyor ve uygulanıyor mu?	6.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
22) Yoğun bakım üniteleri, hastaların görevli sağlık personeli tarafından sürekli gözetim ve izlenmesine uygun olarak düzenlenmiş mi?	6.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
23) Kan veya vücut sıvısının damlama/sıçrama riskinin olduğu tüm hasta bakım ve müdahale bölgelerinde kişisel koruyucu ekipman var mı?	6.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
24) Biriminize ait temizlik kontrol formu var mı? Doğru bir şekilde takip ediliyor mu?	6.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
25) Biriminizde bulunan malzeme ve ilaçlar nelerdir? Stok ve miyad kontrollerini görebilir miyiz?	7.4.1		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
26) Bölümünüzde bulunan tıbbi cihazlar nelerdir? Kalibrasyon tarihleri uygun mudur? Cihaza ait sicil kartı mevcut mudur?	7.5.1, 7.6		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
27) Hastalara ait eşyaları nasıl teslim alıyorsunuz?	7.5.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
28) İlaç ve Sarf malzemelerin uygun koşullarda saklanması nasıl sağlıyorsunuz? Isı-nem kontrol formu var mı?	7.5.5		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
29) Buzdolabında kalibrasyonlu termometre var mı, ısı takip formu tutuluyor mu?	7.5.5		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
31) Prosesinize/proseslerinize ait performans verileri mevcut mudur? Sonuçları nasıl izliyorsunuz?	8.2.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
32) Yoğun bakımlar için kabul ve çıkış kriterleri tanımlanmış mı?	8.2.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
33) 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"/>
34) 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 Tektikçi