

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı

ALT BİRİM: Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlükleri

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü (Alınması Gereken Kontroller/ Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Stok yönetimi, ilaç, tıbbi sarf malzeme ve ihtiyaç duyulan diğer malzemelerin temin edilmesi	Kamu zararı, Hizmetin aksamaması	Yüksek	Stok kontrollerinin periyodik olarak yapılması, miadı geçen ilaç ve malzemelerin ayrılması, bertarafı için geçici depolanması ve ilgili birimlere haber verilmesi. Tespit edilen ihtiyaçların giderilmesine yönelik taleplerin yapılması. İhtiyaç fazlası istemde bulunulmaması.	- Temel bilgisayar becerilerine sahip olmak ve ofis programlarını kullanabilmek. - Kamu görevlileri etik davranış ilkelerine uymak.
2	Mal ve Hizmet Kabul İşlemleri	Kamu zararı Hizmetin aksamaması Hukuki yaptırımlar İdari soruşturma	Yüksek	Muayene ve hizmet kabul komisyonlarında görevlendirilecek personele gerekli bilgilendirmelerin yapılması. Malzemeler ve cihazlar teslim alınırken kontrollerin titizlikle yapılması, teknik şartnameye uyulması.	- Komisyonlarda görev alacak personelin gerekli tıbbi ve teknik bilgiye sahip olması - Kamu görevlileri etik davranış ilkelerine uymak. - Konu ile alakalı güncel mevzuat bilgisine sahip olmak.

3	Birime ait evrakların dosyalanması, arşivlenmesi, büro ve sekreterlik hizmetleri ve yazışmaların takibi.	İstatiksel verilerin doğruluk ve güncelliğini yitirmesi. Evrak aramada zaman kaybı. Kamu zararı Hizmetin aksaması Hukuki yaptırımlar İdari soruşturma Kişisel verilerin gizliliğinin ihlal edilmesi ile ilgili konular.	Yüksek	Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükümlerine uygun hareket etmek.	- Kamu görevlileri etik davranış ilkelerine uymak. - Temel bilgisayar becerilerine sahip olmak ve ofis programlarını kullanabilmek. - Görev alanına giren konularla alakalı güncel mevzuat bilgisine sahip olmak.
4	Personelin görevden ayrılması	Kamu zararı Hizmetin aksaması Hukuki yaptırımlar İdari soruşturma	Yüksek	Personelin birim amirinden izinsiz görev yerinden ayrılmaması. Görevden ayrılacak personelin, yerine gelecek olan ilgili kişiye, devam eden iş ve eylemlerle ilgili olarak ayrıntılı bilgi vermesi ve görev teslimini eksiksiz olarak yapması. Görevden ayrılacak personelin “İş Devir Teslim Raporu”nu eksiksiz olarak doldurması ve teslim etmesi. Sorumluluğu altındaki dosya ve evrakları bir tutanakla teslim etmesi. Üst birim amirine gereken bilgilendirmenin yapılması.	- Kamu görevlileri etik davranış ilkelerine uymak. - Görev alanına giren konularla alakalı güncel mevzuat bilgisine sahip olmak.
5	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 ilgili prosedürler doğrultusunda yapılmasının sağlanması ve kayıtların tutulması.	Görev alanına giren konularla alakalı güncel mevzuat bilgisine sahip olmak.

6	Atık yönetimi	Kamu zararı Hizmetin aksaması Hukuki yaptırımlar İdari soruşturma Enfeksiyon yayılımı Çevre kirliliği Sağlık problemleri Atık miktarında gereksiz artış.	Yüksek	Tıbbi ve tehlikeli atık yönetimi ile alakalı olarak güncel yönetmelikleri takip etmek ve bu yönetmeliklere uygun hareket etmek. Yıllık atık beyan formlarını doldurup ilgili kuruma iletmek. Çalışanlara konu ile ilgili eğitimler vermek ve verilmesini sağlamak.	- Kamu görevlileri etik davranış ilkelerine uymak. - Atık yönetimi ile ilgili güncel mevzuatları takip etmek ve bilmek. - Atık yönetimi ile alakalı eğitim almış olmak.
7	Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri	Kamu zararı Hizmetin aksaması Hukuki yaptırımlar İdari soruşturma Enfeksiyon yayılımı Sağlık problemleri	Yüksek	Enfeksiyon kontrolüne yönelik gereken önlemleri almak. İlgili personelin eğitimi Konu ile alakalı olarak Sağlık Bakanlığının ilgili prosedürlerine uymak. Yapılan işlemlerin değerlendirilmesine yönelik olarak kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanmak ve sterilizasyonla alakalı kayıtları tutmak. Otoklavla alakalı kontrollerin düzenli olarak yapılmasını sağlamak ve tespit edilen sorunların giderilmesine yönelik girişimlerde bulunmak.	- Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve enfeksiyon kontrolü konularında bilgi sahibi olmak. - Görev alanına giren konularla alakalı güncel mevzuat bilgisine sahip olmak.
8	İş kazalarının bildirimi	İdari Soruşturma Adli para cezası Hukuki yaptırımlar	Yüksek	İş kazalarının en geç 3 iş günü içerisinde ilgili birimlere ve SGK'ya bildirilmesinin önemi konusunda tüm çalışanları bilgilendirmek. Bildirimleri ivedilikle yapmak.	- İş kazası kavramını bilmek - İlgili kanun ve yönetmelikler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmak.

9	Tıbbi laboratuvar iç ve dış kalite kontrol çalışmaları	Hukuki yaptırımlar İdari soruşturma Tetkik sonuçlarının hatalı çıkması ve buna bağlı olarak tanı koyma sürecinde yaşanacak sorunlar.	Yüksek	İç ve dış kalite kontrol çalışmalarının, ilgili mevzuatlarda belirtildiği şekilde yapılması ve kayıtların tutulması Tespit edilen sorunlara yönelik gerekli girişimlerin yapılması.	Görevin gerektirdiği tıbbi ve mesleki becerilere sahip olmak.
10	Birinci basamak tanı tedavi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sunumu	Kamu zararı Hizmetin aksaması Hukuki yaptırımlar İdari soruşturma Enfeksiyon yayılımı Sağlık problemleri	Yüksek	Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkili kurum ve kuruluşların ilgili mevzuatları doğrultusunda sunulan sağlık hizmetlerinin planlanması örgütlenmesi ve değerlendirilmesi. Sunulan hizmetlere yönelik kayıtların eksiksiz olarak tutulması. Yapılan denetimler neticesinde tespit edilen sorunlara yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetleri planlamak ve uygulamak.	- Görev alanına giren konularla alakalı güncel mevzuat bilgisine sahip olmak. - Görevin gerektirdiği tıbbi ve mesleki becerilere sahip olmak. - Kamu görevlileri etik davranış ilkelerine uymak.
Hazırlayan Adı – Soyadı / Görevi /İmza Hamire METİN Başhemşire Aysen ÇALIK Sorumlu Hemşire Onaylayan Adı – Soyadı / Görevi /İmza Halil İbrahim GÜNGÖR Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanı					