

HARCAMA BİRİMİ : DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**ALT BİRİM : Kalite Birimi**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Hasta Anketi İşlemleri	-Kurum itibar kaybı -Kamu zararı	Orta	Her ay düzenli olarak hasta anketlerinin uygulanması ve Kurumsal Kalite Sistemine (KKS) giriş yapılmasının sağlanması	-KKS programını kullanabiliyor olmak -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak -Mesleki alanda tecrübeli olmak -Dikkatli ve özenli olmak
2	Çalışan Memnuniyet Anketi İşlemleri	-Kurum itibar kaybı -Kamu zararı	Orta	Her yıl fakülte çalışanlarına çalışan memnuniyet anketlerinin yapılması ve Kurumsal Kalite Sistemine giriş yapılmasının sağlanması	-KKS programını kullanabiliyor olmak -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak -Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak -Mesleki alanda tecrübeli olmak -Dikkatli ve özenli olmak
3	Gösterge Kartları İşlemleri	-Kurum itibar kaybı -Kamu zararı	Yüksek	3 (üç) ayda bir istatistiksel verileri sağlamak amacıyla gösterge kartlarının hazırlanması ve Kurumsal Kalite Sistemine giriş yapılmasının sağlanması	-KKS programını kullanabiliyor olmak -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak,

HARCAMA BİRİMİ : DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**ALT BİRİM : Kalite Birimi**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
4	Mavi Kod ve Acil Müdahale İşlemleri	-Kurum itibar kaybı -Kamu zararı -Hak kaybı -Sağlık Problemleri -Hukuki yaptırımlar	Yüksek	Acil müdahale çantasının 3 (üç) ayda bir kontrollerinin yapılması, süresi geçen ilaçların formlarının doldurularak imhaya gönderilmesi, yeni ilaçların temin edilmesi ve 3 (üç) ayda bir Mavi Kod üyelerinin belirlenerek bölümlere duyurulmasının sağlanması	-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak,
5	Enfeksiyon Komitesi İşlemleri	-Kurum itibar kaybı -Kamu zararı -Hak kaybı -Sağlık Problemleri	Orta	Enfeksiyon Kurulu öncesi gündem oluşturup dağıtımının yapılması, kurulun yapılıp kararların alınması, kurul sonrası kararlarının yazılıp ilgili yerlere dağıtımının yapılması	-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak,
6	Kalite Birim Komisyonları İşlemleri	-Kurum itibar kaybı -Kamu zararı	Yüksek	Düzenli olarak yapılan Kalite Birim Komite ve ekip toplantıları öncesi gündem oluşturup dağıtımının yapılması, kurulların yapılıp kararların alınması, kurul sonrası kararlarının yazılıp ilgili yerlere dağıtımının yapılması	-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak,

HARCAMA BİRİMİ : DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**ALT BİRİM : Kalite Birimi**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
7	Eğitim İşleri	-Kurum itibar kaybı -Kamu zararı	Orta	Sağlıkta Kalite Standartları gereği düzenli olarak yapılması gereken eğitim programlarının hazırlanması, eğitimlerin yapılmasının sağlanması	-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak,
8	Sağlıkta Kalite Standartları Versiyon İşlemleri	-Kurum itibar kaybı -Kamu zararı	Yüksek	Sağlıkta Kalite Standartları gereği kullanılan form, talimat, prosedür vb. evrakların hazırlanması, revizyona uğrayan formların değiştirilmesi işlemlerinin yapılmasının sağlanması	-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak,
9	Komite İşlemleri	-Kurum itibar kaybı -Kamu zararı	Orta	Sağlıkta Kalite Standartları gereği düzenli olarak kurulması gereken komitelerin üyelerinin belirlenmesi, toplantılarının yapılması, sonuçlarının ilgili yerlere bildirilmesinin sağlanması	-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -EBYS programını kullanabiliyor olmak
10	Tıbbi Atık Beyan İşlemleri	-Kurum itibar kaybı -Kamu zararı -Hukuki yaptırımlar	Orta	6 (altı) ayda bir düzenli olarak tıbbi atık miktarlarının belirlenerek Çevre Şehircilik Bakanlığına bildirilmesi ve yılda bir kez atık beyanlarının doldurularak ilgili yerlere iletilmesinin sağlanması	-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, Sayfa 3 / 6

HARCAMA BİRİMİ : DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**ALT BİRİM : Kalite Birimi**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
11	Atık Deposu İşlemleri	-Kurum itibar kaybı -Kamu zararı -Sağlık Problemleri	Yüksek	Atık deposunda toplanan Fakülte atıklarının ayrıştırılarak ilgili firma ile görüşüp periyodik olarak teslim alınmasının sağlanması	-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak,
12	Kullanılan cihazların periyodik bakım kontrol, onarım ve kalibrasyon, işlemlerinin yapılmasının sağlanması	-Kamu zararı -Hizmetin aksaması -Hukuki yaptırımlar -İdari soruşturma	Yüksek	Cihazların periyodik bakım, kontrol, kalibrasyon ve onarım işlemlerinin yaptırılmasının sağlanması ve kayıtların tutulması,	-Görev alanına giren konularla alakalı güncel mevzuat bilgisine sahip olmak
13	Periyodik Muayene İşlemleri	-Kurum itibar kaybı -Kamu zararı -Sağlık Problemleri -Hak kaybı -Hukuki yaptırımlar	Yüksek	Röntgen çalışanlarının radyasyon almamaları için kullanılan önlüklerin skopi altında kontrollerinin yapılması, çatıya konan paratonerlerin bakımı, bina ilaçlaması, su depolarının bakımı, jeneratör ve trafo bakımı, yangın tüpleri, oksijen tüpleri, tesisat, kalorifer dairesi, çatı, asansör vb. Fakülte binalarıyla ilgili tüm periyodik işlemlerin takibi ve yapılmasının sağlanması	-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak,

HARCAMA BİRİMİ : DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**ALT BİRİM : Kalite Birimi**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
14	Sağlık Gözetimi İşlemleri	-Sağlık Problemleri -Hak kaybı -Hukuki yaptırımlar	Yüksek	Bütün personelin yılda 1 (bir) kez sağlık taramalarının yapılmasının sağlanması	-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak,
15	Dozimetre İşlemleri	-Sağlık Problemleri -Hak kaybı -Hukuki yaptırımlar	Yüksek	Röntgen çalışanlarının düzenli olarak ilgili kuruma gönderilen dozimetrelerinin takibinin sağlanması	-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak,
16	Uyum Eğitimi İşlemleri	-Kurum itibar kaybı -Kamu zararı	Orta	Fakültede yeni göreve başlayan personelin genel ve bölüm uyum eğitimlerinin programlanması ve yapılmasının sağlanması	-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak,

HARCAMA BİRİMİ : DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**ALT BİRİM : Kalite Birimi**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
17	İş Kazası Bildirim İşlemleri	-Kurum itibar kaybı -Hak kaybı -Hukuki yaptırımlar	Yüksek	İş kazası geçiren personelin bilgilerinin sistem üzerinden doldurularak 3 (üç) gün içerisinde Sağlık Güvenlik Kurumuna bildirimini yapılmasının sağlanması	-Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak -Dikkatli ve özenli olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak
18	Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların Takibi ve Uygulanma İşlemleri	-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, -Görevin aksaması,	Yüksek	Güncel bilgilerin takibinin sağlanması, eksikliklerin giderilmesi yönünde eğitim alınmasının sağlanması,	-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, -Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak,

* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYANÜzeyir AKYAZI
Fakülte Sekreteri**ONAYLAYAN**Prof. Dr. Varol ÇANAKÇI
Dekan