

RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

RİSK DEĞERLENDİRME											RİSK YÖNETİMİ STRATEJİLERİNİZ							
Başkanlığımızın ana görev ve sorumlulukları çerçevesinde, temel faaliyetleri/iş süreçlerinin başarı ile yürütülmesini engelleyebilecek, süreç hedeflerinizi tehdit edebilecek veya süreçlerde zarara yol açabilecek riskler nelerdir? Lütfen aşağıda belirtiniz. (her temel faaliyet/ iş süreci için en az 2 adet önemli gördüğünüz riski tanımlayınız)											MEVCUT KONTROLLERİNİZ		RİSK EYLEM PLANINIZ			GEREKLİ KAYNAK		TAHMİNİ TAMAMLANMA TARİHİ
											Faaliyet/Süreç Riskleriniz ile İlgili Risk Yönetim Stratejiniz/Kontrol Faaliyetiniz Nedir?	Yeterli mi? Çalışıyor mu?	Faaliyet/Süreç Riskleriniz İçin Uyguladığımız bir Risk Yönetim Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Yok ya da Yeterli Değil İse; Nasıl Bir RY Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Tasarlamayı ve Uygulamaya Almayı Planlamaktasınız?					
No	Risk Alanları	Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal)					Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yarattığı Etki (Şiddet)					Risk Skoru						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5							
1. MHRS																		
1.1.	MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) kayıtlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi				4					2			8	Düzenli periyodlarla takibinin sağlanması ve değerlendirilmesi. Sistem ile ilgili çıkabilecek sıkıntılarda teknik destek alınması	EVET			
2. MHRS																		
2.1.	MHRS kaydı bulunmayan hekimlere kayıt açılması				4					2			8	Düzenli periyodlarla takibinin sağlanması ve değerlendirilmesi. Sistem ile ilgili çıkabilecek sıkıntılarda teknik destek alınması	EVET			
3. Değerlendirme ve inceleme																		
3.1.	Aylık Sağlık Tesislerine yerinde değerlendirme ve inceleme denetimleri yapılması				4					2			8	Düzenli periyodlarla takibinin sağlanması ve değerlendirilmesi. Oluşabilecek sıkıntılarda tesis yöneticilerinden destek alınması	EVET			
4. Eğitim																		
4.1.	Bakanlığın istemiş olduğu personele yönelik eğitimlerin yapılması ve takip edilmesi				4					2			8	Başkanlıklar arası koordinasyonun sağlanması ve evrak takibinin titizlikle yapılması	EVET			
5. Eğitim																		
5.1.	Eğitim, toplantı vb. konular için personel olur ve görevlendirmelerinin yapılması				4					2			8	Yazışma takiplerinin yapılması	EVET			
6. Laboratuvar																		
6.1.	Özel veya Bakanlığa bağlı, Dış Laboratuvarları ve ADMS hizmete açılması veya kapatılması duyurularının Sağlık Tesislerine yapılması				4					2			8	İlgili duyuruların tesislere yapılması	EVET			
7. ADMS																		
7.1.	ADMS faaliyetlerinin takip edilmesi ve değerlendirilmesi				4					2			8	Düzenli periyodlarla takibinin sağlanması ve değerlendirilmesi. Oluşabilecek sıkıntılarda tesis yöneticilerinden destek alınması	EVET			