

BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

RİSK ANALİZİ

Gözden Geçirme Tarihi:
01.06.2022

Risk Tanımı	Risk Giderici Mevcut Faaliyet	İlgili Belge/Doküman	A					B				
			Etki	Olasılık	Risk	Risk Derecesi	Karar	Risk Giderme Yöntemi	Sorumlu	Termin	Kaynak	Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?
Deney validasyonunun zamanında yapılamaması	Yeterli finans ve personel desteğinin sağlanması	Validasyon prosedürü	3	3	9	ÖNEMLİ	Azaltma	1.Kalifiye personel alımı 2. Proje veya hizmet sunumuyla finansal desteğin sağlanması	Üst Yönetim, Müdürlük	15.02.2023	İnsan Gücü, finans	Validasyon sonuçları
Cihaz validasyonunun zamanında yapılmaması	Teçhizatların bakımlarının ve kontrollerinin yapılması	Periyodik Bakım Takip Listeleri Kalibrasyona tabi cihazlar listesi	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Teçhizatların rutin bakımlarının yapılmasının sağlanması	Teçhizatın kullanıldığı birim	15.02.2023	İnsan Gücü, Teknoloji	Teçhizatlarla ilgili gelen şikayetlerin sayısı
Cihaz Kalibrasyonunun zamanında yapılamaması	Teçhizatların bakımlarının ve kontrollerinin yapılması	Periyodik Bakım Takip Listeleri Kalibrasyona tabi cihazlar listesi	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Kalibrasyon testleri için gerekli planın yapılması Kalibrasyon testleri için gerekli finansmanın ayrılması	Laboratuvar Müdürlüğü, Döner Sermaye Müdürlüğü	15.02.2023	İnsan Gücü, finans	Kalibrasyon sertifikaları
Cihaz kullanım talimatlarının doğru ve uygun şekilde hazırlanamaması	Cihaz talimatlarının ilgili uzman veya görevli personelce kontrol edilmesi	Cihaz kullanım talimatları	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Cihazların talimatlara göre kullanılması ve uygunluğunun kontrol edilmesi	Laboratuvar birim sorumlusu, Kalite Birim Sorumlusu	7.07.2022	İnsan Gücü	İç denetim gözlemlerinin olumlu sonuçları
Cihaz kullanım talimatının olması gereken yerde bulundurulmaması	Cihaz talimatları ile ilgili kural ve kontrollerin yapılması	Sözlü beyan	2	3	6	ORTA	Azaltma	1-Cihaz dizaynının izinsiz değiştirilmesi 2-Cihazların talimat dahil bütün unsurlarıyla taşınması 3-Cihaz talimatların periyodik kontrolü	Laboratuvar birim sorumlusu, Kalite Birim Sorumlusu	Sürekli	İnsan Gücü	İç denetim gözlemlerinin olumlu sonuçları
Deneyi yapan personelin laboratuvar güvenliği şartlarına uygun çalışmaması	Üst amirin kontrolü Bilgilendirme toplantıları	Sözlü beyan Kontrol	2	1	2	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Kişisel Koryucu Ekipmanlarının Kullanılması KKE kullanımının kontrolü Uyarılar	Laboratuvar birim sorumlusu, Kalite Birim Sorumlusu	Sürekli	İnsan Gücü	İç denetim gözlemlerinin olumlu sonuçları
Cihaz arızalarının zamanında giderilememesi	Arıza Bildirimi, Hizmet Alımı	Bakım, Onarım ve Kalibrasyon Prosedürü	4	2	8	ÖNEMLİ	Azaltma	Arızanın hemen bildirilmesi Arızalar için hazır finansmanın ayrılması Arıza giderim hizmet alımının sağlanması	Laboratuvar birim sorumlusu, Kalite Birim Sorumlusu	Sürekli	İnsan Gücü, finans	Arıza takip ve onarım süreci
Deneylerin termin tarihine uyulmaması	Analiz gerekliliğinin sağlanması	Analiz işleyiş Prosedür	3	2	6	ORTA	Azaltma	Sarf ve Kimyasal temininin aksatılmaması Cihazların sürekli kullanımda olmasının sağlanması Kalibrasyon ve Validasyonların güncel tutulması	Laboratuvar birim sorumlusu, Kalite Birim Sorumlusu	Sürekli	İnsan Gücü, finans	Analiz terminlerine uyulması
Tedarikçilere zamanında ödeme yapılamaması	Ödeme taahhütlerine uyulması	Satın alma prosedürü	4	3	12	ÇOK ÖNEMLİ	Azaltma	Ödeme işlemlerin hızlandırılması	Döner Sermaye Müdürlüğü	Sürekli	İnsan Gücü, finans	Alım ödemelerin zamanında yapılması
Tedarikçilerin zamanında malzeme gönderememesi	Malzeme tedarik sürecinin hızlandırılması	Satın alma prosedürü	4	3	12	ÇOK ÖNEMLİ	Azaltma	Satın Alma işlemlerin uyulması, takip ve kontrolü	'Döner Sermaye Müdürlüğü İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Laboratuvar Müdürlüğü	Sürekli	İnsan Gücü, finans	Girdilerin zamanında temini
İdari ve akademik personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	Personel durumuna ilişkin olarak ilgili birimlerle sürekli iletişim halinde olunması	Atama ve görevlendirme yazıları	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimlerle yazışmalar ve görüşmeler yapma	Laboratuvar Müdürlüğü, Personel Müdürlüğü	Sürekli	İnsan iş gücü	Hizmet standartlarına uygunluk geri bildirimleriyle