



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

RİSK KAYIT VE AKSİYON PLANI FORMU

Hazırlanma Tarihi: 01/04/2024

NO	RİSK	KAYNAK	MEVCUT KONTROLLER	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ	STRATEJİ	GERÇEKLEŞTİRİLECEK AKSİYONLAR	AKSİYON SONRASI RİSK DEĞERLENDİRME				FIRSATLAR
								ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ	
1	Personellerin Müşterileri tanıyor olması, aralarında çıkar anlaşması veya çatışması bulunması	Tarafsızlık (personel)	Personellere Tarafsızlık ve Gizlilik Beyan Formu imzalatılır. Numuneler lab birimlerine otomasyondan verilen numaralar ile gönderilir. Analistler numunenin sahibini bilmezler.	6	KABUL EDİLEBİLİR	Azalt	Personelin konu ve yasal yaptırımlar hakkında bilgilendirilmesi. Tarafsızlık ve Gizlilik Beyan Formunun EB tarafından her personele imzalatılması.	-	-	-	-	Tarafsız bir personel sağlanması ile müşterilerin kuruma olan güvenlerinin artacak olması
2	Rektörlük üst yönetiminden baskılar gelebilecek olması	Tarafsızlık (mülkiyet)	Yönetime Kurum Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı Formu imzalatılır.	6	KABUL EDİLEBİLİR	Azalt	Yönetimin konu ve yasal yaptırımlar hakkında bilgilendirilmesi. Yönetime Kurum Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı Formunun imzalatılması.	-	-	-	-	-
3	Üniversite idaresi ile müşteri arasında maddi çıkar sağlayan herhangi bir ilişki olması	Tarafsızlık (idare)	Yönetime Kurum Tarafsızlık Ve Gizlilik Beyanı Formu imzalatılır. Numuneler lab birimlerine otomasyondan verilen numaralar ile gönderilir. Numunenin sahibi numune üzerinde yazmaz.	3	KABUL EDİLEBİLİR	Azalt	Yönetimin konu ve yasal yaptırımlar hakkında bilgilendirilmesi. Yönetime Kurum Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı Formunun imzalatılması.	-	-	-	-	-



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

RİSK KAYIT VE AKSİYON PLANI FORMU

Hazırlanma Tarihi: 01/04/2024

NO	RİSK	KAYNAK	MEVCUT KONTROLLER	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ	STRATEJİ	GERÇEKLEŞTİRİLECEK AKSİYONLAR	AKSİYON SONRASI RİSK DEĞERLENDİRME				FIRSATLAR
								ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ	
4	Yönetim ve personellerin kendi analiz taleplerinin etkilenmesi	Tarafsızlık (yönetim)	Yönetime Kurum Tarafsızlık Ve Gizlilik Beyanı Formu imzalatılır. Personellere Tarafsızlık ve Gizlilik Beyan Formu imzalatılır.	3	KABUL EDİLEBİLİR	Azalt	Yönetimin konu ve yasal yaptırımlar hakkında bilgilendirilmesi. Yönetime Kurum Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı Formunun imzalatılması.	-	-	-	-	-
5	Müşteri tarafından cihaz, sarf malzeme v.b. hibe yapılmış olması nedeniyle müşterinin ayrımcılık beklentisi olması.	Tarafsızlık (paylaşılan kaynaklar)	Yönetime Kurum Tarafsızlık Ve Gizlilik Beyanı Formu imzalatılır. Numuneler lab birimlerine otomasyondan verilen numaralar ile gönderilir.	3	KABUL EDİLEBİLİR	Azalt	Yönetimin konu ve yasal yaptırımlar hakkında bilgilendirilmesi. Yönetime Kurum Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı Formunun imzalatılması.	-	-	-	-	-
6	Personelin maddi çıkar sağlama amaçlı hareket etmesi	Tarafsızlık (mali işlemler)	Personellere Tarafsızlık ve Gizlilik Beyan Formu imzalatılır. Numuneler lab birimlerine otomasyondan verilen numaralar ile gönderilir. Numunenin sahibi numune üzerinde yazmaz.	3	KABUL EDİLEBİLİR	Azalt	Personelin konu ve yasal yaptırımlar hakkında bilgilendirilmesi. Tarafsızlık ve Gizlilik Beyan Formunun EB tarafından her personele imzalatılması.	-	-	-	-	-



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

RİSK KAYIT VE AKSİYON PLANI FORMU

Hazırlanma Tarihi: 01/04/2024

NO	RİSK	KAYNAK	MEVCUT KONTROLLER	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ	STRATEJİ	GERÇEKLEŞTİRİLECEK AKSİYONLAR	AKSİYON SONRASI RİSK DEĞERLENDİRME				FIRSATLAR
								ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ	
7	Müşteri ile laboratuvar hizmet alanlarının dışında sözleşmelerin olması nedeniyle ayrımcılık olasılığı	Tarafsızlık (sözleşmeler)	Yönetime Kurum Tarafsızlık Ve Gizlilik Beyanı Formu imzalatılır.	3	KABUL EDİLEBİLİR	Azalt	Yönetimin konu ve yasal yaptırımlar hakkında bilgilendirilmesi. Yönetime Kurum Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı Formunun imzalatılması.	-	-	-	-	-
8	Müşteri tarafından laboratuvara yeni müşterilerin yönlendirilmesi yapılmamasıyla laboratuvardan ayrımcılık beklenmesi	Tarafsızlık (yeni müşterilerin yönlendirmesi)	Yönetime Kurum Tarafsızlık Ve Gizlilik Beyanı Formu imzalatılır.	3	KABUL EDİLEBİLİR	Azalt	Yönetimin konu ve yasal yaptırımlar hakkında bilgilendirilmesi. Yönetime Kurum Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı Formunun imzalatılması.	-	-	-	-	-
9	Yönetim, stajyerler de dahil tüm çalışanların, lab faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında elde edilen bilgileri gizli tutmaması	Gizlilik	Yönetime Kurum Tarafsızlık ve Gizlilik Beyan Formu, personellere Tarafsızlık ve Gizlilik Beyan Formu, stajyerlere de Stajyer Sorumluluk ve Gizlilik Beyanı Formu'nun imzalatılır.	4	KABUL EDİLEBİLİR	Azalt	Yönetime Kurum Tarafsızlık ve Gizlilik Beyan Formu, personellere Tarafsızlık ve Gizlilik Beyan Formu, stajyerlere de Stajyer Sorumluluk ve Gizlilik Beyanı Formu'nun imzalatılması. konu ve yasal yaptırımlar hakkında bilgilendirme yapma	-	-	-	-	Müşteri gizliliğinin tam olarak korunduğunun ortaya konulması ile müşterilerin kuruma olan güvenlerinin artacak olması



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

RİSK KAYIT VE AKSİYON PLANI FORMU

Hazırlanma Tarihi: 01/04/2024

NO	RİSK	KAYNAK	MEVCUT KONTROLLER	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ	STRATEJİ	GERÇEKLEŞTİRİLECEK AKSİYONLAR	AKSİYON SONRASI RİSK DEĞERLENDİRME				FIRSATLAR
								ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ	
10	Personellerin eğitimsiz olması veya yetkin olmaması	Personel	Personel işe başlamadan önce özgeçmişini incelenerek uygun birim belirlenir ve uyum eğitimi yapılmadan yetkilendirilmez.	10	ORTA	Kabul et	İşe alımlarda görev tanımları ve lab birimleri çalışma el kitaplarında yer alan kriterlerin gözetilmesi ve uyum eğitimi başarıyla bitirenlerin yetkilendirilmesi.	-	-	-	-	Verilen eğitimler ve yetkinlik izlenmesinin yapılması ile personelin yapacağı analizlerin güvenilirliğinin artması ve bunun müşteri memnuniyetine olumlu yansımaları
11	Lisans üstü eğitimini tamamlayan yetkin personelin akademik kariyer için kurumdan ayrılması	Personel	Her personelin bir yedeğinin olması sağlanır ve işe yeni başlayan personele yetkin personel tarafından uyum eğitiminin verilmesi sağlanarak analizlerin aksamaması için analiz tecrübesi aktarılır.	9	ORTA	Kabul et	Her analiz metodunu ve cihaz kullanımını bilen en az 2 personelin olması, işten ayrılmalar durumunda önceden bilgi verilmesinin sağlanarak yeni personel teminine gidilmesi, işe yeni başlayan personele yetkin personel tarafından uyum eğitiminin verilmesi	-	-	-	-	Genç ve dinamik personellerin istihdam edilmesi ve analiz tecrübesinin aktarılması
12	Analizlerin veya cihazların çevresel koşullardan etkilenmesi	Tesisler ve Çevresel Koşullar	İlgili prosedürle ilgili Ölçüm Kontrolleri Talimatına göre düzenli ölçümler alınarak ilgili formlara çevre şartları işlenir.	8	ORTA	Kabul ett	İlgili LBS'ler tarafından ölçümlerle ilgili formların düzenli doldurulduğunun takip edilmesi.	-	-	-	-	-



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

RİSK KAYIT VE AKSİYON PLANI FORMU

Hazırlanma Tarihi: 01/04/2024

NO	RİSK	KAYNAK	MEVCUT KONTROLLER	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ	STRATEJİ	GERÇEKLEŞTİRİLECEK AKSİYONLAR	AKSİYON SONRASI RİSK DEĞERLENDİRME				FIRSATLAR
								ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ	
13	Arızalı veya kalibrasyonu olmayan cihazların kullanılması	Donanım	Arızalı veya kalibrasyonu olmayan cihazlara Kullanım Dışı etiketi yapıştırılır	5	KABUL EDİLEBİLİR	Azalt	İlgili LBS'ler tarafından cihazların bakım, onarım takip formu ile takip edilmesi ve arıza veya kalibrasyonsuzluk durumunda Kullanım Dışı etiketi yapıştırılmasının sağlanması	-	-	-	-	-
14	Cihaz kalibrasyonlarının zamanında yapılmaması	Metrolojik İzlenebilirlik	Cihazların yılda en az bir kez bir kalibrasyon yapıcı akredite firma tarafından kalibrasyonu/validasyonu sağlanır.	8	ORTA	Kabul et	Kalibrasyon Takip Çizelgesi ile takip yapılması					Düzenli kalibre edilen cihazlarla analiz sonuçlarının güvenilirliğinin artması ve bunun MERLAB'ın imajına olumlu katkısı olması
15	Uygun olmayan firmalardan Referans madde ve malzemeler ile kalibrasyon hizmeti temini yapılması	Dışarıdan Tedarik Edilen Ürün ve Hizmetler	Satın Alma Prosedürüne göre düzenli tedarikçi değerlendirmesi yapılır.	5	KABUL EDİLEBİLİR	Azalt	SAB ve LBS'ler tarafından düzenli ve tarafsız tedarikçi değerlendirmesi yapılması, şartnamelerin temin edilecek malzeme ve hizmete uygun hazırlanması, muayene kabulün usulüne uygun ve tarafsız yapılması	-	-	-	-	Tedarikçi değerlendirme ile yüksek puanlı firmalar ile çalışılarak analiz ve hizmet kalitesinin artırılması



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

RİSK KAYIT VE AKSİYON PLANI FORMU

Hazırlanma Tarihi: 01/04/2024

NO	RİSK	KAYNAK	MEVCUT KONTROLLER	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ	STRATEJİ	GERÇEKLEŞTİRİLECEK AKSİYONLAR	AKSİYON SONRASI RİSK DEĞERLENDİRME				FIRSATLAR
								ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ	
16	Numune matrisine uygun olmayan veya validasyon/verifikasyon yapılmamış metod seçilmesi	Yöntemlerin Seçilmesi, Doğrulanması ve Geçerli Kılınması	Analiz Prosedürüne göre metod seçilir.	10	ORTA	Kabul et	Numune matrisi hakkında bilgi sahibi olunması, öncelikle matrikse uygun uluslararası geçerliliği olan metodların kullanılması	-	-	-	-	Matrikse uygun ve valide edilmiş metodların kullanımı ile doğru ve güvenilir analiz yapılması bunun MERLAB'ın imajına olumlu yansımaları
17	Müşterilerin getirdiği numunelerin yanlış alınmış veya analize yeterli olmaması	Numune alma	Laboratuvar numunelerin müşteri tarafından nasıl ve ne miktarda getirilmesi gerektiğini web sayfasından duyurur.	12	ORTA	Kabul et	Önleyici Faaliyet olarak numune kabul kriterlerinin güncel halinin web sayfasından duyurulması ve şartları taşımayan numunelerin kabul edilmemesi	-	-	-	-	Analize uygun ve yeterli numune akışı ile doğru ve güvenilir analiz sonuçları elde edilmesi ve böylece müşteri memnuniyetinin artması
18	Numunelerin saklama koşullarına uyulmaması ve uygun hazırlık işlemlerinden geçirilmemesi,	Deney ya da Kalibrasyon Öğelerinin Elleçlenmesi	Numune Kabul ve Akış Prosedürüne göre işlem yapılır.	4	KABUL EDİLEBİLİR	Azalt	Numunelerin uygun koşullarda saklanması, seçilen analiz metodunun hazırlık aşamalarının uygulanması. Kırılma veya dökülme durumunda Tekrar Numune İsteme Tutanağı ile tekrar numune istenmesi.	-	-	-	-	-



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

RİSK KAYIT VE AKSİYON PLANI FORMU

Hazırlanma Tarihi: 01/04/2024

NO	RİSK	KAYNAK	MEVCUT KONTROLLER	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ	STRATEJİ	GERÇEKLEŞTİRİLECEK AKSİYONLAR	AKSİYON SONRASI RİSK DEĞERLENDİRME				FIRSATLAR
								ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ	
19	Teknik kayıtların yedeklenmemesi ve kontrol edilmemesi	Teknik Kayıtlar	Kayıtların Kontrolü Prosedürü ve Bilgisayar Ortamında Doküman ve Kayıtların Saklanması Talimatına göre yedekleme yapılır.	8	ORTA	Kabul et	EBYS ve Merlab Otomasyonu üzerinde dijital olarak yedeklemenin sağlanması, diğer teknik kayıtların ilgili prosedür ve talimatlarda belirtilen aralıklarla yedeklenmesi.	-	-	-	-	Teknik kayıtların düzenli yedeklenmesi ile metrolojik izlenebilirliğin sağlanması; olağanüstü durumlarda veri kaybının önlenmesi
20	Ölçüm belirsizliğinin yanlış kullanılması	Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi	Analiz sonuçları verilirken Belirsizlik Raporu Hazırlama Talimatı ve Karar Kuralı Talimatına uyulur.	8	ORTA	Kabul et	Belirsizlik sonuçlara uygulanırken müşteri ile de mutabık kalınan Karar Kuralının talimata uygun şekilde uygulanması.	-	-	-	-	-
21	Raporlarda hata yapılması	Sonuçların Raporlanması	Rapor Hazırlama Talimatına uyulur	8	ORTA	Kabul et	Rapor Hazırlama Talimatına uygun kontrol ve düzeltmelerin yapılması	-	-	-	-	-
22	Çeşitli nedenlerle veri kaybının olması	Verilerin Kontrolü ve Bilgi Yönetimi	Sistematiik olarak yapılan yedekleme işlemi ve bilgi-işlem departmanı ile işbirliği yapılır.	8	ORTA	Kabul et	Yedek verilerin depolandığı alanların kontrolü ve uygun koşullarda muhafazasının sağlanması. Bilgisayarlara antivirüs programlarının kurulması.	-	-	-	-	-



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

RİSK KAYIT VE AKSİYON PLANI FORMU

Hazırlanma Tarihi: 01/04/2024

NO	RİSK	KAYNAK	MEVCUT KONTROLLER	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ	STRATEJİ	GERÇEKLEŞTİRİLECEK AKSİYONLAR	AKSİYON SONRASI RİSK DEĞERLENDİRME				FIRSATLAR
								ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ	
23	Düzeltilici faaliyetlerin etkin yapılmaması	Düzeltilici Faaliyetler	Düzeltilici Faaliyet Prosedürüne uygun işlem yapılır.	5	KABUL EDİLEBİLİR	Azalt	LM ve KYB tarafından düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin kontrolünün sağlanması. Bu konuda bilgilendirme toplantıları yapılması.	-	-	-	-	Düzeltilici faaliyetlerin etkin yapılması ile hizmet kalitesinin artması ve müşteri memnuniyeti ile rekabet gücünün artması
24	Kayıtların düzgün tutulmaması	Kayıtların Kontrolü	Kayıtların Kontrolü Prosedürü ve Bilgisayar Ortamında Doküman ve Kayıtların Saklanması Talimatına göre işlem yapılır.	4	KABUL EDİLEBİLİR	Azalt	Kayıtların mümkün olduğunca EBYS ve Otomasyon Sistemi gibi merkezi yedekleme yapılan ortamlarda olmasının sağlanması. Diğer kayıtlarında düzgün tutulduğunun LM, KYB, SAB, LBS ve EB tarafından kontrol edilmesi.	-	-	-	-	İç tetkiklerin sonunda bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi ile Kalite Yönetim Sisteminin güçlenmesi
25	Tarafı ve etkin olmayan iç tetkik yapılması	İç Tetkikler	İç tetkikçi eğitimi verilir ve İç Tetkik Prosedürüne uygun işlem tesisi sağlanır.	6	KABUL EDİLEBİLİR	Azalt	Her yıl düzenli olarak İç Tetkik eğitimlerinin yıllık eğitim planına alınarak yapılması. İç tetkik planı yapılırken ve iç denetçilerin listesi belirlenirken iç denetçilerde olması gereken özelliklerin gözlemlenmesi.	-	-	-	-	İç tetkiklerin sonunda bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi ile Kalite Yönetim Sisteminin güçlenmesi



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

RİSK KAYIT VE AKSİYON PLANI FORMU

Hazırlanma Tarihi: 01/04/2024

NO	RİSK	KAYNAK	MEVCUT KONTROLLER	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ	STRATEJİ	GERÇEKLEŞTİRİLECEK AKSİYONLAR	AKSİYON SONRASI RİSK DEĞERLENDİRME				FIRSATLAR
								ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ	
26	Olağanüstü durumlar nedeniyle kalibrasyonların yaptırılmaması ve standart, kimyasal ve referans malzemelerin alınmaması	Olağanüstü Durumların Yönetimi	Kalibrasyon takibi ve standart, kimyasal ve referans malzemelerin takibi ilgili prosedürler gereği yapılmaktadır.	12	ORTA	Kabul et	Kalibrasyon takip çizelgesinin düzenli tutulması ve standart, kimyasal ve referans malzemelerin takibinin düzgün yapılarak stoklar bitmeden talep yapılması	-	-	-	-	Kalibrasyon ve malzeme takibinin düzenli olması nedeniyle olağanüstü durumlarda analizlerin aksamaması ve böylece rakip kurumlarla rekabet gücünün artması
27	Olağanüstü durumlar nedeniyle analiz personelinin görevini yapamaması	Olağanüstü Durumların Yönetimi	Her personelin bir yedeğinin olması sağlanmaktadır.	8	ORTA	Kabul et	Her analiz metodunu ve cihaz kullanımını bilen en az 2 personelin olması	-	-	-	-	Her analiz personelinin yerine bakacak bir personelin olması nedeniyle analizlerin aksamaması ve böylece rakip kurumlarla rekabet gücünün artması
28	Yanlış Kimyasal Kullanımı	Deneylerin Gerçekleştirilme Süreci	Kimyasallar şartname hazırlanarak temin edilmektedir.	4	KABUL EDİLEBİLİR	Azalt	Analizlerde, metot talimatlarında belirtilen kimyasalların doğru formül ve saflıkta kullanılması					



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

RİSK KAYIT VE AKSİYON PLANI FORMU

Hazırlanma Tarihi: 01/04/2024

NO	RİSK	KAYNAK	MEVCUT KONTROLLER	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ	STRATEJİ	GERÇEKLEŞTİRİLECEK AKSİYONLAR	AKSİYON SONRASI RİSK DEĞERLENDİRME				FIRSATLAR
								ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ	
29	Uygun metodun seçilmemesi	Deneylerin Gerçekleştirilme Süreci	Metod Seçimleri analiz listesine göre yapılmakta ve seçilen metodlar geçerli kılma veya doğrulama işlemleri yapılarak, metod uyumu uygulamalı olarak tespit edilmektedir.	4	KABUL EDİLEBİLİR	Azalt	Analizler, standartta belirtilen ve uluslararası geçerliliği bulunan uygun metod ile gerçekleştirilir					Belirli aralıklarla verifikasyonların yapılması analizlerin sonuçlarının doğruluğu ve kesinliğinin izlenebilirliğini artırır.
30	Metoda uygun çalışılmaması	Deneylerin Gerçekleştirilme Süreci	Metoda uygun referans maddeler ile kalite kontroller yapılarak, yeterlilik deneyleri ve karşılaştırma ölçümleri yapılarak deney sonuçlarının doğruluğu teyit edilmektedir.	4	KABUL EDİLEBİLİR	Azalt	Laboratuvarlarda, gerçekleştirilen analizler ile ilgili metod talimatları yazılı olarak bulunmaktadır ve analizler yapılırken bu talimatlar izlenmektedir.					
31	Sertifikalı Referans madde bozulması / Son kullanma tarihi Geçmesi	Deneylerin Gerçekleştirilme Süreci	REFERANS MALZEME LİSTESİ'nin güncelliği sürekli izlenmektedir.	10	ORTA	Kabul Ett	Belirli aralıklarla referans standart ile kalite kontrolleri yapılmakta ve değerlerin sınırlar arasında olup olmadığı kontrol edilmektedir.					



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

RİSK KAYIT VE AKSİYON PLANI FORMU

Hazırlanma Tarihi: 01/04/2024

NO	RİSK	KAYNAK	MEVCUT KONTROLLER	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ	STRATEJİ	GERÇEKLEŞTİRİLECEK AKSİYONLAR	AKSİYON SONRASI RİSK DEĞERLENDİRME				FIRSATLAR
								ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ	
32	Analiz çalışması esnasında oluşabilecek muhtemel iş kazaları (Kimyasal dökülmesi/sıçraması, solunması, cam malzeme kırıkları vb.)	Deneylerin Gerçekleştirilme Süreci	Laboratuvarda göz düşü-boş, ecza dolabı bulundurulmaktadır. İş güvenliği ve acil durumlar için talimatlar oluşturulmuştur.	12	ORTA	Kabul Et	Analiz personeline her yıl düzenli olarak iş güvenliği eğitimi verilerek, laboratuvarda oluşabilecek muhtemel iş kazalarına karşı farkındalık sağlanmaktadır.					Personelin laboratuvarda gerçekleşebilecek kazalara karşı farkındalığının sürekli olması
33	Hatalı analiz sonuçlarından kaynaklanabilecek mali yükler	Deneylerin Gerçekleştirilme Süreci	Laboratuvarda sonuçların geçerliliğini güvence altına almak için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla sonuçların geçerliliği yapılan çalışmalarla izlenir. Bu izleme çalışmalarını birbirini tamamlayan iç ve dış kalite kontrol uygulamaları ile sürdürülür.	10	ORTA	Kabul Et	Analiz personeli düzenli olarak laboratuvar içi karşılaştırma, Sertifikalı referans malzeme (SRM) ile çalışma ve Yeterlik Deneylerine katılım sağlamaktadır. Bununla beraber laboratuvar personelinin yetkinliği, bir program çerçevesinde denetlenmektedir.					Karşılaşılabilecek mali yüklerden kaçınmak için, laboratuvar personeli sorumlu olduğu deneyler ile ilgili kendini sürekli olarak geliştirebilecektir.