

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Hasta Kabul ve Muayene İşlemleri Alt Süreci		
SÜREÇ ADI	Hasta Kabul ve Muayene İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Hasta evrakının kontrol edilmesi <i>Hasta evrakının kontrol edilmesi</i>	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.4.2.2-1	Hasta kayıtlarının hatalı olması veya hiç kayıt olmaması.		Yasal
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.4.2.2-1	Evrak kayıtlarının kayıt tutan kişi tarafından gün sonunda bir üst makam tarafındanda belirli aralıklarla gözden geçirilmesi		Önleyici, Her işlemde, Manuel