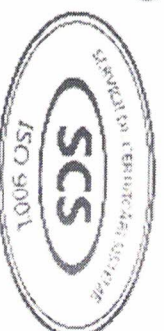


SPITALUL ORĂȘENESC GURA HUMORULUI - CUI 5347770

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 0786/178.174 www.spitalgurahumorului.ro



nr.2419/18.03.2026

Manager

Dr. IANOVICI GHEORGHE-CIPRIAN

REGISTRUL RISCURILOR SPITALUL ORASENESC GURA HUMORULUI 2026

| Nr. Crt. | Obiectiv/activit | Riscul | Cauzele care favorizează apariția riscului | Risc inerent | | | Strategia adoptată | data ultimei revizuirii | Risc rezidual | | | Observatii |
|------------------------|-------------------------|---|---|--------------|---------|---------|---|-------------------------|---------------|----|----|--|
| | | | | Pro bab | Imp act | Exp une | | | P | I | E | |
| 1 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| RISCURI CLINICE | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Consultul 1 pacientului | Înțărirea consultului de urgență la pacienții internati | Aflux mare de pacienți în Camera de Garda, Prezentarea altui caz critic în Camera de Garda. | 3 | 4 | 12 | Solicțarea de ajutor din partea colegului de garda/altui medic, Impartirea sarcinilor între medicii de garda | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Prezentarea imediata la cazul critic, acordarea de consult/tratament pentru pacientul în stare grava, solicitarea de ajutor colegului medic de garda |
| 2 | TRAJUL | Erori de triaj ale urgențelor | Aflux mare de pacienți, Deficit al numărului de personal, Evaluarea incorectă a cazurilor, Pacientul declara simptome exagerate | 3 | 4 | 12 | Colaborare între membrii echipei medicale, Aplicarea procedurii de Trajuri urgențelor PO-45, Planu alb pentru victime multiple, Trajuri victimelor multiple PO-149, Informarea pacienților cu privire la criteriile triajului (afișarea triajului în sala de așteptare) | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Preluarea imediata a pacientului și monitorizarea acestuia |
| 3 | INTERNAREA | Colectare și înregistrare date eronate | aparatura defecta, pacient necooperant, volum mare de munca ; | 3 | 4 | 12 | respectarea planului de mentenanță, anunțarea defecțiunilor la echipamente, asocierea datelor din evaluare cu starea pacientului; folosirea comparativ a altor echipamente ; | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | anunțarea medicului administrare de tratament conform indicațiilor |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|----|--|-----------|---|---|---|---|
| | Plecare/extimarea la cerere pacientului înainte de finalizarea investigatiilor | pacienti cu tulburari neurologice, psihice,sevraj; recalcitranti | 3 | 4 | 12 | evaluarea corecta a pacientilor; preluarea - predarea serviciului PO 36, supravegherea pacientilor; informarea pe inalesul pacientului despre boala, tratament si riscurile la care se expun prin plecarea/refuz | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | anuntarea medicului curant , inregistrarea in documente medicale; |
| 4 | EXTERNAREA | | | | | respectarea procedurilor, mentenanta aparaturii medicale, utilizarea altui dispozitiv medical | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | utilizarea altui dispozitiv medical, corectarea datelor eronate, |
| 5 | Stabilirea diagnosticului si a planului de tratament | colectare si inregistrare date eronate | 3 | 3 | 9 | respectarea procedurilor de investigatii si tratament, comunicare pe inalesul pacientului/aparaturii, respectarea procedurii PO 73 | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | corectarea prompta a planului de tratament, supraveghere evolutia tratamentului; transferul pacientului in caz de agravare |
| 6 | | Eroare stabilire tratament | | | | respectarea procedurilor de investigatii si tratament, comunicare pe inalesul pacientului/aparaturii, refuza administrarea tratamentului; Recomandare medicamente incompatibile, psihotrope si stupeficante; nerecunoasterea reactiilor alergice | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Verificare si corectare a datelor de identificare, respectarea procedurilor de recoltare, raportare a situatiei si aplicare a masurilor recomandate de medic, corectare a documentelor, repetarea recoltarii probelor |
| 7 | INVESTIGATII DE LABORATOR | | | | | Respectarea procedurilor de recoltare, instruirea personalului, verificare a termenului de valabilitate a recipientelor, dubla identificare a pacientului | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | repetare recoltare, reevaluare NN/pacient, reevaluare conditia terapeutică si aplicarea recomandarii |
| 8 | | erori de recoltare | 3 | 3 | 9 | respectarea procedurilor de recoltare, verificarea termenului de valabilitate a recipientelor de laborator, instruire personal | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | |
| 9 | Preluarea medicamentelor si materialelor sanitare; Aprovizionarea cu medicamente si materiale sanitare in situatii de urgenta | erori de identificare medicamente denumire,concentratie,for ma farmaceutica | 3 | 4 | 12 | respectarea procedurii PO 73 -verificare medicamente , trasabilitate medicamente, instruirea personalului; dubla verificare | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | recuperarea urgenta din farmacie a medicamentului |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|----|--|-----------|---|---|---|---|
| 10 | | lipsa materialelor si medicamentelor, EAAM | Aflux mare de pacienti in anumite perioade sau situatii exceptionale | 3 | 4 | 12 | Repetarea PO 70 aprovizionarea in situatii de urgenta, PO 102 Eliberarea in caz de urgenta a medicamentelor, instruire personal | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Raportare eveniment, anuntarea medicului, stabilirea conduitei adecvate |
| | | eroare de administrare | personalul nu cunoaste tehnica de administrarea a medicamentelor; inregistrare eronata pentru recomandarea caii de administrare; doza, intervalul orar, mod de dizolvare/dilutie pentru preparatele parenterale (salutii injectabile, perfuzabile); necunoasterea/nerespectarea modului de dizolvare/dilutie | 3 | 4 | 12 | respectarea procedurii de administrare a medicatiei PO-125 montarea perfuziei; PO-19 administrarea medicamentelor; PO-114 injectia IV; PO-73 depozitarea, pastarea, prescrierea si eliberarea medicamentelor, instruirea personalului; inregistrare cu scris cilet; predarea/prelucarea serviciului; respectarea protocolului durerii PO-01(ATT Dureea). Inregistrare/recomandarile din documentele medicale sa fie scrise lizibil | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | informarea medicului; aplicarea conduitei terapeutice |
| 11 | Administrarea tratamentelor | | | | | | | | | | | |
| 12 | | stabilire tratament gresit/incomplet | Investigatii insuficiente, rezultate tardive, Nerespectarea protocolului de diagnostic si tratament, Comunicare dificila cu pacientul | 3 | 4 | 12 | Respectarea protococalelor de diagnostic si tratament | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Corectarea prompta a planului de tratament, Supravegherea evolutivei tratamentului |
| 13 | | eroare de identificare a medicamentului | aspect/denumire asemanatoare, ambalaj deteriorat; volum mare de lucru, neatenie | 3 | 4 | 12 | respectarea procedurilor: pastarea medicamentelor PO-73, administrarea medicamentelor, PO-19, verificarea periodica a termenului de expirare si inregistrarea activitatii | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Interruperea administrarii, Informarea medicului si aplicarea conduitei terapeutice |
| 14 | Consult interdisciplinar | Erori/intarziere consult interdisciplinar | Lipsa comunicarii interdisciplinare privind motivele consultului - diagnostic prezumtiv | 2 | 3 | 6 | Respectarea PO consultul interdisciplinar | 2.04.2024 | 1 | 3 | 3 | Comunicarea interdisciplinara |
| 15 | INVESTIGATII PARACLINICE (ECO, radiografii, cistoscopii, etc) | Diagnostic eronat | pacient nepregatit, aparatura deficietara | 3 | 3 | 9 | Informarea pacientului asupra conditiilor de efectuare a ecografiei; asigurarea mentenantei periodice a aparatului | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | chenerarea pacientului pentru repetarea ecografiei dupa pregatire prealabila |
| 16 | | iradiere gravida; iradiere suplimentara | lipsa sau nu se utilizeaza echipament de protectie, iradierea la gravide (pacienta nu a fost intrebata) | 3 | 4 | 12 | aplicarea procedurii regimul de utilizare aparatura radiologie Po 65, afisarea de informatii vizibile in legatura cu riscul de radiografie asupra sarcinii; verificarea obtinerii consimtamantului pacientului | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | evitarea iradierii |
| 17 | | rezultate eronate radiografii | greseli de tehnica, cunoasterea partiala a tehnicilor specifice, aparatura neconforma, imagini neclara, necorespunzatoare | 3 | 3 | 9 | respectarea procedurilor de lucru, | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | repetarea radiografiei si eliberarea rezultatului corect, informarea medicului curant |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|----|--|-----------|---|---|----|---|
| 18 | | repetarea investigatie | pregatire si/sau pozitionare incorecta, incompleta, personalul nu cunoaste moduli de pregatire, refuzul pacientului pentru pregatire, comunicare deficitara, predarea preluarea serviciului cu informatii incomplete; | 3 | 3 | 9 | instruirea personalului,informarea personalului pe intelesul lui, | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | anuntarea incidentului |
| 19 | ingrijirea pacientilor, nou nascutilor | registrare date eronate pacient | personal epuizat,aflux mare de pacienti,pacient inconsistent,surdo-mul,pacienti cu nume identic,pacienti fara bratara de identificare | 3 | 4 | 12 | respectarea procedurilor de internare:po-132(identificarea pacientului),po-31(activitatea in str.cu patul) ,po-134 (internarea pacientului ,po-136 (predarea preluarea pacientului),instruirea personalului,solicitare de personal in functie de competente, | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | comunicarea urgenta cu aplicarea masurilor ce se impun,corectarea documentelor,schimbarea atitudinii terapeutice,raportrea imediata a erorilor de identificare,aplicarea masurilor urgente in caz de aplicare a tratamentului neadevat. |
| 20 | | hemoragia | traumatisme, interventii chirurgicale, HTA, pacient cu tratament anticoagulant, patologii ginecologice si/sau obstetricale | 3 | 5 | 15 | anamneza amanuntita in legatura cu traumatismul, investigare corespunzatoare, hemostaza in functie de patologie, terapie antiHTA | 2.04.2024 | 2 | 5 | 10 | anuntarea incidentului, anuntarea medicului curant sau de garda si aplicarea teraputic conform recomandarilor medicului, transfer pacient critic PO 154 |
| 21 | | tromboza , febrila | imobilizare prelungita la pat, prezenta cateterului venos | 3 | 4 | 12 | respectarea PO-154 stabilirea gradului de dependenta (fisa de monitorizare cateter venos),utilizarea grilei pentru riscul tromboembolic,monitorizarea pacientilor, verificarea cateterului inainte de montare si inainte de administrare a medicatiei | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | anuntarea incidentului, aplicarea teraputica conform recomandarilor medicului, transfer pacient critic PO 153 |
| 22 | | escare | pacienti cu deficit motor, sau greu mobilizabili cu spitalizare indelungata | 3 | 4 | 12 | respectarea procedurilor,aplicarea masurilor de prevenire a escarelor, respectare PO - 144- igienizarea pacientului, PO 18-schimbarea si colectarea lenjeriei, PO 154 - stabilirea gradului de dependenta cu aplicarea fisei pt evaluarea riscul de escare | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | pansamente zilnice, mobilizarea pacientului, educarea pacientului si a aparatorilor, aplicarea de masuri de prevenire a escarelor(saltea antiescara, colac, inele de vata) |
| 23 | | eroare de administrare medicamente- vaccini - nou nascuti si copii | volum de munca crescut,oboseala;nou-nascuti cu nume identic;nu este precizata doza,neinstruirea personalului. | 3 | 4 | 12 | comunicarea eficienta in cadrul echipei (predarea pacientilor conform procedurii); instruirea personalului,predarea/preluarea serviciului conform procedurii. | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | informarea medicului,aplicarea conducerii terapeutice de urgenta. |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|---|--|---|---|----|--|-----------|---|---|----|--|
| 24 | | Colectare si inregistrare de date eronate | Aparatura defecta, pacient necooperant, volum mare de lucru, meatiute | 3 | 4 | 12 | Respectarea planului de mentenanta, anuntarea defectiunilor la echipamente, asocierea datelor din evaluare cu starea pacientului, folosirea altor echipamente (comparativ) | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Anuntarea medicului, administrare tratamentului corespunzator |
| 25 | | Fuga pacientului | Pacient cu tulburari neurologice, psihiatrice, sevrari; pacient necooperant | 3 | 4 | 12 | Verificarea periodica a pacientilor, Stabilirea pacientilor cu risc si mentinerea sub control a acestora, Securizarea usilor, Respectarea procedurii Predare/preluarea serviciului PO-136, Supravegherea pacientilor | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Informarea autoritatilor, anuntarea incidentului, Anuntarea paznicului, Inregistrarea evenimentului in documente medicale |
| 26 | | contaminarea nou nascutului | pacienta in expulzie, nasterea in afara salii de nastere | 3 | 3 | 9 | nu exista masuri care sa poata fi luate de personalul medical | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | acordare de ingrijiri conform procedurii, reparizarea in salon separat, transfer in alta unitate medicala |
| 27 | Manevre invazive | complicatii intra si postprocedurale | personal neinstruit, anamneza insuficienta, aparatura defecta, hemoragii; pacient necooperant; analgezie postoperatorie insuficienta; | 3 | 5 | 15 | instruirea personalului, respectarea procedurilor pregatirea preoperatorie, PO- 20 , activitatea in BO, PO-147 activitatea in sala de nasteri; aplicarea listelor de verificare inaintea interventiilor chirurgicale, PO-31 activitatea in seciile cu paturi | 2.04.2024 | 2 | 5 | 10 | controlul complicatiilor; supravegherea post-interventie; la nevoie transfer pacient la spital de rang superior. |
| 28 | | complicatii ale sondajului vezical | pacient necooperant; materialele folosite sunt de calitate inferioara | 3 | 4 | 12 | comunicarea cu pacientul, utilizarea de materiale corespunzatoare; | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Transferul pacientului |
| 29 | | Hemoragie in timpul sau post interventii operatorii | Pacient agitat/atectuni neuro-psihice (intoxicat - etilism, droguri- stare de soc), HTA; monitorizarea superficiala a plagii operatorii, a pacientului; tratament anticoagulant | 3 | 5 | 15 | Anamneza amanuntita a cazului, Aplicarea conduitei terapeutice corecte (scaderea HTA, hemostaza, administrarea de substante perfuzabile), Aplicarea procedurii PO-21 supravegherea postoperatorie, Triajul urgentelor PO-45 | 2.04.2024 | 2 | 5 | 10 | Anuntarea imediata a medicului de garda, Administrarea de tratamente hemostatic, perfuzabile, Aplicarea procedurii Transferul pacientului critic PO-153, Hemostaza (aplicare de garoul/mason de hemostaza) |
| 30 | | ruptura de uretra (sondaj vezical, pacient purtator de sonda) | Pacient necooperant/fara discernamant/cu tulburari neuro-psihice/agitate psihomotorie, Pacient cu dizabilitati si cu dificultati in deplasare ceea ce duce la smulgerea sondei urinare | 3 | 5 | 15 | Informarea pacientului cu privire la manevra si riscurile acestia precum si necesitatea purtarii sondei urinare, Supravegherea pacientului; Aplicarea procedurii Pacienti potential periculosi PO-66, | 2.04.2024 | 2 | 5 | 10 | Aplicarea conduitei terapeutice necesare, anuntarea medicului, Transferul pacientului catre alta unitate in vederea efectuarii de investigatii si tratament suplimentar, Administrarea de hemostatice |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|----|---|-----------|---|---|---|---|
| 31 | pansament ineficient | recunoasterea tehnicii de efectuare a pansamentului(personal nou, fara experienta), pacient agitat, absenta solutiilor de tratare a plagilor | 3 | 3 | 9 | instruirea personalului, respectarea procedurii tehnica pansamentului PO- 117, aprovizionarea cu solutii si medicamente pentru tratarea plagilor | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | repetarea activitatii cu respectarea procedurilor |
| 32 | administrare medicatie eronata postoperator | neatenție, înregistrare ilizibila | 3 | 4 | 12 | înregistrarea corectă și ilizibila a recomandărilor, doze, frecvența, testare | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | anunțarea medicului, aplicarea măsurilor recomandate |
| 33 | colmatarea cateterului urinar autostatic | patologie cronica urinara, prezenta de tumori vezicale, pacient purtator cronic de cateter urinar, depasirea perioadei recomandate de schimbare a cateterului, igiena defectuosa | 3 | 4 | 12 | monitorizarea diurezei, efectuarea frecventa a igienei intime, irigarea periodica a cateterului, schimbarea la timp a cateterului, | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | irigarea cateterului, informarea medicului si aplicarea conduitei terapeutice recomandate |
| 34 | IMPOSIBILITATEA EFECTUARII cistoscopiei/EDS | Pacient nepregatit, necooperant, defectiuni ale aparatului in timpul investigatiei | 3 | 3 | 9 | informarea pacientului, comunicarea cu acesta, instruirea personalului pentru verificarea functionarii si sterilizarii cistoscopului/EDS; respectarea planului de mentenanta a aparatului; pregatirea pacientului cu respectarea PO | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | amanarea efectuarii procedurii; solicitarea remedierii defectiunilor; rechemarea sau transferul pacientului |
| 35 | reactii adverse in timpul anesteziei | anamneza incompleta | 3 | 3 | 9 | intocmirea completa a FO Anestezie | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | masuri de prim ajutor adaptate situatiei |
| 36 | rectoragie (clisma) | prezenta hemoroizilor externi sau interni, fisuri anale, greseli de tehnica | 3 | 3 | 9 | anamneza amanuntita, calm si delicatete la efectuarea activitatii, cooperarea cu pacientul | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | informarea medicului si aplicarea conduitei recomandate |
| 37 | incompatibilitatea tipului de anestezie cu actul operator | pacient necooperant | 3 | 4 | 12 | anamneza, constintamant informat, adaptarea tipului de anestezie conform starii pacientului si interventiei propuse | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | schimbarea tipului de anestezie |
| 38 | IMPOSIBILITATEA EFECTUARII PROCEDURII cateter urinar | strictura uretrala, deficiente locale | 3 | 3 | 9 | evaluarea corecta a pacientului | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | cistostomie a minima, Transferul pacientului la spital de rang superior |
| 39 | Pregatire preoperatorie incompleta a pacientului | lipsa de atentie, necunoasterea procedurilor, recomandari neizibile, comunicare defectuosa | 3 | 3 | 9 | respectarea PO pregatirea preoperatorie, instruirea personalului, verificarea pacientilor inainte a fi dusi in Sala de Operatii | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | amanarea interventiei |
| 40 | Repetarea investigatiei | Pregatire incorecta, incompleta, personalul nu cunoaste modu de pregatire, refuzul pacientului pentru pregatire, comunicare deficitara, predarea/preluarea serviciului cu informatii incomplete, | 3 | 3 | 9 | Respectare procedurii Procedurilor , instruirea personalului, informarea pacientului pe intelesul lui, | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Anunțarea incidentului, respectarea procedurii, |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|--|---|---|----|---|-----------|---|---|----|--|
| 41 | | complicatii ale EDS | pregatire insuficienta a pacientului, colaborare dificila cu pacientul, leziuni cu risc crescut, aparatura si medicale insuficienta | 2 | 4 | 8 | pregatirea eficienta a pacientului, explicarea procedurii, trimiterea in spital de rang superior a pacientilor cu patologii cu grad mare de risc | 2.04.2024 | 1 | 4 | 4 | identificarea imediata a problemei, rezolvarea problemei aparute sau trimiterea in spital de rang superior in cazul patologiilor care depasesc nivelul de competenta |
| 42 | administrarea oxigenului | hiper/hipo oxigenare | echipamente defecte | 3 | 4 | 12 | verificarea functionalitatii aparatului si echipamentelor, respectarea procedurii PO 42 intervenția rapida in cazul deteriorarii echipamentelor si instalatiilor | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | raportarea evenimentului, inlocuirea echipamentelor disfunctionale, anuntarea medicului curant sau medicului de garda si aplicarea conduitei terapeutice adecvate |
| 43 | | incendiu | utilizare substante inflamabile in salonul cu administrare de oxigen, sistem de detectare a oxigenului defect, lipsa aerisirii corespunzatoare, utilizarea buteliiilor necorespunzatoare de oxigen, personalul nu cunoaste modul de utilizare a surselor de oxigen; instalatii electrice necorespunzatoare | 3 | 5 | 15 | respectarea procedurii po 43 Evacuarea pacientilor si a bunurilor materiale in caz de incendiu, instruire personal, alarmare corespunzatoare; respectarea regulilor de utilizare a oxigenului si manevrare a echipamentelor; instruirea personalului si a pacientilor/apartinatorilor; verificarea periodica a instalatiilor electrice; simulari de evacuare in caz de incendiu | 2.04.2024 | 2 | 5 | 10 | raportarea evenimentului, anuntare medic de garda, medic curant, respectarea procedurii po 43 Evacuarea pacientilor si a bunurilor materiale in caz de incendiu |
| 44 | Alimentatia pacientilor | regim alimentar necorespunzator patologice | nu se respecta tipul de regim solicitat si distribuirea incorecta | 3 | 3 | 9 | distribuirea alimentelor cf: foii de alimentatie detaliate, cu identificarea pacientului la distribuire si conform cu foaia de alimentatie, examinarea organoleptica corecta | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | anuntarea coordonatorului administrativ, inlocuirea regimului gresi |
| 45 | | asfixia cu alimente | pozitie incorecta a pacientului in timpul alimentatiei, neatenție, oboseala; pacient necooperant; pac. Cu afectiuni neurologice; tuburari de deglutitie | 3 | 4 | 12 | instruirea/consilierea mamei si apartinatorilor, adoptarea posturii corecte in timpul alimentatiei; adaptarea pozitiei corespunzatoare in timpul alimentatiei; alimentarea pacientului cu rabdare | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | aplicarea manevrelor de prim ajutor, aplicarea conduitei terapeutice de urgenta. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|---|----|---|-----------|---|---|---|--|
| | | toxinfecție alimentară | alimente neconforme (prelucrare termică insuficientă, pastrate în condiții improprii, etc), recipiente nesterile - neonatologia și pediatria, contaminarea - la preparare, transport, distribuție la pacienți), contaminarea de către mama, aparținători, nu se respectă perioada de alimentare de către mama a preparatului | | 3 | 3 | 9 | verificarea sterilizării recipientelor; respectarea procedurii și verificarea respectării; instruirea personalului; respectarea procedurilor de curățenie și dezinfecție PO-12; respectarea circuitei PO-01; verificarea organoleptică a alimentelor; verificarea activității în secție cu pătură PO-31; pastrarea probelor de lapte; | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | informarea medicului, aplicarea terapiei corespunzătoare, transfer pacient critic |
| 46 | | eroare de identificare/administrare a preparatului | copii multi, cu nume asemănătoare, fără bratară de identificare; fără însoțitori | | 3 | 3 | 9 | Identificarea pacienților și aparținătorilor, verificarea cu lista de masa înainte de distribuție | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Anunțarea medicului și administrarea de tratament conform recomandărilor |
| 47 | | contaminare formula lapte | recipiente nesterile, nerespectarea regulilor de igienă la preparare, transportul și administrarea formulei de lapte | | 2 | 3 | 6 | respectarea procedurilor de curățenie și dezinfecție, circuite, verificarea sterilizării recipientelor, pastrarea probelor de lapte, respectarea P-04-02 Alimentația nou născutului la termen sanatos, reinstruirea personalului | 2.04.2024 | 1 | 3 | 3 | informarea medicului; aplicarea terapiei corespunzătoare, transfer pacient critic PO-153-02 |
| 48 | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | Refuzul alăptării | Mama primipara, leziuni locale, comunicare ineficientă | | 3 | 3 | 9 | Respectarea procedurii PO 122 Alimentația nou născutului; instruirea personalului | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Comunicare eficientă cu mama, anunțarea medicului și aplicarea măsurilor terapeutice adecvate |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | EAAM | Evaluarea superficială a situației, mame cu afecțiuni care contraindică alăptarea(HIV pozitive, TBC, Lues, alte afecțiuni) | | 3 | 3 | 9 | Respectarea procedurii PO 122 Alimentația nou născutului la termen, sanatos, instruirea personalului | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Raportarea evenimentului, anunțarea medicului curant, reevaluarea și adoptarea conduitei corespunzătoare situației |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | ingrijire necorespunzătoare a nou născutului de către mama | nivelul de pregătire al mamei, comunicare deficitară, starea de sănătate a mamei | | 3 | 4 | 12 | informarea pe înțelesul mamei/aparținător a procedurii de îngrijire a nou-născutului și copilului mic; supravegherea mamei și a copilului; suspendarea alăptării în condiții de risc, la recomandarea medicului. | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | informare medicului, evaluarea pacientului; aplicarea recomandărilor terapeutice |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | igienizarea bolnavului/aparținător preluare/predare haine | refuzul igienizării, predării hainelor la vestiar | | 3 | 3 | 9 | Respectarea procedurii PO 121 Predarea /prelucrarea bunurilor bolnavului internat, PO 144 Igienizarea pacientului; instruirea personalului | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Comunicare adecvată cu bolnavului și aparținătorii, preluarea/predarea corectă a bunurilor bolnavului |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|----|---|-----------|---|---|----|---|
| 53 | SALA DE NASTERI | EAAM | Acces persoane neautorizate; afflux mare de pacienti | 3 | 3 | 9 | Respectarea Po147 activitatea in Sala de nastere;po07 circuitul in Sala de nastere;instruirea personalului; Respectarea po70 aprobvionizarea in situatii de urgenta;Po102 eliberarea in caz de urgenta a medicamentelor;instruirea personalului | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Raportarea evenimentului;anuntarea medicului;masuri imediate de securizare a accesului in Sala de nastere; verificarea situatiei materialelor si medicamentelor inainte de inceperea activitatii si aprobvionizarea adecvate. |
| 54 | Asistenta nasterii in prezentatie craniana flectata | Colectarea si inregistrare de date eronate | Pacient necooperant; aparatura defecta;neatentie; volum mare de lucru | 3 | 4 | 12 | Comunicare eficienta cu pacientul;respectarea planului de mentenanta;anuntarea detentivunilor la echipamente si aparatura;asocierea datelor din evaluarea cu starea pacientului; folosirea comparative a altor echipamente | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Anuntarea medicului;corectarea datelor;stabilirea si aplicarea contului; corespuanzatoare |
| 55 | | Hemoragia | Placenta jos inserata;atonia uterina;laceratii ale colului; vaginului;perineului;alte patologii | 3 | 5 | 15 | Evaluarea corecta si completa a pacientului;anamneza amanuntita;masuri urgente pt hemostaza in functie de cazul clinic | 2.04.2024 | 2 | 5 | 10 | Anuntarea medicului curant sau medicului de garda;masuri urgente pt hemostaza;sutura plagilor;aplicarea tratamentului hemostatic si tratamentului specific patologiei;transfer pacient critic |
| 56 | TRANSFERUL PACIENTILOR | Deteriorarea starii de sanatate in momentul transferului | Colectarea de date eronate despre starea pacientului; agravarea brusca a starii pacientului; Nevoia de mobilizare a pacientului | 3 | 4 | 12 | Reevaluarea periodic a pacientilor; Solicitarea de ambulanta cu medic; | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Acordarea masurilor terapeutice necesare |
| 57 | sterilizarea | desterilizarea materialului steri | transport; manipulare si depozitare neconforma; termen de valabilitate depasit; pungi umede. | 3 | 4 | 12 | Respectarea PO-16 sterilizarea; verificarea periodica a valabilitatii sterilitatii; verificarea integritatii pungii; verificarea materialelor la predarea/preluarea la utilizare; verificarea eficientei sterilizarii prin teste. | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | instiutirea personalului;respectarea procedurii de lucru;resterilizarea. |
| 58 | | greseli de pregatire a materialelor/echipamente pentru sterilizare | nu se cunosc etapele de pregatire; erori de preparare a substantelor utilizate; ambalare neconforma; aparatura prea uzata si nu mai functioneaza in parametrii normali. | 3 | 4 | 12 | respectarea procedurilor PO 22 - Curatenia si dezinfectia pe tipuri de echipamente; PO 16-sterilizarea la autoclav;instruirea personalului; verificari; utilizarea de teste de sterilizare; teste de autocontrol din materialul steri | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | inlocuirea materialului neconform; informarea medicului; aplicarea de tratament profilactic. |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|----|---|-----------|---|---|---|--|
| 59 | | sterilizare compromisa | utilizarea incorecta a echipamentului de protectie, deficiente de manipulare a echipamentului, echipament intens poluat, pachete neflipite ermetice, | 2 | 4 | 8 | RESPECTAREA PROCEDURILOR - CURATENIA SI DEZINFECTIA PE TIPURI DE ECHIPAMENTE - PO-22 ; STERILIZAREA- PO-16 | 2.04.2024 | 1 | 4 | 4 | comunicare imediata si executarea masurilor recomandate de medic |
| 60 | verificarea aparatului si instalatiilor | defectarea aparatului si instalatiilor | defectiuni ale aparatului/ defectiuni la sistemul de alimentare cu apa sau electriceitate | 3 | 4 | 12 | inregistrarea, raportarea si anuntarea problemelor, respectarea programelor de mentenanta, comunicarea catre structurile spitalului | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | sterilizarea in purgi [pe termen indelungat /doua luni], respectarea sterilizarii la autoclav , conform PO-16-O3 |
| 61 | pregatirea sterilizarii | primie materiale neconforme pentru sterilizare | instrumentarul nu este uscat, compresele pot avea fire de ata , instrumentar defect | 2 | 3 | 6 | respectarea sterilizarii la autoclav PO-16-O3, instruirea personalului si comunicarea problemelor , monitorizarea activitatilor | 2.04.2024 | 1 | 3 | 3 | verificarea si refuzul instrumentarului in momentul depistarii neconformitatii, instruirea personalului, restilizarea, |
| 62 | | test biologic - fiola / neconform | aparat defect | 3 | 4 | 12 | respectarea procedurii sterilizarii PO-16 | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | informarea personalului medical pentru aplicarea masurilor necesare |
| 63 | | pregatirea aparatului pentru sterilizare | prima sarja - test Bowie & Dick / neconform, test integrator -neconform, test fizico-chimic - neconform | 3 | 3 | 9 | raportarea si anuntarea necesitatii repararii aparatului de sterilizat, anuntarea personalului medical, comunicarea catre structurile medicale, respectarea sterilizarii la autoclav PO-16 | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | respectarea mentenantei aparatului |
| 64 | identificarea materialelor sterile | contaminarea materialelor sterile | manipularea instrumentarului , depozitarea in spatii neconforme | 3 | 4 | 12 | atentie la manipularea instrumentarului, depozitarea in spatii speciale , respectarea si efectuarea curateniei, dezinfectiei recipientelor si a supatelor , respectarea sterilizarii la autoclav PO-16 | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | restilizarea instrumentarului |
| 65 | | material nesterilizat | greseli de pregatire a materialelor pentru sterilizare, nu se cunosc etapele de pregatire, erori de preparare a substantelor utilizate, transport si depozitare neconforma, termen de valabilitate depasit, purgi umede, curatare necorespunzatoare a echipamentelor de sterilizati; repetarea investigatiei | 3 | 4 | 12 | respectarea PO de dezinfectie de nivel inalt si sterilizare, instruirea personalului, verificarea materialelor la predarea/preluare, inainte de utilizare, verificarea a termenului de valabilitate, verificarea integritatii purgii; programarea pacientilor pt. investigatii (EDS, Cistoscopie) astfel incat sa asigure timpul necesar sterilizarii | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | informarea medicului, inlocuirea materialului neconform, tratament profilactic; testarea pacientilor pentru boli transmiseibile in cazul unei suspiciuni |
| 66 | | distribuirea gresita a instrumentarului | oboseala, neatenție, volum mare de munca, etichetarea eronata | 2 | 3 | 6 | verificarea si modificarea etichetarii conform tabelelor sectiilor | 2.04.2024 | 1 | 3 | 3 | se anunta personalul medical, se modifica datele pentru identificarea corecta |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---|--|---|---|----|--|-----------|---|---|---|--|
| 67 | externarea pacientului | Eliberarea de documente medicale gresite | Externari multe in acelasi timp, date personale asemănătoare, pacienti inconstienti | 2 | 3 | 6 | Respectarea procedurilor (identificarea pacientului (PO132), externarea(PO135), circuite functionale) si instruirea personalului | 2.04.2024 | 3 | 3 | 9 | Anuntarea medicului si a autoritatilor, anuntarea pacientului si recuperarea documentului |
| 68 | | Erori de completare a documentelor medicale (externe) | Oboseala prin suprasolicitare, program informatic cu deficiente | 3 | 3 | 9 | Dubla verificare a documentelor la externare | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Relacerea documentelor, comunicarea/informarea telefonica sau prin email a pacientului/apartinatorilor/medicului de familie |
| 69 | | Neindeplinirea criteriilor de externare | externare la cerere, investigatii incomplete, tratament incomplet | 3 | 4 | 12 | respectarea protocoloalelor de diagnostic si tratament, respectarea PO-135 externare, PO 28 FO si anexe | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | recomandari la externare pentru investigatii suplimentare si continuarea tratamentului, informarea medicului de familie |
| 70 | | neindeplinirea criteriilor de externare | externare la cerere, investigatii incomplete | 2 | 3 | 6 | respectarea protocoloalelor de diagnostic si tratament respectarea PO 135 Externare, PO 28 FO si anexe | 2.04.2024 | 1 | 3 | 3 | recomandari pentru investigatii suplimentare, monitorizarea si atentionarea medicului de familie |
| 71 | eliberarea documentelor medicale | eliberarea eronata a rețetei, concediului medical, etc | comunicare deficiata cu pacientul, parintele semneaza si paraseste spitalul, eroare de identificare a pacientului, suprasolicitare, eroare de identificare a pacientului, deficiente de program/Internet | 3 | 3 | 9 | verificarea documentelor la externare, respectare protocoloalelor de diagnostic si tratament respectarea procedurii de identificare a pacientului, comunicarea | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | informarea telefonica a pacientului/apartinatorului comunicarea cu medicul de familie reevaluare periodica |
| 72 | Managementul deseurilor | Erori de inregistrare | Volum mare de munca | 3 | 3 | 9 | Respectarea procedurii PO 33 colectarea deseurilor, instruirea personalului | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Corectare a datelor eronate, raportarea evenimentului |
| 73 | | COLECTARE NESELECTIVA A DESEURILOR | Aflux mare de pacienti, volum mare de munca, neatenție | 3 | 3 | 9 | Respectarea procedurii PO 33 colectarea deseurilor, instruire personal, | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Colectare corecta, informarea medicului, instruire personal |
| 74 | Predarea/preluarea pacientilor | Neraportarea pacientilor criticiciu posibilitate de agravare la predarea garzii | Aflux mare de pacienti | 3 | 4 | 12 | Respectarea procedurii Predarea/preluarea serviciului PO-136, Colaborare intre membrii echipei medicale, | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Aplicarea conduitei terapeutice necesare in momentul agravarii starii de sanatate a pacientului, Transferul pacientului catre alta unitate pentru ingrijiri si investigatii suplimentare |
| 75 | | predare/preluare serviciu necorespunzator | intarzierica personalului la schimbarea turei, omitere inregistrare informatii, aflox mare de pacienti | 3 | 3 | 9 | respectarea procedurii privind predarea/preluarea serviciului, instruirea personalului, verificarea recomandarilor din foaia de observatie | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | remiterea in cel mai scurt timp a neconformitatilor |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|---|---|---|----|---|-----------|---|---|---|---|
| 76 | | Eroare de triaj | Aflux mare de pacienti; Colectarea de date eronate in prespital (serviciul de ambulanta/smurd), | 3 | 4 | 12 | Reevaluarea pacientului dupa preluarea acestuia si reevaluarea periodica, respectarea Predare/preluarea serviciului PO-136 | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Acordarea conduitei terapeutice necesare in momentul agravarii starii pacientului; Transferul pacientului catre o alta unitate pentru acordarea de ingrijiri medicale si investigatii suplimentare |
| 77 | | Erori sau date incomplete | Neatenție, volum mare de munca | 3 | 3 | 9 | Respectarea PO 136 predare/preluarea serviciului | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Corectarea erorilor; anunțarea medicului, stabilirea și aplicarea conduitei adecvate |
| 78 | | activitati curente | Electrocutare | 3 | 4 | 12 | Mentinererea tablourilor electrice inchise cu lacat pentru a nu putea fi accesate de catre personalul neautorizat, Utilizarea de afise cu "acesul interzis" Pericol" etc., Interzicerea utilizarii de prelungitoare/triple; Raportarea oricarei defectiuni constatate la nivelul prizei si instalatiilor electrice; Verificarea periodica a instalatiilor electrice/prizei; | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Anunțarea imediată a incidentului, Aplicarea conduitei terapeutice recomandate, Aplicarea la nevoie de PO-153 Transferul pacientului critic; Indepartarea vicinei de la sursa de electricitate si asigurarea ca nu mai reprezinta un pericol pentru alta persoana |
| 79 | | colectarea si gestiunea datelor | date incomplete, pierderea datelor | 2 | 3 | 6 | respectarea PO securitatea si siguranta informatiei PO-100, activarea PO-50, | 2.04.2024 | 1 | 3 | 3 | corectarea și completarea datelor, recuperarea datelor daca este posibil |
| 80 | UTS | Probe neconforme UTS | Greseli de recollare, pastrare in conditii neadecvate | 3 | 4 | 12 | Cunoasterea si respectarea modului si timpului de pastrare a probelor Cunoasterea si respectarea PO-88 UTS monitorizarea frigiderelor si congelatoarelor PO-79 Stocarea probelor: Seroteca | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Repararea recoltarilor; testelor |
| 81 | | Omisuni/erori de inregistrare activitati UTS | Neatenția, oboseala, neglijența | 3 | 4 | 12 | Cunoasterea și respectarea Procedurilor specifice UTS | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Intocmirea și respectarea planului de autocontrol; Monitorizarea activității; Raportarea imediată a neconformităților și aplicarea urgentă a măsurilor care se impun (in functie de caz) |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|----|--|-----------|---|---|---|---|
| 82 | Aparitia de reactii adverse tranzitionale | Administrarea sangelui la mult timp dupa ce a fost incalzit (tinut mai mult de o ora la temperatura), administrat dupa mai mult de 4 ore Administrarea la temperaturi neconforme (prea mari - atat pt sange cat si pt plasma) | 3 | 4 | 12 | Cunoasterea si respectarea PO-92 Incalzirea sangelui si produselor din sange Administrarea sangelui imediat dupa receptionarea din UTS si efectuarea testelor de compatibilitate la patul bolnavului | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Cunoasterea si respectarea PO-78 returnarea sangelui sau produselor sin sange si/sau a recipientelor |
| 83 | Esantioane neconforme UTS | Greseli de esantionare; pastrare in conditii necorespunzatoare; erori de etichetare | 3 | 4 | 12 | Cunoasterea si Respectarea PO-79 Stocarea probelor. Seroteca instruirea personalului. Identificarea corecta Monitorizarea temperaturii congelatoarelor termometru cu afisaj extern | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Reinstruirea personalului Raportarea imediata a problemelor |
| 84 | Erori de completare a documentelor UTS | Neatentie, volum mare de lucru | 3 | 4 | 12 | Verificarea tuturor activitatilor efectuate Verificarea documentatiei | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Cunoasterea si Respectarea PO84 compatibilitatea la patul pacientului cartea SERAFOL; PO-78 Returnarea pungii in UTS |
| 85 | accident prin expunere la sange (AES) UTS | oboseala, neatentie | 3 | 4 | 12 | Respectarea precautiunilor standard Cunoasterea si respectarea PO-34 AES Raportarea cazului | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Administrarea de tratament, dupa caz Monitorizarea cazului |
| 86 | Receptie produse neconforme UTS | oboseala, graba, neatentie, necunoasterea modului de efectuare a receptiei; tulburari de vedere | 3 | 4 | 12 | Cunoasterea si respectarea PO-90 Trasabilitatea produselor sanguine; Verificarea inregistratiilor; PO-75 Echipamente si articole critice | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Eliminarea produselor neconforme si aprovizionarea de urgenta cu produse corespunzatoare ; |
| 87 | Deteriorarea sangelui si produselor din sange, si a produselor critice | Transport neadecvat, conditii de pastrare gresite | 3 | 4 | 12 | Cunoasterea si respectarea PO- 90 Trasabilitatea produselor sanguine. Evidentia stocurilor. PO-88 Monitorizarea frigiderelor/congelatoarelor - UTS; Instruirea personalului; Intocmirea si respectarea planului de autocontrol; | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Produsele neconforme sunt considerate deseuri si tratate ca atare. |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|----|--|-----------|---|---|---|--|
| 88 | Erori de interpretare a testelor (grup sanguin, + Rh, fenotip) si de compatibilitate | Erori de tehnica; erori de interpretare a rezultatelor; utilizarea de reactivi/cartele necorespunzatoare; Imposibilitatea interpretarii rezultatului | 3 | 4 | 12 | Respectarea PO-81 determinare grup sanguin AOB Rh micrometoda; PO-82 determinare fenotip Rh extins CcEe si Kell; PO-83 Proba de Compatibilitate micrometoda; PO-84 Proba de compatibilitate la patul bolnavului cartele SERAFOL Instruirea personalului transferul pacientului si/sau proba pentru repetarea testului la spital de rang superior/CTS | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Repetarea testelor Amanarea tratamentului transfuzional |
| 89 | Erori de inregistrare a articolelor critice UTS | Neatentie (volum mare de munca), tulburari de vedere a personalului care receptioneaza si inregistreaza | 3 | 4 | 12 | Respectarea procedurii PO-75 Echipamente si articole critice; Contract cu CTS; Intocmirea Listei cu articole si echipamente critice si monitorizarea existentei acestora Verificarea evidentelor pentru depistarea altor eventuale erori de inregistrare in lipsa unui articol critic, se imprumuta de la CTS (conform procedurii si contractului) pana se achizitioneaza | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Aprovizionarea urgenta cu produse critice; Inregistrarea erorilor; |
| 90 | Eliberare de produse necompatibile din UTS | Eroare de identificare proba -punga de sange; neatenție; erori de completare a documentelor; | 3 | 4 | 12 | Cunoasterea si respectarea PO-87 Dubla identificare pacient - produse de sange Instruirea personalului | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Cunoasterea si respectarea PO-84 Compatibilitate la patul bolnavului - cartela serafoli; PO-78 Returnarea sangelui sau produselor din sange si/sau a recipientelor |
| 91 | Pacientul refuza tratamentul transfuzional | Comunicare deficiente, pacientul nu intelege la ce se expune prin refuzul tratamentului transfuzional; Religie | 3 | 4 | 12 | Cunoasterea si respectarea PG-14 Comunicarea; PO-15 Informarea pacientului; PO-36 Consiliamentul. Comisia de arbitraj; Refuzul tratamentului; PO-77 transfuzia | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Discutii cu membrii familiei |
| 92 | Erori de raportare/raportare intarziate evenimente UTS | Volum mare de lucru, oboseala, omisiuni | 3 | 4 | 12 | Efectuarea testelor pretransfuzionale conform procedurilor specifice; Instruirea personalului Respectarea PO-97 Gestionarea erorilor; PO-91 Raportarea reactiilor adverse | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Raportarea imediata a cazului |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|---|---|----|---|-----------|---|---|----|--|
| 93 | | Erori in completarea solicitarii de sange | Omisuni, oboseala, neglijenta | 3 | 4 | 12 | Respectarea PO-77 Transfuzia, Instruirea personalului, | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Urgentarea completarii corecte a formularelor de solicitare de sange si produse de sange |
| 94 | | Aprovizionare/stoc insuficient UTS | Urgente, omisiunea rezervarii de catre medici prescriptor; lipsa produsului compatibil; intarzieri in aprovizionare determinate de (trafic, distanta mare in cazul in care solicitarea este facuta catre alti centru decat cel teritorial); lipsa masinii de transport sau a gentilor de transport omologate | 3 | 4 | 12 | Cunoasterea si respectarea PO-77 Transfuzia; PO-89 transportul sangelui si a produselor din sange In lipsa masinii se solicita ambulanta prin 112. | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Transferul pacientului |
| 95 | SALA DE OPERATII | corp strain restant intraoperator | surmenaj; nerespectarea protocolului operator | 3 | 5 | 15 | respectarea protocolului operator | 2.04.2024 | 2 | 5 | 10 | reintervenție rapida |
| 96 | | complicatii postoperatorii | starea pacientului, personal insuficient, analgezic postoperatorie insuficienta, defectiune aparatura monitorizare | 4 | 4 | 16 | supraveghere continua postoperatorie, mentenanta periodica a aparatului de monitorizare | 2.04.2024 | 3 | 4 | 12 | respectarea protocolului terapia durerii; masuri de prim ajutor |
| 97 | | incidente si accidente intraoperatorii | surmenaj; lumina necorespunzatoare, tehnica chirurgicala necorespunzatoare, starea pacientului | 3 | 5 | 15 | pregatire preoperatorie corespunzatoare; respectarea protocolului operator | 2.04.2024 | 2 | 5 | 10 | masuri de prim ajutor, tratament chirurgical conform protocolului |
| 98 | | eroare a antibioprofilaxiei preoperatorie | surmenaj; nerespectarea protocolului antibioprofilaxia | 2 | 3 | 6 | respectarea protocolului antibioprofilaxia | 2.04.2024 | 1 | 3 | 3 | masuri de prim ajutor, schimbarea antibioprofilaxiei conform protocolului |
| 99 | anestezia | reactii adverse anestezice | anamneza incompleta | 2 | 4 | 8 | intocmirea completa a FOC Anestezie | 2.04.2024 | 1 | 4 | 4 | masuri de prim ajutor adaptate situatiei |
| 100 | | incompatibilitatea tipului de anestezie cu actiul operator | pacient necooperant | 2 | 3 | 6 | anamneza, consimtamant informat, adaptarea tipului de anestezie conform starii pacientului si interventiei propuse | 2.04.2024 | 1 | 3 | 3 | schimbarea tipului de anestezie |
| 101 | managementul farmaciei | stoc insuficient de medicamente | aflux mai mare de pacienti; intarziere in onorarea comenzilor de catre furnizori | 3 | 4 | 12 | verificarea periodica a stocului de rezerva; comunicare cu furnizorii; respectare procedura PO 102-02 | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | aplicare imediata |
| 102 | eliberarea condicii de medicamente | inversare medicament la eliberarea condicii | ambalaj asemănator, volum mare de munca, | 2 | 4 | 8 | respectarea procedurii PO 73, (managementul farmaciei), instruirea personalului | 2.04.2024 | 1 | 4 | 4 | atenționare personal din secție |
| 103 | | nerespectarea concentratiei medicamentului la eliberarea condicii | denumite medicamente cu mici diferente, doar de concentratie. | 2 | 4 | 8 | depozitarea corecta conform procedurii PO73 | 2.04.2024 | 1 | 4 | 4 | APLICAREA IMEDIATA |
| 104 | verificarea si identificarea medicamentelor in farmacie | inregistrare cantitate eronata, lot eronat sau termen valabilitate eronat | volum mare de lucru, personal insuficient | 2 | 4 | 8 | verificare dubla de catre personalul farmaciei in momentul receptiei | 2.04.2024 | 1 | 4 | 4 | aplicare imediata |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|---|----|--|-----------|---|---|---|---|
| 105 | | afectarea trasabilitatii; imposibilitatea identificarii medicamentelor in cazul unei retrageri din consum | personal insuficient, oboseala. | 2 | 4 | 8 | dubla verificare de catre personal la receptie | 2.04.2024 | 1 | 4 | 4 | aplicare imediata |
| 106 | depozitarea si aranjarea medicamentelor | modificarea caracteristicilor fizico-chimice si farmacologice a medicamentelor | deteriorarea aparatelor de mentinere a conditiilor de temperatura si umiditate; oboseala | 2 | 4 | 8 | verificarea aparatului; inregistrarea conditiilor de temperatura si umiditate conform procedurii; instruire personal; verificare medicamente | 2.04.2024 | 1 | 4 | 4 | aplicare imediata |
| 107 | identificarea medicamentelor contrafactice | administrarea de medicamente neconforme, neautorizate; dubla inregistrare-decomisionare | receptionarea unui volum mare de medicamente; | 2 | 3 | 6 | verificarea initiala a medicamentelor in sistem informatic; | 2.04.2024 | 1 | 3 | 3 | aplicare imediata |
| 108 | | Monitorizarea activitatii cu prevenire a IAAM | Fise monitorizare necorespunzatoare Efectuarea monitorizarii fara concordanta cu orarul activitatii Nu se face monitorizare in fiecare structura | 3 | 3 | 9 | Verificarea si actualizarea fiselor de monitorizare, respectarea programului activitatii monitorizate, monitorizarea in fiecare structura | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | respectarea procedurilor de prevenire a IAAM (Curatenia si dezinfectia spatiilor PO-12-02, PO-01-02 Circuitele functionale, PO-18-02 Schimbarea si colectarea lenjeriei, PO-33-02 Colectarea deseurilor) |
| 109 | | Completare eronata a fiselor de monitorizare | Nerespectarea orarului activitatii; volum mare de lucru; monitorizare superficiala | 3 | 3 | 9 | Respectarea procedurilor de prevenire a IAAM/ PO-12.02 Curatarea si dezinfectia spatiilor. PO-01-02 Circuitele functionale , PO-06-02 Circuite in bloc operator, PO-07-02 Circuitul in sala de nastere ,PO-18-02 Schimbarea si colectarea lenjeriei, PO-22-02 Curatenia si dezinfectia pe tipuri de echipamente, PO-33-02 Colectarea deseurilor, PO-131-02 Spalarea mainilor) | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Verificarea fisei completate prin semnatura de catre persoana verificata |
| 110 | raportari | Raportari eronate, intarziate | Completarea superficiala fisei de risc infectios (traiul efectuat superficial) , nerecoltarea probelor microbiologice in timp util, personalul nu cunoaste procedurile in legatura cu depistarea si raportarea IAAM Transmiterea intarziate a raportarilor din sectii, centralizarea gresita a datelor, transmiterea gresita a datelor din sectii | 3 | 4 | 12 | Respectarea procedurilor cu identificarea si raportarea IAAM Po-95-01, Controlul si prevenirea a IAAM PO-94-01, Interventia in caz de IAAM si limitarea efectelor PO-93-01, Diagnosticul infectiilor nosocomiale PO-96-01, Instruirea personalului, monitorizarea activitatii | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Informarea medicului curant pentru stabilirea tratamentului |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|---|---|----|---|-----------|---|---|---|--|
| 111 | | Raportare intarziate a IAAM | Completarea superficiala fisei de risc infectios, personalul nu cunoscuse procedurile in legatura cu depistarea si raportarea IAAM | 3 | 4 | 12 | Respectarea procedurilor cu identificarea si raportarea IAAM PO -95-01, Controlul si prevenirea a IAAM PO-94-01, Interventia in caz de IAAM si limitarea efectelor PO-93-01, Diagnosticul infectiilor nosocomiale PO-96-01: Instruirea personalului ; monitorizarea activitatii | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Informarea medicului si aplicarea masurilor terapeutice recomandate |
| RISURI COMUNE ACTIVITATILOR MEDICALE | | | | | | | | | | | | |
| 112 | Evaluarea pacientului | evaluare eronata a starii de sanatate a pacientului si nou-nascutului; evaluare incompleta; deficiente de recunoastere a pacientului | lipsa specialistilor, lipsa aparatului (defectal/lipsa), oboseala, evaluare superficiala (lipsa de atentie, cunostinte insuficiente) , personal insuficient; clectare si inregistrare de date eronate, aparatura medicala defecta, pacient necooperant, neatentie; oboseala, lipsa de atentie, aparatura (defectal/lipsa), lipsa specialisti; cunostinte insuficiente; evaluare si inregistrare eronata/partiala a datelor in Planul de ingrijire si in FO | 3 | 4 | 12 | Respectarea procedurilor :consimtamantului, comisia de arbitraj, refuzul tratamentului, PO 153 transferul pacientului, asigurarea mentenantei aparatului, instruire personal, monitorizarea activitatii si intocmirea graficelor cu respectarea timpului de repaus;Reevaluarea periodica a starii pacientului, Respectarea procedurilor, Triajul urgentelor PO-45, Internarea Pacientului PO-134, Predarea/prelucarea serviciului PO-136, Coorrelarea datelor cu starea pacientului; PO-154 stabilirea gradului de dependenta; redistribuirea personalului in functie de nevoile imediate si de competente; supravegherea responsabila a pacientilor si nou nascutilor pentru depistarea precoce a eventualelor probleme; | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | respectarea procedurilor de transfer PO-150 transfer intraspitalicesc si PO-153 transferul pacientului critic, reevaluarea periodica a pacientului si schimbarea conduitei terapeutice infunctie de necesitate; |
| 113 | Stabilirea diagnosticului | diagnostic incomplet/gresit | anamenteza dificila, mana nu colaboreaza / copil agitat care nu colaboreaza; afliux mare de pacienti; oboseala; lipsa investigatiilor sau investigatii partiale; lipsa specialistilor, eroare de identificare pacienta; oboseala; probleme de colaborarea interdisciplinara, intre personalul medical si nemedical | 3 | 3 | 9 | cunoasterea si respectarea Po-35 consiliul interdisciplinar, Po-28 FO si anexele, PO-15 informarea pacientului, colaborarea adecvata intre cadrele medicale, organizare unui program de consilium interdiscipline; respectarea protocoloelor de diagnostic si tratament | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | anamenteza amanuntita; comunicarea cu personalul medical, informarea pacientilor pentru dreptul la a 2-a opinie, solictarea investigatiilor si consiliurilor in regim de urgenta in caz de agravare a starii; transfer |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|---|---|---|---|----|--|-----------|---|---|---|---|
| 115 | Identificarea pacientului | eroare de identificare a pacientului; a zonei de operat, zona de examinat, pregătirea pacientului pentru intervenție invazivă; externare, externare pacient decedat, administrare medicatie altui pacient | aflux mare de pacienți sau externări multiple, pacient cu dizabilități, purtarea măștii de protecție, înregistrare eronată a pacientului, preluarea pacientului fără identificare, eroare de comunicare între personal-pacient, personal-personal, personal-personal-aparținător, eroare document de identificare; lipsa documentelor de identificare; nașteri concomitente/simultane; mame cu nume identic | 3 | 4 | 12 | PG-14 comunicarea; PO-44 îngrijirea pacientului în stare terminală; Aplicarea bratariilor de identificare; cunoașterea și respectarea PG-14 comunicarea, PO-44 îngrijirea pacientului terminal, PO -122 identificarea pacientului decedat; PO-31 activitatea în secții; PO-132 identificarea pacientului și utilizarea bratariilor de identificare; colaborarea între echipele medicale; PO-134 internarea; PO-136 predarea/preluarea pacientului; solicitare de personal, în funcție de competențe; solicitare de personal de la domiciliu în situații cu aflox mare de nașteri; PO-154 stabilirea gradului de dependență; respectarea PO activitatea în SO/SN; utilizarea corectă a check-istului preoperator; Respectarea PO-20 pregătirea preoperatorie; Solicitarea de date și informații ale pacientului de la serviciul de poliție; Solicitarea de aparținători în vederea recunoașterii și însoțirii pacientului | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | comunicarea urgentă cu aplicarea măsurilor care se impun, corectarea planului de investigații, tratament, documentelor, schimbarea atitudinii terapeutice; raportarea imediată a erorilor de identificare; aplicare urgentă a măsurilor în caz de administrare a tratamentului neadecvat; consilierii mamei și/sau aparținătorilor; anunțarea medicului operator, amânarea intervenției, corectarea documentelor; Raportarea EAAAM dacă este cazul; Anunțarea imediată a incidentului și întreruperea medicatiei, administrarea la nevoie de medicatie antiatergică, aplicarea conduitei de urgență în alergie/sco anafilactic; monitorizarea pacientului |
|-----|---------------------------|---|---|---|---|----|--|-----------|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|---|---|---|----|---|-----------|---|---|---|---|
| 116 | Consultul pacientului | cadere - consult, internare, spre, in timpul si/sau post interventii, examinari, nastere, etc | pavimente umede, transportul pacientului neadecvat (fara taruga sau caruti), pacient cu dizabilitati, pacient cu afectiuni neurologice, pacienti nesupravegheati/neinsotiti; Nou nascutul alunecos datorita lichidului amniotic, stresul personalului datorat urgentei aplicarii de manevre de reanimare a NN; travaliu prelungit, hemoragie post partum, post interventie chirurgicala, hemoragii disfunctionale, status post avort, copii, pacienti cu afectiuni neurologice, varstnici | 3 | 4 | 12 | Respectarea procedurilor PO-17- Transportul pacientului, PO-118 consultati pacientii cu dizabilitati in ambulatoari integrati; PO-134 internarea pacientului; PO-154 Stabilirea gradului de dependenta, PO Activitatea in secțiile cu paturi, PO 147-Activitatea in Sala de nasteri, PO transportul pacientului, instruirea personalului, semnalizarea pardoselilor umede sau denivelari, evaluarea si consemnarea real si in timp utili a riscului de cadere, modalitate de transport adecvata, insotirea si supravegherea pacientului pe parcursul internarii, mobilier adecvat pentru prevenirea caderii, semnalizarea paturilor, asigurarea NN in patului, masa radianta cu suporturi laterale anticadere | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | : respectarea PO-Anuntarea imediata a medicului; Evaluarea corecta a starii pacientului si a riscului de cadere si consemnarea in planul de ingrijire si FO, consilierea pacientului, aplicare tratament, investigatii, transferul pacientului; anuntarea medicului si consultarea nou nascutului, cu recomandarea ingrijirilor (tratament, investigatii, transfer NN); Raportarea evenimentului advers EAAAAM PO- transferul pacientului critic; PO- transferul intraspitalicesc |
| 117 | Consultul si ingrijirea pacientului | agresivne | Pacient/apartinator sub influenta bauturilor alcoolice si ale drogurilor/burari comportamentale, agitate psihomotorie, violenti | 3 | 4 | 12 | paza, buton de panica, 112, Cunoasterea si respectarea procedurilor PO-66 Pacienti potential periculosi; PO-35 Consultul interdisciplinar la pacienti internati; Comisia multidisciplinara; PO- cazuri sociale; anuntarea medicului curant sau a medicului de garda, dupa caz | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Pastrarea calmului si amabilitatii; Acordarea primului ajutor si anuntarea medicului/zolare/contenționare a pacientului, administrare de tratament; Transfer in spital de rang superior si/sau, dupa caz, secție de psihiatrie la alta unitate spitaliceasca, |
| 118 | Obținerea consimțământului informat | Refuzul consimțământului privind planul de tratament propus (investigatii si tratament), tratamente/investigatii invazive (paracenteza, EDS, cistoscopia, clisma, sondele vezicale; utilizarea datelor personale medicale necorespunzator | Pacient inconsistent, Dificultati de comunicare (diferente lingvistice/pacient cu dizabilitati, nevorbitori de limba romana), Pacienti intoxicati (sub influenta alcoolului/droguri), Pacienti/apartinatori cu agitate; religie; informare deficiente psihomotorie, | 3 | 4 | 12 | Explicatii suplimentare pe intelesul pacientului/apelarea la aparținatori si/sau traducatori. Respectarea PO comunicarea Explicatii suplimentare pe intelesul pacientului/apelarea la aparținatori si/sau traducatori (contracte de colaborare cu organizatii de profil) Cunoasterea si respectarea procedurii PO-36 Consimțământul. Comisia de arbitraj; Refuzul tratamentului PO-15 Informarea pacientului instruirea personalului | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Solicizarea unui consult pentru a 2-a opinie pentru consult medico-chirurgical (de la specialisti angajati sau nu ai spitalului) sau investigatii; Cunoasterea si respectarea PO-15 Informarea pacientilor Transferul pacientului critic PO-153; comunicare adaptata nivelului de intelegere al pacientului/aparținatorilor; reevaluare si stabilirea conduitei adecvate |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|---|---|----|---|-----------|---|---|---|---|
| 119 | Comunicarea | Reclamatii - pacienti, aparinatori, personal, accesul mass-media, foto, date personale fara consimtamantul pacientului, etc | Alfux mare de pacienti, oboseala. Comunicare deficitara; transmiterea de date eronate; personalul nu cunoaste reglementarea; nu se respecta secretul profesional si protectia datelor personale; lipsa consimtamantului pt acestea | 2 | 3 | 6 | Comunicarea informatiilor catre pacient si aparator pe intelesul fiecaruia, raportarea defectiunilor si erorilor din sistemul informatic; respectarea PO-72 programarea pacientilor; instruirea personalului si a purtatorului de cuvant; respectarea PG-13 accesul in US; PG-19 managementul conflictelor; Intrunirea Consiliului de etica | 2.04.2024 | 1 | 3 | 3 | Informarea pacientilor, aparinatorilor, conducerei |
| 120 | Comunicarea | sanctiuni, procese, pierderi financiare si de imagine | nu au fost identificate si analizate reclamatile, nu au fost luate masuri pentru a evita repetarea evenimentelor; reclamatii analizate superficial, fara stabilirea cauzelor si a masurilor pt evitarea repetarii | 2 | 3 | 6 | verificarea registrelor de reclamatii, raportarea, masuri pentru a evita repetarea PG-04 controlul neconformitatilor; PG-19 managementul conflictelor; Intrunirea Consiliului de etica | 2.04.2024 | 1 | 3 | 3 | masuri pentru a evita repetarea evenimentului |
| 121 | COMUNICAREA | comunicare deficitara cu pacientii, aparinatorii, instituti | Personalul nu cunoaste reglementarile si nu le respecta | 3 | 3 | 9 | Respectarea PG-19 Managementul conflictelor; PG-05 Actiuni corective; PG-01 Controlul documentelor | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Informarea pacientilor, aparinatorilor, conducerei |
| 122 | Activitati medicale | accident prin expunere la produse biologice (AES) - managementul lenjeriei, deseurilor, interventii invazive, administrare tratament parental, ingrijirea pacientilor etc | graba, volum mare de lucru, pacient agitat, necooperant, managementul neconform al deseurilor; nerecunoasterea tehnicii de catre personal, pacient necooperant; agitat, lipsa materialelor necesare; echipament de protectie corespunzator; colectarea necorespunzatoare a deseurilor; recapsionarea acelor; utilizarea necorespunzatoare a obiectelor intepatoare/ taietoare | 3 | 4 | 12 | respectarea precautiunilor standard, a procedurilor specifice activitatii efectuate; PO-34 ACCIDENTE PRIN EXPUNERE LA SANGE; PO- 33 ,COLECTAREA DESEURILOR; instruirea personalului; PO-spalarea mainilor | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | comunicarea evenimentului si aplicarea masurilor de urgenta, respectarea recomandarilor pe termen lung |
| 123 | Comunicarea | Erori de comunicare; Comunicarea datelor confidentiale persoanelor/institutiilor avizate/neaavizate | Agravarea starii pacientului; intarzierea consultarilor interdisciplinare/investigatiilor; Lipsa identificarii persoanei numite de catre pacient pentru a fi informata despre datele sale medicale; erori de identificare; volum mare de munca; Inregistrari incomplete in FO (data si ora solicitarii consultului, data si ora efectuarii acestuia); | 3 | 4 | 12 | cunoasterea si respectarea PO-15 informarea pacientului; PO-36 Consimtamantul; Comisia de arbitraj; Refuzul tratamentului; PG-14 Comunicarea; PO-132 Identificarea pacientilor; instruirea personalului referitor la protectia datelor personale si medicale; Po consultul interdisciplinar | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Comunicarea de urgenta cu medicul specialist si clarificarea dg si tratamentului Solicitarea consultului interdisciplinar; Informarea pacientului pentru dreptul la a-2-a opinie pentru investigatii si consult medic-chirurgical |
| RISCURILE NECLINICE | | | | | | | | | | | | |
| 124 | COMPLETAREA DOCUMENTELOR MEDICALE si GESTIUNEA DATELOR | Incidente de securitate create de personalul intern. | Nivel scazut de constientizare/educare al personalului utilizator. | 4 | 3 | 12 | Educarea permanenta a utilizatorilor si monitorizarea activitatii utilizatorilor. Respectarea PO-168 Gestionarea incidentelor de securitate | 2.04.2024 | 3 | 3 | 9 | Utilizarea de filtre pentru impiedicarea omiterii sau completarii datelor cu erori |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|---|----|---|-----------|---|---|---|--|
| 125 | | Utilizarea de documente perimate, expirate | Personalul nu cunoaste reglementatile | 3 | 3 | 9 | Aplicarea legislatiei actualizate; respectarea PG-01 Controlul documentelor, PG-02 Controlul inregistrarii, PG-07 Elaborarea procedurilor | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Informarea pacientilor imediat pentru inlocuirea documentelor |
| 126 | | Inregistrare date incomplete | Erori de inregistrare, omisiuni. | 3 | 4 | 12 | Respectarea procedurilor specifice: PO-100 Securitatea sistemelor informatic: PO-50 Arhivarea: PO-101 Accesul si utilizarea datelor personale ale angajatilor; PO-126 accesul la datele personale ale angajatilor | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Raportarea imediata a evenimentului si aplicarea urgenta de masuri, in functie de situatie |
| 127 | | Arhivare necorespunzatoare | Personalul nu cunoaste procedura | 3 | 3 | 9 | Respectarea PO-50 arhivarea; Respectarea Nomenclatorului arhivistic; Instruirea personalului | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Verificarea documentelor eliberate, informarea urgenta a persoanelor implicate |
| 128 | Monitorizarea si controlul utilizarii sistemelor informatonale; protectia sistemului informatic | Vizibilitate redusa in cadrul sistemelor informatice | Insuficienta fonduri pentru achizitia de solutii de securitate cibernetica pt acoperirea tuturor segmentelor (ex. NGFW, Antivirus, etc) | 4 | 3 | 12 | Solicitare fonduri suplimentare; achizitia unui serviciu specializat de securitate cibernetica CYMED | 2.04.2024 | 3 | 3 | 9 | Recuperare date |
| 129 | | Numar ridicat de vulnerabilitati in cadrul componentelor sistemului | Folosirea tehnicii de calcul si a licentelor softare vechi. | 4 | 2 | 8 | Implementarea masurilor de securitate complementare; monitorizare permanenta trafic; blocare p-cturi FW; activare autentificare user si parola. | 2.04.2024 | 3 | 2 | 6 | Recuperare date |
| 130 | | Imposibilitatea implementarii optime a masurilor de securitate necesare | Lipsa personal suficient, calificat pentru a desfasura operatiuni de securitate cibernetica | 4 | 2 | 8 | Contractare servicii specializate de ssecuritate cibernetica, prin firma CYMED | 2.04.2024 | 3 | 2 | 6 | |
| 131 | | Suprafata de atac mare, care poate fi folosita de actori externi malitiosi | Folosirea tehnicii de calcul si a licentelor software vechi | 3 | 3 | 9 | Monitorizarea permanenta alerte de securitate cibernetica, prin intermediul unui serviciu profesional CYMED. Respectarea PO-168 Gestionarea incidentelor de securitate | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Recuperarea datelor. |
| 132 | | Imposibilitatea implementarii de masuri de securitate moderne | Folosirea tehnicii de calcul si a licentelor software vechi; Lipsa fondurilor. | 3 | 3 | 9 | Implementarea masurilor de securitate complementare; monitorizare permanenta a traficului Respectarea PO-168 Gestionarea incidentelor de securitate | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Recuperare date |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|---|---|----|---|-----------|---|---|---|--|
| 133 | Accesul si prelucrarea datelor medicale ale pacientilor | Erori de inregistrare si transmitere a datelor si documentelor pentru solicitari externe de informatii (formale si informale) de la persoane fizice si institutii | Comunicare defectuasa, erori de inregistrare, omisiuni; Personalul nu cunoaste reglementarile | 3 | 3 | 9 | Respectarea procedurii PG-01 Controlul documentelor; PO-15 Informarea pacientului; Instruirea personalului; monitorizarea activitatilor | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Verificarea documentelor si datelor care se transmit |
| 134 | | Transmiterea de date medicale in mass-media, fara acordul pacientului/apartinatorilor | Accesul facil in incinta unitatii | 3 | 3 | 9 | asigurarea pazii; Respectarea PG-13 Accesul mass-media; Instruirea personalului; Informarea reala si la timp a Purtatorului de cuvant | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Respectarea PG-19 Managementul conflictului |
| 135 | | Pierderea de date | Utilizarea sistemelor neprotejate; accesul persoanelor neautorizate | 3 | 4 | 12 | Respectarea PO-100 Securitatea si siguranta sistemelor informatice; instruirea personalului; Monitorizarea activitatii | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Reuperarea datelor |
| 136 | | Utilizarea datelor medicale in scop de cercetare, studii, analize, documentare | Personalul nu cunoaste reglementarile | 3 | 3 | 9 | Utilizarea consimamantului informat. Respectarea reglementarilor PO-101 Accesul si utilizarea datelor personale ale angajatilor; PO-50 arhivarea; Instruirea personalului | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Necesita masuri de control pe termen mediu/lung |
| 137 | Utilizarea,manipular ea si depozitarea materialelor ,recipientelor echipa mentelor cu risc de explozie | Utilizarea,manipular ea si depozitarea materialelor ,recipientelor echipament elor cu risc de explozie | lipsa indicatorilorde atentionare,neutilizarea echipamentelor de protectie | 2 | 4 | 8 | Respectarea procedurilor ,PO-119,PO-62 MANIPULAREA SUBSTANTELOR PERICULOASE | 2.04.2024 | 1 | 4 | 4 | INSTRUIREA PERSONALULUI,UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE |
| 138 | Calibrarea,intretinere a,mentenanta,validar e proceduri ,reparatii echipamente critice uts si spital | Calibrarea,intretinere a,mentenanta,validar e proceduri ,reparatii echipamente critice uts si spital | lipsa cunostintelor de utilizare a echipamentelor,nerespectarea timpilor de mentenanta | 2 | 4 | 8 | RESPECTAREA PROGRAMULUI DE MENTENANTA,RESPECTAREA PO-75 | 2.04.2024 | 1 | 4 | 4 | instruirea personalului,efectuarea de verificari asupra echipamentelor |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|---|---|---|--|-----------|---|---|---|---|
| 139 | Declaraarea/inregistrarea si analiza accidentelor de munca-evaluari periodice ale modului de respectare a masurilor de prevenire a riscurilor fizice si tehnologice | Declaraarea/inregistrarea si analiza accidentelor de munca-evaluari periodice ale modului de respectare a masurilor de prevenire a riscurilor fizice si tehnologice | neefectuarea controalelor si a instruirilor periodice | 2 | 4 | 8 | controale si instruiiri periodice, PO-06 ACTIUNI PREVENTIVE, PO-47 PREVENIREA RISCURILOR PREVIZIBILE | 2.04.2024 | 1 | 4 | 4 | declaraarea/inregistrarea evenimentelor, instruirea personalului |
| 140 | APROVIZIONAREA CU PRODUSE SI SERVICII CRITICE PENTRU CAZURI EXCEPTIONALE | APROVIZIONAREA CU PRODUSE SI SERVICII CRITICE PENTRU CAZURI EXCEPTIONALE | INTARZIERI IN APROVIZIONARE, CANTITATI INSUFICIENTE PENTRU ANUMITE PRODUSE SI SERVICII CRITICE | 2 | 4 | 8 | RESPECTAREA PO-70 APROVIZIONAREA IN SITUATII DE URGENTA | 2.04.2024 | 1 | 4 | 4 | MARIREA STOCURILOR DE REZERVA, ANALIZA DISCONTINUITATILOR IN APROVIZIONARE |
| 141 | MONITORIZAREA VALABILITATII CONTRACTELOR DE FURNIZARE A PRODUSELOR SI SERVICIILOR CRITICE | MONITORIZAREA VALABILITATII CONTRACTELOR DE FURNIZARE A PRODUSELOR SI SERVICIILOR CRITICE | PRODUSE SI SERVICII CRITICE, LIPSA CONTRACTELOR DE DE MENTENANTA, INTRETINERE, SERVICII NECONFORME | 2 | 4 | 8 | RESPECTAREA PO-69 CONTROLUL ECHIPAMENTELOR DE MASURARE SI MONITORIZARE, PO-142 | 2.04.2024 | 1 | 4 | 4 | MONITORIZAREA CONTRACTELOR, ANALIZA DISCONTINUITATILOR IN APROVIZIONARE, MONITORIZAREA RESPECTARII PLANULUI DE MENTENANTA |
| 142 | ANALIZA PERIODICA A STOCURILOR, COMPLETAREA STOCURILOR LA ATINGEREA NIVELULUI MINIM ACCEPTAT | ANALIZA PERIODICA A STOCURILOR, COMPLETAREA STOCURILOR LA ATINGEREA NIVELULUI MINIM ACCEPTAT | INTARZIERI IN APROVIZIONARE, ACHIZITIE CANTITATI INSUFICIENTE | 2 | 4 | 8 | RESPECTAREA PROCEDURILOR, PO-41-ACHIZITIA PRIN CUMPARARE DIRECTA | 2.04.2024 | 1 | 4 | 4 | ACHIZITIA STOCURILOR SUFICIENTE PENTRU ASIGURAREA CONTINUITATII ACTIVITATI MEDICALE |
| 143 | stabilirea si monitorizarea centrelor de cost | neinregistrarea corecta a cheltuielilor spitalului pe centrele de cost vs stabilite | modificari legislative, lipsa unor proceduri scrise privind moduli de intocmire a documentelor | 3 | 3 | 9 | respectarea PO -71-02 | 2.04.2024 | 1 | 3 | 3 | Instruirea personalului pt cunoasterea centrelor de cost si verificarea inregistrarii pe acestea. |
| 144 | REGISTRUL JURNAL | Inexistenta unor proceduri scrise/monografii privind moduli de intocmire a Registrului Jurnal | Modificari legislative Lipsa unor proceduri scrise privind moduli de intocmire a documentelor | 2 | 2 | 4 | PO-162-02 | 2.04.2024 | 1 | 2 | 2 | Actualizarea Registrului - Jurnal Monitorizarea permanenta a riscului/Cresterea gradului de Control Intern |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|--|-----------|---|---|---|---|
| 145 | REGISTRUL INVENTAR | Completarea incorectă a Registrului-inventar | Modificări legislative Probleme de operare în sistemul informatic/program informatic neactualizat | 2 | 2 | 4 | Completarea corectă a Registrului-inventar Monitorizarea permanentă a riscului/Cresterea gradului de Control intern Intocmirea procedurilor scrise privind modul de întocmire a Registrului – inventar | 2.04.2024 | 1 | 2 | 2 | Completarea corectă a Registrului-inventar Monitorizarea permanentă a riscului/Cresterea gradului de Control intern Intocmirea procedurilor scrise privind modul de întocmire a Registrului – inventar PO -162-02 |
| 146 | Contabilitatea materilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar | Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a materilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar | Modificări legislative Neînregistrare corectă și în timp util a achiziției | 2 | 2 | 4 | Intocmirea unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a materilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Monitorizarea permanentă a riscului/Cresterea gradului de Control intern | 2.04.2024 | 1 | 2 | 2 | Personalul desemnat va fi instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind achiziționarea și evidența acestora. |
| 147 | Contabilitatea datoriilor și creanțelor | Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat | Modificări legislative Neummarirea situației debitorilor și creditorilor lunar/trimestrial/annual | 2 | 2 | 4 | Corectarea sumelor datorate sau de încasat Monitorizarea permanentă a riscului/Cresterea gradului de Control intern | 2.04.2024 | 1 | 2 | 2 | Personalul desemnat va fi instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a datoriilor și creanțelor Monitorizarea permanentă a riscului/Cresterea gradului de Control intern |
| 148 | Contabilitatea cheltuielilor cu personalul | Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a cheltuielilor de personal | Modificări legislative Nedescumarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței acestei activități. | 2 | 2 | 4 | Intocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul Monitorizarea permanentă a riscului/Cresterea gradului de Control intern | 2.04.2024 | 1 | 2 | 2 | Corectarea în timp util pentru a nu fi depășit exercitiul financiar. |
| 149 | Elaborarea și verificarea bilanțului contabil | Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea bilanțului contabil | Incorectitudinea (imposibilitatea) încheierii execuției bugetare anuale și a elaborării situațiilor financiare. | 2 | 2 | 4 | Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea bilanțului contabil | 2.04.2024 | 1 | 2 | 2 | Respectarea procedurilor de întocmire a bilanțului contabil PO-163-02 |
| 150 | Exercitarea acordării/refuzului în vize CFP | Lipsa vizelor CFP pe documente | Netreguli în aplicarea CFP pe documente | 2 | 2 | 4 | Aplicarea vizelor CFP pe documente Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea CFP | 2.04.2024 | 1 | 2 | 2 | Respectarea PO-161-02 și instruirea personalului desemnat cu exercitarea FCP. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|---|---|----|--|-----------|---|---|---|---|
| 156 | coordonarea si controlul activitatii de analiza, evaluare si raportare a indicatorilor de monitorizare a conformitatii la cerintele standardelor ANMCS | Intarziere in raportare | Solicitarea intarziata a datelor, primirea de date incomplete, incorecte; | 3 | 3 | 9 | Respectarea PG-01 controlul documentelor, PG-02 controlul inregistrarii, Instruirea celor implicati pentru consistentizarea importantei raportarii corecte si la timp | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Solicitarea deblocarii aplicatiei de raportare (daca este posibil) |
| 157 | Monitorizari spital acreditat | Erori in managementul EAAAM | Fica personalului de a nu fi sanctionati, neglijenta; analiza superficiala a cazului, fara stabilirea corecta a cauzelor producerii | 3 | 4 | 12 | Instruirea personalului; Respectarea PO-97 managementul EAAAM; | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Aplicarea masurilor de urgenta si reinstaurarea personalului pentru reducerea riscului de repetarea a evenimentului |
| 158 | | Omisunea raportarii sau raportarea intarziata a EAAAM | Personalul de serviciu nu cunoaste procedura de raportare; neglijenta; | 3 | 4 | 12 | Cunoasterea si respectarea PO-97 monitorizarea evenimentelor adverse asociate asistentei medicale; raportarea si analiza cauzelor producerii evenimentului; Instruirea personalului pentru depistarea si raportarea evenimentelor adverse asociate asistentei medicale - tipuri de evenimente, | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Aplicarea masurilor de urgenta, dupa caz - PATI-03 RCP, aplicarea procedurilor pentru aplicarea masurilor de prevenire si control a IAAM |
| 159 | Indrumare - management al riscurilor | Omisuni in identificarea riscurilor | Activitatile desfasurate nu corespund c cele din fisa postului; Fisa postului intocmita mai general, fara detalierea clara a activitatilor | 3 | 4 | 12 | Cunoasterea si respectarea PG-06 actiuni preventive; Registrul Riscurilor; Instruirea responsabililor de riscuri de la nivelul structurilor; Verificarea si Actualizarea fiselor de post | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Actualizarea Registrului de riscuri de la nivelul structurilor si ierarhizarea riscurilor; identificarea riscurilor noi si includerea acestora in RR dupa analiza lor |
| 160 | Consilierea conducerii in - elaborarea si implementarea politici de calitate | Comunicare deficitara | lipsa de implicare a conducerii | 3 | 3 | 9 | Intocmirea unui plan de instruire si Instruirea personalului pe categorii profesionale, pentru consistentizarea importantei implementarii si mentinerii SMC | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Instruirea pe baza de dovezii/comparatii |
| 161 | Elaborarea si inaintarea catre conducere a rapoartelor periodice | erori de inregistrare | omisiuni, neconcordante intre date/documente | 3 | 3 | 9 | Verificarea realitatii datelor utilizate in elaborarea rapoartelor | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Verificarea si refacerea documentului; Monitorizarea implementarii propunerilor de imbunatatire |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|---|----|--|-----------|---|---|---|--|
| 162 | Monitorizarea elaborării, implementării și evaluării eficacității și/sau eficienței procedurilor și protocoalelor de bune practici clinice și manageriale | utilizarea de indicatori nerelevanți; monitorizare superficială/incompletă - audit intern (clinic și de calitate) efectuat | lipsa de experiență în activitate; comunicare deficitară cu personalul care întocmește PO și P și stabilisite indicatorii; lipsa valorilor țintă; Volum mare de muncă; lipsa auditorilor (echipa incompletă); | 3 | 3 | 9 | Respectarea PG-07 elaborarea procedurilor; Intocmirea listei indicatorilor țintă; analiza anuală a acestora și revizuire; cu analiza și aprobarea acestora conform RPPG-09 Analiza efectuată de management - Intocmirea planului anual pentru audit intern de calitate și audit clinic; Instruirea personalului; Respectarea PG-03 auditul intern; Verificarea implementării măsurilor propuse | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Analiza și revizuirea PO și P pentru stabilirea unor indicatori corespunzători; instruirea externă a auditorilor |
| 163 | Analiza și avizarea procedurilor și protocoalelor | analiza superficială | graba, comunicarea deficitară, erori, necunoașterea importanței unei evaluări corecte și complete | 3 | 3 | 9 | Instruirea personalului pentru evaluarea și revizuirea corespunzătoare a documentelor; muncă în echipă, puterea exemplului | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | retragerea documentelor neconforme |
| 164 | Monitorizează elaborarea planului instruirilor anuale interne/externe, întocmit în baza analizei de nevoi a spitalului | Intocmirea unui plan nerealist | lipsa analizei nevoilor de instruire a spitalului; propuneri nerealistice; lipsa propunerilor; existența unor cursuri/instruirii care se repetă, fără a fi realizate | 3 | 3 | 9 | Solicitarea de propuneri din partea structurilor, și analiza nevoii pentru cursurile solicitate; Analiza și aprobarea acestora în Consiliul Medical și apoi în Comitetul Director | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Revizia Planului |
| 165 | Monitorizarea activității desfășurate de către comisiile, consiliile, comitetele din spital | erori de înregistrare/componenta comisiilor/comitetele/consilii | Membrii acestora nu corespund situației actuale; activitatea nu se desfășoară conform legislației (membri, activitate, periodicitatea întâlnirilor, activitate) | 3 | 3 | 9 | Verificarea periodică a legalității acestora; Actualizarea acestora, după caz | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Actualizarea acestora, după caz |
| 166 | Monitorizarea implementării măsurilor pentru respectarea drepturilor pacientului | Reclamații; sesizări (pacienți, aparținători) | Volum mare de muncă; monitorizare superficială a măsurilor pentru respectarea drepturilor pacientului; lipsa registrelor/cuțiilor pentru sugesții și reclamații; analiza superficială sau lipsa analizei satisfacției pacienților; lipsa de informare a BMC cu privire la existența măsurilor | 3 | 3 | 9 | Verificarea analizei satisfacției pacienților și a sugesțiilor și reclamațiilor; verificarea continuutului analizei și a măsurilor propuse; verificarea implementării măsurilor | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Verificarea și implementarea urgența a măsurilor, conform propunerilor, sau propunerea de noi măsuri, termen, responsabilități |
| 167 | Monitorizarea implementării măsurilor pentru Protecția Datelor | acces neprotejat la datele personale | lipsa de instruire, neglijența | 3 | 4 | 12 | utilizarea ID și parola individuală, așezarea monitorare în afara vederii pacienților, aparținătorilor; etc: limitarea accesului la internet; monitorizarea respectării procedurilor pentru protecția datelor | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Informarea responsabilului cu protecția datelor |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|---|---|----|---|-----------|---|---|---|--|
| 168 | Monitorizarea respectării măsurilor de limitare a accesului persoanelor neautorizate în zonele cu risc crescut | accidentele/incidente | lipsa afişelor de interzicere a accesului; uşi deschisate; lipsa verificărilor în teren | 3 | 4 | 12 | monitorizare corectă şi reală | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | securizarea usilor şi a căilor de acces în zone cu risc crescut; |
| 169 | Analiza rezultatelor monitorizării de către structurile CPIAAM, ale respectării măsurilor de prevenire a IAAM | erori de înregistrare | omisiuni, monitorizări superficiale, rapoarte întârziate; lipsa recomandării şi implicării aplicării măsurilor de prevenire şi limitare a IAAM | 3 | 4 | 12 | Respectarea PO tematice IAAM; reinstruirea personalului CPIAAM şi pe structuri şi categorii profesionale, cu monitorizarea respectării acestora; Efectuarea controalelor şi a auditurilor; | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | aplicarea măsurilor de urgenţă, şi de limitare a transmiterii IAAM |
| 170 | Monitorizează - activităţilor de îngrijiri medicale conform procedurilor, protocoloalelor şi a planului de îngrijire; | erori în desfăşurarea activităţilor de îngrijire medicală | necunoaşterea sau cunoaşterea parţială a PO, P şi a utilizării planului de îngrijire | 3 | 4 | 12 | Instruirea personalului pentru aplicarea procedurilor, protocoloalelor şi a planului de îngrijire (PO-154); verificarea implementării perin audit intern (PG-03); Utilizarea monitorizărilor - observare directă, interviu cu personalul, verificarea înregistrărilor, utilizarea formularelor corespunzătoare) | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Reinstruirea personalului |
| 171 | Monitorizarea procesului de repartizare a sarcinilor as medicali şi infirmierelor/ingrijitorilor | lipsa implicării RMC în această activitate | activitate desfăşurată într-un cadru restrans; | 3 | 3 | 9 | Respectarea PO-154 stabilirea gradului de dependenţă; Monitorizarea implementării procedurii | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung |
| 172 | Întocmirea Statului de funcţii | Stabilirea eronată a funcţiei, gradului, treptei profesionale | Nerespectarea legislaţiei în vigoare | 2 | 2 | 4 | respectare PO | 2.04.2024 | 1 | 2 | 2 | Respectarea legislaţiei privind normativile de personal |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|---|---|----|---|-----------|---|---|---|---|
| 173 | Distribuirea personalului mediu intre sectii/compartimente in functie de nevoile imediate de ingrijire, tinand cont de competentele profesionale | EAMM | redistribuirea personalului la intamplare, lipsa simulrilor pentru situatii de urgenta | 3 | 3 | 9 | respectarea procedurii de evaluare a posturilor, stabilirea gradului de dependenta al pacientilor | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | respectarea procedurii |
| 174 | Modalitatea de verificare a competentelor certificate ale personalului propriu | EAMM, reclamatii, pierderi financiare | personalul executa activitati pentru care nu are competente | 3 | 4 | 12 | evaluarea performantelor profesionale individuale | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | respectarea legislatiei |
| 175 | Identificarea si inregistrarea riscurilo | EAMM, accidente | omiterea unui risc prin identificare superficiala si lipsa masurilor | 3 | 4 | 12 | analiza riscului rezidual, analiza gradului de indeplinire a planului de masuri pentru diminuarea riscurilor, actualizarea Registrului Riscurilor | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | analiza riscurilor |
| 176 | Primirea si inregistrarea solicitarilor externe de informatii | erori de inregistrare, omiterea de documente, transmiterea intarziate, reclamatii | comunicare defectuoasa, erori de inregistrare, personalul nu cunoaste reglementarea | 3 | 3 | 9 | respectarea procedurii Controlul documentelor, respectarea termenelor de raportare | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | respectarea procedurii, instruirea personalului |
| 177 | necesariului minim de personal care asigura si garantieaza siguranta continuitatii asistentei medicale, in | EAMM, intreruperea activitatii medicale | absenta personalului necesar pentru posturi unice sau in caz de aglomerare a unui sector | 3 | 4 | 12 | respectarea procedurii privind angajarea personalului, planificarea anuala, respectarea planificarii, evaluare | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | respectarea procedurilor |
| 178 | Monitorizarea si controlul utilizarii sistemelor informationale; protectia sistemului informatic | pierderea datelor | utilizarea sistemelor neprotejate, accesul persoanelor neautorizate | 3 | 4 | 12 | respectarea procedurii Securitatea si siguranta infronatiilor, Arhivarea, Accesul la datele anagajailor, instruirea personalului | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | respectarea procedurilor, instruirea personalului |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|---|---|---|--|-----------|---|---|---|---|
| 179 | Analiza satisfactiei angajatilor | scaderea randamentului personalului, imbolnaviri, plecare a angajatilor la alte locuri de munca | insatisfactia la locul de munca, existenta problemelor nerezolvate | 3 | 3 | 9 | analiza anuala si ori de cate ori este nevoie a gradului de satisfactie a anagajailor, stabilirea planului de masuri, implementarea masurilor | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | stabilirea planului de masuri pentru imbunatatirea rezultatelor si implementarea acestora |
| 180 | Arhivarea documentelor, eliberare duplicate | pierderea/distrugerea documentelor, reclamanii | personalul nu cunoaste reglementarea, neglijenta, accesul persoanelor straine la documentele arhivate | 3 | 3 | 9 | respectarea procedurii Arhivarea, respectarea Nomenclatorului arhivistic | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | respectarea procedurilor, instruirea personalului |
| 181 | Gestionarea reclamiilor | sanctiuni, procese, pierderi financiare si de imagine | nu au fost identificate si analizate vulnerabilitatile, nu au fost luate masuri pentru a evita repetarea evenimentelor | 3 | 3 | 9 | respectarea procedurii Managementul conflictelor si Controlul neconformitatilor | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | respectarea procedurilor, instruirea personalului |
| 182 | Reglementarea activitatii Consiliului Etic | reclamanii, pierderi | colaborare deficiente intre angajati si/sau intre angajati si pacienti/apartinatori | 3 | 3 | 9 | respectarea procedurii Managementul conflictelor si Controlul neconformitatilor | 2.04.2024 | 2 | 3 | 6 | respectarea procedurilor, instruirea personalului |
| 183 | Manipulara materialelor si echipamentelor cu risc de explozie | Accidente, alunecari, caderi | Defectiuni echipamente, depozitare incorrecta, utilizare si manipulare necorespunzatoare; neindepartarea ghetii si a zapazii | 2 | 4 | 8 | Respectarea PO -62 Manipulara substanelor periculoase, PO-47 Prevenirea riscurilor previzibile, PO-42 Interventia rapida in cazul deteriorarii echipamentelor si instalatiilor, Instruirea periodica a personalului, monitorizare periodica. | 2.04.2024 | 1 | 4 | 4 | Atentionari, instruirea personalului Transportarea personalului si a pacientilor in afara zonei de risc |
| 184 | Asigurarea suportului psihologic pentru angajati | Afectare angajati, incapacitate de munca, randament scazut. | Volumul mare de munca, presiunea timpului | 2 | 3 | 6 | respectarea PO-119 accidente de munca. | 2.04.2024 | 1 | 3 | 3 | instruirea personalului |
| 185 | Declararea/inregistrarea si analiza a accidentelor de munca-evaluari periodice al modului de respectare a masurilor de prevenire a riscurilor fizice si tehnologice. | Repetarea evenimentului | Lipsa analizei cazului si a masurilor de prevenire a repetarii. | 2 | 4 | 8 | respectarea PO accidente de munca, accidente prin expunere nejustificata, | 2.04.2024 | 1 | 4 | 4 | instruirea personalului. |
| 186 | Raportari lunare, trimestrial e, semestriale, anuale catre CAS Suceava, Scoala Nationala | intarziere termen raportare | lipsa conexiune internet, defectiune tehnica calculator (hard defect) | 2 | 4 | 8 | verificarea periodica a echipamentelor I, T | 2.04.2024 | 1 | 4 | 4 | verificarea periodica a echipamentelor I, T |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|
| 187 | prevalidare servicii medicale | prevalidare servicii medicale | deconectare SUII INFOWORLD | 2 | 4 | 8 | prevalidarea sistematica a serviciilor, corectarea erorilor pentru a putea rezolva eventualele erori in 72 ore | 2.04.2024 | 1 | 4 | 4 | corectarea erorilor pentru a putea rezolva eventualele erori in 72 ore |
| 188 | validare FO (concordanta intre foaie fizica si calculator) | omiterea unor posibile erori din cauza altor sollicitari | alte sollicitari sau un numar mare de foi aduse la verificare la finalul lunii | 2 | 3 | 6 | predarea foliilor in timp real si nu aglomerarea la finalul lunii | 2.04.2024 | 1 | 3 | 3 | programarea intermarilor cu criteriul diagnostic si tratament |
| 189 | Frauda si mita in activitate | incalcararea obligatiilor de serviciu; manipularea ofertelor, specificatiilor si apreturilor | reclamatii, pierderi financiare | 2 | 4 | 8 | respectarea procedurilor si reglementarilor legale | 2.04.2024 | 1 | 4 | 4 | reinstruirea personalului implicat |
| 190 | Intocmirea criteriilor si a conditiilor de participare la concurs/examen; Incadrare, astfel incat sa existe posibilitatea favorizării candidatilor | Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare la concurs/examen; Nerespectarea normelor de etică și conduită profesională; Exercitarea de arbitraj în mod încălcarea cadrului legal | reclamatii | 2 | 2 | 4 | Respectarea metodologiei de organizare a concursurilor; Respectarea procedurii privind funcțiile sensibile; Semnalarea neregulilor/avertizarea în interes public | 2.04.2024 | 1 | 2 | 2 | Respectarea legislației; Aplicarea corectă a procedurii privind funcțiile sensibile |
| 191 | Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de intervii sau a conținutului oricărui altor documente utilizate cu ocazia concursurilor | Exercitarea de arbitraj în mod legal; încălcarea cadrului legal; Nerespectarea metodologiei în baza căreia se organizează concursul | reclamatii | 3 | 3 | 9 | Respectarea metodologiei de organizare a concursurilor; Semnalarea neregulilor/avertizarea în interes public | 2.04.2024 | 1 | 2 | 2 | Respectarea legislației |
| 192 | Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților | Lipsa/insuficiența mecanismelor de control și a măsurilor de siguranță; Nerespectarea politicii de confidențialitate | reclamatii | 1 | 2 | 2 | Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor de personal; Respectarea legislației în vigoare; Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională | 2.04.2024 | 1 | 2 | 2 | Respectarea legislației și a procedurilor; Instruirea personalului |

RISURI COMUNE

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|----|--|-----------|---|---|---|---|
| 193 | Accesul persoanelor in zonele cu risc de accidente de munca | accidente | lipsa indicatoarelor si a semnelor de atentionare; zonele cu risc de accidente nu sunt securizate; lipsa indicatoarelor de atentionare | 2 | 4 | 8 | respectarea PO -119 Accidentelor de munca, analiza evenimentelor, securizarea calilor si a spatilor cu risc potential de accidente, acordarea de prim ajutor | 2.04.2024 | 1 | 4 | 4 | instruirea personalului, securizarea calilor de acces si instruirea personalului, afisarea de indicatoare cu insemne speciale pentru interzicerea accesului persoanelor neautorizate; sesizarea conducerii si a organelor competente; |
| 194 | Evacuarea cladirilor in caz de nevoie | incendii, cutremur, etc | lipsa instruirii si a simularilor, lipsa materialelor in depozitele pentru calamitati; insemnele pentru calea de evacuare nefunctionale/lipsa | 2 | 4 | 8 | respectarea PO-43 Evacuarea pacientilor in caz de incendiu; manipularea substantelor periculoase; verificarea periodica a existentei identificarii calilor de evacuare | 2.04.2024 | 1 | 4 | 4 | instruirea personalului, efectuarea de simulari de evacuare in caz de urgenta |
| 195 | Colectarea si gestionarea datelor de catre a evita reincidenta si pierdere de date | consum suplimentar de resurse umane si materiale; date incomplete; pierderea datelor; reclamanii; pierderi financiare | recomandari expresive de investigatii, documente cu titluri diferite pentru acclasi scopi, erori de inregistrare, comisiuni, neglijenta; lipsa documentelor, documente neinregistrate | 3 | 4 | 12 | respectarea procedurilor Securitatea si siguranta informatiilor; PO-50 Arhivarea, Accesul la datele anagajailor, instruirea personalului; Pg-Q1 Controlul documentelor, PG-02 controlul inregistratilor | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | respectarea procedurilor; instruirea personalului |
| 196 | Activitati curente | accident de munca (electrocutare, cadere); | Oboseala, neatenție, echipamente electrice defecte; lipsa atentionarilor - podda umeda, atentie scari, etc; Utilizarea de echipamente medicale neconforme; electrocutari | 3 | 4 | 12 | Utilizarea corecta a electrocuterului, conform specificatiilor aparatului; instruirea personalului; Cunoasterea si respectarea : PO-119 accidentale de munca PO-42 interventiarapida in caz de deteriorare a a echipamentelor si instalatiilor Aplicarea atentionarilor de podda umeda Respectarea planului de mentenanta pt echipamente | 2.04.2024 | 2 | 4 | 8 | Anuntarea medicului de la camera de garda pt aplicarea masurilor de prim ajutor (dacca este cazul) Monitorizarea persoanei accidentate |

INTOCMIT, secretar Comisia de Monitorizare
cons.sup. **VIERU MARIA**
(Nume, prenume, semnatura)

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

5

