



AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI DENETİM
FORMU

<u>Sağlık Kuruluşunun</u>		<u>Denetimin</u>		
Adı :		Tarihi :		
Türü :		Saat :		
Mesul Müdürü :		Türü :		
Adresi :				
S. No	Denetim Soruları	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
S1	Mesul Müdür görev başında mı?			
S2	Mesul Müdür olmadığı durumda yazılı olarak yetki devri yapılmış hekim mevcut mu?			
S3	Sağlık hizmeti dışında sağlık kuruluşunda ticari faaliyet yürütülüyor mu?			
S4	Kuruluştaki sağlık hizmeti dışında hizmet sunuluyor mu?			
S5	Özel sağlık kuruluşunda genel hijyen kurullarına uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı?			
S6	Özel Sağlık Kuruluşu için tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri Yönetmeliğe uygun mu?			
S7	Çalışan tüm sağlık meslek mensuplarının çalışma belgesi mevcut mu?			
S8	Ayrılmış olan sağlık meslek mensubunun bildirim 5 (beş) işgünü içerisinde yapılmış mı?			
S9	Özel sağlık kuruluşunda toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyecek bir tespit var mı?			
S10	Özel sağlık kuruluşunda çalışan personelin sigorta prim bordrosu /destek prim bordrosu mevcut mu? Olmayan personeller için başvuru yapılmış mı?			
S11	Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve korunmasına ilişkin gerekli tedbirler alınmış mı?			
S12	Tabip unvanı kazanmamış intern, stajyer öğrenciler ve ilgili mevzuat hükümlerine göre çalışma yetkisi bulunmayan sağlık çalışanları ile gerekli izinleri olmayan sağlık çalışanları çalışıyor mu?			
S13	Sağlık meslek mensupları tarafından yetkisi olmayan birimler kullanılıyor mu?Sağlık meslek mensubu haricinde kişilerce sağlık hizmeti veriliyor mu?			
S14	Serbest meslek icra yetkisi olmayan hekimler tarafından hizmet veriliyor mu?			
S15	Yangın algılama ve uyarı sistemi mevcut ve çalışır durumda, ekiplerin eğitimleri tamamlanmış mı?			
S16	Görevli personel yangın söndürme eğitimi almış mı?			
S17	Yangın söndürme alet ve cihazları TSE'li ve yeterli mi?			
S18	Isıtma, havalandırma ve aydınlatma mevzuat hükümlerine uygun mu?			
S19	İşyeri hekimi var mı?			
S20	Tüm personel kimlik kartı taşıyor mu?			
S21	Personel için yeterli soyunma-giyinme ve dinlenme odaları var mı?			
S22	Özel sağlık kuruluşunda özürhükümler için gerekli düzenlemeler yapılmış mı ?			

S23	Tıbbi kayıt ve arşiv sistemi mevzuata uygun mu?			
S24	Kayıtlar bilgisayar ortamında tutuluyor ise mevzuata uygun mu?			
S25	Özel sağlık kuruluşunun faaliyet izin belgesinde kayıtlı genel tababet/uzmanlık dalları için hasta muayene odaları ayrılmış mı?			
S26	Hasta muayene odalarının yönetmelik şartlarını sağlıyor mu?			
S27	Faaliyet izin belgesinde belirtilen genel tababet/uzmanlık dalları haricindeki dallarda hasta kabul ve tedavisi yapılıyor mu?			
S28	A.T.T.Y. EK-5'de belirtilen asgari sayıda tabip ve tabip harici sağlık çalışanı istihdam sağlanmış mı?			
S29	Kesintisiz hizmet vermek üzere ruhsatlandırılan tıp merkezinde acil ünitesi mevcut mu?			
S30	Poliklinik ve/veya kesintisiz hizmet vermek zorunda olmayan tıp merkezinde bir acil odası mevcut mu?			
S31	Acil ünitesi/odasında bulunan sağlık kuruluşlarında bulundurulması gereken asgari ilaç, araç ve gereç mevcut mudur?			
S32	Acil durumlarda veya gerektiğinde hasta naklinde kullanılmak üzere, ambulans hizmetleri yönetmeliğe uygun olarak sağlanıyor mu?			
S33	Acil serviste asgari sayıda tabip bulunuyor mu?			
S34	Acil ünitesi ve/veya bünyesinde ambulans bulunduran tıp merkezinde acil tıp teknisyeni çalışıyor mu?			
S35	Acil ünitesi bulunan ve kesintisiz hizmet sunan özel sağlık kuruluşu çalışma saatleri dışında en az bir tabip çalışıyor mu?			
S36	Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli bir ortamda muhafaza ediliyor mu?			
S37	Özel sağlık kuruluşunun faaliyet izin belgesinde radyoloji birimi bulunuyor mu?			
S38	Radyoloji tetkikleri için hizmet alımı yapan özel sağlık kuruluşlarında mevzuat hükümlerine göre gerekli düzenlemeler yapılmış mı?			
S39	TAEK lisansı mevcut mu?			
S40	Radyoloji birimi bulunan özel sağlık kuruluşunda radyodiagnostik uzmanı var mı?			
S41	Radyoloji birimi bulunan özel sağlık kuruluşunda; sabit her röntgen ve/veya görüntüleme cihazı için en az bir röntgen teknisyeni bulunuyor mu? / Dozimetresi mevcut mu? / Kontrol yapılıyor mu?			
S42	Hasta görüntüleme bilgileri uygun şekilde kayıt edilip saklanıyor mu?			
S43	Görüntüleme cihazlarının düzenli olarak bakım, kontrol ve kalibrasyonu yapılıyor mu?			
S44	Özel sağlık kuruluşunda faaliyet gösteren tıbbi tahlil laboratuvarı/ları faaliyet izin belgesinde yer alıyor mu?			
S45	Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği kapsamında ruhsatlandırılmış mı?			
S46	Tıbbi tahlil ve tetkikler için hizmet alımı yapan özel sağlık kuruluşlarında mevzuat hükümlerine göre gerekli düzenlemeler yapılmış mı?			
S47	Özel sağlık kuruluşunda laboratuvar branşına göre uzman tabip çalıştırılıyor mu?			
S48	Tıbbi tahlil laboratuvarlarının her birinde en az bir laboratuvar teknisyeni çalıştırılıyor mu?			
S49	Tüm laboratuvar cihazlarının düzenli olarak bakım, kontrol ve kalibrasyonu sağlanıyor mu? Bu işlemlere yönelik bir düzenleme var mı?			
S50	Tıbbi laboratuvarların ilgili mevzuatına göre denetimleri yapılmış mı?			
S51	Cerrahi müdahale yapan özel sağlık kuruluşunda cerrahi müdahale uygulama izin belgesi var mı?			

S52	Cerrahi müdahale yapacak olan A ve B Tipi tıp merkezlerinde ameliyathane oluşturulmuş mu?			
S53	Cerrahi müdahale uygulama izin belgesinde belirtilen dallar dışındaki dallarda ameliyat uygulanıyor mu?			
S54	Cerrahi müdahale uygulama biriminde müdahale yapma izin belgesi olmayan tabip tarafından cerrahi müdahale yapılıyor mu?			
S55	Cerrahi müdahale biriminde anestezi uzmanı var mı?			
S56	Cerrahi müdahale biriminde anestezi teknisyeni var mı?			
S57	Genel anestezi uygulanacak olan tüm cerrahi müdahaleler sırasında anestezi uzmanı hazır bulunuyor mu?			
S58	Tüm cerrahi müdahaleler de anestezi teknisyeni bulunuyor mu?			
S59	Cerrahi müdahale biriminde yapılmasına izin verilen cerrahi işlemler dışında işlem yapılıyor mu?			
S60	Ameliyathanelerde yarı ve tam steril alanlar oluşturulmuş mudur?			
S61	Ameliyathane alanının, hepafiltreli hijyenik klima sistemi veya muadili bir sistem ile iklimlendirilmesi ve havalandırılması sağlanıyor mu?			
S62	Cerrahi müdahale öncesinde, hasta ve/veya hasta yakınlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak rızası alınıyor mu?			
S63	Cerrahi müdahale kayıt defteri ve gözlem altındaki tıbbi işlem kayıtları yönetmelikte belirlenen esaslara göre tutuluyor mu?			
S64	Cerrahi müdahaleler için ilgili ünitelerde bulundurulması zorunlu asgari cihaz ve malzeme mevcut mu?			
S65	Ameliyat salonlarının her birinde sadece bir ameliyat masası bulunması kriterine uyuluyor mu?			
S66	Sterilizasyon ünitesinde kirli malzeme girişi-yıkama bölümü, ön hazırlık-paketleme bölümü ve sterilizasyon işlemi-steril malzeme çıkış bölümleri var mı?			
S67	Kirli alanlar ile temiz alanlar arasında sadece malzeme geçişi olması ve bu iki alanın çift yönlü otoklav ile bölünmüş mü?			
S68	Tek yönlü otoklavın kullanıldığı durumlarda cihaz temiz bölümde mi?			
S69	Gözlem ünitesinde hasta yatakları pozisyon alabilen, koruma barları olan ve her yöne hareketli tekerlekli özellikte mi ve asgari araç-gereç, ilaç ve donanım mevcut mu?			
S70	Gözlem odalarında hasta başı monitörizasyon sistemi mevcut ve çalışır durumda mı?			
S71	Gözlem odalarında merkezi tıbbi gaz sistemi mevcut ve çalışır durumda mı?			
S72	Gözlem hizmetleri yönetmelikte belirtilen sürelerde sunuluyor mu?			
S73	Tıbbi atıklar, tehlikeli ve evsel atıklardan ayrı bir şekilde toplanıyor mu?			
S74	Tıbbi atıkların toplanmasında, Yönetmelikte belirtilen torbalar kullanılıyor mu?, Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak teknik özellikleri Yönetmelikte belirtilen kutu veya konteynerler içinde toplanmakta mı?			
S75	Yemekhanesi bulunan özel sağlık kuruluşlarında; yemekhaneden kaynaklanan sıvı atıklar, kanalizasyona verilmeden önce filtrasyona tâbi tutuluyor mu? (Filtrasyon işleminin yapıldığını gösteren ilgili makamdan alınan belgenin varlığı sorgulanır.)			
S76	Tıbbi atıkların taşınmasıyla görevli personele özel giysiler sağlanmış mı?, Personele periyodik olarak eğitim veriliyor mu?			
S77	Tıbbi atıkların ilgili firmaya teslimine ilişkin kayıtlar mevcut mu?			
S78	Hasta hakları birimi oluşturulmuş mu?			
S79	Hasta hakları ve sorumlulukları görülebilecek yerde asılı mı?			
S80	Hastanın mahremi açısından hastalar ayrı ayrı muayene ediliyor mu?			

S81	Hasta mahremiyeti ihlal eden herhangi bir uygulama var mı?			
S82	Hasta ve yakınlarına, teşhis ve tedavi sürecince oluşabilecek riskler, komplikasyonlar konusunda bilgilendirmeye yönelik düzenleme yapılmış mı?			

Denetim Ekibi (Adı-Soyadı/İmza)

Mesul Müdür (Adı-Soyadı/İmza)