|  |
| --- |
| **Birim Adı: Gazi Üniversitesi İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Uygulama ve Araştırma Merkezi (GİRKUM)** |
| **Sıra****No** | **Hassas Görevler** | **Riskler** | **Risk Düzeyi****(Yüksek-Orta-Düşük)** | **Gerekli Kontroller/Tedbirler** |
| **1** | Elektromanyetik (EM) Alan Ölçüm İşlemleri | Ölçüm işlemlerinin aksaması | Yüksek | Ölçüm İşlemleri sürecinin aksamaması için EMA Ölçüm Hizmeti Prosedürü’ndeki (PR.LBBR.001) tüm basamakların atlanmadan yapılması, Ölçümler esnasında Cihaz kullanım talimatı (CT.LBBR.001, CT.LBBR.002 ve CT.LBBR.003) ve Deney Talimatlarına (DT.LBBR.001 ve DT.LBBR.002) bağlı kalmak, Raporlandırmada Ölçüm Sonuçlarının Geçerliliğinin Temini Prosedürünü (PR.LBBR.007) uygulamak. |
| **2** | Uluslararasılaşma ve Akreditasyonu Yaygınlaştırma | Kalite Sisteminin Geliştirilememesi | Düşük | Bu kapsamında Kalite ve ölçüm sistemlerimizde TÜRKAK (TS EN 17025 Standardı) akreditasyonunu yerine getirmek. |
| **3** | Sosyal sorumluluk bilincini ve hizmet kalitesini artırarak topluma katkı sağlamak | Elektromanyetik alanlar konusunda farkındalığın yaygınlaştırılamaması | Orta | Merkez web sitesinin güncel tutulması, Merkez sosyal medya hesabında aktif paylaşımların yapılması. |
| **4** | Merkez tanıtımı | Merkez tanınırlılığının sağlanamaması | Orta | Merkez web sitesinin güncel tutulması, Merkez sosyal medya hesabında aktif paylaşımların yapılması. |
| **5** | Hassas görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması | Merkez işleyişinin aksaması | Düşük | Merkez Müdür veya Yardımcılarının görevi geçici olarak üstlenmesi |
| **6** | Web sitesinin güncellenmesi | İtibar kaybı | Orta | Merkez personelinin siteyi kontrol etmesi |
| **7** | Merkeze ait evrak işlerinin (gelen-giden yazı; Yönetim Kurulu kararları) zamanında yapılması | İtibar kaybı | Orta | Birim evrak sorumlularının denetimi yapması |
| **8** | Kanun ve Yönetmelik/Yönergelerin Takibi ve Uygulanması | Hatalı sonuç/rapor | Düşük | Laboratuvar sorumlusu ve deney personellerinin kontrol etmesi |
| **9** | Stratejik planın hazırlanması | İtibar kaybı | Orta | Stratejik planlama ekibinin kontrol etmesi |
| **Hazırlayan**31.03.2023Öğr. Gör Gaye UMURHANÖğr. Gör. Gül ÖZMEN | **Onaylayan**Merkez Müdürü31.03.2023Prof. Dr. Haluk KORALAY |