



SPITALUL ORĂȘENESC GURA HUMORULUI - CUI 5347770

B-dul Bucovina nr. 17, Gura Humorului, jud. Suceava

Tel/fax: 0230/235.078 (Secretariat) 0230/230.756 (centrala) email: secretariatgh@gmail.com

TEL: INFORMATII-PROGRAMARI 0767/506499 www.spitalgurahumorului.ro



Manager,

Nr. 1789/28.02.2020

Jr. CORNEL VIARU

REGISTRUL RISCURILOR SPITALUL ORASENESC GURA HUMORULUI

Obiective/activit	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	data ultimei revizurii	Risc rezidual			Observații
			Pro bab	Impa ct	Exp une			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
RISURI CLINICE											
Prezentarea pacientului la consultatie	erori de identificare	aflux mare de pacienti, oboseala, neatentie pacient, personal	3	2	6	aplicarea proceduri, identificarea pacientilor, instruirii, programare pacienti, colaborarea intre membrii echipei medicale, redistribuirea de personal la nevoie, cu respectarea competentelor; corectarea documentelor, comunicarea situatiei	7.01.2019	1	2	2	
Prezentarea pacientului la consultatie	erori de triaj pentru urgente	aflux mare de pacienti, personal insuficient, declare simptome exagerate, personalul nu evalueaza corect cazurile	3	4	12	colaborarea in echipa medicala, aplicarea planurilor de urgenta, informarea pacientilor prin afisarea criteriilor de triaj, instruirea personalului, reevaluare periodica a pacientilor; preluarea imediata a pacientului si monitorizare	7.01.2019	1	4	4	
Prezentarea pacientului la consultatie	agresiune asupra personalului	pacienti si/sau aparținatori, sub influenta alcool si alte droguri, tulburari comportamentale	3	4	12	paza, buton de panica, I12, amabilitatea personalului, respectarea PO pacienti potential periculosi, cazuri sociale	7.01.2019	2	4	8	
Prezentarea pacientului la consultatie	reclamatii de la pacienti, aparținatori	aglomeratie pacienti, comunicare deficitara, ineficienta, erori program informatic	3	1	3	infrimarea pacientilor pe intelesul lor, raportarea deficientelor sistemului informat	7.01.2019	2	1	2	

	refuzul pentru utilizarea datelor personale, investigatii si tratament, prezenta practicantilor, informarea altor persoane	informare deficietara a pacientului, religie	2	3	6	respectarea PO de obtinere a consimtamantului. Comisia de arbitraj, refuzul tratamentului, informarea pacientului, informarea pe intelesul pacientului de catre medic si personalul medical; intrunirea comisiei de arbitraj	7.01.2019	1	3	3	
Obtinerea consimtamantului											
	eroari de identificare pacientului	volum de munca crescut, pacienti cu nume identic,	2	3	6	respectarea proceduri (identificarea pacientului, activitatea in sectiile cu paturi, internarea pacientului, predare/preluare serviciu); redistribuirea de personal, la nevoie, in functie de nevoile imediate de ingrijire, conform competentelor	7.01.2019	1	3	3	
Internarea pacientului											
	cadere	starea pacientului, pacient cu dizabilitati, podea umeda, modalitatea de transport	3	3	9	utilizarea de targa/carutul de transport conform solicitarii medicului de garda, utilizarea panourilor de atentionare podea umeda, insotirea si supravegherea pacientului	7.01.2019	1	3	3	
Internarea pacientului											
	IAAM	evaluare intarziata in sectie/compartiment, superficiala; repartizare necorespunzatoare in salon	3	4	12	respectarea procedurilor (internarea pacientului, activitatea in sectiile cu paturi); comunicarea cu echipa medicala; repartizarea in salon conform diagnosticului. Respectarea PO activitatea in SO/SN, circuite in SO/SN, respectarea precautiunilor standard	7.01.2019	2	4	8	
Internarea pacientului											
	contaminarea nou-nascutului	pacienta in expulzie, nasterea in afara salii de nastere	3	3	9		7.01.2019	3	2	6	
Ingrijirea nou-nascutului											
	eroari de administrare medicamente, Vaccinuri	neatenatia personalului, nu este precizata doza, personal instruit insuficient	1	3	3	comunicarea eficienta in cadrul echipei (predarea pacientilor conform procedurii), instruirea personalului	7.01.2019	1	2	2	
Ingrijirea nou-nascutului											
	IAAM	copii nascuti in afara salii de nastere, paciente in expulzie, mediul din care provin, starea precara de igiena, afectiuni ale mamei	3	4	12	respectarea procedurii - aplicarea masurilor suplimentare (izolare, curatenie si dezinfectie, echipament de protectie, etc), investigatii, tratament specifice, antibioterapia	7.01.2019	2	4	8	
Ingrijirea nou-nascutului											
	flebita	prezenta cateterului venos	3	4	12	aplicarea fisei de monitorizare pentru cateter venos	7.01.2019	2	4	8	

Administrarea tratamentului	eroare de administrare	personalul nu cunoaste tehnica de administrare, inregistrarea nelizibila pentru recomandarea caii de administrare, doza, etc	3	4	12	respectarea procedurii de administrare a medicatiei, predarea/preluarea serviciului, instruirea personalului, inregistrările cu scris citit; respectarea protocolului durerii	7.01.2019	2	4	8
Administrarea tratamentului	accident prin expunere la produse biologice	volum mare de munca, graba, pacient agitat, necooperant, managementul deseurilor neconform	3	4	12	respectarea precautiunilor standard, a procedurilor specifice activitatii efectuate, PO accidente prin expunere la sange, instruirea personalului, respectarea PO desuri	7.01.2019	2	4	8
Ingrijirea pacientului	cadere	copiii si varnici, pacienti cu patologii (epilepsie, deficit de locomotorii, etc), pavimente umede	3	5	15	buton de alarma, garduri la pat, semnalizarea patului cu rosu (bulina, banda), semnalizare pavimente ude, utilizare cadru, carut, insotirea pacientului la nevoie; respectarea procedurii transportului pacientului, stabilirea gradului de dependenta	7.01.2019	2	5	10
Ingrijirea pacientului	escare	pacienti cu deficit motor, sau greu mobilizabili	2	4	8	respectarea procedurii, aplicarea masurilor de prevenire a escarelor, respectare PO igienizarea pacientului, schimbarea lenjeriei	7.01.2019	1	4	4
Ingrijirea pacientului	tromboza flebita	imobilizare prelungita, prezenta cateterului venos	3	4	12	aplicarea fiselor de monitorizare pentru cateter venos, utilizarea grilei pentru riscul tromboembolic	7.01.2019	2	4	8
Ingrijirea pacientului	hemoragie	traumatisme, patologice ginecologice sau obstetricale, HTA, interventii chirurgicale, pacienti cu tratament anticoagulant, etc	3	5	15	anamneza amanuntita in legatura cu traumatismul, investigare corespunzatoare, aplicarea corespunzatoare a masurilor de urgenta pentru sangerare - hemostaza in functie de patologie, terapie anti HTA,	7.01.2019	2	5	10
Ingrijirea pacientului	IAAM	patologia cu care vine pacientul, patologii cronice, manevre invazive	3	4	12	respectarea procedurilor de prevenire a IAAM, precautiuni standard	7.01.2019	2	4	8
Ingrijirea pacientului	agresiunea	pacienti necooperanti, cu patologii	3	3	9	transferul pacientilor catre psihiatrie in timp util, respectarea procedurilor - pacient potential periculos, cazuri sociale, etc	7.01.2019	2	3	6
Ingrijirea pacientului	fuga pacientului din spital	pacient necooperant, sevraj, etc	3	3	9	verificarea periodica a pacientilor, anuntarea medicului, securizarea usilor, informarea autoritatilor	7.01.2019	2	3	6
Ingrijirea pacientului	colectare si inregistrare date eronate	aparanura defecta, pacient necooperant, neatenie	3	3	9	mentenanta echipamente, aplicare procedurii, utilizarea altui dispozitiv	7.01.2019	2	3	6
Pregatirea pacientului pentru manevre invazive	pacient nepregatit	comunicare deficitara, personalul nu cunoaste modul de pregatire a pacientilor	2	4	8	instruirea personalului, informarea pacientului pe intelesul sau despre modul de pregatire pentru manevre terapeutice si importanta acestora	7.01.2019	1	4	4

Transportul sangelui	rezultate eronate teste (pentru grup sg, compatibilitate)	transportul in conditii improprii (temperatura, recipient, etc) - de la CTS, de la comp.	3	4	12	respectarea procedurilor - transportul, returnarea sangelui, raportarea reactiilor adverse, etc (proceduri specifice UTS) instruirea/reinstruirea personalului	7.01.2019	2	4	8
determinare grupe sanguine	erori de tehnica pt determinare grup	utilizare reactivi /seruri rest/hematii test - pastrate in conditii improprii, expirate	3	4	12	respectarea procedurilor de efectuarea testelor de compatibilitate, efectuarea testelor prin minim 2 metode, verificarea termenelor de valabilitate, etc/efectuarea testelor pretransfuzionale la patul bolnavului,	7.01.2019	2	4	8
efectuare probe de compatibilitate	rezultate eronate (erori de tehnica, erori de interpretare a rezultatelor)	oboseala, greseli de tehnica, utilizare reactivi necorespunzatori,	3	4	12	instruirea personalului, respectarea procedurilor de lucru, monitorizarea conditiilor de pastrare a reactivilor	7.01.2019	2	4	8
pregatirea sangelui pentru transfuzie	evenimente adverse	utilizarea de echipamente neverificate	2	5	10	managementul articolelor si echipamentelor critice	7.01.2019	1	5	5
transfuzia	erori de identificare (proba, pungă, pacient, produs de transfuzal)	verificare superficiala, activitate cu frecventa redusa	2	5	10	respectarea procedurii, instruirea personalului, verificari suplimentare	7.01.2019	1	5	5
transfuzia	administrare de sange incompatibil	efectuarea testelor cu reactivi neconformi, interpretarea eronata a rezultatelor testelor, probe de sange neconforme (punga, pacient	2	5	10	respectarea stricta a procedurilor	7.01.2019	1	5	5
trasabilitatea sangelui	erori de inregistrare	oboseala, rim alert de lucru	3	4	12	respectarea procedurilor - dubla identificare, dubla verificare	7.01.2019	2	4	8
trasabilitatea sangelui	pierderea trasabilitatii componentului sanguin.	oboseala, volum mare de lucru, inregistrarea tardica, alte erori de inregistrare	2	5	10	verificarea inregistrarilor, respectarea procedurilor specifice UTS	7.01.2019	1	5	5
trasabilitatea sangelui	erori de prescriere	insistentele familiei, lipsa documentarii	2	3	6	respectarea procedurilor specifice (transfuzia, etc), respectarea ghidului national de utilizare terapeutica rationala a sangelui,	7.01.2019	1	3	3
trasabilitatea sangelui	Accidente prin expunere la sange	manipulara necorespunzatoare a produselor de sange, a instrumentelor pentru probe, oboseala, nu se utilizeaza echipament de protectie	3	4	12	respectarea procedurilor specifice UTS - returnarea sangelui neutilizat, colectarea deseurilor , instruirea personalului, respectarea precautiunilor standard	7.01.2019	2	4	8

pregătirea materialelor pentru sterilizare	IAAM ,AES	Tehnica gresita, volum mare de lucru, personalul nu cunoaste masurile de curatenie si dezinfectie	2	3	6	Rrespectarea procedurilor de dezinfectie de nivel inalt si sterilizarea, curatenia si dezinfectia pe spatii, instruirea personalului, verificari, utilizare teste de sterilizarea, teste autocontrol din mat sterili	7.01.2019	1	3	3
pregătirea materialelor pentru sterilizare	material nesterilizate	sigilare incompleta, utilizare de pungi de marime necorespunzatoare	2	3	6	respectarea procedurilor de sterilizare, verificarea casoletelor/pungilor la introducerea in autoclav.	7.01.2019	1	2	2
sterilizarea	greseli de pregătire a materialelor pentru sterilizare	nu se cunosc etapele de pregătire, erori de preparare a substantelor utilizate, ambalare neconforma, aparatura neconforma	3	4	12	respectarea procedurilor de dezinfectie de nivel inalt si sterilizarea, instruirea personalului, verificari, utilizarea de teste de sterilizarea, teste de autocontrol din materialul steril	7.01.2019	2	4	8
sterilizarea	desterilizarea materialului steril	transport si depozitare neconforma, termen de valabilitate depasit, pungi umede	3	3	9	verificarea materialelor la predare/preluare, la utilizare, verificare periodica a valabilitatii sterilitatii, verificarea integritatii pungii, verificarea eficientei sterilizarii (teste)	7.01.2019	2	3	6
triajul epidemiologic	IAAM	evaluare superficiala a pacientului, repartizare gresita in salon	2	3	6	respectarea procedurii de triaj, instruirea personalului, respectarea precautiunilor standard	7.01.2019	1	3	3
transferul pacientului	CADERE	starea pacientului, dizabilitati, podea umeda, modalitati de transport, pacient neinsotit	3	3	9	respectarea procedurii transportul pacientului, utilizare carut, targa, insotirea pacientului, utilizare panouri de atentionare podea umeda, etc ; supravegherea pacientului; transferul pacientului critic	7.01.2019	1	3	3
transferul pacientului	IAAM	evaluare intarziata in sectie/comp, superficiala; repartizare in salon necorespunzatoare	3	4	12	respectarea Potransferul intersectii, comunicarea in echipa medicala, repatizarea in saloane,	7.01.2019	2	4	8
externarea pacientului	erori de identificare	externari multe in acclasi timp, date personale asemanatoare, lipsa bratarii de identificare pentru nou-nascuti, copii mici, pacienti inconstienti, decedati	2	3	6	respectarea procedurilor (identificarea pacientului, externarea, circuite functionale) si instruirea personalului, externarea pacientului decedat	7.01.2019	1	3	3
efectuarea interventiilor invazive	imposibilitatea efectuării procedurii	pacient necooperant, personal neinstruit, deficiente tehnice	3	3	9	instruirea personalului, a pacientului, asigurarea functionarii aparatului	7.01.2019	2	3	6

efectuarea intervențiilor invazive	aparitia complicatiilor intra si postprocedurale	personal neinstruit, anamneza insuficienta, aparatura defecta	3	5	15 (unde este cazul), aplicarea Listei de verificare a procedurilor chirurgicale	7.01.2019	2	4	8
efectuarea interventiilor invazive	IAAM	utilizare aparatura nesterilizata	3	4	12 respectarea reglementarilor privind curatenia si dezinfectia pe spatii si echipamente, sterilizarea, dezinfectia de nivel inalt, respectarea circuitelor,	7.01.2019	2	4	8
monitorizarea activitatilor specifice (curatenie, dezinfectie, sterilizare)	IAAM	personalul nu cunoaste procedura, volum mare de munca	3	4	12 respectarea procedurilor de lucru (curatenia si dezinfectia, deseurile, circuite, dezinfectia de nivel inalt, etc), Instruirea personalului, monitorizarea activitatilor	7.01.2019	2	4	8
deprestarea si raportarea IAAM	IAAM	Interpretarea eronata a datelor	3	4	12 izolare, raportare, etc, instruirea personalului	7.01.2019	2	4	8
efectuarea de radiografii	iradiere	lipsa sau nu se utilizeaza echipament de protectie, graba, iradierea la gravide (nu este intrabata pacienta)	2	3	6 instruirea personalului, informarea pacientilor, utilizarea echipamentului de protectie	7.01.2019	1	3	3
efectuarea de radiografii	rezultate eronate	greseli de tehnica, cunoasterea partiala a tehnicilor specifice, aparatura neconforma, imagini neclare, necorespunzatoare	3	3	9 respectarea procedurilor de lucru, respectarea mentenantei aparatului	7.01.2019	2	3	6
efectuarea de radiografii	cadere	pacient agitat, copil	3	3	9 insotitorul cu echipament de protectie ajuta pacientul, educarea pacientilor	7.01.2019	2	3	6
Curatenia si dezinfectia	IAAM	greseli de preparare a solutiilor de utilizat, nu se cunoaste importanta respectarii materialelor de curatenie (mopuri, lavete) separat pentru spatii, greseli de tehnica	3	3	9 respectarea procedurilor specifice (curatenia si dezinfectia pe spatii, echipamente, managementul IAAM, etc), instruirea personalului, aplicatii practice, monitorizare	7.01.2019	2	3	6
managementul deseurilor	IAAM	utilizare gresita a recipientelor, colectarea nu se face la locul de productie, nu se respecta conditiile de depozitare,	3	3	9 respectarea procedurilor de colectare a deseurilor, curatenia si dezinfectia pe spatii, etc	7.01.2019	2	3	6

managementul deseurilor	AES	colectarea necorespunzatoare a deseurilor, recapisonarea acelor, utilizare necorespunzatoare a obiectelor intepatoare/taietoare	3	3	9	respectarea procedurilor de colectare a deseurilor, administrarea medicamentelor, utilizarea echipamentelor de protectie, instruirea personalului, monitorizarea activitatilor	7.01.2019	2	3	6
RISCURI NECLINICE										
STRUCTURI MEDICALE										
Colaborarea dintre Camera de Garda si serviciile de urgenta prespitalicesci	EAMM	comunicare defectuoasa, lipsa unor informatii despre starea pacientului	3	4	12	respectarea PO Transferul pacientului critic, instruirea personalului	7.01.2019	2	4	8
Situatiile in care resursele de investigatie ale spitalului sunt depasite/indisponibile	EAMM	defectiuni echipamente medicale, spitalul nu dispune de anumite echipamente/specialisti	3	4	12	respectarea PO Transferul pacientului critic, instruirea personalului, mentenanta echipamentelor	7.01.2019	2	4	8
Comunicarea intre profesionisti in situatii deosebite/exceptionale, inclusiv rezultate investigatii; a doua opinie medicala (consult, investigatii)		erori de comunicare, transmiterea intarziate a datelor	3	4	12	respectarea PG comunicarea, PO consult interdisciplinar la pacientii internati. comisia multidisciplinara	7.01.2019	2	4	8
Comunicarea cu prioritate a rez cu valori critice ale investigatiilor cu pacienti oncologici, intre membrii echipei medicale; Limita de competenta a pers. Medical in comunicarea cu pacientul	EAMMi, erori in stabilirea tratamentului	transmiterea de date eronate, intarziate; oferirea de informatii de catre personal neautorizat	3	4	12	respectarea PG comunicarea	7.01.2019	2	4	8
Comunicarea cu medicul de familie in vederea asigurarii continuitatii ingrijirilor	erori de comunicare, de completare a documentelor medicale	completarea sumara a scrisorii medicale, pacientul nu preda documentul la medicul de familie	3	3	9	respectarea PO FO, instruirea personalului	7.01.2019	2	3	6

Accesul la documentele medicale privind pacientii aflati intr-un proces de evaluare si/sau tratament, planul de ingrijire, continuarea ingrijirilor prin serv. de recup/realitati	EAAM, pierderea/distrugera documentelor	accesul persoanelor straine la FO, erori de completare, lipsa continuitatii ingrijirilor	3	3	9	respectarea PO FO, instruirea personalului	7.01.2019	2	3	6
Determinarea gradului mediu de dependenta a pacientilor internati prin utilizarea scorurilor de dependenta specifice fiecarei specialitati (sectii cu paturi)	EAAM (caderi, tromboembolism, escare, etc), ingrijiri necorespunzate	evaluare superficiala a pacientului, personal insuficient	3	4	12	respectarea PO Stabilitatea gradului de dependenta	7.01.2019	2	4	8
Identificarea pacientului; identificarea pacientului decedat	EAAM, reclamatii	lipsa reglementarii modalitatilor de identificare a pacientului	3	4	12	respectarea procedurii IDENTIFICAREA PACIENTULUI	7.01.2019	2	4	8
solicitare a doua opinie medicala - conditii acordarea asistentei medicale pentru situatii de urgenta cu risc vital imediat, in conditii in care personalul cu competenta este indisponibil	agravarea starii pacientului, reclamatii	nu este solicitat alt consult, este solicitat cu intarziere, intarziere in realizare	3	4	12	respectarea Procedurii Consultatii Interdisciplinare pentru pacientii internati	7.01.2019	2	4	8
Utilizarea paturilor, in functie de nevoile imediate, tinand cont de compatibilitatile patologiilor	EAAM	lipsa programarii pentru unele cazuri, lipsa paturilor disponibile pentru urgente	3	4	12	respectarea PO activitatea in sectii	7.01.2019	2	4	8
Respectarea intimitatii pacientului, implicarea in procesul de invatamant	reclamatii	lipsa paravanelor de izolare, lipsa informarii, lipsa consintamantului informat	3	3	9	respectarea PO informarea pac. Pastrarea demnitatii, PO consintamantul. Comisia de arbitraj. Refuzul tratamentului	7.01.2019	2	3	6
Izolarea pac. decedat, comunicarea cu aparintorii in situatiile de deces al pacientului, etape de parcurs dupa decesul pacientului	reclamatii	comunicare defectuasa, personalul nu cunoaste reglementarea	3	3	9	respectarea PO externarea pacientului decedat, instruirea personalului	7.01.2019	2	3	6

Preluarea/predarea, depozitarea valorilor si efectelor personale ale pacientilor; gestionarea lenjeriei si efectelor pacientilor si personalului	reclamatii	personalul nu cunoaste procedura, instruire inefficienta, sortarea necorespunzatoare a lenjeriei murdare	3	3	9	respectarea PO preluarea bunurilor bolnavilor, instruire	7.01.2019	2	3	6
Eliberare a documentelor medicale solicitate de catre pacientii/apartinatori/imputerniciti	reclamatii	nu se respecta secretul profesional si protectia datelor personale, lipsa consimtamantului	3	3	9	respectarea PG comunicarea + PO arhivarea + PO FO + PO externarea pac decedat	7.01.2019	2	3	6
Analiza a abaterilor de la protocoalele de diagnostic si tratament	EAAM	inregistrare date eronate, analiza unor date neconcludente	3	4	12	respectarea PG audit + PG procedura procedurii	7.01.2019	2	4	8
Rezolvarea cazurilor sociale (cu particularita psihomotionale, psihocomportamentale si socioec.)	EAAM	lipsa colaborarii cu structurile abilitate (asistenta sociala, primarii etc)	3	3	9	respectarea PO Cazuri sociale, PO pacienti potential periculosi	7.01.2019	2	3	6
Informarea medicilor prescriptori cu privire la introducerea unui nou produs antibacterian	produsele noi nu sunt utilizate	lipsa informarii medicilor	3	3	9	respectarea PO depozitarea, prescrierea ... medicam	7.01.2019	2	3	6
Respingerea prescrierii medicamentelor incompatibile	EAAM	erori de prescriere a medicam. Incompatibile	3	4	12	respectarea PO depozitarea, prescrierea ... medicam	7.01.2019	2	4	8
Atentionarea sefilor de sectii referitor la medicatia cu miscare incetinita	EAAM	utilizarea medicamentelor cu intrare mai recenta	3	4	12	respectarea PO depozitarea, prescrierea ... medicam	7.01.2019	2	4	8
Monitorizarea depozitarii, etichetarii, prescrierii si utilizarii medicamentelor cu risc inalt si a celor cu denumire/ambalaj asemanator; psihotrope si stupefiante, concentrate de electroliți managementul medicatiei	EAAM	greseli de administrare; greseli de eliminare a medicamentelor expirate	3	4	12	respectarea PO depozitarea, prescrierea ... medicam	7.01.2019	2	4	8

Respectarea inregistrarii datelor necesare asigurarii trasabilitatii unitatilor de antibiotice prescrise, eliberate, administrate sau returnate; identificarea medicamentelor neconforme	erori de inregistrare a cantitatii de antibiotice consumate, utilizare medicamente neconforme	erori de inregistrare, omisiuni	3	4	12	respectarea PO medicamente + PO antibiotice	7.01.2019	2	4	8
activitatea in BO in caz de nerespectare a programului operator	IAAM, EAAM	acces persoane neautorizate, intersectare circuite, planificarea nu respecta regulile stabilite, depasire timp estimat pentru interventii	3	4	12	respectarea PO CIRCUTUL IN bo + po CIRCUTUL IN DN	7.01.2019	2	4	8
Transportul /deplasarea pacientilor in spital	IAAM, EAAM	intersectarea circuitelor, lipsa masurilor de siguranta in timpul transportului in cadrul unitatii	3	4	12	respectarea PO transportul pacientului	7.01.2019	2	4	8
Stabilirea necesarului minim de personal care asigura și garantează siguranța continuității asistenței medicale, în raport cu volumul de activitate,	EAAM, intreruperea activitatii medicale	absenta personalului necesar pentru posturi unice sau in caz de aglomerare a unui sector	3	4	12	respectarea PO Angajarea, Stabilirea gradului de dependenta	7.01.2019	2	4	8
Accesul vizitatorilor, mass-media (comunicarea, protectia pacientului, inregistrari, etc), inregistrare in scop medical	reclamatii, afectarea imaginii unitatii, reclamatii EAAM, reclamatii	transmiterea de date eronate, personalul nu cunoaste reglementarea	3	3	9	respectarea PG accesul in US si massmedia	7.01.2019	2	3	6
Managementul evenimentetelor adverse (identificare, analiza, prelucrare)	repetarea EAAM, reclamatii	personalul nu cunoaste reglementarea, nu au fost stabilite corect masurile pentru evitarea repetarii acestora	3	4	12	respectarea PO monitorizarea EAAM, instruirea personalului, constientizarea ca raportarea este fara caracter acuzator	7.01.2019	2	4	8
MANAGEMENT										
activitatea SMC	intarzieri in realizarea obiectivelor de crestere a calitatii serviciilor	lipsa de organizare, monitorizare si evaluare a activitatii	3	4	12	respectarea Manualul Calitatii, PROCEDURILE GENERALE	7.01.2019	2	4	8
Autoevaluarea calitatii serviciilor, audit clinic, audit clinic extern	suprasubevaluarea	datele colectate nu sunt relevante pentru scopul urmarit	3	3	9	respectarea PG auditul intern	7.01.2019	2	3	6

Reglementarea activitatii Consiliului Etic	reclamatii	lipsa instruirii/informarii personalului	3	3	9	respectarea PG managementul conflictelor + PG controlul neconformitatilor	7.01.2019	2	3	6
Gestionarea reclamatilor	sanctiuni, procese, pierderi financiare si de imagine	lipsa actiunii Cons. Etica - Concilierea intre pacienti si angajati, masurile stabilite pentru evitarea/repetare nu au fost implementate, verificate	3	3	9	respectarea PG controlul neconformitatilor	7.01.2019	2	3	6
Comunicarea cu alte unitati sanitare si administrative, asociatii ale pacientilor, nevorbitori de limba RO, mimicogestual, date medicale	transmiterea de date eronate, intarziate	personalul nu cunoaste reglementarea	3	3	9	respectarea PG comunicarea, instruirea personalului.	7.01.2019	2	3	6
Completearea documentelor	utilizarea de documente perimate, expirate	personalul nu cunoaste reglementarea.	3	3	9	respectarea PG Controlul Documentelor, instruirea personalului	7.01.2019	2	3	6
Colectare si raportare indicatori de monitorizare, evaluari periodice ale activitatilor programate	intarziere in realizarea obiectivelor, evaluare eronata a conformarii la cerinte	lipsa monitorizarii stadiului de indeplinire a obiectivelor, datele colectate nu sunt relevante	3	3	9	respectarea PG PP + PGanaliza de management	7.01.2019	2	3	6
Primirea și înregistrarea solicitărilor externe de informații (formale și informale, din toate sectoarele de activitate) - circuitul documentelor	erori de înregistrare, omitere documente, transmiterea intarziata, reclamatii	comunicare defectuoasa, erori de înregistrare, personalul nu cunoaste reglementarea	3	3					3	
Colectarea datelor pentru a evita redundantele si erorile de înregistrare	consum suplimentar de resurse umane si materiale	recomandari excesive de investigatii, documente cu titluri diferite, pentru acelasi scop	3	3	9	respectarea PG controlul inregistrarii + PG PP	7.01.2019	2	3	6
Colectarea și gestiunea datelor	date incomplete, pierderea datelor	erori de înregistrare, omisiuni	3	4	12	respectarea PO securitatea si siguranta informatiei +PO arhivarea + FO + PO accesul la datele angajatilor	7.01.2019	2	4	8
SSM/PSI										
Identificare si inregistrarea riscurilor	EAAM, accidente	omiterea unui risc prin identificare superficiala si lipsa masurilor	3	4	12	respectarea PG actiuni preventive - Registrul Riscurilor	7.01.2019	2	4	8
Accesul personalului in zonele cu risc de accidente de munca	accidente	lipsa indicatoarelor de atentionare	3	3	9	respectarea PO Accidentele de munca, instruirea personalului	7.01.2019	2	3	6

Utilizarea, manipularea si depozitarea materialelor, echipamentelor si recipientelor cu risc de explozie	accidente	personalul nu cunoaste procedura, instruire inefficienta	3	3	9	respectarea PO Manipularea substantelor periculoase, instruire	7.01.2019	2	3	6
Modalitati de inalturare a ghetii si zapazii din curte si eliberarea calilor de acces; prevenirea caderilor accidentale de zapada si gheata de pe acoperis	accidente	alunecari, caderi, etc	3	3	9	respectarea PO prevenirea riscurilor prevenibile, atentionari, instruirea personalului	7.01.2019	2	3	6
Evacuarea cladiriilor in caz de nevoie este reglementat	afectarea salariatiilor	lipsa simularilor, materialele din depozitele de calanzlati	3	4	12	respectarea PO evacuarea in caz de incendiu PO manipulara substantelor periculoase, planificarea simularilor, efectuarea acestora, instruirea personalului	7.01.2019	2	4	8
Asigurarea suportului psihologic pentru angajati	afectare angajati, incapacitate de munca, randament scazut	volum mare de munca, presiunea timpului	3	3	9	respectarea PO Accidentele de munca	7.01.2019	2	3	6
Declararea/inregistrarea si analiza a accidentelor de munca - evaluari periodice ale modului de respectare a masurilor de prevenire a riscurilor fizice si tehnologice	repetarea evenimentului	lipsa analizei cazului si a masurilor de prevenire a repetarii	3	3	9	respectarea PO Accidentele de munca + PO AES	7.01.2019	2	3	6
ACHIZITII - ADMINISTRATIV										
Aprovizionarea cu medicamente si materiale sanitare in situatii de urgenta	EAAM	aflux mare de pacienti, in anumite perioade, sau situatii exceptionale	3	4	12	respectarea PO aprov / in sit de urgenta + PO eliberarea medicam in caz de urgenta	7.01.2019	2	4	8
Aprovizionarea cu produse si servicii critice pentru cazuri exceptionale	EAAM, intreruperea activitatii	intarzieri in aprovizionare, cantitati insuficiente pentru anumite produse critice	3	4	12	respectarea PO aprovizionarea de urgenta	7.01.2019	2	4	8
Monitorizarea valabilitatii contractelor de furnizare a produselor si serviciilor critice	EAAM, intreruperea activitatii	utilizare aparatura defecta, necalibrata, produse critice insuficiente, lipsa contractului de mentenanta/intrtinere, servicii neconforme	3	4	12	respectarea PO monitorizarea contractelor, planificarea si respectarea mentenantei	7.01.2019	2	4	8

Analiza periodica a stocurilor, completarea stocurilor in momentul atingerii nivelului minim acceptat, stabilirea nivelului minim acceptat	EAAM, intreruperea activitatii	intarzieri in aprovizionare, cantitati insuficiente pentru anumite produse critice	3	4	12	respectarea PO cumparare directa	7.01.2019	2	4	8
Calificare, intretinere, mentenanta, calibrare, validare a procedurilor, reparatii si recalificare a echipamentelor critice UTS; validare loturi de reactivi si proceduri de testare	EAAM	utilizare echipamente necalibrate, nevalidate, reactivi neconformi	3	4	12	respectarea PO echipamente critice - UTS	7.01.2019	2	4	8
RISCURII INFORMATICE										
Monitorizarea și controlul utilizării sistemelor informaționale; protecția sistemului informatic	pierderea datelor	utilizarea sistemelor neprotejate, accesul persoanelor neautorizate	3	4	12	respectarea PO securitatea și siguranța informației, instruire	7.01.2019	2	4	8
Accesul și utilizarea bazei de date privind pacienții, în scop de cercetare, studii, analize, documentare	reclamații	confidențialitatea datelor, divulgarea datelor medicale	3	4	12	respectarea PO Accesul și utilizarea datelor personale ale pacienților PO arhivarea, instruire	7.01.2019	2	4	8
Accesul, prelucrarea și protecția datelor medicale și personale ale pacientului	reclamații, pierderea datelor din sistemul informatic	utilizarea sistemelor neprotejate, accesul persoanelor neautorizate	3	4	12	respectarea PO securitatea și siguranța informației, instruire	7.01.2019	2	4	8
RUNOS										
Distribuire pers mediu între secții/comp în funcție de nevoile imediate de îngrijire, ținând cont de competențele profesionale	EAAM	redistribuirea personalului la întâmplare. lipsa simulărilor pentru situații de urgență	3	3	9	respectarea PO-evaluarea posturilor, stabilirea gradului de dependență	7.01.2019	2	3	6
Stab necesar min de pers care asigură și garantează siguranța continuității asistenței medicale, în raport cu volumul de activitate	EAAM, intreruperea activității medicale	absența personalului necesar pentru posturi unice sau în caz de aglomerație anual sector	3	4	12	respectarea PO Angajarea, planificare anuală	7.01.2019	2	4	8
Modalitatea de verificare a competențelor certificate ale personalului propriu	EAAM	personalul executa proceduri pentru care nu are competențe	3	4	12	respectarea PO Angajarea, actualizarea fișei postului	7.01.2019	2	4	8

Analiza satisfactiei angajatilor; Utilizarea chestionarului de satisfactie a angajatului	scaderea randamentului personalului; imbolnaviri, etc	insatisfactia la locul de munca, existenta problemelor nerezolvate	3	3	9	respectarea PO chestionar salariatii, analiza anuala a rezultatelor chestionarelor	7.01.2019	2	3	6
Arhivarea doc (inclusiv inregistrarea/distrugera), eliberare duplicate	pierderea/distrugera documentelor; reclamatii	accesul persoanelor straine la documentele arhivate, nomenclator arhivistic neactualizat	3	3	9	respectarea PO arhivarea	7.01.2019	2	3	6
FINANCIAR-CONTABILITATE										
Definirea centrelor de cost, inregistrare cheltuieli pe centre, monitorizarea consumurilor pentru fiecare sector de activitate	valoarea eronata a consumurilor/deconturilor pe sectoare	stabilirea eronata a centrelor de cost, lipsa monitorizarii	3	3	9	respectarea PO monitorizarea centrelor de cost	7.01.2019	2	3	6

INTOCMIT, secretar Comisia de Monitorizare

Ec. VIERU MARIA

(Nume, prenume, semnatura)



Scara utilizată la nivelul spitalului pentru estimarea probabilității de apariție a riscului și pentru
estimare impactului asupra obiectivului

5



SPITALUL ORĂȘENESC GURA HUMORULUI - CUI 5347770

B-dul Bucovina nr. 17, Gura Humorului, jud. Suceava

Tel/fax: 0230/235.078 (Secretariat) 0230/230.756 (centrala) email: secretariatgh@gmail.com

TEL: INFORMATIIL-PROGRAMARI 0787/506499 www.spitalgurahumorului.ro



Manager,
Jr. CORNELIU

REGISTRUL RISCURILOR CLINICE

Nr. 1790/28.02.2020

ACTIVITATE	Riscul	Factori favorizanti	Consecința	Proba de abilitate	Gravitatea consecințelor	Atitudinea față de risc	Detecția de abilitate	Nivelul de prioritate	Măsuri pentru reducerea probabilității	Măsuri pentru reducerea gravității	Proba de abilitate restantă	Gravitatea consecințelor	Atitudinea față de risc rezidual	Nivel de prioritate
sterilizarea	greseli de pregătire a materialelor pentru sterilizare	nu se cunosc etapele de pregătire, erori de preparare a substanțelor utilizate, ambalare neconformă, aparatura neconformă	saam	3	4	12	9	108	respectarea procedurilor de dezinfectie de nivel înalt și sterilizarea, instruirea personalului, verificări, utilizarea de teste de sterilizare, teste de autocontrol din materialul steril	inlocuirea materialului neconform, informarea medicului, aplicarea de tratament profilactic	2	4	8	72
efectuarea intervențiilor invazive	I.A.A.M	utilizare aparatura nesterilizata	contaminarea pacientului	3	4	12	8	96	respectarea reglementarilor privind curatenia și dezinfectia pe spații și echipamente, sterilizarea, dezinfectia de nivel înalt, respectarea circuitelor,	antibioprevenția, supravegherea pacientului	2	4	8	64
Îngrijirea pacientului	hemoragie	traumatisme, patologii ginecologice sau obstetricale, HTA, intervenții chirurgicale, pacienți cu tratament anticoagulant, etc	soc hemoragic, deces	3	5	15	6	90	anunțarea amănunțita în legatură cu traumatismul, investigare corespunzătoare, aplicarea corespunzătoare a măsurilor de urgență pentru sângere - hemostaza în funcție de patologie, terapie anti HTA,	administrare hemostatică, tratament specific patologiei, administrare sange, transfer pacient critic	2	5	10	60
Îngrijirea nou-născutului	flebita	prezența cateterului venos	agravarea stării de sănătate, infecții locale și/sau sistemice	3	4	12	7	84	aplicarea fiselor de monitorizare pentru cateter venos	informare medicului, respectarea conduitei terapeutice după caz, transfer pacient critic	2	4	8	56
Îngrijirea pacientului	tromboza flebita	imobilizarea prelungită, prezența cateterului venos	agravarea stării de sănătate - tromboembolism, infecții locale și/sau sistemice	3	4	12	7	84	aplicarea fiselor de monitorizare pentru cateter venos, utilizarea grilei pentru riscul tromboembolic	informare medicului, respectarea conduitei terapeutice după caz, transfer pacient critic	2	4	8	56

Ingrădirea pacientului	IAAM	patologia cu care vine pacientul, patologi cronice, manevre invazive	agravarea stării pacientului - complicații, deces	3	4	12	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung	7	84	respectarea procedurilor de prevenire a IAAM, precauții standard	respectarea procedurii - aplicarea măsurilor suplimentare (izolare, curățenie și dezinfectie, echipament de protecție, etc.), investigații, tratament specific	2	4	8	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung	56
Internarea pacientului	IAAM	evaluare întârziată în secție/compartiment, suprafețele, repartizare necorespunzătoare în saloan	afectarea stării de sănătate a pacienților	3	4	12	Se impune adoptarea unor măsuri speciale de control pe termen scurt	6	72	respectarea procedurilor (internarea pacientului, activitatea în secțiile cu paturi); comunicarea cu echipa medicală; repartizarea în saloan conform diagnosticului. Respectarea PO activitatea în SO/SN, atenție în SO/SN, respectarea precauțiilor standard	izolarea pacientului, identificarea saloanului, aplicarea de măsuri suplimentare de curățenie și dezinfectie, respectarea precauțiilor standard	2	4	8	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung	48
Transportul sangelui		rezultate eronate teste (pentru grup sg. compatibilitate)	transportul în condiții improprii (temperatură, recipient, etc) - de la CTS, de la comp.	3	4	12	Se impune adoptarea unor măsuri speciale de control pe termen scurt	6	72	respectarea procedurilor - transportul, returnarea sângelui, raportarea reacțiilor adverse, etc (proceduri specifice UTS) instruire/reinstruirea personalului	întreruperea transfuziei; la nevoie aplicarea măsurilor de urgență, trusa de resuscitație/soac - completa și în termen	2	4	8	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung	48
transferul pacientului	IAAM		evaluare întârziată în secție/comp, suprafețele; repartizare în saloan necorespunzătoare	3	4	12	Se impune adoptarea unor măsuri speciale de control pe termen scurt	6	72	respectarea Potransferului interesecții, comunicarea în echipa medicală, repartizarea în saloane,	respectarea procedurilor de raportare și izolarea pacientului, măsuri speciale de izolare, curățenie și dezinfectie	2	4	8	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung	48
Administrarea tratamentului		eroare de administrare	tehnica de administrare, înregistrarea neelizibilă pentru recomandarea căii de administrare, doză, etc	3	4	12	Se impune adoptarea unor măsuri speciale de control pe termen scurt	5	60	respectarea procedurilor de administrare a medicamentelor, pregătirea și dozarea, instruirea personalului, înregistrarea cu scris orier, respectarea protocolului durerii	informarea medicului și aplicarea măsurilor de urgență, raportarea evenimentului	2	4	8	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung	40
pregătirea sângelui pentru transfuzie		evenimente adverse neverificate	utilizarea de echipamente neverificate	2	5	10	Se impune adoptarea unor măsuri speciale de control pe termen scurt	8	80	managementul articolelor și echipamentelor critice	oprirea transfuziei, aplicarea măsurilor de urgență, raportarea evenimentului	1	5	5	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung	40
efectuarea intervențiilor invazive		aparitia complicațiilor intra și postprocedurale	personal neinstruit, anamneza insuficientă, aparatura defectă	3	5	15	Necesită măsuri de control urgente	5	75	instruirea personalului, respectarea procedurilor și protocolurilor, asigurarea funcționalității aparaturii, aplicarea Listei de verificare a procedurilor chirurgicale (unde este cazul),	controlul complicațiilor, supravegherea post intervenție, transfer în spital de rang superior la nevoie	2	4	8	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung	40
activităților specifice (curățenie, dezinfectie,	IAAM		personalul nu cunoaște procedura, volum mare de muncă	3	4	12	Se impune adoptarea unor măsuri speciale de control pe termen scurt	5	60	respectarea procedurilor de lucru (curățenia și dezinfectia, deseurile, circuitele, dezinfectia de nivel înalt, etc), Instruirea personalului, monitorizarea activităților	izolarea cazului, tratament corespunzător	2	4	8	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung	40
deplasarea și raportarea IAAM	IAAM						Se impune adoptarea unor măsuri speciale de control pe termen scurt	5	60	respectarea procedurilor - specifice diagnostic IAAM, izolare, raportare, etc, instruirea personalului	izolarea cazului, tratament corespunzător	2	4	8	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung	40

Administrarea tratamentului	eroare de identificare a medicamentului	aspect asemănător, denumire asemănătoare, volum mare de lucru	stabilizarea/agravarea stării de sănătate	3	4	12	Se impune adoptarea unor măsuri speciale de control pe termen scurt	4	48	respectarea procedurii păstrarea medicamentelor, administrarea medicamentelor, verificarea periodică a termenului de expirare a medicamentelor	intruperea administrării, informarea medicului și aplicarea conduitei terapeutice	2	4	8	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung	32
efectuare probe de compatibilitate	rezultate eronate (eroi de tehnică, eroi de interpretare a rezultatelor)	oboseala, greseli de tehnică, utilizare reactivi necorespunzatori, necorespunzătoare a produselor de sânge, a mostrelor pentru probe, oboseala, nu se utilizează echipament de protecție	reacții adverse, deces	3	4	12	Se impune adoptarea unor măsuri speciale de control pe termen scurt	4	48	instruirea personalului, respectarea procedurilor de lucru, monitorizarea condițiilor de păstrare a reactivilor	utilizarea 3 metode de testare, compatibilitatea la patul pacientului	2	4	8	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung	32
trasabilitatea sângelui	Accidente prin expunere la sânge	soluțiilor de utilizat, nu se cunoaște importanța respectării materialelor de curățenie (mopuri, lavete) separat pentru spații, greseli de tehnică	contaminarea personalului, pacientului	3	4	12	Se impune adoptarea unor măsuri speciale de control pe termen scurt	4	48	respectarea procedurilor specifice UTSS - returnarea sângelui neutralizat, colectarea deseurilor, instruirea personalului, respectarea precauțiilor standard	testarea personalului, aplicarea tratamentului necesar, înregistrarea corectă a datelor	2	4	8	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung	32
Curățenia și dezinfectia	IAAM	pacienți cu date personale asemănătoare, volum mare muncă într-un timp scurt, eroi de transcriere tratament administrare necompletă (prelucrare tehnică insuficientă, pastrate în condiții improprii, etc), recipiente nesterile - neonatologia și pediatria, contaminarea - la preparare, transport, distribuire la pacienți), contaminarea de către mama, aparținători, nu se respectă perioada de alimentare de către mama a preparatului	contaminarea pacienților	3	3	9	Se impune adoptarea unor măsuri speciale de control pe termen scurt	5	45	respectarea procedurilor specifice (curățenia și dezinfectia pe spații, echipamente, managementul IAAM, etc), instruirea personalului, aplicanții practice, monitorizare	tratament specific, izolarea pacientului, măsuri suplimentare de curățenie și dezinfectie, raportare	2	3	6	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung	30
Administrarea tratamentului	eroare de identificare a pacientului	pacienți cu date personale asemănătoare, volum mare muncă într-un timp scurt, eroi de transcriere tratament administrare necompletă (prelucrare tehnică insuficientă, pastrate în condiții improprii, etc), recipiente nesterile - neonatologia și pediatria, contaminarea - la preparare, transport, distribuire la pacienți), contaminarea de către mama, aparținători, nu se respectă perioada de alimentare de către mama a preparatului	administrare medicatie gresita, agravarea starii de sanatate, reactii adverse	3	5	15	Necesită măsuri de control urgente	5	75	respectarea procedurii, instruirea personalului	informarea medicului, monitorizarea pacientului și aplicarea conduitei de urgență în caz de reacții adverse	1	5	5	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung	25
alimentatia pacientului	toxinfecție alimentara	pacienți cu date personale asemănătoare, volum mare muncă într-un timp scurt, eroi de transcriere tratament administrare necompletă (prelucrare tehnică insuficientă, pastrate în condiții improprii, etc), recipiente nesterile - neonatologia și pediatria, contaminarea - la preparare, transport, distribuire la pacienți), contaminarea de către mama, aparținători, nu se respectă perioada de alimentare de către mama a preparatului	administrare medicatie gresita, agravarea starii de sanatate, reactii adverse	3	3	9	Se impune adoptarea unor măsuri speciale de control pe termen scurt	4	36	respectarea procedurii, instruirea personalului	informarea medicului, aplicarea terapiei corespunzătoare, transfer pacient critic	2	3	6	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung	24
Administrarea tratamentului	accident prin expunere la produse biologice	volum mare de muncă, grabă, pacient agitat, necooperant, managementul deseurilor necooperant	contaminare cu HIV, HCB, HCV, alte	3	4	12	Se impune adoptarea unor măsuri speciale de control pe termen scurt	3	36	respectarea precauțiilor standard, a procedurilor specifice activității efectuate, PO accidente prin expunere la sânge, instruirea personalului, respectarea PO deseurii	comunicarea evenimentului și aplicarea măsurilor de urgență conștientă procedurii, respectarea recomandărilor pe termen lung	2	4	8	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung	24
determinare grupe sanguine	eroi de tehnică pt determinare grup	utilizare reactivi /seruri test/hemati test - pasurate în condiții improprii, expirate	reactii adverse grave	3	4	12	Se impune adoptarea unor măsuri speciale de control pe termen scurt	3	36	respectarea procedurilor de efectuarea testelor de compatibilitate, efectuarea testelor prin minim 2 metode, verificarea termenelor de valabilitate, efectuarea testelor pretransfuzionale la patul bolnavului,	aplicarea măsurilor de urgență	2	4	8	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung	24

pregătirea materialelor pentru sterilizare	IAAM, AES	Tehnica gresita, volum mare de lucru, personalul nu cunoaste masurile de curatenie si dezinfectie	Aggravarea starii pacientului, prelungirea duratei de spitalizare	2	3	6	Necesita masuri de control pe termen mediu/lung	7	42	Respectarea procedurilor de dezinfectie de nivel inalt si sterilizarea, curatenia si dezinfectia pe spatii, instruirea personalului, verificari, utilizarea de teste de sterilizare, teste de autocontrol din materialul steril	recoltarea probelor, declararea administrarii tratamentului conform antibiogramei.	1	3	3	Nu necesita masuri de prevenire speciale	21
efectuarea de radiografii	iradiere	lipsa sau nu se utilizeaza echipament de protectie, graba, iradierea la gravide (nu este intrerupta pacienta)	efecte pe termen lung, afectarea sarcinii	2	3	6	Nu necesita masuri de prevenire speciale	7	42	instruirea personalului, informarea pacientilor, utilizarea echipamentului de protectie	evitarea iradierii	1	3	3	Nu necesita masuri de prevenire speciale	21
Ingrijirea pacientului	escarcare	pacient cu deficit motor, sau greu mobilizabil	patenamente pe termen lung, infectii	2	4	8	Necesita masuri de control pe termen mediu/lung	5	40	respectarea procedurii, aplicarea masurilor de prevenire a escarelor, respectare PO igienizarea pacientului, schimbarea lenjeriei	mobilizare, educarea pacientului si a aparintatorilor	1	4	4	masuri de prevenire speciale	20
trasabilitatea sangelui	pierderea trasabilitatii componentului sangelui	oboseala, volum mare de lucru, inregistrarea tardica, alte erori de inregistrare	pierderea datelor	2	5	10	Se impune adoptarea unor masuri speciale de control pe termen scurt	4	40	verificarea inregistrarilor, respectarea procedurilor specifice UTS	in situatii in care pacientii transfuzati sunt contaminati, nu se cunoaste sursa	1	5	5	Se impune adoptarea unor masuri speciale de control pe termen scurt	20
Evaluarea pacientului	colectare si inregistrare date eronate	aparatura defecta, pacient necooperant, cu deficiente cognitive, neatenie	aggravarea starii pacientului, administrare medicatie gresita	3	3	9	Se impune adoptarea unor masuri speciale de control pe termen scurt	3	27	respectarea procedurilor, comunicarea cu aparintatorii in cazul pacientilor cu deficiente cognitive, mentinerea echipamentelor, aplicare procedurii, utilizarea altui dispozitiv	corelarea datelor clinice/parclinice cu starea pacientului	2	3	6	Necesita masuri de control pe termen mediu/lung	18
Evaluarea pacientului	evaluare eronata	predarea/preluarea pacientului superficial, colectare si inregistrare date eronate, aparatura defecta, pacient necooperant, neatenie, lipsa specialistilor, patologii complexe	aggravarea starii pacientului, administrare medicatie gresita,	3	3	9	Se impune adoptarea unor masuri speciale de control pe termen scurt	3	27	evaluarea cu atentie, corelarea datelor cu starea pacientului, respectarea procedurii	respectarea protocolului pentru situatii de risc vital imediat, a procedurilor, transferul pacientului critic,	2	3	6	Necesita masuri de control pe termen mediu/lung	18
Ingrijirea pacientului	colectare si inregistrare date eronate	aparatura defecta, pacient necooperant, neatenie	aggravarea starii pacientului, administrare medicatie gresita	3	3	9	Se impune adoptarea unor masuri speciale de control pe termen scurt	3	27	mentinerea echipamentelor, aplicare procedurii, utilizarea altui dispozitiv	corelarea datelor cu starea pacientului	2	3	6	Necesita masuri de control pe termen mediu/lung	18
Consilierea mamei	ingrijire deficienteasa a non-nasculului si a copilului mic de catre mamei/aparintator	nivelul de pregatire al mamei/aparintatorului, comunicare defectuata, starea de sanatate a mamei	aggravarea starii de sanatate	3	4	12	Se impune adoptarea unor masuri speciale de control pe termen scurt	2	24	supravegherea mamei si copilului, informarea pe intelesul mamei/aparintatorilor	informare medicului, evaluarea pacientului, aplicarea recomandarilor terapeutice	2	4	8	Necesita masuri de control pe termen mediu/lung	16
trasabilitatea sangelui	erori de inregistrare	oboseala, ritm alert de lucru	evenimente adverse	3	4	12	Se impune adoptarea unor masuri speciale de control pe termen scurt	2	24	respectarea procedurilor - dubla verificare	aplicarea masurilor de urgenta	2	4	8	Necesita masuri de control pe termen mediu/lung	16
recoltare probe biologice	erori de recolare	volum mare de lucru, neatenie, etichetarea gresita a probelor, probe neconforme (cantitate insuficienta, expirate), pregatirea neconforma a pacientului	aggravarea starii pacientului	2	3	6	Necesita masuri de control pe termen mediu/lung	5	30	respectarea procedurilor, instruirea personalului, verificarea termenului de valabilitate a reagentilor pentru recolare	respectarea procedurii, instruirea personalului	1	3	3	Nu necesita masuri de prevenire speciale	15

alimentatia pacientului	asfixia cu alimente	pozitia incorecta a pacientului in timpul alimentatiei, neatentie,	pneumonie de aspiratie/asfixie, deces	2	4	8	Necesita masuri de control pe termen mediu/lung	3	24	consilierea mamei si aparatorilor, adoptarea posturii corecte in timpul alimentatiei; pozitia incorecta a pacientului in timpul alimentatiei, neatentie	aplicarea manevrelor de prin ajutor, tratament medicamentos	1	4	4	Nu necesita masuri de prevenire speciale	12
alimentatia pacientului	contaminare formula lapte	recipiente nestertile, nerespectarea regulilor de igiena la prepararea, transportul si administrarea formulei de lapte	LAAM	2	3	6	Se impune adoptarea unor masuri speciale de control pe termen scurt	4	24	respectarea procedurilor de curatenie si dezinfectie, cituire, activitatea in sectile cu paturi, verificarea sterilizarii recipientelor (unde se impune), verificarea organoleptica a alimentelor, pastrarea probelor alimentare, respectarea procedurii si verificarea respectarii instruirii personalului/verificarea sterilizarii recipientelor, pastrarea probelor de lapte, respectarea procedurii, instruirea personalului	informarea medicului, aplicarea terapiei corespunzatoare, transfer pacient critic	1	3	3	Necesita masuri de control pe termen mediu/lung	12
Ingrjirea pacientului	fuga pacientului din spital	pacient necooperant, sevraj, etc	agravarea starii de sanatate, accidente	3	3	9	Se impune adoptarea unor masuri speciale de control pe termen scurt	2	18	verificarea periodica a pacientilor, anuntarea medicului, securizarea usilor, informarea autoritatilor	informarea autoritatilor	2	3	6	Necesita masuri de control pe termen mediu/lung	12
sterilizarea	destabilizarea materialului steril	transport si depozitare neconforma, termen de valabilitate depasit, pungi umede	IAAM	3	3	9	Se impune adoptarea unor masuri speciale de control pe termen scurt	2	18	verificarea materialelor la predare/preluare, la utilizare, verificare periodica a valabilitatii sterilizarii, verificarea integritatii pungii, verificarea eficientei sterilizarii (teste)	resterilizarea, instruirea pacientului	2	3	6	Necesita masuri de control pe termen mediu/lung	12
efectuarea interventilor invazive	imposibilitatea efectuarii procedurii	pacient necooperant, personal neinstruit, deficiente tehnice	pacient insuficient investigat, agravarea starii de sanatate	3	3	9	Se impune adoptarea unor masuri speciale de control pe termen scurt	2	18	instruirea personalului, a pacientului, asigurarea functionarii aparatului	redirectionarea pacientului spre centru care poate asigura sedarea	2	3	6	Necesita masuri de control pe termen mediu/lung	12
efectuarea de radiografii	rezultate eronate	greseli de tehnica, cunoasterea partiala a tehnicilor specifice, aparatura neconforma, imagini neclare, necorespunzatoare	erori de diagnostic si tratament, agravarea starii pacientului	3	3	9	Se impune adoptarea unor masuri speciale de control pe termen scurt	2	18	respectarea procedurilor de lucru, respectarea mentenantei aparatului	repetarea radiografiei si eliberarea rezultatului corect, informarea medicului curant	2	3	6	Necesita masuri de control pe termen mediu/lung	12
Ingrjirea pacientului	cadere	copiii si varnici, pacienti cu patologii (epilepsie, deficiente locomotorii, etc), pavimente umede	traumatisme, deces	3	5	15	Necesita masuri de control urgente	1	15	buton de alarma, garduri la pat, semnalizarea patului cu rosu (butina, banda), semnalizare pavimente ude, utilizare cadru, carut, insotirea pacientului la nevoie; respectarea procedurii transportul pacientului, stabilirea gradului de dependenta	solicitarea medicului, acordarea masurii terapeutice, transferul pacientului (pentru investigatii sau critice)	2	5	10	Se impune adoptarea unor masuri speciale de control pe termen scurt	10
Intinerea pacientului	erori de identificare pacientului	completare eronata a documentelor, administrare tratament gresit, cazare gresita in saloane, erori pentru investigatii/manevre medicale	reziutate eronate, administrare medicatie care nu este eficienta	2	3	6	Necesita masuri de control pe termen mediu/lung	3	18	respectarea procedurii (identificarea pacientului, activitatea in sectile cu paturi, internarea pacientului, predare/preluare serviciu); redistribuirea de personal, la nevoie, in functie de nevoile imediate de ingrijire, conform competentelor	comunicarea situatiei, aplicarea masurilor recomandate de medic, corectare documente	1	3	3	Nu necesita masuri de prevenire speciale	9
recoltare probe biologice	contaminarea probelor	recoltare incorecta, nu se cunoaste tehnica	recoltare eronate, administrare medicatie care nu este eficienta	2	3	6	Necesita masuri de control pe termen mediu/lung	3	18	respectarea procedurilor de recoltare, instruirea personalului, verificarea termenului de valabilitate a recipientelor pentru recoltare	administrare antibiotice cu spectru larg la recomandarea medicului	1	3	3	Nu necesita masuri de prevenire speciale	9
trasabilitatea sangelui	erori de prescriere	insistentele familiei, lipsa documentarii	aparitia de efecte adverse	2	3	6	Necesita masuri de control pe termen mediu/lung	3	18	respectarea procedurilor specifice (transfuzia, etc), respectarea ghidului national de utilizare terapeutica rationala a sangelui,	verificarea solicitantilor	1	3	3	Nu necesita masuri de prevenire speciale	9

triajul epidemiologic	IAAM	evaluare superficiala a pacientului, repartizare greșită în saloan	contaminarea celorlalți pacienți	2	3	6	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung	3	18	respectarea procedurii de triaj, instruirea personalului, respectarea prezentărilor standard	corespunzător, izolarea pacientului, transfer la boli infectioase (la nevoie)	1	3	3	Nu necesită măsuri de prevenție speciale	9
Prezentarea pacientului la consultație	eroi de triaj pentru urgențe	personal insuficient, declarații simptome exagerate, personalul nu evaluează corect cazurile	agravarea stării de sănătate	3	4	12	Se impune adoptarea unor măsuri speciale de control pe termen scurt	2	24	colaborarea în echipa medicală, aplicarea planurilor de urgență, informarea pacientilor prin afisarea criteriilor de triaj, instruirea personalului, revizuire periodică a pacientilor	prelunarea imediată a pacientului și monitorizare	1	4	4	Nu necesită măsuri de prevenție speciale	8
Prezentarea pacientului la consultație	agresiune asupra personalului	pacient sîrșit/aparatori, sub influența alcool și alte droguri, tulburări comportamentale	prin lipsa acordării de servicii medicale (personalul medical este agresat)	3	4	12	Se impune adoptarea unor măsuri speciale de control pe termen scurt	1	12	pața, buton de panica, 112, amabilizarea personalului, respectarea NO pacienți potențial periculoși, cazuri sociale	informarea medicului, aplicarea măsurilor de urgență	2	4	8	Nu necesită măsuri de prevenție speciale	8
Ingrijirea nou-nascuților	administrare medicamente, vaccinuri	neatenția personalului, nu este precizată doza, personal instruit insuficient	agravarea stării de sănătate	1	3	3	Nu necesită măsuri de prevenție speciale	4	12	comunicarea eficientă în cadrul echipei (gredarea pacientilor conform procedurii), instruirea personalului	informarea medicului, aplicarea măsurilor de urgență	1	2	2	Nu necesită măsuri de prevenție speciale	8
Ingrijirea nou-nascuților	IAAM	copii născuți în afara sălii de naștere, pacienți în expulzate, mîchii din căte provin, starea precară de igienă, afecțiuni ale mîinii	afectarea stării de sănătate a nou-nascuților	3	4	12	Se impune adoptarea unor măsuri speciale de control pe termen scurt	1	12	respectarea procedurii - aplicarea măsurilor suplimentare (izolare, curățenie și dezinfectie, echipament de protecție etc), investigații, tratament specific, antibioterapie	administrare tratament, transfer la nevoie	2	4	8	Nu necesită măsuri de prevenție speciale	8
Prepararea manevre invazive pentru pacientul negrețat		comunicare deficiente, personalul nu cunoaște modul de pregătire a pacientilor	imposibilitatea efectuării procedurii, aspiratia continutului gastric în căile aeriene (EDS)	2	4	8	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung	2	16	instruirea personalului, informarea pacientului pe intelesul său despre modul de pregătire pentru manevre terapeutice și importanța Igăcesora	supravegherea pacientului în timpul pregătirii	1	4	4	Nu necesită măsuri de prevenție speciale	8
Prezentarea pacientului la consultație		eroi de identificare personal	efectuarea unei manevre invazive pacientului greșit, administrare greșită de medicamente, eliberare documente medicale persoana greșită, etc	3	2	6	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung	3	18	aplicarea procedurii, identificarea pacientilor, instruirii, programarea pacient, colaborarea între membrii echipei medicale, redistribuirea de personal la nevoie, cu respectarea competențelor	corectarea documentelor, comunicarea situației	1	2	2	Nu necesită măsuri de prevenție speciale	6
Ingrijirea nou-nascuților	contaminarea nou-nascuților	pacienta în expulzate, nașterea în afara sălii de naștere	agravare a stării de sănătate a nou-nascuților	3	3	9	Se impune adoptarea unor măsuri speciale de control pe termen scurt	1	9	transferul pacientilor către psihiatrie în timp util, respectarea procedurilor - pacienți potențial periculoși, cazuri sociale, etc	confirm procedurii, repartizarea în saloan separat, transfer în alta unitate medicală	3	2	6	Nu necesită măsuri de prevenție speciale	6
Ingrijirea pacientului	agresiunea	pacienți necooperanți, cu patologii	nu beneficiază de îngrijiri medicale, agravare stării de sănătate	3	3	9	Se impune adoptarea unor măsuri speciale de control pe termen scurt	1	9	buton de panica, agent de pața		2	3	6	Nu necesită măsuri de prevenție speciale	6
externarea pacientului	eroi de identificare	examenți multe în același timp, date personale asanataoare, lipsa tratării de identificare pentru nou-născuți, copii mici, pacienți înconștienți, decedați	eliberarea documentelor altui pacient, informarea greșită a aparținătorilor (înconștienți, decedați, etc	2	3	6	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung	2	12	respectarea procedurilor (identificarea pacientului, externarea, circuite funcționale) și instruirea personalului, externarea pacientului decedați	anunțarea medicului și autorităților, anunțarea pacientului și recuperarea documentelor	1	3	3	Nu necesită măsuri de prevenție speciale	6
efectuarea de radiografii	cadere		agravarea stării de sănătate, traumatisme	3	3	9	Se impune adoptarea unor măsuri speciale de control pe termen scurt	1	9	insotitorul cu echipament de protecție ajută pacientul, educarea pacientilor	acordarea primului ajutor și solicitarea medicului de la Camera de Garda	2	3	6	Nu necesită măsuri de prevenție speciale	6

transfuzia	erori de identificare (proba, punga, pacient, produs de transfuzat)	verificare superficiala, activitate cu frecventa redusa	incidente, evenimente adverse	2	5	10	Se impune adoptarea unor masuri speciale de control pe termen scurt	1	10	respectarea procedurii, instruirea personalului, verificari suplimentare	intreruperea administrarii, acordarea masurilor de urgenta, raportarea evenimentului	1	5	5	Necesita masuri de control pe termen mediu/lung	5
transfuzia	administrare de sange incompatibil	efectuarea testelor cu reactivi neconformi, interpretarea eronata a rezultatelor testelor, probe de sange neconforme (punga, pacient)	evenimente critice, deces	2	5	10	Se impune adoptarea unor masuri speciale de control pe termen scurt	1	10	respectarea stricta a procedurilor	intreruperea transfuziei, acordarea masurilor de urgenta	1	5	5	Se impune adoptarea unor masuri speciale de control pe termen scurt	5
alimentatia pacientului	regim alimentar necorespunzator patologic	nu se respecta tipul de regim solicitat, distribuire incorecta	modificarea starii de sanatate	2	2	4	Nu necesita masuri de preventie speciale	2	8	verificari regimuri - firma de catering, distribuirea conform foii de alimentatie	anuntarea coord. administrativ, inlocuirea regimurilor aduse gresii,	1	2	2	masuri de preventie speciale	4
Eliberarea medicamentelor din farmacie	erori de identificare medicament(denumire, concentratie, forma farmaceutica)	oboseala, personal insuficient, volum mare de lucru	afectarea sanatatii pacientului	2	4	8	Necesita masuri de control pe termen mediu/lung	1	8	respectarea procedurilor specifice farmaciei, instruire personalului, verificare medicamente, trasabilitate medicamente	aplicarea imediata a tratamentului de urgenta	1	4	4	Necesita masuri de control pe termen mediu/lung	4
pregatirea materialelor pentru sterilizare	material nesterilizat	sigilare incompleta, utilizare de pungi de marime necorespunzatoare	IAAM.	2	3	6	Necesita masuri de control pe termen mediu/lung	2	12	respectarea procedurii de sterilizare, verificarea casetelor/pungilor la introducerea in autoclav.	reinstruirea personalului	1	2	2	masuri de preventie speciale	4
Obtinerea consumativului	refuzul pentru utilizarea datelor personale, investigatii si tratament, prezenta practicantilor, informarea altor persoane	informare deficitara a pacientului, religie	aggravarea starii de sanatate	2	3	6	Necesita masuri de control pe termen mediu/lung	1	6	respectarea PO de obtinere a consumativului, Comisia de arbitraj, refuzul tratamentului, informarea pacientului, informarea pe intelesul pacientului de catre medic si personalul medical	intrunirea comisiei de arbitraj	1	3	3	Nu necesita masuri de preventie speciale	3
Internarea pacientului	cadere	starea pacientului, pacient cu dizabilitati, pozeza umeda, modalitatea de transport	afectarea starii de sanatate a pacientului	3	3	9	Se impune adoptarea unor masuri speciale de control pe termen scurt	1	9	utilizarea de targa/caruului de transport conform solicitarii medicului de garda, utilizarea panourilor de atentionare pozeza umeda, insotirea si supravegherea pacientului	anuntarea medicului si consultarea pacientului, cu recomandarea ingrijirilor	1	3	3	Nu necesita masuri de preventie speciale	3
transferul pacientului	CADERE	starea pacientului, dizabilitati, pozeza umeda, modalitati de transport, pacient neinsotit	afectarea starii de sanatate	3	3	9	Se impune adoptarea unor masuri speciale de control pe termen scurt	1	9	respectarea procedurii transportului pacientului, utilizare carut, targa, insotirea pacientului, utilizare panouri de atentionare pozeza umeda, etc ; supravegherea pacientului; transferul pacientului critic	anuntarea medicului si consultul cu recomandarea ingrijirilor	1	3	3	Nu necesita masuri de preventie speciale	3
Prezentarea pacientului la consultatie	reclamatii de la pacient, aparatorii	comunicare deficitara, ineficienta, erori program informatic		3	1	3	Nu necesita masuri de preventie speciale	1	3	infirmarea pacientilor pe intelesul lor, raportarea deficientelor sistemului informat		2	1	2	masuri de preventie speciale	2

INTOCMIT, secretar Comisia de Monitorizare
 Ec. VIERU MARIA
 (Nume, prenume, semnatura)

Scara utilizată la nivelul spitalului pentru estimarea probabilității de apariție a riscului și pentru estimare impactului asupra obiectivului

