

Processtap (beschrijving activiteit)	Afdeling	Potentiële Faalwijze (het risico)		Falen O: Organisatorisch T: Technisch M: Menselijk	Potentiële oorzaak	risicomatrix (zie onderaan)				Actie: elimineer Beheers Accepteer	Actie accepteer	Maatregelen: elimineer of beheers	Meten maatregelen; elimineer of beheers	Datum evaluatie	Verantwoordelijke	Deadline			
						Potentiële gevolg voor de patiënt	Ernst: CA=catastrofaal GR=groot MA=matig KL=klein	Frequentie: WE=wekelijks JA=jaarlijks <JA= minder dan 1x per jaar	Risicoscore: Zeer hoog Hoog Laag Zeer laag										
1a Bepalen noodzaak aanvraag bloedtransfusieonderzoek (kruisbloed), overige onderzoeken	Arts	1a1	Patiëntwisseling	M	Onplettendheid	1a1a	Uitstel bloedtransfusie (kruisbloed niet tijdig gereed)	GR	<JA	Zeer laag	Beheers		Identificatie aan de hand van foto in SAP						
						1a1b	Uitgifte ongekruist bloed met als risico transfusiereacties	CA	<JA	Laag	Accepteer	VIM-melding, IKA							
		1a2	(mis)interpretatie labresultaten	M, O	Niet actuele labresultaten (M), kennis (O)	1a2a	Uitstel bloedtransfusie (kruisbloed niet tijdig gereed)	GR	<JA	Zeer laag	Accepteer								
						1a2b	Uitgifte ongekruist bloed met als risico transfusiereacties	CA	<JA	Laag	Accepteer	VIM-melding, IKA							
		1a3	Chirurgische bloedbestelling	M	procedure niet gevolgd	1a3a	Uitstel bloedtransfusie (kruisbloed niet tijdig gereed)	GR	JA	Laag	Accepteer								
						1a3b	Uitgifte ongekruist bloed met als risico transfusiereacties	CA	JA	Hoog	Accepteer	VIM-melding, IKA							
		1a4	Geen/te late actie op afwijkende labuitslagen	M, O	Onplettendheid, procedure niet aanwezig/niet toereikend	1a4a	Uitstel bloedtransfusie (kruisbloed niet tijdig gereed)	GR	MA	Hoog	Beheers		Doorbellen onverwacht afwijkende uitslagen door lab	VIM-melding, IKA					
						1a4b	Bloedtransfusie in avond/nacht met als gevolg hoger risico op niet herkende transfusiereacties als gevolg van minder personeel werkvloer.	GR	MA	Hoog	Beheers		Project transfusie avond/nachten.	VIM-melding, IKA		Hemovigilantiefunctie	dec-11		
		1a4c				1a4c	Bloedtransfusie in avond/nachten met als gevolg hoger risico op onjuist toegeschreven transfusiereacties als gevolg van minder overleg mogelijkheid buiten kantooruren.	KL	JA	Zeer laag	Beheers		Project transfusie avond/nachten.	VIM-melding, IKA					
						1a4d	Uitstel bloedtransfusie (kruisbloed niet tijdig gereed)	GR	<JA	Zeer laag	Accepteer	VIM-melding, IKA							
1b Afwegen noodzaak bloedproducten	Arts	1b1	(mis)interpretatie labresultaten	M, O	Niet actuele labresultaten (M), kennis (O)	1b1a	Uitstel bloedtransfusie (kruisbloed niet tijdig gereed)	GR	<JA	Zeer laag	Accepteer								
						1b1b	Uitgifte ongekruist bloed met als risico transfusiereacties	CA	<JA	Laag	Accepteer	VIM-melding, IKA							
		1b2	Chirurgische bloedbestelling	M, O	procedure niet gevolgd (M), kennis (O)	1b2a	Uitstel bloedtransfusie (kruisbloed niet tijdig gereed)	GR	JA	Laag	Accepteer								
						1b2b	Uitgifte ongekruist bloed met als risico transfusiereacties	CA	<JA	Laag	Accepteer	VIM-melding, IKA							
		1b3	Patiëntwisseling	M	Onplettendheid	1b3a	Uitstel bloedtransfusie (kruisbloed niet tijdig gereed)	GR	<JA	Zeer laag	Accepteer								
1b3b	Uitgifte ongekruist bloed met als risico transfusiereacties	CA	<JA	Laag	Accepteer	VIM-melding, IKA													
1b4	Type bloedproduct	M, O	procedure niet gevolgd (M), kennis (O)	1b4a	Verkeerd bloedproduct toegediend; overdracht infectie (parvo), graft versus host (bestraald), anafylaxi (gewassen bloed), contra-indicatie; HIT, TTP.	GR	JA	Laag	Beheers		Niet alles kan beheerst worden. Dit moeten we accepteren. Wat is wel beheersbaar; 1: Indien de patient in het verleden een ander type product heeft gehad dan het standaard product, dan geeft het LIMS een melding 2: Op basis van de indicatie en ziektebeeld kan de analist met aandachtsgebied bloedtransfusie ander keuze bloedproduct voorstellen.	n.v.t.							
1c Bezwaar bloedtransfusie door patient? (voorzichting)	Arts	1ca	Geen registratie bezwaar patient tegen een bloedtransfusie	m	procedure niet gevolgd	1ca1	Zonder toestemming toegediend bloedproduct op basis van o.a. geloof (b.v. jehova getuigen)	KL	<JA	Zeer laag									
2a Plaatsen order in SAP	Arts	2a1	Klinische gegevens niet ingevuld	M	procedure niet gevolgd	2a1a	Uitgestelde transfusiereactie (bloedgroepenkaartje)	CA	WE	Zeer hoog	Beheers		Toevoegen aan pre-operatieve screenings protocol. Bij iedere aanvraag worden de klinische gegevens gecontroleerd. Indien niet ingevuld dan worden deze alsnog opgevraagd (m.u.v. niet aanspreekbare patienten). Poliklinische bloedafname vraagt gegevens aan patient indien niet ingevuld. Beheersmaatregel uitbreiden met ordercommunicatie bloedtransfusie		Aanvragend arts, POS, Analist	jul-11			
						2a1b	Monitoren en terugkoppelen afgesproken bloedtransfusiebeleid (4-5-6 transfusietrigger (hemovigilantie))	MA	MA	Laag	Beheers	VIM/IKA	Ordercommunicatie bloedtransfusie	VIM-melding, IKA	Hemovigilantiefunctie	jul-11			
		2a2	Geen bloedproducten aangevraagd	M	procedure niet gevolgd	2a2a	Uitstel bloedtransfusie (kruisbloed niet tijdig gereed)	GR	MA	Hoog	Beheers		Continue scholing	VIM-melding, IKA	Hemovigilantiefunctie				
						2a2b	Uitgifte ongekruist bloed met als risico transfusiereacties	CA	JA	Hoog	Beheers		Continue scholing	VIM-melding, IKA	Hemovigilantiefunctie				
		2a3	Geen indicatie/reden	M	procedure niet gevolgd	2a3a	Variabel	CA	<JA	Laag	Accepteer								
		2a4	Uitval SAP	T	Hardware/software	2a4a	geen (noodprocedure aanwezig)	CA	<JA	Laag	Accepteer								
		2a5	Is de aanvrager de aanvrager.	M, O	Onder andere naam gewerkt (M), afspraak naam hoofdbehandelaar gebruiken (O)	2a5a	Variabel	MA	JA	Laag	Accepteer								
		2a6	Geen controle risicogegevens patient (belletje antistoffen SAP)	M	Onplettendheid	2a6a	Uitstel OK t.g.v. antistoffen	GR	JA	Laag	Beheers		Continue scholing	VIM-melding, IKA	Hemovigilantiefunctie				
2a6b	Vertraging evt. bloedtransfusie	GR	MA	Hoog	Beheers		Scholing	VIM-melding, IKA											
2b Afdrukken SAP order	Arts/verpleegafdeling	2b1	Order niet afgedrukt	M	procedure niet gevolgd	2b1a	Vertraging evt. bloedtransfusie	MA	<JA	Zeer laag	Beheers		Bij iedere afgifte van een bloedbuis voor bloedtransfusieonderzoek hoort een aanvraag. De analist zal hierom vragen.		Analist				
3a Venapunctie	Verpleegafdeling	2b2	Uitval SAP	T	Hardware/software	2b2a	Vertraging evt. bloedtransfusie	MA	<JA	Zeer laag	Beheers	VIM-melding, IKA							
						3a1	Uitstel bloedtransfusie (kruisbloed niet tijdig gereed)	GR	JA	Laag	Beheers		- procedure POS/verpleegafdeling aanpassen (actie bloedtransfusiecommissie) Laboratorium belt voor afname 2e bloedgroep bij klinische en SEH patienten. Bij poliklinische patienten (pre-OK) is dit niet uitvoerbaar.		Hemovigilantiefunctie	dec-10			
		3a1b	Uitgifte ongekruist bloed met als risico transfusiereacties	CA	JA	Hoog	Beheers	VIM-melding, IKA											
																			3a1c
		3a1d	Rhesus D immuunprofylaxe: geen of te laat	GR	<JA	Zeer laag	Accepteer	IKA											
		3a2b	Transfusiereactie	CA	JA	Hoog	Elimineer	VIM/IKA											
		3a3	Afname - te weinig materiaal	M	procedure niet gevolgd	3a3a	Vertraging evt. bloedtransfusie	GR	JA	Laag	Accepteer	IKA							
						3a4a	Verdunding bloed met als gevolg verdunding titer antistoffen met als gevolg valsnegatieve antistofscreening met als gevolg transfusiereactie.	GR	MA	Hoog	Elimineer	IKA		Project klinisch prikken	VIM/IKA		Erik Janssen	juni-2011 WAVE	
4a Aflleveren bloed + volledig ingevulde (SAP) aanvraag aan frontoffice medewerker of via buizenpost (alleen spoed)	Verpleegafdeling	4a1	Wisseling materiaal met aanvraag	M	procedure niet gevolgd	4a1a	Vertraging evt. bloedtransfusie	GR	JA	Laag	Beheers	IKA	Ordercommunicatie bloedtransfusie	VIM-melding, IKA	Hemovigilantiefunctie	jul-11			

Processtap (beschrijving activiteit)	Afdeling	Potentiele Faalwijze (het risico)	Falen O: Organisatorisch T: Technisch M: Menselijk	Potentiele oorzaak	Potentiele gevolg voor de patiënt	Ernst: CA=catastrofaal GR=groot MA=matig KL=klein	Frequentie: WE=wekelijks MA=maandelijks JA=jaarlijks <JA= minder dan 1x per jaar	Risicoscore: Zeer hoog Hoog Laag Zeer laag	Actie: Elimineer Beheers Accepteer	Actie accepteer	Maatregelen: elimineer of beheers	Meten maatregelen; elimineer of beheers	Datum evaluatie	Verantwoordelijke	Deadline
4b Spoedaanvraag mondeling toelichten	Verpleegafdeling	4b1 Geen mondelinge spoedopdracht.	M	procedure niet gevolgd	4b1a Vertraging evt. bloedtransfusie	GR	JA	Laag	Beheers	IKa	Ordercommunicatie bloedtransfusie	VIM-melding, IKA		Hemovigilantiefunctie	Jul-11
5a Afleveren bloed + volledig ingevulde (SAP) aanvraag aan analist bloedtransfusie	Frontoffice	5a1 Monster te lang op frontoffice	O	Werkdruk	5a1a Vertraging evt. bloedtransfusie	GR	<JA	Zeer laag	Accepteer	IKa					
5b Spoedaanvraag mondeling toelichten	Frontoffice	5b1 Geen mondelinge toelichting bij spoed-aanvraag	M	procedure niet gevolgd	5b1a Vertraging evt. bloedtransfusie	GR	<JA	Zeer laag	Beheers	IKa	Ordercommunicatie bloedtransfusie	VIM-melding, IKA		Hemovigilantiefunctie	Jul-11
5c 12e weeks zwangerschapsscreening via postpakket	Aanvrager	5c1 Te weinig materiaal	M	procedure niet gevolgd	5c1a Nieuwe bloedafname	KL	JA	Zeer laag	Accepteer	IKa					
	Aanvrager	5c2 Materiaal te oud (posten - postbezorging te lang)	M		5c2a Nieuwe bloedafname	KL	JA	Zeer laag	Accepteer	IKa					
	Aanvrager	5c3 Verkeerde bewaarcondities materiaal (te warm/te koud)	O		5c3a Nieuwe bloedafname	KL	JA	Zeer laag	Accepteer	IKa					
	Aanvrager	5c4 Verkeerd verpakken 12e weeks postpakketten - lekkage materiaal	M	procedure niet gevolgd	5c4a Nieuwe bloedafname	KL	JA	Zeer laag	Accepteer	IKa					
					5c4b Blootstelling externen aan potentiaal besmet materiaal	MA	<JA	Zeer laag	Accepteer	IKa					
6a Invoeren en/of controleren/ aanmelden aanvraag in GLIMS	Bloedtransfusie laboratorium	6a1 Patiëntverwisseling	M	procedure niet gevolgd	6a1a Verkeerde uitslagen (missen antistoffen)	MA	JA	Laag	Elimineer		Ordercom bloedtransfusie	VIM/IKa		Rob Hendriks	Jul-11
		6a2 Verkeerde invoer gegevens	M, O	Onoplettendheid (M), kennis (O)	6a1b Transfusiereactie	CA	<JA	Laag	Elimineer		Ordercom bloedtransfusie	VIM/IKa		Rob Hendriks	Jul-11
		6a3 Geen controle	M	procedure niet gevolgd	6a2a Vertraging evt. bloedtransfusie	GR	<JA	Zeer laag	Elimineer		Ordercom bloedtransfusie	VIM/IKa		Rob Hendriks	Jul-11
		6a4 Uitval LIMS	T	Hardware/software	6a3a Vertraging evt. bloedtransfusie	GR	<JA	Zeer laag	Accepteer	VIM-melding, IKA					
6b Controleren aanvraag op bloedproducten (bij plasma/trombo's/antistoffen overleg KC of specialisatie BTL)	Bloedtransfusie laboratorium	6b1 Geen overleg met KC/specialisatie BTL bij plasma/trombo's/antistoffen	M	procedure niet gevolgd	6a4a geen (nood)procedure	GR	<JA	Zeer laag	Accepteer	IKa					
					6b1a Verkeerd bloedproduct	GR	<JA	Zeer laag	Accepteer	IKa					
					6b1b Onterecht toegediend bloedproduct	MA	<JA	Zeer laag	Accepteer	IKa					
6c Invoeren 4-5-6-transfusietrigger	Bloedtransfusie laboratorium	6c1 Geen invoer in GLIMS	M	procedure niet gevolgd	6c1a Monitoreren en terugkoppelen afgesproken bloedtransfusiebeleid (4-5-6 transfusietrigger (hemovigilantie))	KL	WE	Laag	Elimineer		Ordercom bloedtransfusie	VIM/IKa		Rob Hendriks	Jul-11
6d Indien nodig barocderen bloedafnamebuizen	Bloedtransfusie laboratorium	6d1 Patiëntverwisseling	M	procedure niet gevolgd	6d1a Verkeerde uitslagen	MA	JA	Laag	Elimineer		Project gebarcodeerd patientidentificatiesysteem en project klinisch prikken.	VIM/IKa		Rob Hendriks/Enk Janssen	Jun-2011 WAVE
					6d1b Transfusiereactie	CA	<JA	Laag	Elimineer		Project gebarcodeerd patientidentificatiesysteem en project klinisch prikken.	VIM/IKa		Rob Hendriks/Enk Janssen	Jun-2011 WAVE
					6d1c Verkeerde Rhesus-D immuunprofylaxe met als gevolg antistofvorming. Dit kan problemen veroorzaken bij toekomstige zwangerschappen.	GR	<JA	Zeer laag	Elimineer		Project gebarcodeerd patientidentificatiesysteem en project klinisch prikken.	VIM/IKa		Rob Hendriks/Enk Janssen	Jun-2011 WAVE
6f Terugzoeken materiaal celltellers t.b.v. kruisbloed (scannen cupjes)	Bloedtransfusie laboratorium	6fa Barcode monsterbuis niet gescand in GLIMS na terugzoeken buis.	M	procedure niet gevolgd	6fa1 patientverwisseling met als gevolg verkeerde uitslagen	MA	JA	Laag	Beheers	IKa	Scholing	VIM/IKa			
					6fa2 patientverwisseling met als gevolg transfusiereactie	CA	<JA	Laag	Beheers	IKa	Scholing	VIM/IKa			
					6fa2 Bij zwangerschapsonderzoek H260 postpakketten; patientverwisseling met als gevolg verkeerde uitslagen met als gevolg problemen in zwangerchap die kunnen leiden tot overlijden kind.	CA	<JA	Laag	Beheers	IKa	opstaande scanresultaten komen op restlijst. Achteraf kan een verwisseling worden rechtgezet.	IKa		Analist	
7a Bepalen kruisbloed, overige onderzoeken	Bloedtransfusie laboratorium	7a1 Analysefout	M, T	procedure niet gevolgd (M), Apparaat error (T), Reagensprobleem (T)	7a1a Verkeerde uitslagen	MA	<JA	Zeer laag	Accepteer	IKa					
					7a1b Transfusiereactie	CA	<JA	Laag	Accepteer	VIM-melding, IKA					
					7a1c Verkeerde Rhesus-D immuunprofylaxe met als gevolg antistofvorming. Dit kan problemen veroorzaken bij toekomstige zwangerschappen.	GR	<JA	Zeer laag	Accepteer	VIM-melding, IKA					
		7a2 Uitval apparatuur	T	Divers	7a2a Vertraging uitslagen/bloedtransfusie	GR	<JA	Zeer laag	Accepteer	IKa					
7b Antistofidentificatie bij positief kruisbloed (antistofscreening)	Bloedtransfusie laboratorium	7b1 Analysefout	M	procedure niet gevolgd	7b1a Verkeerde uitslagen	MA	<JA	Zeer laag	Accepteer	IKa					
		7b2 Interpretatiefout	M, O	procedure niet gevolgd (M), Kennis (O)	7b1b Transfusiereactie	CA	<JA	Laag	Beheers	VIM-melding, IKA	Scholing	VIM/IKa			
					7b2a Verkeerde uitslagen	MA	<JA	Zeer laag	Beheers	VIM-melding, IKA	Scholing	VIM/IKa			
					7b2b Transfusiereactie	CA	<JA	Laag	Beheers	VIM-melding, IKA	Scholing	VIM/IKa			
		7b3 Uitval apparatuur	T	Divers	7b3a Vertraging uitslagen/bloedtransfusie	GR	<JA	Zeer laag	Accepteer	IKa					
8a Confirmeren labuitslagen	Bloedtransfusie laboratorium	8a1 Interpretatiefout	M, O	procedure niet gevolgd (M), Kennis (O)	8a1a Verkeerde uitslagen	MA	<JA	Zeer laag	Beheers	VIM-melding, IKA	Scholing	VIM/IKa			
					8a1b Transfusiereactie	CA	<JA	Laag	Beheers	VIM-melding, IKA	Scholing	VIM/IKa			
8b Controleren volledigheid compatibiliteitsonderzoek	Bloedtransfusie laboratorium	8b1 Patiëntverwisseling	M	procedure niet gevolgd	8b1a Vertraging evt. bloedtransfusie/transfusiereactie	GR	JA	Laag	Elimineer		Project Cybertrack, project gebarcodeerd patientidentificatiesysteem	VIM/IKa		Rob Hendriks	Jun-2011 WAVE
		8b2 Interpretatiefout	M, O	procedure niet gevolgd (M), Kennis (O)	8b2a Vertraging evt. bloedtransfusie/transfusiereactie	GR	JA	Laag	Elimineer		Project Cybertrack, project gebarcodeerd patientidentificatiesysteem	VIM/IKa		Rob Hendriks	Jun-2011 WAVE
8c Telefonische rapportage kruisbloed gereed bij transfusieaanvraag spoed of voor dezelfde dag.	Bloedtransfusie laboratorium	8c1 Geen telefonische rapportage	M	procedure niet gevolgd	8c1a Vertraging evt. bloedtransfusie; vertraagde behandeling of transfusie avond/nacht.	GR	MA	Hoog	Beheers		Telefonisch contact status kruisbloed door verpleegafdeling.			Analist/verpleegkundige	
8d Telefonische rapportage aanvraag Rhesus-D immuunprofylaxe (ampul anti-D)	Bloedtransfusie laboratorium	8d1 Geen telefonische rapportage	M	procedure niet gevolgd	8d1a Vertraging/te laat/niet toedienen immuunprofylaxe Rhesus-D	GR	<JA	Zeer laag	Beheers	VIM-melding, IKA	Telefonisch contact status onderzoek door verpleegafdeling/verloskundige.			Analist/verpleegkundige	
8e Registratie antistoffen SAP en TRIX	Bloedtransfusie laboratorium	8e1 Geen registratie SAP	M	Procedure niet gevolgd	8e1a Uitstel bloedtransfusie (kruisbloed niet tijdig gereed)	GR	JA	Laag	Accepteer	IKa					
		8e2 Geen registratie TRIX	M	Procedure niet gevolgd	8e2a Mogelijk problemen met antistofonderzoek in de toekomst bij ziekenhuizen elders.	GR	<JA	Zeer laag	Accepteer	IKa					
9a Bestellen bloedproducten bij Sanquin bloedbank op basis van de voorraadgegevens of spoedbestellingen	Bloedtransfusie laboratorium	9a1 Verkeerd bloedproduct besteld	M	Onoplettendheid (M), kennis (O)	9a1a Vertraging bloedtransfusie	GR	JA	Laag	Accepteer	IKa					
		9a2 Fax niet aangekomen bij bloedbank	T	Technisch probleem	9a2a Kritische voorraad bloedproducten	KL	<JA	Zeer laag	Accepteer	IKa					
				Technisch probleem	9a2b Specifiek bloedproduct niet geleverd met als gevolg uitstel transfusie	KL	<JA	Zeer laag	Elimineer	IKa	Altijd ook telefonische bestelling				
		9a3 Bloedbank niet gebeld bij spoedbestelling	M	procedure niet gevolgd	9a3a vertraging spoed bloedtransfusie met alle mogelijke gevolgen.	GR	JA	Laag	Accepteer	IKa					
9b Klaarmaken/leveren bestelling	Sanquin	9b1 Bestelling niet verwerkt	M	procedure niet gevolgd	9b1a Kritische voorraad bloedproducten	KL	<JA	Zeer laag	Accepteer	IKa					
		9b2 bestelling verkeerd afgeleverd (verkeerde ziekenhuis)	M	Onoplettendheid	9b2a Vertraging bloedtransfusie	GR	<JA	Zeer laag	Accepteer	IKa					
		9b3 bestelling verkeerd afgeleverd (verkeerde ziekenhuis)	M	Onoplettendheid	9b3a Kritische voorraad bloedproducten	KL	<JA	Zeer laag	Accepteer	IKa					
		9b4 bestelde product niet op voorraad	O	Voorraadbeheer	9b3b Vertraging bloedtransfusie	GR	<JA	Zeer laag	Accepteer	IKa					
		9b5 levering te laat	O	Druk op de weg, ongeluk transport	9b4a Vertraging bloedtransfusie	GR	JA	Laag	Accepteer	IKa					
9c Controleren levering Sanquin bloedbank	Bloedtransfusie laboratorium	9c1 Levering voldoet niet aan bewaarcondities	M	Te weinig koeling bloedproducten	9b5a Vertraging bloedtransfusie	GR	JA	Laag	Accepteer	IKa					
		9c2 Product voldoet niet aan specificaties	M	procedure niet gevolgd	9c1a Vertraging bloedtransfusie	GR	<JA	Zeer laag	Accepteer	IKa					
		9c3 geen controle levering	M	procedure niet gevolgd	9c2a Vertraging bloedtransfusie	GR	<JA	Zeer laag	Accepteer	IKa					
					9c3a incompatibel bloedproduct naar patient	GR	<JA	Zeer laag	Beheers	IKa	Door programmatuur GLIMS worden dit soort fouten ondervangen. GLIMS controleert op juist type bloedproduct a.d.v. gegevens order GLIMS	VIM/IKa		Analist BTL	
					9c3b door externen oorzaak onveilig product naar patient (stolsels in zak, hemolyse in zak etc.)	GR	<JA	Zeer laag	Beheers	IKa	Zowel bij ontvangst als uitgifte en aankoppelen bloedproduct wordt gecontroleerd of het product voldoet aan de eisen.	VIM/IKa		Analist	

Processtap (beschrijving activiteit)	Afdeling	Potentiele Faalwijze (het risico)	Falen O: Organisatorisch T: Technisch M: Menselijk	Potentiele oorzaak	Potentiele gevolg voor de patiënt	Ernst: CA=catastrofaal GR=groot MA=matig KL=klein	Frequentie: WE=wekelijks MA=maandelijks JA=jaarlijks <JA= minder dan 1x per jaar	Risicoscore: Zeer hoog Hoog Laag Zeer laag	Actie: Elimineer Beheers Accepteer	Actie accepteer	Maatregelen: elimineer of beheers	Meten maatregelen; elimineer of beheers	Datum evaluatie	Verantwoordelijke	Deadline
9d Verwerken levering Sanquin bloedbank	Bloedtransfusie laboratorium	9d1 Niet alle producten in GLIMS gescand	M	Onoplettendheid	9d1a Kritische voorraad bloedproducten met als gevolg vertraging/ongekruist bloed	GR	<JA	Zeer laag	Accepteer	IKA					
		9d2 Verkeerde vervaldatum ingescand in GLIMS	T, M	procedure niet gevolgd (M), systeemerror (T)	9d2a verlopen producten in voorraad met als gevolg dat deze nog kunnen worden toegediend	GR	<JA	Zeer laag	Beheers	IKA	GLIMS geeft melding bij een houdbaarheidsdatum > 35 dagen.	VIM/IKA		Analist BTL	
10a Telefonisch aanvraag bloedproducten	Verpleegafdeling/O	10a1 Patiëntverwisseling	M	procedure niet gevolgd	10a1a Transfusiereactie	CA	<JA	Laag	Beheers		Ordercom bloedtransfusie	VIM/IKA		Rob Hendriks	jul-11
10b Controle volledigheid compatibiliteitsonderzoek	Bloedtransfusie laboratorium	10b1 Interpretatiefout	M, O	procedure niet gevolgd (M), Kennis (O)	10b1a Vertraging bloedtransfusie	GR	JA	Laag	Beheers	IKA	Scholing	VIM/IKA			
		10b2 Uitval LIMS	T	Hardware/software	10b2a Vertraging bloedtransfusie (noodprocedure)	GR	<JA	Zeer laag	Accepteer						
10c Gereedmaken bloedproduct	Bloedtransfusie laboratorium	10c1 Programmatuurfout	M, T	Onoplettendheid (M), kennis (O)	10c1a Verkeerd bloedproduct	GR	<JA	Zeer laag	Beheers		Geautomatiseerde en gevalideerde bloedselectie door LIMS			Analist BTL	
		10c2 Geen producten gereed gemaakt	M	procedure niet gevolgd	10c2a Vertraging bloedtransfusie	GR	JA	Laag	Accepteer	IKA	Geautomatiseerde en gevalideerde bloedselectie door LIMS			Analist BTL	
		10c3 Uitval LIMS	T	hardware/software (T)	10c3a Vertraging bloedtransfusie (noodprocedure)	GR	<JA	Zeer laag	Beheers		Noodprocedure			Analist	
10d Overdracht bloedproduct verpleegafdeling	Bloedtransfusie laboratorium /Verpleegafdeling	10d1 Patiëntverwisseling	M	procedure niet gevolgd	10d1a Transfusiereactie	CA	<JA	Laag	Beheers		Blijft bloed alleen met ponsplaatje of print patientgegevens SAP, Project Cybertrack, project gebarcodeerd patientidentificatiesysteem			Analist/verpleegkundige, Rob Hendriks (Cybertrack)	juni-2011 WAVE
		10d2 Visuele controle (hemolyse, stolsels etc.)	M	procedure niet gevolgd	10d2a Transfusiereactie t.g.v. afgenomen kwaliteit bloedproduct (hemolyse, bacterieel etc.)	CA	<JA	Laag	Accepteer	VIM-melding, IKA					
11a Patientidentificatie aan bed door 2 verpleegkundigen	Verpleegafdeling	11a1 Patiëntverwisseling	M	procedure niet gevolgd	11a1a Transfusiereactie	CA	Ja	Hoog	Elimineer		Project Cybertrack, project gebarcodeerd patientidentificatiesysteem	VIM/IKA		Rob Hendriks	juni-2011 WAVE
					11a1b Verkeerd bloedproduct	GR	Ja	Laag	Elimineer		Project Cybertrack, project gebarcodeerd patientidentificatiesysteem	VIM/IKA		Rob Hendriks	juni-2011 WAVE
11b Aanleggen infuus t.b.v. transfusie.	Verpleegafdeling	11ba Verkeerd aanleggen infuus	M	Kennis/kunde verpleegkundige	11ba1 Hematomen	KL	MA	Laag	Beheers	VIM-melding	Scholing/BIG toetsing	VIM		(BIG)/Verpleegkundige	
					11ba2 subcutaan inlopen infuusvloeistof/bloedproduct	GR	<JA	Zeer laag	Beheers	VIM-melding	Scholing/BIG toetsing	VIM		(BIG)/Verpleegkundige	
11c Aanhangen bloedproduct		11c1 Controle toestemming voor bloedtransfusie patiënt	M	procedure niet gevolgd	11c1a Transfusie zonder toestemming patient	KL	<JA	Zeer laag	Accepteer	VIM-melding, IKA					
		11c2 Monitoren vitale waarden vóór transfusie	M	procedure niet gevolgd	11c2a Controle conditie patient vóór bloedtransfusie	MA	JA	Laag	Accepteer	VIM-melding, IKA					
					11c2b Uitgangswaarde t.b.v. beoordelen eventuele transfusiereactie	MA	JA	Laag	Accepteer	VIM-melding, IKA					
		11c3 Bewaarconditie bloedproduct op afdeling	M	procedure niet gevolgd	11c3a Transfusiereactie t.g.v. afgenomen kwaliteit bloedproduct (hemolyse, bacterieel)	CA	<JA	Laag	Accepteer	VIM-melding, IKA					
					11c3b Vertraging bloedtransfusie doordat product onbruikbaar is geworden	MA	<JA	Zeer laag	Accepteer	VIM-melding, IKA					
					11c3c Opbrengst transfusie onvoldoende	KL	<JA	Zeer laag	Accepteer	VIM-melding, IKA					
		11c4 Visuele controle (hemolyse, stolsels etc.)	M	procedure niet gevolgd	11c4a Transfusiereactie t.g.v. afgenomen kwaliteit bloedproduct (hemolyse, bacterieel etc.)	CA	<JA	Laag	Accepteer	VIM-melding, IKA					
		11c5 Verkeerd aanprikken bloedproduct	M	Kennis/kunde verpleegkundige	11c5a Vertraging bloedtransfusie doordat product onbruikbaar is geworden	GR	JA	Laag	Accepteer	VIM-melding, IKA					
		11c6 Niet monitoren vitale waarden 10 minuten na start transfusie	M	procedure niet gevolgd	11c6a Niet herkennen transfusiereactie	CA	MA	Zeer hoog	Beheers	VIM-melding, IKA	Scholing/BIG toetsing	VIM-melding, IKA		Verpleegkundige	Continue proces
		11c7 Instellen druppelsnelheid	M	Kennis/kunde verpleegkundige	11c7a Bloedproduct loopt te snel in; cardiale belasting	GR	JA	Laag	Beheers	VIM-melding, IKA	Scholing/BIG toetsing	VIM		(BIG)/Verpleegkundige	
					11c7b Bloedproduct loopt te snel in; filterkamer staat droog met als gevolg hemolyse erythrocyten-->transfusiereactie	CA	<JA	Laag	Beheers	VIM-melding, IKA	Scholing/BIG toetsing	VIM		(BIG)/Verpleegkundige	
					11c7c Bloedproduct loopt te langzaam in; tijdsverschijding maximale transfusieduur (6 uur met risico op bacteriële contaminatie, en bij trombocytenconcentraat aggregatie)	MA	JA	Laag	Beheers	VIM-melding, IKA	Scholing/BIG toetsing	VIM		(BIG)/Verpleegkundige	
					11c7d Bloedproduct loopt te langzaam in; risico op aggregatie bij trombocytenconcentraat (embolie/trombose)	CA	<JA	Laag	Beheers	VIM-melding, IKA	Scholing/BIG toetsing	VIM		(BIG)/Verpleegkundige	
		11c8 Transfusie in combinatie met andere infuusvloeistoffen/medicatie	M	Kennis/kunde verpleegkundige, protocol niet gevolgd	11c8a Transfusiereactie t.g.v. hemolyse	CA	<JA	Laag	Beheers	VIM-melding, IKA	Scholing/BIG toetsing	VIM		(BIG)/Verpleegkundige	
					11c8b Interactie medicatie: gevolgen niet duidelijk	Onbekend	<JA	Laag	Beheers	VIM-melding, IKA	Scholing/BIG toetsing	VIM		(BIG)/Verpleegkundige	
		11c9 Vervangen transfusiesysteem bij meerdere transfusie (3)	M	Kennis/kunde verpleegkundige, protocol niet gevolgd	11c9a Verstopten bloedfilter; vertraging transfusie	KL	<JA	Zeer laag	Beheers	VIM-melding, IKA	Scholing/BIG toetsing	VIM		(BIG)/Verpleegkundige	
					11c9b Interactie andere bloedproducten; opbrengst transfusie onvoldoende.	KL	<JA	Zeer laag	Beheers	VIM-melding, IKA	Scholing/BIG toetsing	VIM		(BIG)/Verpleegkundige	
		11c10 Controle of infuus goed zit (flebbits)	M	Kennis/kunde verpleegkundige, protocol niet gevolgd	11c10a Weefselbeschadiging, sepsis	GR	<JA	Zeer laag	Beheers	VIM-melding, IKA	Scholing/BIG toetsing	VIM		(BIG)/Verpleegkundige	
11e Transfusiereactie		11e1 Transfusiereactie	T	bijwerking bloedtransfusie (T)	11e1a Milde tot ernstige transfusiereactie	GR	MA	Hoog	Accepteer	VIM-melding, IKA, melding inspectie					
					11e1b Fatale transfusiereactie	CA	JA	Hoog	Accepteer	VIM-melding, IKA, melding inspectie					
11f Beëindigen transfusie		11f1 Monitoren vitale waarden	M	procedure niet gevolgd	11f1a Herkennen transfusiereactie	GR	JA	Laag	Beheers	VIM-melding, IKA	Scholing/BIG toetsing	VIM		(BIG)/Verpleegkundige	
		11f2 Controle trombocytenwaarden 15-75 min. na transfusie trombocytenconcentraat (CC)	M	procedure niet gevolgd	11f2a Herkennen refractoriteit voor trombocytenconcentraat	MA	MA	Laag	Beheers	VIM-melding, IKA	Bij overdracht bloedproduct vraagt analist voor afname trombocyten 1 uur na toedienen t.b.v. berekenen opbrengst.			Analist/verpleegkundige/arts	
		11f3 Geen registratie transfusie in dossier patient	M	procedure niet gevolgd	11f3a Incomplete dossier (geen mogelijkheid tot terugvinden gegevens)	KL	MA	Laag	Beheers	VIM-melding, IKA	Scholing/BIG toetsing	VIM		(BIG)/Verpleegkundige	
12a Volledig invullen transfusie verslagformulier en retourneren aan lab	Verpleegafdeling	12a1 Transfusie verslagformulier niet volledig ingevuld	M	procedure niet gevolgd	12a1a Onvolledige transfusiehistorie	MA	MA	Laag	Elimineer		Project Cybertrack	IKA		Rob Hendriks	1-12-2011 WAVE
		12a2 Transfusie verslagformulier niet getourneerd	M	procedure niet gevolgd	12a2a Onvolledige transfusiehistorie	MA	MA	Laag	Elimineer		Project Cybertrack	IKA		Rob Hendriks	1-12-2011 WAVE
12b Definitief toedienen bloedproduct in GLIMS op patiënt op basis van transfusie verslagformulier	Bloedtransfusie laboratorium	12b1 Registratiefout	M	procedure niet gevolgd	12b1a Onvolledige transfusiehistorie	MA	<JA	Zeer laag	Elimineer		Project Cybertrack	IKA		Rob Hendriks	1-12-2011 WAVE

Actiepunten:
De projecten klinisch prikken en cybertrack moeten worden goedgekeurd door de directie OMC. De uitvoering van elimineer of beheers maatregelen m.b.t. deze projecten is hiervan afhankelijk.

Gehanteerde risicomatrix		ernst			
		catastrofaal	groot	matig	klein
frequentie	wekelijks	zeer hoog	hoog	laag	laag
	maandelijks	zeer hoog	hoog	laag	laag
	jaarlijks	hoog	laag	laag	laag
	<1x per jaar	laag	zeer laag	zeer laag	zeer laag