

	TEHLİKE DEĞERLENDİRME VE RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-024
		İlk Yayın Tarihi	27.04.2017
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	1/11

1. AMAÇ:

Bu prosedürün amacı AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ'nin 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. 6331 nolu İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği işverenlerin işyerlerinde yapmakla yükümlü oldukları tehlikelerin tanımlanması ve risklerinin değerlendirmesi amacıyla, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ kapsamında gerekli çalışmaların yapılmasıdır.

2. KAPSAM:

Bu prosedür, AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ' ne bağlı tüm çalışma alanı ve sahasını kapsar.

3. TANIMLAR:

Tehlike: Tehlike, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder.

Tehlike Sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen “az tehlikeli”, “tehlikeli”, “çok tehlikeli” grubu,

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

Kabul Edilebilir Risk: Kabul edilebilir risk seviyesi, yasal yükümlülüklerle ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini ifade eder.

Kaza: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olaylar.

Ramak Kala Olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay.

Hazırlayan Şeyhmus AYDIN	Yürürlük Onayı M. Zeki KÜÇÜK	Kalite Sistem Onayı Prof. Dr. Mustafa KURT
-----------------------------	---------------------------------	---

 2006	TEHLİKE DEĞERLENDİRME VE RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-024
		İlk Yayın Tarihi	27.04.2017
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	1/11

Olasılık: Belirli bir sonucun meydana gelme ihtimalidir.

Frekans: Bir tehlikeye maruz kalma sıklığını ifade eder.

Şiddet: Tehlikenin insan veya çevre üzerinde yaratacağı tahmini zararadır.

4. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

4.1- Risk Değerlendirmesi aşağıdaki adımlara uygun olarak takip edilir;

- Mevcut ve potansiyel tehlikelerin tanımlanması,
- Risklerin belirlenmesi ve analiz edilmesi,
- Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi,
- Belirlenmiş önlemlerin uygulanması ve takip edilmesi

4.2- Risk değerlendirme, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirme ekibi aşağıdakilerden oluşur

- İşveren veya işveren vekili.
- İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi
- İşyerindeki çalışan temsilcileri.
- İşyerindeki destek elemanları.
- İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

4.3- Yapılan risk değerlendirme ile aşağıdaki hususlar belirlenmiş olur;

- Kazalara ve meslek hastalıklarına yol açabilecek tehlikeler,
- Tehlikelerden zarar görebilecek kişiler (çalışanlar, özel politika gerektiren gruplar, stajyerler (öğrenciler), öğrenci statüsünde çalışanlar, alt işveren çalışanları, ziyaretçiler vb.),
- Alınması gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri,
- Kullanılması gereken koruyucu donanımlar,
- Çalışma ortamına yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar,
- Kaldırma araçları, basınçlı kaplar gibi işin yapılmasında kullanılan ve periyodik olarak kontrol edilmesi gereken makine, alet, tesis ve tesisat,
- Kampus içi ulaşım ve çevre düzenlemesi ile ilgili önlemler,

Hazırlayan Şeyhmus AYDIN	Yürürlük Onayı M. Zeki KÜÇÜK	Kalite Sistem Onayı Prof. Dr. Mustafa KURT
-----------------------------	---------------------------------	---

 2006	TEHLİKE DEĞERLENDİRME VE RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-024
		İlk Yayın Tarihi	27.04.2017
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	1/11

- g) İş izni gereken durumlar (alt işverenin yapacağı işlerde dahil olmak üzere sürekli olmayan yüksekte çalışma, sınırlı hacimli kapalı alanda çalışma vb. olağan dışı çalışma şekilleri) ve prosedürler
- h) Yapılan bu çalışmada risklerin derecelendirilmesi için Fine-Kinney metodundan faydalanılacaktır.

5. TEHLİKELERİN TANIMLANMASI

1- Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.

- a) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler.
- b) Üretim süreç ve teknikleri.
- c) İş ekipmanları.
- d) Kullanılan maddeler
- e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler
- f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar
- g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri
- h) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belge
- ı) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları
- i) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu
- j) İşyerinin teftiş sonuçları
- k) Meslek hastalığı kayıtları
- l) İş kazası kayıtları
- m) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar
- n) Ramak kala olay kayıtları
- o) Malzeme güvenlik bilgi formları
- ö) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları
- p) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları

Hazırlayan Şeyhmus AYDIN	Yürürlük Onayı M. Zeki KÜÇÜK	Kalite Sistem Onayı Prof. Dr. Mustafa KURT
-----------------------------	---------------------------------	---

 2006	TEHLİKE DEĞERLENDİRME VE RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-024
		İlk Yayın Tarihi	27.04.2017
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	1/11

r) Acil durum planları

s) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar.

2- Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken yöntem ve teknikleri ile aynı işlemi, yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da değerlendirilebilecektir.

3- Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır. Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlar, bu hususlardan etkilenecekler ve ne şekilde etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulur.

a) İşletmenin yeri nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler

b) Seçilen alanda, işyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerleştirilmemesi veya planda olmayan ilavelerin yapılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

c) İşyeri bina ve eklentilerinin yapı ve yapım tarzı ile seçilen yapı malzemelerinden kaynaklanabilecek tehlikeler.

d) Bakım ve onarım işleri de dâhil 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

e) İşin yürütümü, üretim teknikleri, kullanılan maddeler, makine ve ekipman, araç ve gereçler ile bunların çalışanların fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmaması veya kullanılmamasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

f) 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.

g) 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

Hazırlayan Şeyhmus AYDIN	Yürürlük Onayı M. Zeki KÜÇÜK	Kalite Sistem Onayı Prof. Dr. Mustafa KURT
-----------------------------	---------------------------------	---

 <p>2006</p>	TEHLİKE DEĞERLENDİRME VE RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-024
		İlk Yayın Tarihi	27.04.2017
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	1/11

h) Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen alışkanlıklarından kaynaklanabilecek tehlikeler.

k) Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler

l) Çalışanların iş 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.

4- 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. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından Ahi Evran Üniversitesi'nin tüm yönetici ve çalışanları sorumludur.

7. PROSEDÜR AKIŞI

7.1 GENEL

Tehlike ve risklerden korunmak için sistemli bir şekilde tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

7.2 Risk Analiz Ve Değerlendirmesi Neden ve Ne Zaman Yapılmalı

İşyerinin kurulup üretime başlamasından hemen sonra, ya da işyerinin daha önce kurulmuş ve risk analizi ile değerlendirme çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde. 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. İşyerinin tamamını ya da büyük kısmını etkileyebilecek bir kaza, iş kazası, meslek hastalığı ya da olay vb. durumun meydana gelmiş olması halinde. Az tehlikeli sınıfı giren iş yerlerin de 6 yılda bir risk analiz ve

Hazırlayan Şeyhmus AYDIN	Yürürlük Onayı M. Zeki KÜÇÜK	Kalite Sistem Onayı Prof. Dr. Mustafa KURT
-----------------------------	---------------------------------	---

 2006	TEHLİKE DEĞERLENDİRME VE RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-024
		İlk Yayın Tarihi	27.04.2017
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	1/11

değerlendirmesi yapılır.

7.3 Risk Analizi ve Değerlendirmesi Çalışmalarının Yürütülmesinde Sorumluluk

Tehlike ve risk değerlendirme aşağıdaki şekilde yapılmaktadır:

Çalışma alanında İşveren sorumluluğu altında çalışanlar ve İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı, Risk Değerlendirme Ekibi, kapsamda bulunan birimlerin sorumluları birlikte çalışma alanına özgü olmak şartı ile tehlike ve risk değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirilir. Başlangıçta hazırlanan Risk Analizi ve Değerlendirmesi çalışmaları sürecin devamında her birimden atanacak İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumluları ya da bölüm, birim Sorumluları tarafından sürekli olarak izlenecek ve sürekli olarak iyileştirilecektir

7.4. FAALİYET / 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;

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Makineler ile çalışma, | <input type="checkbox"/> İş Ekipmanları ile çalışmalar, |
| <input type="checkbox"/> Yemekhane Hizmetleri | <input type="checkbox"/> Otoparklar |
| <input type="checkbox"/> Temizlik Hizmetleri | <input type="checkbox"/> Güvenlik Hizmetleri |
| <input type="checkbox"/> Kaldırma, yükleme, boşaltma, taşıma, | <input type="checkbox"/> El aletleri ile çalışma, |
| <input type="checkbox"/> Elektrik ile çalışma, | <input type="checkbox"/> Ofis çalışmaları |
| <input type="checkbox"/> Nakliye çalışmaları | <input type="checkbox"/> Yüksekte çalışma |
| <input type="checkbox"/> Laboratuvar çalışmaları | <input type="checkbox"/> Ekranlı ekipmanlar ile çalışma, |
| <input type="checkbox"/> Depolama işleri, | <input type="checkbox"/> Bakım-onarım işlemleri, |
| <input type="checkbox"/> Kimyasallar ve basınçlı gaz tüpleri ile çalışma, | |

7.5. RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Yapılan bu çalışmada risklerin derecelendirilmesi için Fine-Kinney metodundan faydalanıldı. Fine-Kinney metodu, risklerin derecelendirilmesinde, derecelendirme sonuçlarına göre hangi işlere öncelik verilmesi ve kaynakların öncelikle nereye aktarılması konularında kullanılan bir tekniktir.

Hazırlayan Şeyhmus AYDIN	Yürürlük Onayı M. Zeki KÜÇÜK	Kalite Sistem Onayı Prof. Dr. Mustafa KURT
-----------------------------	---------------------------------	---

	TEHLİKE DEĞERLENDİRME VE RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-024
		İlk Yayın Tarihi	27.04.2017
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	1/11

Risklerin ağırlık oranları hesaplanarak derecelendirme yapılır ve önlem alınmasının gerekli olup olmadığına karar verilir. Fine-Kinney metodu, işyeri istatistiklerinin kullanımına imkân sağlaması nedeniyle de daha gerçekçi sonuçlar vermektedir. Fine-Kinney risk değerlendirmesi metodu, Olasılık(O), Şiddet(Ş) ve Frekans(F) skalalarından meydana gelmiş olup, risk derecesi(R); **R = Olasılık(O) x Şiddet(Ş) x Frekans(F)** olarak hesaplanır.

Şiddet: Şiddet, tehlikenin insan ve/veya çevre üzerinde yaratacağı tahmini zararadır.

ŞİDDET DEĞER TABLOSU

ŞİDDET DEĞERİ	ŞİDDET (İnsan ve/veya çevre üzerinde yaratacağı tahmini zarar)
100	Birden fazla ölümlü kaza/Çevresel felaket
40	Öldürücü kaza/Ciddi çevresel zarar
15	Kalıcı hasar/Yaralanma, iş kaybı/Çevresel engel oluşturma, yakın çevreden şikâyet
7	Önemli hasar/Yaralanma, dış ilk yardım ihtiyacı/arazi sınırları dışında çevresel zarar
3	Küçük hasar/Yaralanma, dahili ilk yardım /arazi içinde sınırlı çevresel zarar
1	Ucuz atlatma/Çevresel zarar yok

Frekans: Frekans, tehlikeye zaman içinde maruz kalma tekrarıdır.

FREKANS DEĞER TABLOSU

FREKANS DEĞERİ	FREKANS (Tehlikeye zaman içinde maruz kalma tekrarı)
10	Hemen hemen sürekli(bir saatte birkaç defa)
6	Sık(günde bir veya birkaç defa)

Hazırlayan Şeyhmus AYDIN	Yürürlük Onayı M. Zeki KÜÇÜK	Kalite Sistem Onayı Prof. Dr. Mustafa KURT
-----------------------------	---------------------------------	---

	TEHLİKE DEĞERLENDİRME VE RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-024
		İlk Yayın Tarihi	27.04.2017
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	1/11

3	Ara sıra(haftada bir veya birkaç defa)
2	Sık değil(ayda bir veya birkaç defa)
1	Seyrek(yılda birkaç defa)
0,5	Çok seyrek(yılda bir veya daha seyrek)

Olasılık: Olasılık, zararın gerçekleşme olasılığıdır. İlk yapılan risk değerlendirmesinde hiçbir kontrol önlemi dikkate alınmamalıdır, bundan dolayı da olasılıklar hep en kötü olasılık olarak düşünülmelidir.

OLASILIK DEĞER TABLOSU

OLASILIK DEĞERİ	OLASILIK (Zararın gerçekleşme olasılığı)
10	Beklenir, kesin
6	Yüksek, oldukça mümkün
3	Olası
1	Mümkün fakat düşük
0,5	Beklenmez fakat mümkün
0,2	Beklenmez

RİSK DEĞERLENDİRME SONUCU TABLOSU

RİSK DEĞERİ	RİSK DEĞERLENDİRME SONUCU
400<R	Tolerans gösterilemez risk (hemen gerekli önlemler alınmalı / veya işin durdurulması, tesisin, binanın kapatılması vb. düşünülmelidir.)
200<R<400	Esaslı risk (kısa dönemde iyileştirilmelidir “birkaç ay içerisinde”)
70<R<200	Önemli risk (uzun dönemde iyileştirilmelidir “yıl içerisinde”)

Hazırlayan Şeyhmus AYDIN	Yürürlük Onayı M. Zeki KÜÇÜK	Kalite Sistem Onayı Prof. Dr. Mustafa KURT
-----------------------------	---------------------------------	---

	TEHLİKE DEĞERLENDİRME VE RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-024
		İlk Yayın Tarihi	27.04.2017
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	1/11

20<R<70	Olası risk Gözetim altında uygulanmalıdır
R<20	Önemsiz risk (önlem öncelikli değildir.)

7.6. 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.

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.)
- Yönetimsel Önlemler (Çalışma talimatları, iş rotasyonu vb.)
- Mühendislik Önlemleri (Daha az tehlikeli olanı tercih etme, makine koruyucuları periyodik bakım ve onarımlar,)

7.7. Planlanan Faaliyetin Sorumlusu

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

7.8. 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 seviye de süreler verilir.

7.9. Planlanan Faaliyetler Sonrası Tehlike ve Riskin Değerlendirilmesi

Faaliyet/proses a ait tehlike ve risklerin, planlanan faaliyetler sonrası, aşağıda belirtilen

Hazırlayan Şeymus AYDIN	Yürürlük Onayı M. Zeki KÜÇÜK	Kalite Sistem Onayı Prof. Dr. Mustafa KURT
----------------------------	---------------------------------	---

 <p>MEHRAN ÜNİVERSİTESİ 2006</p>	TEHLİKE DEĞERLENDİRME VE RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-024
		İlk Yayın Tarihi	27.04.2017
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	1/11

parametrelerin değerlendirilmesi yapılarak, öncelik sırasının indirilmesi hedeflenir. Alınan önlemlere göre “Yeni Risk Puanı” belirlenir

7.10. 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.

7.11. Tehlike Tanımlama ve Risk Değerlendirme Programının Onaylanması

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

7.12. Dokümantasyon

1- Risk değerlendirmesi asgari aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümanite edilir.

- İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
- Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.
- Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi.
- Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı.
- Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler.
- Tespit edilen riskler.
- Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler.
- Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları.
- Düzeltilici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi.

(2) Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır.

(3) Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir.

Hazırlayan Şeyhmus AYDIN	Yürürlük Onayı M. Zeki KÜÇÜK	Kalite Sistem Onayı Prof. Dr. Mustafa KURT
-----------------------------	---------------------------------	---

 <p>2006</p>	TEHLİKE DEĞERLENDİRME VE RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-024
		İlk Yayın Tarihi	27.04.2017
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	1/11

8. İLGİLİ DOKÜMAN

Tehlike/ Risk Değerlendirme Formu

Tehlike/ Risk Değerlendirme Formu

YASAL DAYANAKLAR

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Hazırlayan Şeyhmus AYDIN	Yürürlük Onayı M. Zeki KÜÇÜK	Kalite Sistem Onayı Prof. Dr. Mustafa KURT
-----------------------------	---------------------------------	---