RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

RİSK DEĞERLENDİRME													RİSK YÖNETİMİ STRATEJİLERİNİZ				
													MEVCUT KONTROLLLERİNİZ		RİSK EYLEM PLANINIZ		
Başkanlığınızın 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)													Faaliyet/Süreç Riskleriniz ile İlgili Risk Yönetim Stratejiniz/Kontrol Faaliyetiniz Nedir?	Yeterli mi? Çalışıyor mu?	Faaliyet/Süreç Riskleriniz İçin Uyguladığınız 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?	GEREKLİ KAYNAK	TAHMİNİ TAMAMLANMA TARİHİ
No	Risk Alanları	Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal)					Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yarattığı Etki					Risk Skoru					
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						
1.1. Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyans takibini yapılması ve değerlendirilmesi,																	
1.1.1	Hastane-TSM ve ASM' lerde sürveyans taramasının yapılması			3						4		12	Sistem Taraması	Yeterli	Kurum Ziyareti Yapmak	İZCİ SİSTEMİ	1 Hafta
1.1.2	Hastalık Kaynağını ve Etkeninin Belirlenmesi	1									5	5	Temaslı Taraması	Çalışılıyor	Ev ve Kurum Ziyaretleri ile tarama	SAHA ÇALIŞMASI	1 Hafta
1.1.3																	
1.2. .Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansı kapsamında gerekli numunelerin HSGM LAB.gönderilmesi,																	
1.2.1	Olası vaka tesbiti ile beraber hastadan uygun numune alınması			**3**						4		12	Hastalık Yayılımı Engellemek	Yeterli	Kurum Ziyareti Yapmak	LBYS	1 Hafta
1.2.2	3'lü koruma kabı ile güvenli bir şekilde numune gönderilmesi(Ankara-Adana)	1									**5**	5	Barkodlama	Yeterli	Numune Takibi Yapmak	LBYS	1 Hafta
1.2.3	Sekonder bulaşların engellenmesi	1									5	5	Numune Güvenliği	Yeterli	Ev ve Kurum Ziyaretleri ile tarama	LBYS	1 Hafta
1.3. Erken Uyarı Sistemi ile ilimizin AGE, Grip ve Zehirlenme vaka sayılarını takip edilmesi,																	
1.3.1	İl ve İlçelerdeki günlük AGE, Grip ve Zehirlenme vaka sayılarının takip edilmesi,		2							4		8	Günlük Takip	Yeterli	Günlük Takibe Devemlığı Sağlamak	HBYS	GÜNLÜK
1.3.2	Vaka sayılarındaki artışın Bakanlıktaki ilgili birime bildirilmesi			3							5	15	Günlük Takip	Yeterli	Günlük Takibe Devemlığı Sağlamak	HBYS	GÜNLÜK
1.3.3																	
1.4. Aşı ve Antiserumların (ASM/TSM/HASTANE) dağıtımlarının yapılması,																	
1.4.1	Aşıların Zamanında Tedarik Edilememesi	1									5	5	Günlük, Haftalık ve Aylık Takip	Yeterli	Günlük, Haftalık ve Aylık Takip	ATS	SÜREKLİ
1.4.2	Aşıların Son Kullanıcıya Zamanında Ulaştırılamaması	1									5	5	Günlük, Haftalık ve Aylık Takip	Yeterli	Günlük, Haftalık ve Aylık Takip	ATS	SÜREKLİ
1.4.3																	
1.5. Aşı Takip Sisteminin(ATS) iş ve işleyişlerinin ile aşı stoklarını takip edilmesi																	
1.5.1	Aşıların Karekodlu olarak uygulanmasının sağlanması	1									5	5	Stok Kontrolü	Yeterli	Günlük, Haftalık ve Aylık Takip	ATS	SÜREKLİ
1.5.2	Olası aşı sonrası istenmeyen etki durumunda aşı geçmişinin sorgulanması			3							5	15	Stok Takibi	Yeterli	Günlük, Haftalık ve Aylık Takip	ATS	SÜREKLİ
1.5.3																	
1.6. Olası veya kesin Tüberküloz vaka taramaların yapılması,																	
1.6.1	Olası ve Kesin vakaları takibinin yapılması	1									5	5	Vaka Takibi	Yeterli	Günlük, Haftalık ve Aylık Takip	HBYS	SÜREKLİ
1.6.2	Kesinleşmiş vakaların DGT kapsamında takip edilmesi	1									5	5	Vaka Takibi	Çalışılıyor	Günlük, Haftalık ve Aylık Takip	UTS	SÜREKLİ
1.6.3																	
1.7. İlimizde düzenli olarak Sıtma Savaşla Mücadele çalışmalarının yapılması,																	
1.7.1	İlde Vaka taraması yapmak/Yurt dışı temaslı hastaların bulaş yollarının engellenmesi	1									5	5	Vaka Takibi	Yeterli	Günlük, Haftalık ve Aylık Takip	HBYS	SÜREKLİ
1.7.2	Bulaş olabilecek alanların ıslah çalışmalarının devamının sağlanması	1									5	5	Vaka Takibi	Yeterli	Günlük, Haftalık ve Aylık Takip	SAHA ÇALIŞMASI	SÜREKLİ
1.7.3																	