

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

BİRİM	İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTAMER)
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ	İTAMER' in laboratuvar faaliyetlerinin kalite, güvenlik ve etkinlik açısından sürdürülebilir kılınması
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	Analiz kalitesi ve araştırma çıktılarının akredite standartlara uygunluğunu sağlamak
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ	İTAMER laboratuvar ve Ar-Ge hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesini sağlamak; laboratuvar analizleri, araştırma projeleri ve teknik destek hizmetlerinin kalite standartlarına uygunluğunu artırmak.
İLGİLİ FAALİYET	İmkânların amaç ve ilkeleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.

RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	Cihaz Arızası	Kurum İçi	3	4	12
	Yanlış Analiz Sonucu	Kurum İçi	2	5	10
	Numune Karışması	Kurum İçi	2	4	8
	Teknik Eleman Eksikliği	Kurum İçi	3	3	9
	Veri Kaybı (Yedekleme Sorunu)	Kurum İçi	2	5	10

RİSK OYLAMA FORMU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	ETKİ A	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ	OLASILIK A	OLASILIK B	OLASILIK C	OLASILIK RİSK PUANI (ÖNEMLİLİK DEREJESİ)	
1				<p>Risk: Laboratuvar Analiz Sonuçlarının Eksik ya da Hatalı raporlanması</p> <p>Sebep: Analiz Sonuçlarının Sisteme Hatalı Girilmesi veya Kontrol Mekanizmasının Yeterince Uygulanmaması</p>	7	6	5	6	5	4	4	4	24
2				<p>Risk: Numune bilgilerinin eksik veya yanlış kaydedilmesi</p> <p>Sebep: Numune kabul sürecinde veri girişlerinin eksik veya hatalı yapılması</p>	5	4	3	4	6	5	4	3	20
3				<p>Risk: Analiz Ücretlerinin Yanlış Hesaplanması veya Hatalı Tahsil Edilmesi</p> <p>Sebep: Ücretlendirme bilgilerinin sisteme yanlış girilmesi veya güncellenmemesi</p>	4	3	3	3	3	2	2	2	6
4				<p>Risk: Laboratuvar verilerinin silinmesi, kaybolması veya yetkisiz erişime uğraması</p> <p>Sebep: Laboratuvar veri kayıtlarının düzenli yedeklenmemesi veya bilgi güvenliği önlemlerinin yetersiz olması</p>	6	5	4	5	4	3	3	3	15

RİSK KAYIT FORMU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR: YENİ / EK / KALDIRILAN KONTROLLER	RİSK HARİTASINDAKİ KONUMU (RENGİ)
1				<p>Risk: Laboratuvar Analiz Sonuçlarının Eksik ya da Hatalı raporlanması</p> <p>Sebep: Analiz Sonuçlarının Sisteme Hatalı Girilmesi veya Kontrol Mekanizmasının Yeterince Uygulanmaması</p>	Cihaz kalibrasyonu ve rutin kontroller yapılmaktadır	6	6	Veri girişlerinin çift kontrollü yapılması ve analiz sonuçlarının otomasyonla doğrulanması	Orta Düzey Risk
2				<p>Risk: Numune bilgilerinin eksik veya yanlış kaydedilmesi</p> <p>Sebep: Numune kabul sürecinde veri girişlerinin eksik veya hatalı yapılması</p>	Numune kabul formu ve numaralandırma sistemi mevcut	7	5	Personel eğitimi ve otomatik doğrulama yazılımı eklenmesi	Düşük Risk
3				<p>Risk: Analiz Ücretlerinin Yanlış Hesaplanması veya Hatalı Tahsil Edilmesi</p> <p>Sebep: Ücretlendirme bilgilerinin sisteme yanlış girilmesi veya güncellenmemesi</p>	Mevcut ücret tarifeleri ve otomasyon sistemi	5	3	Düzenli denetim ve otomasyon veri kontrolü eklenmesi	Düşük Risk
4				<p>Risk: Laboratuvar verilerinin silinmesi, kaybolması veya yetkisiz erişime uğraması</p> <p>Sebep: Laboratuvar veri kayıtlarının düzenli yedeklenmemesi veya bilgi güvenliği önlemlerinin yetersiz olması</p>	Düzenli veri yedekleme sistemi	6	4	Yedekleme prosedürlerinin güncellenmesi ve erişim yetki kontrollerinin sıkıştırılması	Düşük Risk

KONSOLİDE RİSK RAPORU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR
1				<p>Risk: Laboratuvar Analiz Sonuçlarının Eksik ya da Hatalı raporlanması</p> <p>Sebep: Analiz Sonuçlarının Sisteme Hatalı Girilmesi veya Kontrol Mekanizmasının Yeterince Uygulanmaması</p>	24 Orta Düzey Risk	MÜDÜR	Analiz sonuçlarının doğruluğunu sağlamak için veri girişlerinin çift kontrollü yapılması ve otomasyonla doğrulanması sağlanacaktır.
2				<p>Risk: Numune bilgilerinin eksik veya yanlış kaydedilmesi</p> <p>Sebep: Numune kabul sürecinde veri girişlerinin eksik veya hatalı yapılması</p>	20 Düşük Risk	MÜDÜR	Numune kabul sürecinde eksiksiz kayıt ve personel eğitimiyle veri girişlerinin hatasız yapılması sağlanacaktır.
3				<p>Risk: Analiz Ücretlerinin Yanlış Hesaplanması veya Hatalı Tahsil Edilmesi</p> <p>Sebep: Ücretlendirme bilgilerinin sisteme yanlış girilmesi veya güncellenmemesi</p>	6 Düşük Risk	MÜDÜR	Düzenli denetim ve otomasyon veri kontrolü ile ücretlendirme doğruluğu sağlanacaktır.
4				<p>Risk: Laboratuvar verilerinin silinmesi, kaybolması veya yetkisiz erişime uğraması</p> <p>Sebep: Laboratuvar veri kayıtlarının düzenli yedeklenmemesi veya bilgi güvenliği önlemlerinin yetersiz olması</p>	15 Düşük Risk	MÜDÜR	Düzenli veri yedekleme ve erişim yetkilerinin sıklaştırılması ile veri güvenliği sağlanacaktır.