# Kartlegging endring/ risikovurdering ved prosjekt start

## Prosjektnavn:

## Forslag til endring/beskrivelse av endring:

Prosjektansvarlig bioingeniør/fagansvarlig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Seksjon/Fagområde:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_År:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Sjekkpunkt** Kryss av for det som det skal jobbes videre med | **Kommentar**Før inn oppgaver det arbeides videre med og hvem som er ansvarlig. Punkter som ikke er aktuelle merkes IA |
| 1. Lokaler
 | [ ]  fysisk plass [ ] lys[ ] støy[ ] ventilasjon [ ] trenger flere stikkontakter[ ]  trenger flere nettverkspunkt[ ] annet |  |
| 1. HMS
 | [ ] smittespredning[ ] Kjemikalier (ECO Stoffkartotek) Nye kjemikalier inn/ «gamle» ut. [ ] Annet |  |
| 1. Behov for Maskiner, utstyr
 | [ ] nye maskiner. Hvilke?[ ] oppgradering. Beskriv.[ ] annet |  |
| 1. Prøvetakningsutstyr
 | [ ] kan beholde det vi har.[ ] nytt må anskaffes [ ] annet |  |
| 1. SAP
 | [ ] Nye varer som må registreres inn. [ ]  Opprette varenummer, knyttes til vårt lager.  |  |
| 1. GDPR
 | [ ] Lagring av personopplysninger som må registreres i GDPR-oversikt på intranettet |  |
| 1. Behov for IT-verktøy/programvare
 | [ ] ny lokal programvare[ ] endring i regneark [ ]  instrumentprogrammering[ ] overføring til labdatasystem[ ] Melding HMN-lab[ ] annet |  |
| 1. Personell ressurser
 | [ ] kan få det til med de ressurser vi har.[ ] behov for ekstra personell  |  |
| 1. Endringer i ansvarsforhold
 | [ ] personal nivå[ ] seksjonsnivå[ ] avdelingsnivå |  |
| 1. Behov for ekstern bistand
 | [ ] Avdeling for teknologi og utvikling [ ] allmennteknisk[ ] HEMIT[ ] andre laboratorium [ ] leverandører [ ] andre |  |
| 1. Service/ vedlikehold
 | [ ]  utføres av interne resurser[ ]  utføres av eksterne resurser [ ] behov for nye avtaler |  |
| 1. Kreves det avklaring med samarbeids-partnere internt/ eksternt før oppstart
 | [ ] rekvirenter[ ]  HMR laboratorier[ ] eksterne laboratorier[ ] retningsgivende organer ex AFA/FHI/Norm.[ ]  andre |  |
| 1. Opplæring
 | [ ] behov for opplæring internt[ ] behov for opplæring eksternt[ ] nytt krav i kompetaseportalen |  |
| 1. Prosedyrer
 | [ ] nye prosedyrer [ ] oppdatering av eksisterende prosedyrer |  |
| 1. Informasjon
 | [ ] ekstern informasjon[ ] intern informasjon – Sykehus[ ] intern informasjon – Ansatte AMM |  |
| 1. Lab.håndbok
 | [ ] endringer nødvendig[ ] ingen endringer |  |
| 1. Rekvisisjon
 | [ ] endring Papir-rekvisisjon[ ] endring RoS [ ] endring IHRskal utføres ved [ ] MM[ ] MÅ |  |
| 1. Lab. datasystem
 | [ ] analyse koder* Analysenavn
* Skal svar rapporteres?Internt/ eksternt
* NLK kode/navn
* Analysepakker eller enkeltvis

[ ] arbeidslister |  |
| 1. Endring som krever involvering av vernetjeneste og tillitsvalgt
 | [ ] ja[ ] nei Jfr. Arbeidsmiljøloven kapittel 8. Informasjon og drøfting (jfr. AML § 8-1 og 8-2) |  |
| 1. Endring vurdert opp mot helse-foretakets verdier
 | [ ] trygghet[ ]  kvalitet [ ]  respekt |  |
| 1. Miljø-aspektet
 | Endring vurdert opp mot miljøaspektet[ ]  jfr. Miljøledelse[ ] annet |  |
| Har vurderingene avdekket utilsiktede hendelser? | [ ] ja[ ] nei |  |
| Prosessen videre | Endring gjennomføres[ ]  Nei, Endring gjennomføres ikke.  Rapport avsluttes. [ ] JaVidere utføres:[ ] Testkjøring[ ] Validering[ ] Verifisering[ ] Utvidet ROS analyse.(Ref dok EQS 18787Ansvarlig for utførelse skrives inn i kommentarfelt)[ ] ikke relevant | Kommentar/ punkt som det skal arbeides videre med. Overføres til tabell i skjema «4- Evaluering og konklusjon» |

**Dato:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sign. Prosjektansvarlig

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sign. Seksjonsleder/ Avdelingssjef