

شماره سند: ۰۱-OR-FMEA

ویرایش:

تاریخ بازنگری:

برنامه مدیریت خطر براساس مدل شناسایی خطرات FMEA

لیست خطرات شناسایی شده و مداخلات انجام شده اتاق عمل

نتیجه اجرا	مهلت اجرا	مسئول اجرا	مداخلات و اقدامات اصلاحی انجام شده	اولویت بندی PRN=	احتمال از آتاه	شدت از آتاه	حادثه / اتفاق	ریسک / مشکل	خطر
	۹۵ ۱۹/۳۰	مسئول بخش	-چک کردن گروه خونی بیمار قبل از تزریق -چک دقیق کیسه خون هنگام تحویل از آزمایشگاه -چک تایخ انقضا کیسه خون رعایت اصول صحیح تزریق خون درخواست کتبی فرم مخصوص انتقال خون	۶	۲	۳	عازضه بیمار در نتیجه تزریق خون	عوارض انتقال خون	تزریق خون
	۹۵ ۱۹/۳۰	مسئول بخش	تفکیک داروهای اشکال مشابه ، پرخطر با برچسب قرمز و هشدار تهیه لیست داروهای نام و تلفظ شکلی مشابه تهیه جزوه آموزشی حساسیت دارویی پنی سیلین -رعایت اصل شناسایی بیمار با دو شناسه	۸	۴	۴	خطای دارویی (در تحویل) خطای دارویی (در تجویز و نسخه کردن) خطای دارویی (ایجاد حساسیت دارویی)	خطای دارویی (در تحویل) خطای دارویی (در تجویز و نسخه کردن) خطای دارویی (ایجاد حساسیت دارویی)	دارو دادن
	۹۵ ۱۴/۲	مسئول بخش	همراهی بیمار در تمامی مراحل انتقال بیمار	۸	۲	۴	افتادن (د رحال حرکت) افتادن از تخت افتادن بیمار از صندلی /توالت افتادن از ارتفاع /پله ها	افتادن (د رحال حرکت) افتادن از تخت افتادن بیمار از صندلی /توالت افتادن از ارتفاع /پله ها	جابجایی بیمار

از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول بخش	تایید پزشک بر روی برگه آزمایشات تدوین برنامه کالیبراسیون - انجام کالیبراسیون تهیه خط مشی شناسایی بیمار تهیه فرم و چک لیست ماهیانه تجهیزات	۴	۱	۴	درخواست تشخیص غیر ضروری لغو یک اقدام تشخیصی درمانی به دلیل خرابی یا کمبود تجهیزات عدم تطبیق نمونه آزمایش با خون بیمار عدم اعلام و گزارش دهی خرابی تجهیزات تشخیصی و آزمایشگاهی	درخواست تشخیص غیر ضروری لغو یک اقدام تشخیصی درمانی به دلیل خرابی یا کمبود تجهیزات عدم تطبیق نمونه آزمایش با خون بیمار عدم اعلام و گزارش دهی خرابی تجهیزات تشخیصی و آزمایشگاهی	خدمات تشخیصی (آزمایشات - خون-رادیوگرافی)
از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول بخش	نظارت بر روش آماده سازی نمونه پاتولوژی کامل کردن فرم پاتولوژی ثبت دفتر پاتولوژی جهت تحویل نمونه	۴	۱	۴	تشخیص اشتباه پاتولوژی بدلیل عدم رعایت روش صحیح آماده سازی نمونه پاتولوژی	عدم رعایت روش صحیح آماده سازی نمونه جهت واحد پاتولوژی	روش و دستورالعمل های کاری
از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول بخش	کالیبره نمودن مانیتورینگ -بازآموزی پرسنل -رعایت اصول صحیح کنترل فشار خون -رعایت شرایط بیمار قبل از گرفتن فشار خون	۵	۱	۵	در نهایت سکتته بیمار	عدم انجام روش صحیح ثبت فشار خون	
از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول بخش	آموزش کارکنان روش دارو دهی صحیح	۱۲	۴	۳	مسمومیت داروی ناشی از عدم رعایت صحیح دارو دهی	عدم رعایت صحیح دارو دهی	
از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول بخش	-کالیبره نمودن دستگاه اتوکلاو -آموزش پرسنل -استفاده از تستهای روزانه جهت اطمینان از کارکرد صحیح -انبارش و چینش صحیح وسایل استریل	۸	۲	۴	بالا رفتن عفونت های بیمارستانی ناشی از اشتباه استریل نمودن ست جراحی	اشتباه استریل نمودن ست جراحی	
از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول بخش	تهیه فلوجارتهای کاری	۶	۳	۲	عدم رعایت دستورالعملها	شفاف نبودن دستورالعملها	

از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول اداری	تعمیر تختهای شکسته	۶	۲	۳	استفاده تخت و برانکارد شکسته	استفاده تخت و برانکارد شکسته	تخت و برانکارد
از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول بخش	تهیه لیست اقلام تاریخ نزدیک برای ترالی بخشهاو چک لیست های کنترلی تهیه کتابچه دارویی انجام کمیته های تحلیل رویداد تهیه برنامه احیا	۱۲	۳	۴	آماده نبودن وسایل (نبود سایزهای مناسب لوله تراشه باطری لارنگوسکوب لارنگوسکوب تاخیر در حضور تیم احیا عدم آشنایی یا داروها عدم هماهنگی در عملیات ووظایف	آماده نبودن وسایل (نبود سایزهای مناسب لوله تراشه باطری لارنگوسکوب تاخیر در حضور تیم احیا عدم آشنایی با داروها عدم هماهنگی در عملیات ووظایف	احیا
از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول بخش	نظارت بر انجام مراقبتهای حین انتقال بیمار	۱۵	۳	۵	عدم مانیتورینگ بیمار حین انتقال عدم تحویل مناسب بیمار (دارو شرح حال آزمایشات عدم آمادگی قبل از عمل	عدم مانیتورینگ بیمار حین انتقال عدم تحویل مناسب بیمار (دارو شرح حال آزمایشات عدم آمادگی قبل از عمل	مراقبت حین انتقال بیمار
از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول بخش	نظارت بر تقسیم کار	۱۵	۳	۵	خطا در اجرای دستورات بدلیل خستگی پرسنل	تقسیم کار نامناسب برای کارکنان عدم ارزیابی مناسب کارکنان /ارزشیابی نامناسب نبودن آموزش به موقع مهارتی	مدیریت کارکنان
از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول بخش و مدیریت خطر	ثبت دفتر خطا پیگیری و اجرای مداخلات لازم	۵	۱	۵	اشتباه در تشخیص ناشی از عدم ارائه آموزش کافی کار با تجهیزات		
از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول بخش	انجام آموزشهای نیروی های جدیدالاستخدام و جدیدالورود	۱۲	۴	۳	نبودن آموزش به موقع مهارتی		
از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول کنترل عفونت	آموزش کارکنان نصب پوستر های آموزشی	۵	۱	۵	نیدل استیک شدن پرسنل	عم ارزیابی مناسب کارکنان و همراهان از SAFTY BOX نیدل استیک	وسایل تزریقی
از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول اداری	نصب دیوار باد	۱۶	۴	۴	ورود حشرات بدلیل باز ماندن درب و پنجره ها	عدم تناسب فیزیکی فضا دمای بالا نبودن یا معیوب بودن سیستم تهویه و	محیط انجام کار

از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول تاسیسات	پیگیری تعمیرات و سرویس	۲۰	۴	۵	هیپوترمی نوزاد و هیپرترمی نوزاد و پرسنل ناشی خرابی تهویه و سیستم سرمایشی و گرمایشی	گرمایش و سرمایش	
از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول بهداشت حرفه ای	بررسی اتاق عمل از نظر گازهای بیهوشی	۱۵	۳	۵	مسمومیت پرسنل ناشی از خروج گازهای بیهوشی		
از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول بهداشت حرفه ای	بررسی اتاق عمل از نظر بهداشت حرفه ای	۱۲	۳	۴	کسالت و خستگی پرسنل ناشی از تهویه نامطبوع		
از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول کنترل عفونت و بهداشت	رنگ بندی سطوح زباله تهیه جزوه آموزشی ایمنی برای پرستاران	۴	۲	۲	عدم تفکیک صحیح زباله ها (جمع آوری و حمل و نقل)	عدم تفکیک صحیح زباله ها (جمع آوری و حمل و نقل)	دفع زباله
از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول بخش	تعیین مدت زمان تکمیل شرح حال تهیه لیست اولین ارزیابی های پزشک و پرستار تهیه خط مشی دستورات شفاهی	۶	۳	۲	نوشتن شرح حال بیمار نخواندن یادداشت های پرستار عدم تصدیق در موارد نیاز به تایید بیش از یک نفر عدم ذکر شفاهی و مستند داروهای ASO	نوشتن شرح حال بیمار نخواندن یادداشت های پرستار عدم تصدیق در موارد نیاز به تایید بیش از یک نفر عدم ذکر شفاهی و مستند داروهای ASO	مستندات پرونده

از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول بخش	تهیه چک لیست داروهای تاریخ نزدیک خارج نمودن داروهای تاریخ نزدیک از قفسه تهیه کتابچه دارویی خارج نمودن داروهای تاریخ گذشته از استوک تهیه خط مشی استفاده از تلفن همراه تهیه وسایل حفاظت شخصی برای انجام پروسیچرها	۱۲	۳	۴	تحويل و مصرف داروی تاریخ گذشته دوز اشتباه دارو تجویز دارو با سرعت نامناسب تجویز و تحويل اشتباه دارو تحويل و مصرف داروی تاریخ گذشته استفاده از کارکنان از موبایل در واحد و خطرات ناشی از آن	تحويل و مصرف داروی تاریخ گذشته دوز اشتباه دارو تجویز دارو با سرعت نامناسب تجویز و تحويل اشتباه دارو تحويل و مصرف داروی تاریخ گذشته استفاده از کارکنان از موبایل در واحد و خطرات ناشی از آن	دارو درمانی
از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول بخش	بررسی شوینده ها در کمیته هاو تعویض آنها در صورت لزوم تدوین دستورالعمل نظافت	۲	۱	۲	تماس پوست/چشم با خون/مواد شیمیایی عدم نظافت و شستشوی مناسب استفاده از مواد ضد عفونی کننده غیر موثر و تاریخ گذشته تمیز کردن بخش با مواد شیمیایی که منجر به ایجاد بوی بد و تحریک تنفسی برای بیماران تنفسی میگردد	تماس پوست/چشم با خون/مواد شیمیایی عدم نظافت و شستشوی مناسب استفاده از مواد ضد عفونی کننده غیر موثر و تاریخ گذشته تمیز کردن بخش با مواد شیمیایی که منجر به ایجاد بوی بد و تحریک تنفسی برای بیماران تنفسی میگردد	نظافت بخش
از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول بخش	فیکس نمودن قابها و کمدها انجام کالیبراسیون طبق برنامه در دسترس بودن وسایل ایمنی	۱	۱	۱	بریدن جسم خارجی در چشم اسیب بر اثر سقوط اشیای سنگین روی بدن سوختگی برق گرفتگی	بریدن جسم خارجی در چشم اسیب بر اثر سقوط اشیای سنگین روی بدن سوختگی برق گرفتگی	اجرای پروسیچرها

از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول بخش	تهیه لیست بیماران اورژانسی جهت پرسنل و پزشکان شناسایی و تایید مهر بیمار پرخطر بر روی پروندها	۱۰	۲	۵		عدم رعایت استانداردهای بیمار اورژانسی	پذیرش
از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول تجهیزات پزشکی	انجام تعمیرات طبق برنامه زمانبندی انجام کالیبراسیون طبق برنامه انجام برنامه pm	۱۰	۲	۵	عدم استریل نمودن پگ ناشی از کالیبره نبودن دستگاه اتوکلاو	خرابی تجهیزات پزشکی	تجهیزات پزشکی
			۲۵	۵	۵	سوختگی بیمار ناشی از خرابی کوتر		
			۱۵	۳	۵	تاخیر در تشخیص بدلیل کالیبره نبودن دستگاه فشار سنج		
از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول بخش	آموزش کارکنان	۲۰	۵	۴	جا گذاشتن گاز درون شکم بیمار ناشی از اشتباه در شمارش گازها	غفلت و اشتباهات کارکنان	نیروی انسانی
از ۱۴/۲ ۹۵	مسئول بخش	آموزش کارکنان	۲۵	۵	۵	سوختگی بیمار ناشی از اشتباه تیم درمانی		