

EK-5 MUAYENEHANE DENETİM FORMU				
Hekimin			Denetimin	
Adı ve Soyadı :			Tarihi :	
Branş :			Saat :	
Adresi :			Türü :	
S. No	Denetim Soruları	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
1.BÖLÜM: HİZMETE ESAS BİLGİLER				
İDARİ İŞLER				
S1	Muayenehanede çalışan hekimin çalışma belgesi/uygunluk belgesi var mı? (ATTY. 12/D Maddesi)			
S2	Muayenehanede sağlık hizmeti dışında ticari faaliyet yürütülüyor mu?			
S3	Çalışma belgesi bulunmayan, Müdürlüğe bildirim yapılmamış sağlık personeli var mı? (ATTY. 18. Maddesi)			
S4	Müdürlüğe bildirim yapılmış ancak çalışma belgesi onaylanmadan sağlık personeli çalıştırılıyor mu? (ATTY. 31. Maddesi)			
S5	Muayenehanede adına uygunluk belgesi düzenlenen tabip dışında tabip ve asistan, intörn, stajyer ve öğrenci gibi serbest çalışma yetkisi olmayan kişiler çalışıyor mu? (ATTY. 31. Maddesi)			
S6	Muayenehanede çalışan personelin sigorta prim bordrosu /destek prim bordrosu mevcut mu? Olmayan personeller için başvuru yapılmış mı? (KIDEYTY Md. 5)			
S7	Sağlık çalışanı haricinde kişilerce sağlık hizmeti veriliyor mu? (ATTY. 31. Maddesi)			
ACİL HİZMETLER				
S8	Acil durumlar için bulunması gereken asgari ilaç, araç ve gereç mevcut müdür? (ATTY. 12/D Maddesi)			
S9	Adli rapor defteri var mı? Adli vaka kayıtları düzgün tutuluyor mu?(ATT 27)			
SAĞLIK HİZMETLERİ				
S10	Muayenehanede Gerekli asgari araç, gereç ve donanım mevcut mu? (ATTY. 12/D Maddesi)			
S11	Muayenehanede miadı dolan ilaç ve malzeme var mı?(TAKY)			
S12	Uyuşturucu ilaçlar kilitli dolaplarda muhafaza ediliyor mu? (İyi Eczacılık Uygulamaları Kılavuzu)			
S13	İlaçların ve aşılardan uygun ısı ve ışık koşullarında saklanması ile buzdolabı sıcaklıklarının termometre ile günlük olarak takibi yapılarak kayıtları tutuluyor mu? (Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hk. Yön. Md. 15; İyi Eczacılık)			
ARŞİV/TIBBİ KAYIT				
S14	Tıbbi kayıt ve arşiv sistemi mevzuata uygun mu? (ATTY. 27. Maddesi)			
S15	Kayıtlar bilgisayar ortamında tutuluyor ise mevzuata uygun mu? (ATTY. 27. Maddesi)			
S16	Bildirimi zorunlu veriler istenilen sürelerde gönderiliyor mu? (ATTY. 27. Maddesi)			
TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ				
S17	Tıbbi atıklar, tehlikeli ve evsel atıklardan ayrı bir şekilde toplanıyor mu? (ATTY. 26. Maddesi, TAKY)			
S18	Tıbbi atıkların toplanmasında, Yönetmelikte belirtilen torbalar kullanılıyor mu? (ATTY. 26. Maddesi, TAKY)			
S19	Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak teknik özellikleri Yönetmelikte belirtilen kutu veya konteynerler içinde toplanıyor mu? (ATTY. 26. Maddesi, TAKY)			
ENFEKSİYON KONTROL HİZMETLERİ				
S21	Muayenehane genelinde hijyen kurallarına uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı?			
S22	Muayenehanede el antiseptiği var mı?			

DİĞER/GENEL				
S23	Sağlık hizmetini olumsuz etkileyen bir tespit var mı? (ATTY. 37. Maddesi)			
S24	Muayenehanede tabela, yönlendirme levhaları, matbu evraklardaki logolar, tanıtıma yönelik uygulamalar Yönetmeliğe ve genelgelere uygun mu? (ATTY. 29 ve 30. Maddesi)			
S25	Binada ATTY Ek-1/d 7. maddesine göre yangın için gerekli tedbirler alınmış mı?			
S26	Yangın söndürme alet ve cihazları TSE'li ve yeterli mi? (BYKYMd. 54, 99)			
S27	Hasta hakları ve sorumlulukları görülebilecek yerde asılı mı? (HHY)			
S28	Hasta Hakları Yönetmeliği'ne aykırı bir tespit var mı? (HHY)			
S29	Hasta maharemiyeti ihlal eden herhangi bir uygulama var mı? (ATTY Ek-6 Müeyyide Formu 3.Maddesi)			
S30	Hasta ve yakınlarına, teşhis ve tedavi sürecince oluşabilecek riskler, komplikasyonlar konusunda bilgilendirmeye yönelik düzenleme yapılmış mı?			
2. BÖLÜM RUHSATA ESAS BİLGİLER				
S31	Muayenehanenin oda esasında bütün mekânlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100 ölçekli ve Müdürlük tarafından yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış plan örneğinde değişiklik yapılmış mı? (ATTY Ek-1/d)			
S32	Muayenehane adresi uygunluk belgesinde kayıtlı adres ile aynı mı? (ATTY. 34. Maddesi)			
S33	Muayenehane katta ise asansör mevcut mu? (ATTY. 12/D Maddesi)			
S34	Tuvalet ATTY 12/D Maddesinde belirtilen standartlara uygun mu?			
S35	Isıtma, havalandırma ve aydınlatma mevzuat hükümlerine uygun mu? (ATTY. 12/D Maddesi)			
S36	Muayenehanede hizmet birim ve mekanlar mevzuat hükümlerine uygun mu ? (ATTY. 12/D Maddesi)			
DİĞER TESPİTLER(*)				
S37				
S38				
S39				

NOT:Denetimlerde mevzuat gereği muafiyetler ve verilen süreler dikkate alınır.

(*)Denetleyici tarafından denetim formunda bulunmayan ancak denetim sırasında tespit edilen diğer hususlar. (İhtiyaca göre S.No eklemesi yapılabilir.)

ATTY:Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

HHY:Hasta Hakları Yönetmeliği

KİDEYTY:Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik

TLY:Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

BYKY:Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik

Denetleyici

Denetleyici

Denetleyici

Hekim