|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ** | DÖKÜMAN KODU | RY.PR.01 |
| YAYIN TARİHİ | 22.08.2016 |
| REVİZYON TARİHİ | 02.08.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 1/12 |

**1.AMAÇ:** Bu prosedürün amacı Zonguldak Özel Level Hospıtal ve bağlı tesislerinin faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde tanımlanmasını sağlamaktadır. 6331 no’lu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği işverenlerin işyerlerinde yapmakla yükümlü oldukları tehlikelerin tanımlanması ve risklerin değerlendirilmesi amacıyla**, İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği** kapsamında gerekli çalışmaların yapılmasıdır.

**2. KAPSAM:** Bu prosedür, Zonguldak Özel Level Hospıtal tüm çalışma alanı ve sahasını kapsar.

**3. YASAL DAYANAKLAR**

**6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu**

**İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği**

**4. KISALTMALAR:**

**KKD:** Kişisel koruyucu donanım

**İSGB:** İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

**İSGK:** İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

**5. TANIMLAR:**

**Tehlike:** İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin zarar görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek sebep olabilecek potansiyel kaynak veya durum.

**Tehlike Tanımlanması:** Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi.

**Risk:** Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi (Risk=Olasılık x Etki)

**Risk Değerlendirme:** Riskin büyüklüğü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek için kullanılan prosesin tamamı.

**Katlanabilir/Kabul edilebilir Risk:** Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk. (Risk derecesi 4 veya 4’ün altında olan risklerdir.)

**Kaza:** Ölüme, hastalıklara, yaralanmalara, maddi zararlara veya diğer kayıplara yol açan ve istenmeyen olay.

**Olay:** Kazaya neden olan veya kazaya sebep potansiyele sahip istenmeyen durum. Hastalığa, ölüme, yaralanmaya, zarara veya diğer kayıplara sebep olmadan gerçekleşen olaylar “hasarsız olay” olarak tanımlanır. Olaylar “hasarsız olay”ları da kapsar.

**Risk Değerlendirme Ekibi:**

1. Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
2. İşveren veya İşveren vekili
3. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri
4. İşyerindeki çalışan temsilcileri.
5. İşyerindeki destek elemanları.
6. İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ** | DÖKÜMAN KODU | RY.PR.01 |
| YAYIN TARİHİ | 22.08.2016 |
| REVİZYON TARİHİ | 02.08.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 2/12 |

1. İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.
2. Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.
3. İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekan ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.
4. Rish değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirirlen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

Tehlikelerin Tanımlanması:

1. Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.
2. İşyeri bina ve eklentileri
3. İşyerinde yürütülen faalliyetler ile iş ve işlemler
4. Üretim süreç ve teknikleri
5. İş ekipmanları
6. Kullanılan maddeler
7. Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar
8. Çalışanların tecrübe ve düşünceleri
9. İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri
10. Çalışanların eğitim, yaş cinsiyet ve benzeri özellikleri gibi sağlık gözetimi kayıtları
11. Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu
12. İşyerinin teftiş sonuçları
13. Meslek hastalığı kayıtları
14. İş kazası kayıtları
15. İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar
16. Ramak kala olay kayıtları
17. Malzeme Güvenlik Bilgi formları
18. Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları
19. Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dökümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dökümanlar.
20. Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları
21. Acil durum planları
22. Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken yöntem ve teknikleri ile aynı işlemi, yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da değerlendirilebilir.

Toplanan bilgiler ışığında; İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ** | DÖKÜMAN KODU | RY.PR.01 |
| YAYIN TARİHİ | 22.08.2016 |
| REVİZYON TARİHİ | 02.08.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 3/12 |

Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve ne şekilde etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulur.

1. İşletmenin yeri nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler.
2. Seçilen alanda, işyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerleştirilmesi
3. İşyeri bina ve eklentilerinin yapı ve yapım tarzı ile seçilen yapı malzemelerinden kaynaklanabilecek tehlikeler.
4. Bakım onarım işleri de dahil işyerinde yürütülecek her türlü faaliyet esnasında çalışma usulleri, vardiya düzeni, ekip çalışması, organizasyon, nezaret sistemi, hiyerarşik düzen, ziyaretçi veya işyeri çalışanı olmayan diğer kişiler gibi faktörlerden kaynaklanabilecek tehlikeler.
5. İşin yürütümü, üretim teknikleri, kullanılan maddeler, makine ve ekipman, araç ve gereçler ile bunların çalışanların fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmaması veya kullanılmamasından kaynaklanabilecek tehlikeler.
6. Kuvvetli akım, aydınlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik tesisatının bileşenleri ile ısıtma, havalandırma, atmosferik ve çevresel şartlardan korunma, drenaj, arıtma, yangın önleme ve mücadele ekipmanı ile benzeri yardımcı tesisat ve donanımlardan kaynaklanabilecek tehlikeler.
7. İşyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin işlenmesi, kullanılması, taşınması, depolanması ya da imha edilmesinden kaynaklanabileck tehlikeler.
8. Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen alışkanlıklarından kaynaklanabilecek tehlikeler
9. Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler
10. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yeterli eğitim almaması, bilgilendirilmemesi, çalışanlara uygun talimat verilmemesi veya çalışma izni prosedürü gereken durumlarda bu izin olmaksızın çalışılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde daha önce kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır.

6.SORUMLULAR: Bu prosedürün uygulanmasında, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ve bağlı tesislerinde çalışan tüm yöneticiler ve personeller sorumludur.

7.PROSEDÜR AKIŞI:

* 1. Genel

 İnsanlar hayatlarını devam ettirmek ve ihtiyaçlarını sağlamak için bir çok ekonomik faaliyetlerde bulunmaktadır. Artan nüfus ve gelişen ihtiyaçlar, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin bol ve çeşitli üretimini gerekli kılmaktadır. Bu üretim faaliyetleri sırasında çalışan insanlar çok çeşitli sağlık ve güvenlik tehlikeleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu tehlike ve risklerden korunmak için sistemli bir şekilde tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ** | DÖKÜMAN KODU | RY.PR.01 |
| YAYIN TARİHİ | 22.08.2016 |
| REVİZYON TARİHİ | 02.08.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 4/12 |

* 1. Risk Analiz ve Değerlendirmesi Neden ve Ne Zaman Yapılmalıdır?
1. İşe başlamada;
* İşyerinin kurulup üretime başlamasından hemen sonra, ya da
* İşyerinin daha önce kurulmuş ve risk analizi ve değerlendirme çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde
1. Değişiklik durumunda;
* İşyerinde, iş, yer, el teknoloji değişikliği,
* Yeni ve ciddi bir tehlikenin ortaua çıkması, ya da
* Uygulamaların gözden geçirilirken yeni bir durumun tespit edilmiş olması, durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde,
1. İş kazası, meslek hastalığı, olay vb. durumunda; işyerinin tamamını yada büyük kısmını etkileyebilecek bir kaza, iş kazası, meslek hastalığı ya da olay vb. durumun meydana gelmiş olması halinde
2. Düzenli aralıklarla; işyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına ve faaliyetlerdeki ya da işteki değişimin derecesine bağlı olarak yapılacaktır.
	1. Risk Analizi ve Değerlendirilmesi Çalışmalarının Yürütülmesinden Kim Sorumludur?
* Çalışma alanında İşveren sorumluluğu altında çalışanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı, Risk Değerlendirme Ekibi, kapsamda bulunan birimlerin sorumluları birlikte çalışma alanına özgü olmak şartı ile Tehlike ve Risk Değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirir.

**7.4 Tehlike Tanımlama ve Risk Değerlendirme Programı Akış Şeması**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ** | DÖKÜMAN KODU | RY.PR.01 |
| YAYIN TARİHİ | 22.08.2016 |
| REVİZYON TARİHİ | 02.08.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 5/12 |

**7.5 Faaliyet/ Proses**

Tanımlanan faaaliyet alanlarının/ gruplarının her biri için **TEHLİKE/RİSK DEĞERLENDİRME FORMU** kullanılır. Formda listelenen tehlikelerin her biri ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulur.

**Proses/ Faaliyet Tanımı:**

Tehlikeye neden olabilecek sınırları belirlenmiş faaliyet veya faaliyetler dizisidir;

* Makineler ile çalışma,
* Kaldırma, yükleme, boşaltma, taşıma,
* El aletleri ile çalışma,
* Elektrik ile çalışma,
* Ofis çalışmaları,
* Kazı çalışmaları,
* Nakliye çalışmaları,
* Yüksekte çalışma,
* Laboratuvar çalışmaları,
* Ekranlı ekipmanlar ile çalışma
* Depolama işleri
* Bakım-onarım işlemleri
* Kimyasallar ve basınçlı gaz tüpleri ile çalışma
* İş ekipmnları ile çalışmalar
* Sağlık Bakım Hizmetleri
* Yataklı Tedavi Hizmetleri
* Poliklinik Hizmetleri
* Ulaşım Hizmetleri
* Yemekhane Hizmetleri
* Otoparklar
* Görüntüleme Hizmetleri
* Temizlik Hizmetleri
* Güvenlik Hizmetleri
* Acil Bakım Hizmetleri

**7.6 Kontrol Öncesi Tehlike ve Risk Değerlendirmesi**

**Risk Analiz ve Değerlendirme Yöntemi**

**L TİPİ MATRİS:** 5 x 5 Matris diyagramı (L Tipi Matris) özellikle sebep-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Bu metod basit olması dolayısıyla tek başına risk analizi yapmak zorunda olan analistler için idealdir, ancak değişik prosesler içeren veya birbirinden çok farklı akım şemasına sahip işlerin hepsi için tek başına yeterli değildir ve analistin birikimine göre metodun başarı oranı değişir. Bu tür işletmelerde özellikle aciliyet gerektiren ve biran evvel önlem alınması gerekli olan tehlikelerin tespitinin yapılabilmesi için kullanılmalıdır. Bu metod ile öncelikle bir olayın gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi takdirinde sonucunun derecelendirilmesi ve ölçümü yapılır. Risk skoru ihtimal ve zarar derecesinin çarpımından elde edilerek tablodaki yerine yazılır.

**Risk = Olasılık x Etki (Şiddet)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ** | DÖKÜMAN KODU | RY.PR.01 |
| YAYIN TARİHİ | 22.08.2016 |
| REVİZYON TARİHİ | 02.08.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 6/12 |

Madde 6.5 altında tanımlanan tehlikelerin her birinin risk değeri hesaplanırken, tehlikenin olma olasılığı ve etkisi (şiddeti) sınıflandırılır ve puanlandırılır. Risk değeri, olasılığın ve etkinin bileşkesinden hesaplanır. Tehlike sınıflandırması, tehlikenin risk değeri ve riskin doğuracağı sonuçlarla ilgili bir yaptırım olup olmadığının incelenmesi ile belirlenir ve tanımlanan her riske bir öncelik derecesi (puan ) verilir. Tehlike sınıflandırması için puanlama yapılırken, eğer bir alt işverenle çalışıyorsak daha az bilinçli olabileceği göz önünde bulundurulur ve çıkan değerlendirmeler sonucu alt işverenlerin faaliyetlerinden kaynaklanan risklere öncelik verilir. Risk değerlendirmesi yapılırken hem sağlık hem de güvenlik ile ilgili tehlike ve riskler tek tek ele alınır. Örnek: gürültü, toz, hijyen, haşerat, koğuşlar, yemekhane v.b. Her bir ölçüt için aşağıda verilen puan cetveli doğrultusunda puanlama yapılır:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet** | **Tehlikeler ve Riskler** | **Sonuç** | **Mevcut Uygulama/ İşlem Kontrolü** | **İlgili Mevzuat (yasal ve diğer şartlar)** | **O** | **Ş** | **RP** | **Mevzuat** | **Risk Değerlendirmesi** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Çizelge 7.1 Tehlikelerin Tanımlanması ve Risk Değerlendirme Tablosu

Zararın ortaya çıkma olasılığı için aşağıdaki tanımlamalar yapılmıştır;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZARARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI** | **ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI İÇİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI** | **DERECELENDİRME PUANI** |
| ÇOK KÜÇÜK | HEMEN HEMEN HİÇ | 1 |
| KÜÇÜK | ÇOK AZ (YILDA BİR KEZ) SADECE ANORMAL DURUMLARDA | 2 |
| ORTA | AZ (YILDA BİR KAÇ KEZ) | 3 |
| YÜKSEK | SIKLIKLA (AYDA BİR) | 4 |
| ÇOK YÜKSEK | ÇOK SIKLIKLA (HAFTADA BİR GÜN, HERGÜN), NORMAL ÇALIŞMA ŞARTLARINDA | 5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ** | DÖKÜMAN KODU | RY.PR.01 |
| YAYIN TARİHİ | 22.08.2016 |
| REVİZYON TARİHİ | 02.08.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 7/12 |

Çizelge 7.2 Zararın Ortaya Çıkma Olasılığı

**Risk = Olasılık x Etki (Şiddet)**

Zararın ortaya çıktığı anda yapması muhtemel etki için aşağıdaki tanımlamalar yapılmıştır;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Etki** | **Ortaya Çıkma Olasılığı İçin Derecelendirme Basamakları** | **Derecelendirme Puanı** |
| **ÇOK HAFİF** | İş Saati Kaybı Yok, İlk Yardım gerektiren | **1** |
| **HAFİF** | İş Günü Kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi ilk yardım gerektiren | **2** |
| **ORTA** | Hafif yaralanma, Yatarak Tedavi Gerekir | **3** |
| **CİDDİ** | Ciddi Yaralanma, Uzun süreli tedavi, Meslek hastalığı | **4** |
| **ÇOK CİDDİ** | Ölüm, sürekli iş göremezlik, uzuv kaybı | **5** |

 Çizelge 7.3 Zararın Ortaya Çıkma Olasılığı Sonucu Muhtemel Etki

 Risk Puanı Derecelendirme Matrisi tanımlaması aşağıdaki gibidir;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ** | DÖKÜMAN KODU | RY.PR.01 |
| YAYIN TARİHİ | 22.08.2016 |
| REVİZYON TARİHİ | 02.08.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 8/12 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ŞİDDET** |
| **İHTİMAL** | **1** **( Çok Hafif )** | **2** **( Hafif )** | **3** **(Orta Derece)** | **4** **( Ciddi )**  | **5** **( Çok Ciddi )** |
| **1 (Çok Küçük)** | **Önemsiz****1** | **Katlanılabilir Risk****2** | **Katlanılabilir Risk****3** | **Katlanılabilir Risk****4** | **Katlanılabilir Risk****5** |
| **2 (Küçük)** | **Katlanılabilir Risk****2** | **Katlanılabilir Risk****4** | **Katlanılabilir Risk****6** | **Orta Düzeydeki Risk****8** | **Orta Düzeydeki Risk****10** |
| **3 (Orta Derece)** | **Katlanılabilir Risk****3** | **Katlanılabilir Risk****6** | **Orta Düzeydeki Risk****9** | **Orta Düzeydeki Risk****12** | **Önemli Risk****15** |
| **4 (Yüksek)** | **Katlanılabilir Risk****4** | **Orta Düzeydeki Risk 8** | **Orta Düzeydeki Risk 12** | **Önemli Risk****16** | **Katlanılamaz Risk****20** |
| **5 (Çok Yüksek)** | **Katlanılabilir Risk****5** | **Orta Düzeydeki Risk 10** | **Önemli Risk****15** | **Katlanılamaz Risk****20** | **Katlanılamaz Risk****25** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ** | DÖKÜMAN KODU | RY.PR.01 |
| YAYIN TARİHİ | 22.08.2016 |
| REVİZYON TARİHİ | 02.08.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 9/12 |

Çizelge 7.4 Risk Puanı Derecelendirme Matrisi

Sonucun Kabul Edilebilirlik Değerleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır;

|  |  |
| --- | --- |
| **SONUÇ** | **EYLEM** |
| **Katlanılamaz Riskler (20-25)** | Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir. |
| **Önemli Riskler (15-16)** | Belirlenen risk azaltıncaya kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. |
| **Orta Düzeydeki Riskler (8-9-10-12)** | Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir. |
| **Katlanılabilir Riskler (2-3-4-5-6)** | Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir. |
| **Önemsiz Riskler (1)** | Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol(Prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ** | DÖKÜMAN KODU | RY.PR.01 |
| YAYIN TARİHİ | 22.08.2016 |
| REVİZYON TARİHİ | 02.08.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 10/12 |

Çizelge 7.5 Sonucun Kabul Edilebilirlik Değerleri

Puanlamanın mümkün olduğunca objektif olması için İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Risk Değerlendirme Ekibi, Destek Elemenler ve İşverenin birlikte yapacağı görüşmelerin yanısıra çalışanların da görüşlerinin alınması önerilmektedir.

Farklı kişiler tarafından yapılan puanlama sonuçlarının ortalaması alınarak, nihai puanlar tam sayı olarak belirlenir. Nihai puanların çarpımı alınarak, öncelik derecesinin objektif biçimde değerlendirilmesi için bir baz oluşturulur. Elde edilen veriler İSG Kurulu ve işveren tarafından gözden geçirilerek, nihai öncelik derecesi belirlenir.

**7.7 Sonuçların Değerlendirilmesi:** Belirlenen öncelik derecesine ve işverenin ayırabileceği kaynaklara göre, tehlikeler arasında öncelikli görülenlerin değerlendirilmesi aşağıda verilen yöntem doğrultusunda kararlaştırılır.

1. **Öncelikli Tehlikeler:** Değerlendirme sonucunda 25 puan alan konular
* İş hemen durdurulur.
* Tehlike kontrol altına alınır.
* Kontrol için dokümante edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur.
1. **Öncelikli Tehlikeler:** Değerlendirme sonucunda 16 (dahil)- 20 arasında puan alan konular:
* Gerektiğinde iş durdurulur.
* Tehlike kontrol altına alınır.
* Kontrol için dokümante edilmiş prosedür/ talimatlar oluşturulur.
* İzleme ve ölçme planı yapılır ve kayıtları tututlur.
* İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetleri belirlenir sınırlara indirilmesi hedeflenir.
* 1. Öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.
* Mümkün olduğu yerde iyileştirmelerin rakamsal olarak takibi yapılır ve kaydı tutulur.
* Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
* Bu konulardaki tüm uygulamanın belirli periyotlarla denetlenmesi sağlanır.
1. **Öncelikli Tehlikeler:** Değerlendirme sonucunda 9 üzerinde ve 16 altında puan alan konular bu prosedürde tarif edilen:
* Tehlike kontrol altında tutulur.
* Gerekli görüldüğünde ve kontrol için talimatlar oluşturulur.
* Mümkün olduğunda izlenirliği ve ölçülmesi sağlanır ve kayıtlar tutulur.
* İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir ve uygulanması ve takibi yapılır.
* 2. öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.
* Personele, ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
* Bu konulardaki tüm uygulamaların belirli periyotlarda denetlenmesi sağlanır.
1. **Öncelikli Tehlikeler:** Değerlendirme sonucunda 9(dahil) ya da 4 üzerinden puan alan konular, önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir ve uygulama kontrolleri yapılır. Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir. 3. Öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ** | DÖKÜMAN KODU | RY.PR.01 |
| YAYIN TARİHİ | 22.08.2016 |
| REVİZYON TARİHİ | 02.08.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 11/12 |

1. **Öncelikli Tehlikeler:** Değerlendirme sonucunda 4 ve altında puan alan konular, gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.

**6.8. Tehlike ve Risklerin Kontrolü:** Belirlenen tehlikeler ve sebep olacağı risklerin azaltılmasına veya kontrol altına alınmasına yönelik önleyici faaliyetler planlanır. Bu faaliyetlerin yanı sıra OHSAS 18001 gereksinimlerini ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için gerekli uygulamalar da tanımlanır. Örneğin; Riskin ne şekilde kontrol altına alınacağı, kullanılması gerekli talimat veya prosedürler, planlanan eğitimler vb.

Tehlike ve riskin tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmasa da, tehlikenin ve riskin azaltılması, uygulanan kontrol sistemleri ile sağlanabilir. Bu kontrol sistemleri aşağıdaki gibidir:

* Kaynağa yönelik alınacak önlemler (Yeni Teknoloji, Tadilat, Bakım, vb.)
* Ortama yönelik alınacak önlemler (Çalışan sayısı, Fiziksel-Kimyasal ve Biyolojik koşulların iyileştirilmesi, Levha ve İşaretlemeler, vb.)
* Kişiye yönelik alınacak önlemler (Koruyucu Malzeme, Eğitim, Performans Ölçümü, Doküman, Çalışma Süresi, vb.)
* Yönetsel Önlemler ( Çalışma talimatları, iş rotasyonu vb.)
* Mühendislik önlemleri (Daha az tehlike olanı tercih etme, makine koruyucuları periyodik bakım ve onarımlar)

**6.9. Planlanan Faaliyetin Sorumlusu**

Planlanan faaliyetin sorumlusu işveren tarafından belirlenir. Belirlenen kişiye bu sorumluluğu bildirilir.

 **6.10. Planlanan Faaliyetin Gerçekleşme Süresi**

Planlanan faaliyetler işveren/vekili, risk değerlendirme ekibi, çalışan görüşleri ve planlanan faaliyet sorumlusu ile değerlendirilerek işyerinin mevcut ve fiziki şartları göz önüne alınarak kabul edilebilir seviyede süreler verilir.

**6.11. Planlanan Faaliyetler Sonrası Tehlike ve Riskin Değerlendirilmesi**

Faaliyet / prosese ait tehlike ve risklerin, planlanan faaliyetler sonrası, aşağıda belirtilen parametrelerin değerlendirilmesi yapılarak, öncelik sırasının indirilmesi hedeflenir. Alınan önlemlere göre “Yeni Risk Puanı” belirlenir.

**6.12. Planlanan Faaliyetin Gerçekleşme Durumu**

Planlanan faaliyetlerin belirtilen sürede gerçekleşip gerçekleşmediğine karar verilir. Eğer gerçekleşmiş ise planlanan faaliyet sonucu yeni risk puanı belirlenerek değerlendirme yapılır. Planlanan faaliyetin gerçekleşmemesi durumunda neden gerçekleşmediği ( verilen süre, maddi imkansızlık, vb. ) faaliyet sorumlusu ile değerlendirilerek ya yeni bir faaliyet planlanır ya da faaliyetin gerçekleştirilmesi için neler yapılması gerektiği araştırılır.

**6.13. Tehlike Tanımlama ve Risk Değerlendirme Programının Onaylanması**

Belirlenen tehlikeler, riskler, bunalrın öncelik dereceleri, önemli riskler ve bunlara göre oluşturulan uygulama ve kontrol sonuçları, İSG Kurulu tarafından gözden geçirilir, varsa düzeltme/düzenlemeler

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ** | DÖKÜMAN KODU | RY.PR.01 |
| YAYIN TARİHİ | 22.08.2016 |
| REVİZYON TARİHİ | 02.08.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 12/12 |

yapılır. İşveren tarafından onaylanan program, Yönetim planına dahil edilerek gerekli çalışmalar başlatılır.

1. Risk değerlendirmesi asgari aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dökümante edilir.
2. İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı
3. Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri
4. Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik süresi
5. Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı
6. Tespit edilen riskler
7. Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler
8. Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları
9. Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirlme tarihleri ve sonrasımda tespit edilen risk seviyesi
10. Risk değerlendirmesi dökümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren lişilet tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır.
11. Risk değerlendirmesi dökümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir.

**8.İLGİLİ DÖKÜMAN**

**8.1.** Tehlike/ Risk Değerlendirme Formu

**8.2.** Risk Değerlendirme Ön Tespit Raporu

**8.3.**Risk Değerlendirmede Kullanılan Örnek Checklistler

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANI | İŞ YERİ HEKİMİ DANIŞMANI | İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ |