



RİSK TESPİT ÖNLEM VE KONTROL TABLOSU

Doküman No: TY-FR-089

İlk Yayın Tarihi: 03.12.2019

Rev.No/Tarih: 00/

Sayfa No:1/13

İLGİLİ BİRİM	Laboratuvar 1,2,3,4,5
FAALİYET	Tüm Analizler (madde 6.4, 6.5, 6.6 ,7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11)
TARİH	18.01.2022

RPN	1-10 arası	Düşük Risk
	12-50 arası	Dikkate Değer Risk
	60-125 arası	Yüksek Risk

RİSK NO	RİSK TANIMI	TEHDİT/ FIRSAT	MEVCUT ÖNLEM	RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINACAK ÖNLEMLER	RİSKİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ				SORUMLU	BİTİŞ TARİHİ	PERİYODİK KONTROLLER
				(S)	(O)	(F)	RPN		(S)	(O)	(F)	RPN			

1	Cihaz bakımlarının yapılmaması	Tehdit:Hatalı sonuç Vakit kaybı	Yıllık bakım planı	2	3	2	12	Yıllık bakım planının kontrol edilmesi	2	3	1	6	Teknik Yönetici / Laboratuvar Analiz Sorumluları	31.12.2022	Yılda bir kez
2	Cihaz bakımlarının sürelerinin uzatılması	Tehdit:Hatalı sonuç Vakit kaybı Fırsat:Maddi kazanç	Kalite kontrol Kartları, Cihaz Bakım Kayıt Formu	3	3	1	9	Cihaz bakım kayıt formlarının ve kalite kontrol çalışmalarının düzenli olarak yapılması.	2	3	1	6	Teknik Yönetici / Laboratuvar Analiz Sorumluları	31.12.2022	Yılda bir kez
3	Kalibrasyonu yapılan cihazın doğrulamasının yapılmaması	Tehdit:Hatalı sonuç Maddi zarar Vakit kaybı Müşteri güveni	Doğrulama/ yöntem geçerliliği çalışmaları yapılması	4	2	2	16	Cihazların Kontrolü prosedürüne uygun çalışmak	4	1	1	4	Teknik Yönetici / Laboratuvar Analiz Sorumluları	31.12.2022	Yılda bir kez
4	Cihazların arızalanması / arızalı cihazın kullanımı	Tehdit: Analiz yapılmaması/ Hizmet kapsamında eksiklik/ Müşteri şikayeti/ Maddi kayıp	Aylık kontroller yapılması Cihaz bakımlarının yapılması Cihaz etiketi	5	2	1	10	Mevcut önlemlerin devamı	5	2	1	10	Teknik Yönetici / Laboratuvar Analiz Sorumluları	31.12.2022	SÜREKLİ

Hazırlayan Teknik Yönetici	Kontrol Eden Kalite Yöneticisi	Onaylayan Müdür
--------------------------------------	--	---------------------------

Revizyon Nedeni:



RİSK TESPİT ÖNLEM VE KONTROL TABLOSU

Doküman No: TY-FR-089

İlk Yayın Tarihi: 03.12.2019

Rev.No/Tarih: 00/

Sayfa No:2/13

İLGİLİ BİRİM	Laboratuvar 1,2,3,4,5
FAALİYET	Tüm Analizler (madde 6.4, 6.5, 6.6 ,7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11)
TARİH	18.01.2022

RPN	1-10 arası	Düşük Risk
	12-50 arası	Dikkate Değer Risk
	60-125 arası	Yüksek Risk

RİSK NO	RİSK TANIMI	TEHDİT/ FIRSAT	MEVCUT ÖNLEM	RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINACAK ÖNLEMLER	RİSKİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ				SORUMLU	BİTİŞ TARİHİ	PERİYODİK KONTROLLER
				(S)	(O)	(F)	RPN		(S)	(O)	(F)	RPN			
5	Cihazların zamanında kalibrasyona gönderilmemesi	Tehdit:Hatalı sonuç Maddi zarar Vakit kaybı Müşteri güveni	Cihaz listesi kalibrasyon sıklıklarına uymak	3	3	2	18	Kontrol sıklığını arttırmak	3	3	1	9	Teknik Yönetici/ Laboratuvar Analiz Sorumluları	31.12.2022	Yılda bir kez
6	Cihaz kalibrasyon sürelerinin uzatılması	Tehdit:Hatalı sonuç Maddi zarar Vakit kaybı Müşteri güveni Fırsat:Maddi kazanç	Doğrulama çalışmaları	3	3	1	9	Mevcut önlemlerin devamı Son üç yılın kalibrasyon sertifikalarının sapmalarını izlemek	2	3	1	6	Teknik Yönetici/ Laboratuvar Analiz Sorumluları	31.12.2022	Yılda bir kez
7	Kalibrasyon aralıklarının uygun olmaması	Tehdit:Maddi zarar Vakit kaybı Müşteri şikayeti	Kalibrasyon talep formu ile belirlenen aralıklara göre yapılması	4	2	1	8	Mevcut önlemlerin devamı	4	2	1	8	Teknik Yönetici/ Laboratuvar Analiz Sorumluları	31.12.2022	Yılda bir kez

Hazırlayan Teknik Yönetici	Kontrol Eden Kalite Yöneticisi	Onaylayan Müdür
--------------------------------------	--	---------------------------

Revizyon Nedeni:



RİSK TESPİT ÖNLEM VE KONTROL TABLOSU

Doküman No: TY-FR-089

İlk Yayın Tarihi: 03.12.2019

Rev.No/Tarih: 00/

Sayfa No:3/13

İLGİLİ BİRİM	Laboratuvar 1,2,3,4,5
FAALİYET	Tüm Analizler (madde 6.4, 6.5, 6.6 ,7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11)
TARİH	18.01.2022

RPN	1-10 arası	Düşük Risk
	12-50 arası	Dikkate Değer Risk
	60-125 arası	Yüksek Risk

RİSK NO	RİSK TANIMI	TEHDİT/ FIRSAT	MEVCUT ÖNLEM	RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINACAK ÖNLEMLER	RİSKİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ				SORUMLU	BİTİŞ TARİHİ	PERİYODİK KONTROLLER
				(S)	(O)	(F)	RPN		(S)	(O)	(F)	RPN			
8	Referansların tedarik edilememesi	Tehdit:Analiz yapılmaması/ Standart metoda uygun çalışma yapılamaması/ Hizmet kapsamında eksiklik/ Analiz sonuçlarının doğruluğu/ Ölçüm belirsizliğine etki	Sonucu bilinen numunelerle çalışma yapılması SKT geçmiş numunelerin kontrol edilerek kullanılması	5	3	1	15	Metodun istediği tüm referansların temini	3	2	1	6	Müdür/ Müdür Yardımcısı/ Teknik Yönetici	31.12.2022	Yılda bir kez
9	Son kullanma tarihleri geçmiş kimyasal kullanımı	Tehdit:Hatalı sonuç Vakit kaybı Fırsat:Maddi kazanç ve kimyasal israfını önlemek	Kimyasal etiket	3	3	1	9	Doğrulama yapılması	2	3	1	6	Teknik Yönetici/ Laboratuvar Analiz Sorumluları	31.12.2022	SÜREKLİ

Hazırlayan Teknik Yönetici	Kontrol Eden Kalite Yöneticisi	Onaylayan Müdür
--------------------------------------	--	---------------------------

Revizyon Nedeni:



RİSK TESPİT ÖNLEM VE KONTROL TABLOSU

Doküman No: TY-FR-089

İlk Yayın Tarihi: 03.12.2019

Rev.No/Tarih: 00/

Sayfa No:4/13

İLGİLİ BİRİM	Laboratuvar 1,2,3,4,5
FAALİYET	Tüm Analizler (madde 6.4, 6.5, 6.6 ,7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11)
TARİH	18.01.2022

RPN	1-10 arası	Düşük Risk
	12-50 arası	Dikkate Değer Risk
	60-125 arası	Yüksek Risk

RİSK NO	RİSK TANIMI	TEHDİT/ FIRSAT	MEVCUT ÖNLEM	RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINACAK ÖNLEMLER	RİSKİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ				SORUMLU	BİTİŞ TARİHİ	PERİYODİK KONTROLLER
				(S)	(O)	(F)	RPN		(S)	(O)	(F)	RPN			
10	Kimyasal sarf malzemenin uygun olmaması	Tehdit:Hatalı sonuç Vakit kaybı	Malzeme istek formu Giriş kontrol formu ile alınması	3	2	1	6	Mevcut önlemlerin devamı	3	2	1	6	Teknik Yönetici / Laboratuvar Analiz Sorumluları	31.12.2022	SÜREKLİ
11	Kimyasal malzemelerin tedarik edilememesi	Tehdit:Analiz yapılmaması/ / Hizmet kapsamında eksiklik/	Min stok seviyesinde tutmak	4	2	1	8	Siparişin önceden verilmesi	4	1	1	4	Müdür/ Müdür Yardımcısı/ Teknik Yönetici	31.12.2022	Yılda bir kez
12	Sipariş hatalı/eksik	Tehdit:Hizmet kapsamında eksiklik/ zaman kaybı/	Malzeme/Hizmet İstek Formu ile satın alma işlemlerini başlatmak ve ilgili tarafından kontrol edilmesi	5	1	1	5	Mevcut önlemlerin devamı	5	1	1	5	Müdür/ Müdür Yardımcısı/ Teknik Yönetici	31.12.2022	Yılda bir kez

Hazırlayan Teknik Yönetici	Kontrol Eden Kalite Yöneticisi	Onaylayan Müdür
--------------------------------------	--	---------------------------

Revizyon Nedeni:



RİSK TESPİT ÖNLEM VE KONTROL TABLOSU

Doküman No: TY-FR-089

İlk Yayın Tarihi: 03.12.2019

Rev.No/Tarih: 00/

Sayfa No:5/13

İLGİLİ BİRİM	Laboratuvar 1,2,3,4,5
FAALİYET	Tüm Analizler (madde 6.4, 6.5, 6.6 ,7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11)
TARİH	18.01.2022

RPN	1-10 arası	Düşük Risk
	12-50 arası	Dikkate Değer Risk
	60-125 arası	Yüksek Risk

RİSK NO	RİSK TANIMI	TEHDİT/ FIRSAT	MEVCUT ÖNLEM	RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINACAK ÖNLEMLER	RİSKİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ				SORUMLU	BİTİŞ TARİHİ	PERİYODİK KONTROLLER
				(S)	(O)	(F)	RPN		(S)	(O)	(F)	RPN			
13	Sipariş zamanında teslim edilememesi	Tehdit:Hizmet kapsamında eksiklik/ zaman kaybı/	Tedarikçi değerlendirmenin yapılması	4	2	1	8	Mevcut önlemlerin devamı ve takibin yapılması	4	2	1	8	Müdür/ Müdür Yardımcısı/ Teknik Yönetici	31.12.2022	Yılda bir kez
14	Piyasa değerinden yüksek fiyata alınması	Tehdit:Kurumun zarara uğraması	Piyasa araştırması yapılması	2	2	2	8	Daha fazla tedarikçiden fiyat alınması	2	2	1	4	Müdür/ Müdür Yardımcısı/ Teknik Yönetici	31.12.2022	Yılda bir kez
15	Güncel olmayan standart kullanımı	Tehdit:Metot hatası Hatalı sonuç Vakit kaybı	Ayda bir kez dokümanların izlenmesi	5	1	1	5	Mevcut önlemlerin devamı	5	1	1	5	Müdür / Kalite Yöneticisi	31.12.2022	Ayda bir kez
16	Standartların çevrimi sırasındaki hata	Tehdit:Metot hatası Hatalı sonuç Vakit kaybı	Orijinal dokümanlara ulaşım sağlanması	5	2	3	30	Orijinal dokümandan bakılması	3	1	1	3	Teknik Yönetici / Laboratuvar Analiz Sorumluları	31.12.2022	SÜREKLİ

Hazırlayan Teknik Yönetici	Kontrol Eden Kalite Yöneticisi	Onaylayan Müdür
--------------------------------------	--	---------------------------

Revizyon Nedeni:



RİSK TESPİT ÖNLEM VE KONTROL TABLOSU

Doküman No: TY-FR-089

İlk Yayın Tarihi: 03.12.2019

Rev.No/Tarih: 00/

Sayfa No:6/13

İLGİLİ BİRİM	Laboratuvar 1,2,3,4,5
FAALİYET	Tüm Analizler (madde 6.4, 6.5, 6.6 ,7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11)
TARİH	18.01.2022

RPN	1-10 arası	Düşük Risk
	12-50 arası	Dikkate Değer Risk
	60-125 arası	Yüksek Risk

RİSK NO	RİSK TANIMI	TEHDİT/ FIRSAT	MEVCUT ÖNLEM	RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINACAK ÖNLEMLER	RİSKİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ				SORUMLU	BİTİŞ TARİHİ	PERİYODİK KONTROLLER
				(S)	(O)	(F)	RPN		(S)	(O)	(F)	RPN			

17	Yeterlilik test planının kapsamındaki tüm parametreleri içermemesi	Tehdit: Sonuçların geçerliliğini güvence altına almakta eksiklik	Akreditasyon süresi 4 yıl içinde en az bir kez katılım sağlamak, Yeterlilik testi olmayan parametreler için karşılaştırma yapmak	5	1	1	5	Mevcut önlemlerin devamı	5	1	1	5	Müdür/ Teknik Yönetici/ Kalite Yöneticisi	31.12.2022	Yılda bir kez
18	Yeterlilik test sonuçlarının başarılı olmaması	Tehdit: Kalite Sürekliliğinin sağlanamaması Fırsat: Tecrübe kazanmak	Sertifikalı Referans malzeme kullanımı Kalite kontrol kartları ile aylık düzenli takip edilmesi	3	3	3	27	Katılımcının daha fazla olduğu yeterlilik testlerine katılım sağlama	3	2	1	6	Teknik Yönetici / Laboratuvar Analiz Sorumluları	31.12.2022	Yılda bir kez
19	Yeterlilik test sonucu Z>2 için geriye dönük analizlerin izlenmemesi	Tehdit: Hatalı sonuç	Kalite kontrol kartları (aylık izleme) Doğrulama çalışmaları	5	3	1	15	Uygun olmayan deney işini başlatmak ve geriye dönük izlemek, gerekirse işi geri çekmek	3	3	1	9	Teknik Yönetici / Laboratuvar Analiz Sorumluları	31.12.2022	Sürekli

Hazırlayan Teknik Yönetici	Kontrol Eden Kalite Yöneticisi	Onaylayan Müdür
--------------------------------------	--	---------------------------

Revizyon Nedeni:



RİSK TESPİT ÖNLEM VE KONTROL TABLOSU

Doküman No: TY-FR-089

İlk Yayın Tarihi: 03.12.2019

Rev.No/Tarih: 00/

Sayfa No:7/13

İLGİLİ BİRİM	Laboratuvar 1,2,3,4,5
FAALİYET	Tüm Analizler (madde 6.4, 6.5, 6.6 ,7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11)
TARİH	18.01.2022

RPN	1-10 arası	Düşük Risk
	12-50 arası	Dikkate Değer Risk
	60-125 arası	Yüksek Risk

RİSK NO	RİSK TANIMI	TEHDİT/ FIRSAT	MEVCUT ÖNLEM	RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINACAK ÖNLEMLER	RİSKİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ				SORUMLU	BİTİŞ TARİHİ	PERİYODİK KONTROLLER
				(S)	(O)	(F)	RPN		(S)	(O)	(F)	RPN			
20	Ara kontrollerin düzenli yapılmaması	Tehdit:Hatalı sonuç Vakit kaybı	Kalite kontrol kartlarının 3 ayda bir çıktı alınarak Teknik Yönetici tarafından onaylanması	5	1	1	5	Mevcut önlemlerin devamı	5	1	1	5	Teknik Yönetici / Laboratuvar Analiz Sorumluları	31.12.2022	Üç ayda bir kez
21	Numune şişesinin kırılması, dökülmesi	Tehdit:Analiz yapılamaması	Şahit numune alınması	5	2	1	10	Firmadan numune istenmesi	3	2	1	6	Numune Kabul Sorumlusu/ Teknik Yönetici	31.12.2022	SÜREKLİ
22	Numunenin ilgili prosedüre uygun gelmemesi	Tehdit:Vakit kaybı Numune reddi Müşteri kaybı Numunenin güvenilirliği	Şartlı kabul yapılarak tüm süreçlerde belirtmek	4	2	1	8	Prosedüre uygun gelmeyen numunelerin red edilmesi veya şartlı kabul yaparak riskin paylaşılması	3	2	1	6	Numune Kabul Sorumlusu/ Teknik Yönetici	31.12.2022	SÜREKLİ
23	Numune miktarının az gelmesi	Tehdit:Analiz yapılamaması Hatalı sonuç	Şartlı kabul yapılarak tüm süreçlerde	5	2	1	10	Prosedüre uygun gelmeyen numunelerin red	3	2	1	6	Numune Kabul Sorumlusu / Teknik Yönetici	31.12.2022	SÜREKLİ

Hazırlayan Teknik Yönetici	Kontrol Eden Kalite Yöneticisi	Onaylayan Müdür
--------------------------------------	--	---------------------------

Revizyon Nedeni:



RİSK TESPİT ÖNLEM VE KONTROL TABLOSU

Doküman No: TY-FR-089

İlk Yayın Tarihi: 03.12.2019

Rev.No/Tarih: 00/

Sayfa No:8/13

İLGİLİ BİRİM	Laboratuvar 1,2,3,4,5
FAALİYET	Tüm Analizler (madde 6.4, 6.5, 6.6 ,7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11)
TARİH	18.01.2022

RPN	1-10 arası	Düşük Risk
	12-50 arası	Dikkate Değer Risk
	60-125 arası	Yüksek Risk

RİSK NO	RİSK TANIMI	TEHDİT/ FIRSAT	MEVCUT ÖNLEM	RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINACAK ÖNLEMLER	RİSKİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ				SORUMLU	BİTİŞ TARİHİ	PERİYODİK KONTROLLER	
				(S)	(O)	(F)	RPN		(S)	(O)	(F)	RPN				
			bildirmek					edilmesi Firmadan numune istenmesi								
24	Numunelerin yanlış tanımlanması	Tehdit:Müşterilerin karışması, Müşteri şikayeti, Numune türü karışıklığı, yanlış cihaz kullanımı, Cihaz bozulması, Maddi zarar	İlgili prosedür numune tanımı	5	2	2	20	Personelin daha dikkatli olması ve numuneyi fiziksel özelliklerine göre kontrol etmesi	4	2	1	8	Numune Kabul Sorumlusu / Teknik Yönetici	31.12.2022	SÜREKLİ	
25	Numune saklama koşulları	Tehdit:Numunenin bozulması, Şahit numunenin güvenilirliğinin azalması, Firma zarar görmesi	İlgili prosedüre göre uygulama yapmak Saklama alanlarının fiziksel şartlarının izlenmesi	5	2	1	10	Sıcaklık nem ölçerlerin kalibrasyonlarının belirli periyotlarda yaptırılması ve kayıtların düzgün tutulması	3	2	1	6	Numune Kabul Sorumlusu / Teknik Yönetici	31.12.2022	SÜREKLİ	

Hazırlayan Teknik Yönetici	Kontrol Eden Kalite Yöneticisi	Onaylayan Müdür
--------------------------------------	--	---------------------------

Revizyon Nedeni:



RİSK TESPİT ÖNLEM VE KONTROL TABLOSU

Doküman No: TY-FR-089

İlk Yayın Tarihi: 03.12.2019

Rev.No/Tarih: 00/

Sayfa No:9/13

İLGİLİ BİRİM	Laboratuvar 1,2,3,4,5
FAALİYET	Tüm Analizler (madde 6.4, 6.5, 6.6 ,7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11)
TARİH	18.01.2022

RPN	1-10 arası	Düşük Risk
	12-50 arası	Dikkate Değer Risk
	60-125 arası	Yüksek Risk

RİSK NO	RİSK TANIMI	TEHDİT/ FIRSAT	MEVCUT ÖNLEM	RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINACAK ÖNLEMLER	RİSKİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ				SORUMLU	BİTİŞ TARİHİ	PERİYODİK KONTROLLER
				(S)	(O)	(F)	RPN		(S)	(O)	(F)	RPN			
26	Kayıtların okunaklı olmaması	Tehdit:Hatalı sonuç Müşteri şikayeti Vakit kaybı	3. şahıslar tarafından kontrol edilmesi, Ham verilere ulaşılabilirlik	4	1	1	4	Mevcut önlemlerin devamı	4	1	1	4	Teknik Yönetici /Laboratuvar Analiz Sorumluları	31.12.2022	SÜREKLİ
27	Hesaplama Hatası	Tehdit:Hatalı sonuç Müşteri şikayeti Vakit kaybı	Ham verilere ulaşılabilirlik	5	2	2	20	3. şahıslar tarafından kontrol edilmesi	4	2	1	8	Teknik Yönetici /Laboratuvar Analiz Sorumluları	31.12.2022	SÜREKLİ
28	Hesaplama tabloları formüllerin silinmesi yada değiştirilmesi	Tehdit:Hatalı sonuç Müşteri şikayeti Vakit kaybı	Hücre koruması şifre yetkisiz personel kullanım engeli	4	2	2	16	3. şahıslar tarafından kontrol edilmesi	4	1	1	4	Teknik Yönetici / Laboratuvar Analiz Sorumluları	31.12.2022	SÜREKLİ
29	Elle hesaplama yapılması	Tehdit:Hatalı sonuç Vakit kaybı Fırsat:Hesap hakkında bilgi sahibi olmak	3. şahıslar tarafından kontrol edilmesi Ham verilere ulaşılabilirlik	4	2	2	16	Excel v.b. program kullanılarak kontrolü	4	1	1	4	Teknik Yönetici / Laboratuvar Analiz Sorumluları	31.12.2022	SÜREKLİ

Hazırlayan Teknik Yönetici	Kontrol Eden Kalite Yöneticisi	Onaylayan Müdür
--------------------------------------	--	---------------------------

Revizyon Nedeni:



RİSK TESPİT ÖNLEM VE KONTROL TABLOSU

Doküman No: TY-FR-089

İlk Yayın Tarihi: 03.12.2019

Rev.No/Tarih: 00/

Sayfa No:10/13

İLGİLİ BİRİM	Laboratuvar 1,2,3,4,5
FAALİYET	Tüm Analizler (madde 6.4, 6.5, 6.6 ,7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11)
TARİH	18.01.2022

RPN	1-10 arası	Düşük Risk
	12-50 arası	Dikkate Değer Risk
	60-125 arası	Yüksek Risk

RİSK NO	RİSK TANIMI	TEHDİT/ FIRSAT	MEVCUT ÖNLEM	RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINACAK ÖNLEMLER	RİSKİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ				SORUMLU	BİTİŞ TARİHİ	PERİYODİK KONTROLLER
				(S)	(O)	(F)	RPN		(S)	(O)	(F)	RPN			
30	Veri Aktarım Hatası	Tehdit: Hatalı sonuç Vakit kaybı	3. şahıslar tarafından kontrol edilmesi Ham verilere ulaşılabilirlik	4	1	2	8	Mevcut önlemlerin devamı	4	1	2	8	Teknik Yönetici / Laboratuvar Analiz Sorumluları	31.12.2022	SÜREKLİ
31	Ham Veri kayıtlarının düzgün tutulmaması	Tehdit: İzlenebilirliğin sağlanamaması Analiz sonucu güvenilirliği	Cihaz çıktılarının saklanması	3	3	1	9	Kayıtların zamanında tutulması	2	2	1	4	Teknik Yönetici / Laboratuvar Analiz Sorumluları	31.12.2022	SÜREKLİ
32	Veri kaybı, yetkisiz erişim, virüs saldırısı, sistemin çökmesi	Tehdit:İzlenebilirliğin sağlanamaması, doküman kaybı, vakit kaybı	Harici diske sistematik olarak yedekleme Basılı kopya saklama	4	2	1	8	Mevcut önlemlerin devamı	4	2	1	8	Teknik Yönetici / Laboratuvar Analiz Sorumluları	31.12.2022	SÜREKLİ

Hazırlayan Teknik Yönetici	Kontrol Eden Kalite Yöneticisi	Onaylayan Müdür
--------------------------------------	--	---------------------------

Revizyon Nedeni:



RİSK TESPİT ÖNLEM VE KONTROL TABLOSU

Doküman No: TY-FR-089

İlk Yayın Tarihi: 03.12.2019

Rev.No/Tarih: 00/

Sayfa No:11/13

İLGİLİ BİRİM	Laboratuvar 1,2,3,4,5
FAALİYET	Tüm Analizler (madde 6.4, 6.5, 6.6 ,7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11)
TARİH	18.01.2022

RPN	1-10 arası	Düşük Risk
	12-50 arası	Dikkate Değer Risk
	60-125 arası	Yüksek Risk

RİSK NO	RİSK TANIMI	TEHDİT/ FIRSAT	MEVCUT ÖNLEM	RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINACAK ÖNLEMLER	RİSKİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ				SORUMLU	BİTİŞ TARİHİ	PERİYODİK KONTROLLER
				(S)	(O)	(F)	RPN		(S)	(O)	(F)	RPN			
33	Ölçüm belirsizliği bütçesinin eksiksiz hazırlanmaması	Tehdit:Ölçüm hatası, Uygunluk değerlendirmenin doğru yapılamaması	İlgi prosedüre uygun yapmak, Her bir analiz yöntemindeki balık kılçığı diyagramından aydalanmak, Teknik Yönetici tarafından kontrol edilmesi	5	2	1	10	Mevcut önlemlerin devamı	5	2	1	10	Teknik Yönetici / Laboratuvar Analiz Sorumluları	31.12.2022	Yılda bir kez
34	Gaz Kesintisi	Tehdit: Cihaz bozulması Analiz yapılamaması Vakit kaybı	Gaz tüpleri takip formu	5	2	2	20	Analizcinin gaz sorumlusundan teyit alması	5	2	1	10	Teknik Yönetici/ Laboratuvar Analiz Sorumluları / Tüp Basıncı İzleme Sorumlusu	31.12.2022	SÜREKLİ
35	Tüplerin devrilmesi	Tehdit:Yaralanma Patlama Can kaybı	Tüplerin zincirle bağlanarak sabitlenmesi	5	2	1	10	Mevcut önlemlerin devamı ve tüplerin tek tek bağlı olduğundan emin olmak	5	1	1	5	Teknik Yönetici/ Tüp Basıncı İzleme Sorumlusu	31.12.2022	SÜREKLİ

Hazırlayan Teknik Yönetici	Kontrol Eden Kalite Yöneticisi	Onaylayan Müdür
--------------------------------------	--	---------------------------

Revizyon Nedeni:



RİSK TESPİT ÖNLEM VE KONTROL TABLOSU

Doküman No: TY-FR-089

İlk Yayın Tarihi: 03.12.2019

Rev.No/Tarih: 00/

Sayfa No:12/13

İLGİLİ BİRİM	Laboratuvar 1,2,3,4,5
FAALİYET	Tüm Analizler (madde 6.4, 6.5, 6.6 ,7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11)
TARİH	18.01.2022

RPN	1-10 arası	Düşük Risk
	12-50 arası	Dikkate Değer Risk
	60-125 arası	Yüksek Risk

RİSK NO	RİSK TANIMI	TEHDİT/ FIRSAT	MEVCUT ÖNLEM	RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINACAK ÖNLEMLER	RİSKİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ				SORUMLU	BİTİŞ TARİHİ	PERİYODİK KONTROLLER
				(S)	(O)	(F)	RPN		(S)	(O)	(F)	RPN			

36	Elektrik Kesintisi	Tehdit:Cihaz bozulması Analiz yapılamaması Vakit kaybı	Ups ve jeneratör	5	2	2	20	Ups ve jeneratör bakım ve kontrol sıklığı	4	1	2	8	Müdür/ Müdür Yardımcısı	31.12.2022	SÜREKLİ
37	Su Kesintisi	Tehdit:Analiz yapılamaması Vakit kaybı	Kurum tarafından bilgilendirme	4	2	1	8	Mevcut önlemlerin devamı	4	2	1	8	Müdür/ Müdür Yardımcısı	31.12.2022	SÜREKLİ
38	Gürültü	Tehdit:Person elde işitme kaybı, yorgunluk ve stres oluşabilir	Kulaklık takılması	3	3	1	9	Mevcut önlemlerin devamı	3	3	1	9	Teknik Yönetici /Laboratuvar Analiz Sorumluları	31.12.2022	SÜREKLİ
39	Yoğun çalışmak	Tehdit: Personel yorgunluğu, hatalı sonuç Fırsat: müşteri	Analizlerde birden fazla kişinin görev alması	2	2	1	4	Sürekli aynı kişinin analiz yapmaması	2	2	1	4	Müdür/ Teknik Yönetici /Laboratuvar Analiz Sorumluları	31.12.2022	SÜREKLİ

Hazırlayan
Teknik Yönetici

Kontrol Eden
Kalite Yöneticisi

Onaylayan
Müdür

Revizyon Nedeni:



RİSK TESPİT ÖNLEM VE KONTROL TABLOSU

Doküman No: TY-FR-089

İlk Yayın Tarihi: 03.12.2019

Rev.No/Tarih: 00/

Sayfa No:13/13

İLGİLİ BİRİM	Laboratuvar 1,2,3,4,5
FAALİYET	Tüm Analizler (madde 6.4, 6.5, 6.6 ,7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11)
TARİH	18.01.2022

RPN	1-10 arası	Düşük Risk
	12-50 arası	Dikkate Değer Risk
	60-125 arası	Yüksek Risk

RİSK NO	RİSK TANIMI	TEHDİT/ FIRSAT	MEVCUT ÖNLEM	RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINACAK ÖNLEMLER	RİSKİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ				SORUMLU	BİTİŞ TARİHİ	PERİYODİK KONTROLLER
				(S)	(O)	(F)	RPN		(S)	(O)	(F)	RPN			
40	Personel yetkinliğini izlemek	memnuniyeti Tehdit: Analizlerin doğruluğu güvenilirliği Fırsat:Yetkinliği güncel tutmak	Aylık yapılan kalite kontrol kartları, referans numuneler, Yeterlilik çalışmaları	5	3	1	15	Personel Yetkinlik İzleme Formu oluşturulması	5	2	1	10	Müdür/ Teknik Yönetici	31.12.2022	Yılda bir kez
41	Raporda yer alması gereken maddelerin atlanması	Tehdit:Müşteri şikayeti, Vakit kaybı Raporun açık ve net olmaması	Teknik yönetici ve Müdür tarafından kontrol edilmesi	5	2	1	10	Mevcut önlemlerin devamı	5	2	1	10	Müdür/ Teknik Yönetici	31.12.2022	SÜREKLİ

Hazırlayan Teknik Yönetici	Kontrol Eden Kalite Yöneticisi	Onaylayan Müdür
--------------------------------------	--	---------------------------

Revizyon Nedeni: