

 <p>GAMA Ortak Sağlık Güvenlik Birimi</p>	<p align="center"><u>GAMA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ</u> <u>RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ</u></p>	<p>Sayfa No: Form No: Dosya No: Yayın Tarihi: Revizyon No: Revizyon Tarihi : Onay :</p>	<p align="center">1 / 8 PR-04 GOSGB-01-04 05.03.2020 --- --- İŞVEREN</p>
---	--	---	--

1.Amaç

Bu prosedürün amacı; proje 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 sağlamaktır.

2.Kapsam

Tüm çalışma alanlarını ve faaliyetleri kapsar.

3.Tanımlar

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

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

Risk: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi.
(Risk = Şans x Frekans x Şiddet).

Risk Değerlendirmesi: Riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek için kullanılan prosesin tamamı.

Katlanılabilir/Kabul edilebilir Risk: Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk. (Risk derecesi 20 veya 20 nin 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 durumdur. Hastalığa, ölüme, yaralanmaya, zarara veya diğer kayıplara sebep olmadan gerçekleşen olaylar "hasarsız olay" olarak tanımlanır. Olaylar "hasarsız olay"ları da kapsar.

4. Sorumlular

Bu prosedürün uygulanmasında tüm çalışanlar sorumludur.

5. Prosedür Akışı

5.1.Genel

İnsanlar hayatlarını devam ettirmek ve ihtiyaçlarını sağlamak için birçok 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.

<p>HAZIRLAYAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı ve Soyadı: İmza:</p>	<p>ONAYLAYAN İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ Adı ve Soyadı: İmza:</p>
--	--

 GAMA Ortak Sağlık Güvenlik Birimi	<u>GAMA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ</u> <u>RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ</u>	Sayfa No: Form No: Dosya No: Yayın Tarihi: Revizyon No: Revizyon Tarihi : Onay :	2 / 8 PR-04 GOSGB-01-04 05.03.2020 --- --- İŞVEREN
--	---	--	--

5.2. Risk Analiz Ve Değerlendirmesi Neden Ve Ne Zaman Yapılmalıdır ?

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 olay vb. 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.

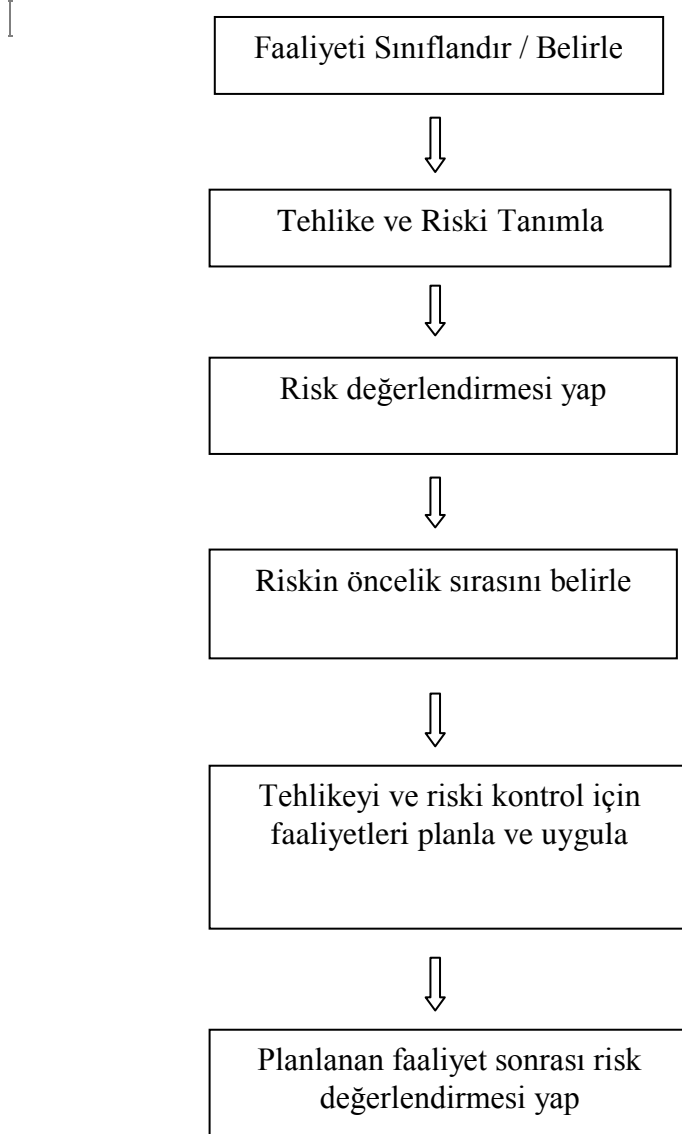
5.3. Risk Analizi Ve Değerlendirmesi Çalışmalarının Yürütülmesinden Kim Sorumludur?

Her işyerinde işveren/vekili, İSG uzmanı, işyeri hekimi, çalışan temsilcileri, formenler, Tehlike ve Risk Değerlendirme Çalışmalarını gerçekleştirirler.

Tehlike ve risk değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılmaktadır:

HAZIRLAYAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı ve Soyadı: İmza:	ONAYLAYAN İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ Adı ve Soyadı: İmza:
--	--

5.4. Tehlike Tanımlama Ve Risk Değerlendirme Programı Akış Şeması



HAZIRLAYAN
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Adı ve Soyadı:
İmza:

ONAYLAYAN
İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ
Adı ve Soyadı:
İmza:

 GAMA Ortak Sağlık Güvenlik Birimi	<u>GAMA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ</u> <u>RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ</u>	Sayfa No: Form No: Dosya No: Yayın Tarihi: Revizyon No: Revizyon Tarihi : Onay :	4 / 8 PR-04 GOSGB-01-04 05.03.2020 --- --- İŞVEREN
--	---	--	--

5.5. Faaliyet / Proses

Tanımlanan faaliyet 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;

5.6. Kontrol Öncesi Tehlike ve Risk Değerlendirmesi

Madde 5.5. 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, haşarat, koşullar, yemekhane v.b.

Her bir kriter için aşağıda verilen puan cetveli doğrultusunda puanlama yapılır:

İhtimal Skalası :

Değer	Kategori
0,2	Pratik olarak imkansız
0,5	Zayıf ihtimal
1	Oldukça düşük ihtimal
3	Nadir fakat olabilir
6	Kuvvetle Muhtemel
10	Çok kuvvetli ihtimal

Risk Değeri = İ x F x D İ= İhtimal (0,2 – 10 arası bir değer) F= Frekans (0,5 – 10 arası bir değer) D= Sonuçların derecesi
--

HAZIRLAYAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı ve Soyadı: İmza:	ONAYLAYAN İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ Adı ve Soyadı: İmza:
--	--



GAMA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Sayfa No:
Form No:
Dosya No:
Yayın Tarihi:
Revizyon No:
Revizyon Tarihi :
Onay :

5 / 8
PR-04
GOSGB-01-04
05.03.2020

İŞVEREN

Frekans (Maruziyet Skalası) :

Değer	Açıklama	Kategori
0,5	Çok Nadir	Yılda bir ya da daha az
1	Oldukça Nadir	Yılda bir ya da birkaç kez
2	Nadir	Ayda bir ya da birkaç kez
3	Ara sıra	Haftada bir ya da birkaç kez
6	Sıklıkla	Günde bir ya da daha fazla
10	Sürekli	Sürekli ya da saatte birden fazla

İşlem ve faaliyet süresince tehlikeye maruz kalma sıklığıdır

Etki / Zarar – Sonuç Skalası (Derece) :

Değer	Açıklama	Kategori
1	Dikkate Alınmalı	Hafif- Zararsız veya önemsiz
3	Önemli	Minör – Düşük iş kaybı, küçük hasar, ilk yrd.
7	Ciddi	Majör-önemli zarar, dış tedavi, işgücü kaybı
15	Çok ciddi	Sakatlık, uzuv kaybı, çevresel etki
40	Çok kötü	Ölüm, Tam maluliyet, Ağır çev.etki
100	Felaket	Birden çok ölüm, önemli çevre felaketi

DİKKAT EDİLECEK KONULAR

- Riske maruz kalan kişiler
- Riske maruz kalma ilişkileri
- Önlemlerin alınma imkânları
- Güvenlik tedbirlerinin işlemez hale gelmez riski,
- Güvenlik önlemlerin devam güvenliği

Risk düzeyine göre Karar ve Eylem :

Sıra	Risk Değeri	Karar	EYLEM
1	$R < 20$	Kabul edilebilir Risk	Acil tedbir gerekemeyebilir
2	$20 < R < 70$	Kesin Risk	Eylem planına alınmalı
3	$70 < R < 200$	Önemli Risk	Dikkatle izlenmeli, yıllık eylem planına alınarak giderilmeli
4	$200 < R < 400$	Yüksek Risk	Kısa vadeli eylem planına alınarak giderilmeli
5	$R > 400$	Çok Yüksek Risk	Çalışmaya ara verilerek derhal tedbir alınmalı

HAZIRLAYAN
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Adı ve Soyadı:
İmza:

ONAYLAYAN
İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ
Adı ve Soyadı:
İmza:

 GAMA Ortak Sağlık Güvenlik Birimi	<u>GAMA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ</u> <u>RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ</u>	Sayfa No: Form No: Dosya No: Yayın Tarihi: Revizyon No: Revizyon Tarihi : Onay :	6 / 8 PR-04 GOSGB-01-04 05.03.2020 --- --- İŞVEREN
--	---	--	--

Puanlamanın mümkün olduğunca objektif olması için, İSG Uzmanları ile Çalışan temsilcileri, bölüm şefleri ile birlikte yapacağı puanlamanın yanı sıra işçilerin de 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 Sorumlusu tarafından gözden geçirilerek, nihai öncelik derecesi belirlenir.

5.7. Sonuçların Değerlendirilmesi

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

I. Öncelikli Tehlikeler : Değerlendirme sonucunda 400 (dahil) ya da üzerinde puan alan konular:


- Gerektiğinde iş durdurulur.
- Tehlike kontrol altında tutulur.
- Kontrol için dokümante edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur.
- İzleme ve ölçme planı yapılır ve kayıtları tutulur.
- İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetleri 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,

II. Öncelikli Tehlikeler :

Değerlendirme sonucunda 200 üzerinde ve 400 altında puan alan konular bu prosedürde tarif edilen:

- Tehlike kontrol altında tutulur. Kısa vadeli eylem planına alınarak giderilir.
- Gerekli görüldüğü takdirde 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.

HAZIRLAYAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı ve Soyadı: İmza:	ONAYLAYAN İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ Adı ve Soyadı: İmza:
--	--

 <p>GAMA Ortak Sağlık Güvenlik Birimi</p>	<p align="center"><u>GAMA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ</u> <u>RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ</u></p>	<p>Sayfa No: Form No: Dosya No: Yayın Tarihi: Revizyon No: Revizyon Tarihi : Onay :</p>	<p align="center">7 / 8 PR-04 GOSGB-01-04 05.03.2020 --- --- İŞVEREN</p>
---	--	---	--

III.Öncelikli Tehlikeler :

Değerlendirme sonucunda 70 üstünde ya da 200 altında puan alan konular, dikkatle izlenmeli ve yıllık eylem planına alınarak giderilmelidir. Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir. 3. öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.

IV.Öncelikli Tehlikeler :

Değerlendirme sonucunda 70 (dahil) altında ya da 20 üzerinde 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.

5.8. 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.

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.)
- Kişiyeye yönelik alınacak önlemler (Koruyucu Malzeme, Eğitim, Performans Ölçümü, Doküman, Çalışma Süresi, vb.)

5.9. Planlanan Faaliyetin Sorumlusu

Planlanan faaliyetin sorumlusu İşveren/vekili tarafından belirlenir. Belirlenen kişiye bu sorumluluğu bildirilir.

5.10. Planlanan Faaliyetin gerçekleşme süresi

Planlanan faaliyetin gerçekleşme süresi İşveren/vekili ile İSG Sorumlusunun faaliyeti gerçekleştirecek kişinin görüşleri de alınmak suretiyle belirlenir.

5.11. Planlanan Faaliyetler Sonrası Tehlike ve Riskin Değerlendirilmesi

Faaliyet/proses a ait tehlike ve risklerin, planlanan faaliyetler sonrası, aşağıda belirtilen parametrelerin değerlendirilmesi yapılarak, öncelik sırasının indirilmesi hedeflenir.

Alınan önlemlere göre “Yeni Risk Puanı” belirlenir.

<p>HAZIRLAYAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı ve Soyadı: İmza:</p>	<p>ONAYLAYAN İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ Adı ve Soyadı: İmza:</p>
--	--

	<p style="text-align: center;"><u>GAMA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ</u> <u>RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ</u></p>	<p>Sayfa No: Form No: Dosya No: Yayın Tarihi: Revizyon No: Revizyon Tarihi : Onay :</p>	<p style="text-align: center;">8 / 8 PR-04 GOSGB-01-04 05.03.2020 --- --- İŞVEREN</p>
---	---	---	---

5.12. 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 imkânsızlık, vb.) faaliyet sorumlusu ile değerlendirilerek ya yeni bir faaliyet planlanır ya da faaliyetin gerçekleştirilmesi için neler yapılması gerektiği araştırılır.

5.13. Tehlike Tanımlama ve Risk Değerlendirme Programının Onaylanması

Belirlenen tehlikeler, riskler, bunların öncelik dereceleri, önemli riskler ve bunlara göre oluşturulan uygulama ve kontrol sonuçları, ISG Sorumlusu tarafından gözden geçirilir, varsa düzeltme/düzenlemeler yapılır. İşveren/vekili tarafından onaylanan program, Yönetim Planına dâhil edilerek gerekli çalışmalar başlatılır.

<p>HAZIRLAYAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı ve Soyadı: İmza:</p>	<p>ONAYLAYAN İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ Adı ve Soyadı: İmza:</p>
--	--