**1.0 AMAÇ** :

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanlarının ve kuruluşun çalışma faaliyetlerinden etkilenebilecek kişilerin, çalışma alanlarında sağlık ve güvenlik standartlarını iyileştirmek için olası tehlikelerin belirlenmesini, risklerin değerlendirilmesini, bu olasılıkların ortadan kaldırılmasını ve etkilerinin azaltılmasını ya da kontrol altında tutulmasını tanımlamaktadır.

**2.0 KAPSAM** :

Bu prosedür, kuruluşun tüm süreçlerindeki çalışanları ve faaliyetleri kapsar

1. **SORUMLULUKLAR**:
   1. Prosedürün kontrol edilmesinden Yönetim Temsilcisi, onaylanmasından Direktör sorumludur.

3.2 Prosedürün hazırlanması, revizyonu, iptali, dağıtılması, kayıtların tutulmasından ve saklanmasından Kalite Sistem Sorumlusu sorumludur.

3.3 Prosedürün uygulanmasından ilgili Bölüm Sorumluları/Amirleri ile birlikte İş Güvenliği Uzmanı sorumludur

# 4.0.PROSEDÜR AKIŞI

Tanımlanan faaliyet alanlarının/birimlerin her biri için **Tehlike/Risk Değerlendirme Formu** kullanılır. Formda listelenen tehlikelerin her biri ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulur.

**Proses / Faaliyet Tanımı:**

Tehlikeye neden olabilecek sınırları belirlenmiş faaliyet veya faaliyetler dizisidir;

* Ofis Çalışmaları,
* Bakım-Onarım İşlemleri,
* Termal Konfor Şartları,
* Fiziksel Koşullar,
* Kimyasal ile çalışma,
* Makineler ile çalışma,
* Kaldırma, yükleme, boşaltma, taşıma işleri,
* El aletleri ile çalışma,
* Elektrik ile çalışma,
* Ekranlı Ekipmanlar ile çalışma
* Depolama işlemleri,
* İş Ekipmanları ile çalışma,
* Acil Durum çalışmaları, v.b.

# 4.1.GENEL

İnsanlar hayatlarını devam ettirmek ve ihtiyaçlarını sağlamak için birçok ekonomik faaliyetlerde bulunmaktadırlar. 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.

# 4.2.RİSK ANALİZ VE DEĞERLENDİRMESİ NEDEN VE NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

**a. İşe başlamada**

* + - İşyerinin kurulup üretime başlamasından hemen sonra, ya da
    - İşyerinin daha önce kurulmuş ve risk analizi ve değerlendirme çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde,

**b. Değişiklik durumunda**

* + - İşyerinde, iş, yer, el, teknoloji değişikliği,
    - Yeni ve ciddi bir tehlikenin ortaya çıkması, ya da
    - Uygulamaların gözden geçirilirken yeni bir durumun tespit edilmiş olması, durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde,

**c. İş kazası, meslek hastalığı, olay vb. Durumunda**

İşyerinin tamamını ya da büyük kısmını etkileyebilecek bir kaza, iş kazası, meslek

hastalığı ya da olayvb. durumun meydana gelmiş olması halinde

**d. Düzenli aralıklarla**

İşyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına

ve faaliyetlerdeki ya da işteki değişimin derecesine bağlı olarak yapılacaktır.

# 5.0.SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

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

**I. Öncelikli Tehlikeler** :

Değerlendirme sonucunda 16 (dahil) ya da üzerinde puan alan konular:

* İş hemen durdurulur.
* Tehlike kontrol altına alınır.
* Kontrol için dokümante edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur.
* İzleme ve ölçme planı yapılır ve kayıtları tutulur.
* İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir, dokümante edilir, uygulanır ve takip edilir.
* 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, yönetime raporlanır.

**II. Öncelikli Tehlikeler** :

Değerlendirme sonucunda 9 üzerinde ve 16 altında puan alan konular :

* Tehlike kontrol altına alınır.
* Kontrol için dokümante edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur.
* Mümkün olduğunda izlenirliği ve ölçülmesi sağlanır ve kayıtlar tutulur.
* İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir, dokümante edilir, uygulanır ve takip edilir.
* 2. öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.
* Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
* Bu konulardaki tüm uygulamaların belirli periyotlarda denetlenmesi sağlanır, yönetime raporlanır.

**III.Öncelikli Tehlikeler**  :

Değerlendirme sonucunda 9(dahil) altında ya da 4 üzerinde 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.

**IV.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.

# 6.0.TEHLİKE VE RİSKLERİN KONTROLÜ

Belirlenen tehlikeler ve sebep olacağı risklerin azaltılmasına veya kontrol altına alınmasına yönelik önleyici faaliyetler planlanır. Bu faaliyetlerin yanı sıra OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 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.

Tehlikenin 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 İyileştirilmesi, Levha ve İşaretlemeler, vb.)
* Kişiye yönelik alınacak önlemler (Koruyucu Malzeme, Eğitim, Performans Ölçümü, Doküman, Çalışma Süresi, vb.)

**7.0 UYGULAMA**:

**7.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Planının Oluşturulması:**

**Risk değerlendirilmesi ile ilgili bazı tanımlamalar;**

**Risk Değerlendirilmesi:** Tehlikelerin sonucunda oluşabilecek risklerin giderilmesinde öncelik sırasının oluşturulması için kullanılan yöntemdir.

**Tehlike:** Her an kazaya yol açabilecek şartların varlığıdır.

**Kaza:** Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olaydır

**Risk:** Belirli bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve ilgili sonuçlardır.

**Risk İhtimali (Olasılık):** Tehlikenin sonucunda riskin gerçekleşmesidir.

**Risk Sonucu (Şiddet):** Riske maruz kalan kişi / kişiler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkinin büyüklüğüdür.

(Risk sonucu ortaya çıkacak zararın büyüklüğünü tanımlar)

**Risk Derecesi:** Risk Değerlendirme Formülünde ve Risk Değerlendirme Planında kullanılacak olan

Risk derecesi, riskin gerçekleşme olasılığı ile riskin şiddetinin sayısal değerinin çarpımı ile bulunur.

Bir başka deyişle;

Risk Derecesi (Puanı) = Olasılık (İhtimal) X Şiddet (Sonuç)

RD= RO x RŞ

**7.2 Risk Analizi:**

Analiz edilerek belirlenmiş tehlikeler, aşağıda açıklaması yapılan 5x5 matematiksel risk yöntemine göre değerlendirilir

Risklerin puanlanmasında aşağıda verilen tablodaki olasılık, şiddet değerleri kullanılır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İHTİMAL (OLASILIK)** | **ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI / FREKANS İÇİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI** | | **PUAN** |
| **ÇOK KÜÇÜK** | NEREDEYSE MÜMKÜN DEĞİL | Kullanılan malzeme teknolojik neden ve / veya ekipmandaki eksiklikten dolayı kaza olasılığı vardır. | **1** |
| **KÜÇÜK** | AZ OLASILIKLA (Yılda bir) | Sistem ve / veya ekipmandaki bir arıza kazaya yol açabilir. | **2** |
| **ORTA** | OLASILIK DÂHİLİNDE (Yılda birkaç kez) | Kazaya yol açmaması için önlemler alınmasına karşın çalışanın tehlikeli davranışı kazaya yol açabilir. | **3** |
| **YÜKSEK** | ÇOK BÜYÜK OLASILIKLA  (Ayda bir) | Özel önlemler alınmadığı durumlarda kaza olasılığı vardır. | **4** |
| **ÇOK YÜKSEK** | KAÇINILMAZ  (Haftada bir-her gün) | Kullanılan malzeme teknolojik neden ve / veya ekipmandaki eksiklikten dolayı kaza olasılığı vardır. | **5** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SONUÇ (ŞİDDET)** | **DERECELENDİRME** | | **PUAN** |
| **ÇOK HAFİF** | İLK YARDIM GEREKTİREN | İlk yardımın yeterli olduğu haller | **1** |
| **HAFİF** | İLK YARDIM GEREKTİREN | Geçici iş göremezlik | **2** |
| **ORTA** | TEDAVİ GEREKTİREN | Hafif yaralanmalar, el, ayak, parmak kesilmeleri, kopmaları, yanıklar, işitme kayıpları, meslek hastalıkları vb. | **3** |
| **CİDDİ** | UZUV KAYBI | Ağır yaralanmalar, göz, kol, bacak veya elin en az birinin tamamen kaybı | **4** |
| **ÇOK CİDDİ** | ÖLÜM | Sürekli iş göremezlik | **5** |

\* İSG Risk değerlendirmesi yaparken risklerin en kötü durumu göz önünde bulundurulur.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SONUÇ** | **EYLEM** | **ÖNEM DERECESİ** |
| **20,25**  **15,16** | **KABUL EDİLEMEZ RİSK**  **Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapılmalı** | **A** |
| **10,12**  **8,9** | **DİKKATE DEĞER RİSK**  **Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilmeli** | **B** |
| **4,5,6**  **1,2,3** | **KABUL EDİLEBİLİR RİSK**  **Acil tedbir gerektirmeyebilir.** | **C** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SONUÇ (ŞİDDET)** | | | | |
| **OLASILIK** | **ÇOK CİDDİ**  **5** | **CİDDİ**  **4** | **ORTA**  **3** | **HAFİF**  **2** | **ÇOK HAFİF**  **1** |
| **ÇOK YÜKSEK**  **5** | **25** | **20** | **15** | **10** | **5** |
| **YÜKSEK**  **4** | **20** | **16** | **12** | **8** | **4** |
| **ORTA**  **3** | **15** | **12** | **9** | **6** | **3** |
| **KÜÇÜK**  **2** | **10** | **8** | **6** | **4** | **2** |
| **ÇOK KÜÇÜK**  **1** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |

Bu metotta risk, aşağıdaki formül ile değerlendirilmektedir:

RİSK = OLASILIK X ŞİDDET

Mevcut tehlikeleri arttıran unsurlar için de risk puanı hesaplanarak bulunan bu değerler her; bir tehlikenin risk puanına eklenir.

**7.3 Risk Önem Derecelerine Göre Kontrol ve Önlem Faaliyetleri:  
  
A- Kabul Edilemez Riskler; (15, 16, 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

**B- Dikkate Değer Riskler; (10, 12, 8, 9)**

Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale yapılmalı, müdahale sonucuna göre faaliyetin devamına karar verilmelidir

**C- Kabul Edilebilir Riskler; (4, 5, 6, 1, 2,3)**

Belirlenen riskleri azaltmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin devamlılığı sağlanmalıdır.

**7.4 Önlemlerin Belirlenmesi:**

Değerlendirmenin sonucunda, riskleri kabul edilebilir düzeye indirmek için aksiyonlar planlanır. Bu aksiyonlar, aksiyon tablosuna kaydedilir ve aksiyonlar gerçekleştirilmeden önce risk değerlendirmesine tabi tutulur. Aksiyonların gerçekleştirilmesinin ardından risk yeniden değerlendirilir.

**7.5 Risk Değerlendirme Planı Oluştururken;**

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk değerlendirmesi; Risk Değerlendirme Ekibi ile birlikte saha gözetimi yapılarak yapılırr.

İlk olarak mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında riskler yapılan faaliyet ve işe göre belirlenir. Belirlenen riskin ne tür sonuçlar doğuracağının ve tehlikesinin ne olacağının tespiti sırasında yasal yükümlülükler göz önünde bulundurulur.

Yapılan tespit ve belirlemelere göre "Risk değerlendirme Planı”ndaki formülasyon uygulanır. "Risk değerlendirme sonucu “Risk Derecesi” (RD) tespit edilir. Çıkan sonuca göre "Riskin Önem Derecesi" (RÖD) belirlenir.

Riskin önem derecesi en önemliden başlanarak, yapılması gereken düzeltme / iyileştirme / önlem faaliyetleri belirlenir. Belirlenen faaliyetler KYS/İSG Yönetim Temsilcisi tarafından üst yönetime raporlanır ve gerekli faaliyetler için karar beklenir.

Risk değerlendirme; işletme yeni kurulduğunda ve ilaveten yapılan değişiklikler durumunda gözden geçirilir.

# 8.0.TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME PROGRAMI AKIŞ ŞEMASI

**Sürekli İyileştirme**

**&**

**İletişim**

**Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi**

**Risklerin Derecelendirilmesi**

**Risklerin Belirlenmesi**

**Uygunsuzlukların Tanımlanması**

**Tehlikelerin Tanımlanması**

**Faaliyetlerin Sınıflandırılması**

**Sürekli İyileştirme**

**&**

**İletişim**

**Faaliyetlerin Yerine Getirilmesi İçin Sorumluların Belirlenmesi**

**Risklerin Kabul Edilebilir Seviyelere İndirilip İndirilmediğinin Sürekli İzlenmesi**