



## RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No 902-07-PR 010

İlk Yayın 04.02.2015

Sayfa No 1/14

### 1. AMAÇ:

Bu prosedürün amacı, işyerindeki mevcut çalışma koşullarından kaynaklanabilecek ve işyerinin faaliyetleri sırasında oluşabilecek her türlü potansiyel tehlikenin tanımlanması, bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların belirlenmesi, her türlü tehlike ve sağlık riskini insan sağlığını etkilemeyen minimum seviyeye düşürmektir.

Risk değerlendirmesi sonucunda, işyerindeki tüm tehlikelerin ne olduğuna karar verilmiş kaza olma olasılığı ile olası kazaların boyutu/büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olunmuş olacaktır.

### 2. KAPSAM:

Bu prosedür, çalışma alanındaki:

- İşyerini,
- İşyerinde kullanılan tüm makine, tesisat, bina, eklenti ve sosyal tesisleri,
- İşyerinde çalışan firma sorumlularını ve çalışanları,
- Ziyaretçi ve tedarikçilerini kapsar.

### 3. TANIMLAR

**Tehlike:** Çalışanlara, malzeme ve ekipmanlara ve işyerine zarar verme potansiyeline sahip kaynak, durum veya uygulamalardır.

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

**Risk:** Tehlike olarak tanımlanan olgular içinde doğal olarak bulunan ve ortaya çıktığında daima zarar veren durumdur. (Risk = Olasılık x Şiddet)

**Risk Değerlendirme ekibi:** Tehlike kaynakları ve bunlara ait olası riskleri ortaya çıkartmak ve gerekli önleyici düzeltici çalışmaları yapmak üzere kurulmuş ekiptir.

**Risk Değerlendirmesi:** Bir riskin ortaya çıkma olasılığının öngörülerek, kabul edilebilir olup olmadığının belirlenmesi için yapılan riskin büyüklüğünün tahmini çalışmasıdır.

**Riskin Gerçekleşme Olasılığı:** Bir riskin gerçekleşme olasılığıdır.

**Kabul edilebilir risk:** Kuruluşun, yasal zorunlulukları ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edilebileceği düzeye indirilmiş risk.

**Riskin Önem Durumu:** Yapılacak önleyici ve düzeltici çalışmaların öncelik sırasının belirlenmesidir.

Hazırlayan/Kontrol Eden

Onaylayanlar

Rev. Tarihi

Rev. No

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Temsilcisi

13.08.2014

01



## RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No 902-07-PR 010

İlk Yayın 04.02.2015

Sayfa No 2/14

**Olay:** Yaralanmaya veya sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan, işle ilgili olaydır.

**Kaza:** Yaralanma, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olaydır.

**Hasarsız olay:** Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olmadan gerçekleşen olaylara "hasarsız olay" denir.

**Sağlığın bozulması:** Bir iş faaliyetinin veya işle ilgili durumun yol açtığı ve/veya kötüleştirdiği belirlenebilir, olumsuz fiziksel veya ruhsal durum.

**Kimyasal madde:** Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlardır.

**Mesleki maruziyet sınır değeri:** Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırıdır.

**Biyolojik sınır değeri:** Kimyasal maddenin, metabolizmasının veya etkilenmeyi belirleyecek bir maddenin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun üst sınırıdır.

**Sağlık gözetimi:** Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmelerdir.

**Ramak kala olay:** İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

#### 4. SORUMLULUKLAR

Bu prosedüre ilişkin olarak tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesinde işveren ve tüm çalışanlar sorumludur.

#### 5. RİSK ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE İZLENECEK METOTLAR

##### 5.1 Risk Analizi Ve Risk Değerlendirmesi Çalışmalarının Gerçekleştirilme Sıklığı:

- İşe başlama aşamasında
  - İşyerinin kurulup üretime başlamasından hemen sonra,
  - İşyerinin daha önce kurulmuş ve risk analizi ve risk değerlendirmesi çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde,
- Değişiklik durumunda
  - İşyerinde malzeme ekipman, konum, teknoloji ve prosedür değişikliğinde,

Hazırlayan/Kontrol Eden

Onaylayanlar

Rev. Tarihi

Rev. No

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Temsilcisi

13.08.2014

01



## RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No 902-07-PR 010

İlk Yayın 04.02.2015

Sayfa No 3/14

- Yeni ve ciddi bir tehlikenin ortaya çıkması durumunda,
  - Risk değerlendirme ile ilgili kontrol çalışmaları esnasında yeni bir riskin tespit edilmesi halinde,
3. İş kazası, meslek hastalığı vb. durumlarda
- İşyerinin tamamını yada büyük bir kısmını etkileyebilecek bir kaza, iş kazası, meslek hastalığı yada olayın meydana gelmesi halinde,
4. Düzenli aralıklarla
- İşyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısında ve faaliyetlerdeki yada işteki değişimin derecesine bağlı olarak yapılacaktır,

### 5.2 Risk Analizi Ve Risk Değerlendirmesi Çalışmalarında Dikkat Edilecek Hususlar

Risk analizi ve risk değerlendirmesi çalışmaları yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır.

- Rutin veya rutin olmayan faaliyetler,
- İşyerine erişebilme imkanına sahip personelin faaliyetleri (taşeronlar ve ziyaretçiler dahil),
- İnsan davranışları, kabiliyetleri ve diğer insan faktörleri,
- İşyerinin dışından kaynaklanan ve işyerinde kuruluşun kontrolü altındaki insanların sağlığını ve güvenliğini olumsuz yönde etkileme kabiliyetine sahip olan belirlenmiş tehlikeler,
- İşyerinin civarında kuruluşun kontrolü altındaki işle ilgili faaliyetlerden kaynaklanan tehlikeler,
- Kuruluş tarafından veya başkaları tarafından temin edilmiş olan işyerindeki altyapı, teçhizat ve malzemeler,
- Kuruluş, kuruluşun faaliyetleri veya malzemeleri üzerinde yapılan veya yapılması teklif edilen değişiklikler,
- Risk değerlendirmesi ve gerekli kontrollerin uygulanması ile ilgili uygulanabilir yasal yükümlülükler,

Hazırlayan/Kontrol Eden

Onaylayanlar

Rev. Tarihi

Rev. No

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Temsilcisi

13.08.2014

01



## RISK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

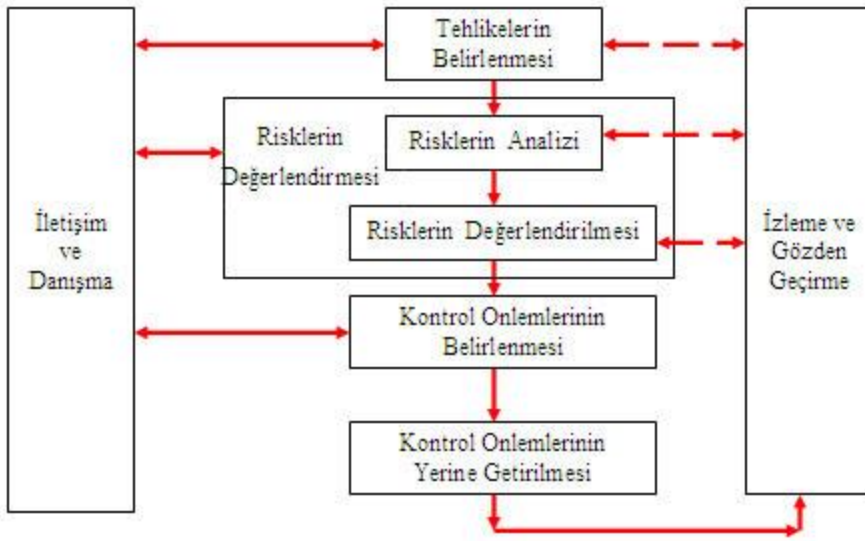
Doküman No 902-07-PR 010

İlk Yayın 04.02.2015

Sayfa No 4/14

- i) İş alanlarının, proseslerin, tesislerin, makine/teçhizatın, işletme prosedürlerinin ve iş organizasyonlarının tasarımı ve bunların insan kabiliyetlerine uyarlanması,

### 5.3 Risk Analizi Ve Risk Değerlendirmesi İş Akış Şeması



### 5.4 Risk Analizi Ve Risk Değerlendirmesi Yöntemi

Risk analizi ve risk değerlendirme şu şekilde yapılmaktadır.

- Başlangıçta İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu veya İş Güvenliği Uzmanı tarafından hazırlanan risk analizi çalışmaları sürecin devamında ilgili birim yetkilisi veya yetkilileri tarafından sürekli olarak izlenecek ve kontrol tedbirlerinin uygulanması ile risk skorları azaltılarak iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
- Belirlenen risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilinceye kadar sürekli izlenmesi gerekmektedir.

Hazırlayan/Kontrol Eden

Onaylayanlar

Rev. Tarihi

Rev. No

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Temsilcisi

13.08.2014

01



## RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No 902-07-PR 010

İlk Yayın 04.02.2015

Sayfa No 5/14

- c. Kabul edilebilir seviyeye indirilen riskler ise olasılık ve şiddetlerinin artmaması için alınmış olan önlemlerin devamlılığı izlenmelidir.

### 5.5 Risk Değerlendirmesi

Sistemik metotlarla çalışma ortamı, şartları yada çevrede var olan tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür. İşverenler aşağıdaki genel prensiplere uygun tedbirleri alacaktır.

- Tehlikelerin önüne geçmek
- Önüne geçilemeyen kaçınılmaz tehlikeleri değerlendirmek
- Tehlikeler ile kaynağında mücadele etmek
- İşleri kişilere uygun hale getirme, özellikle işyeri tasarımında, iş makinesi, çalışma ve üretim yöntemi seçimlerinde, üretim temposunun sağlığa etkilerini düşürmek ve monotonluğunu azaltmak
- Teknik gelişmeleri adapte etmek
- Tehlikelilerin yerine tehlikesizleri veya daha az tehlikelileri ikame etmek
- Çalışma ortamına ilişkin tüm koşulları, teknolojiyi, iş organizasyonunu, çalışma koşullarını ve sosyal ilişkileri bir arada değerlendirerek birbirini destekler mahiyette tedbirler politikası geliştirmek
- Toplu korunma önlemlerine kişisel korunma önlemlerinden daha çok öncelik vermek
- İşçilere uygun talimatları vermek

#### d. Tehlike Belirleme Girdileri

- Sezgisel mühendislik duyusunun kullanımı
- Benzer sistemleri incelemek
- İş Sağlığı ve Güvenliği'ne ilişkin hukuki ve diğer şartlar,
- Literatür taraması (standart vb.)
- Çalışanlar ve diğer ilgili taraflardan alınan bilgiler,
- İşyerine özgü tipik tehlike riskleri, benzer kuruluşlarda olmuş olan kaza ve olaylar,
- Benzeri diğer işyerlerinden elde edilen veriler,
- Üç günden fazla işgünü kaybı ile sonuçlanan iş kazaları ile ilgili kayıt
- Denetim sonuçları,
- İletişim belgeleri,
- Elektrik kullanımı,

Hazırlayan/Kontrol Eden

Onaylayanlar

Rev. Tarihi

Rev. No

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Temsilcisi

13.08.2014

01



## RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No 902-07-PR 010

İlk Yayın 04.02.2015

Sayfa No 6/14

- İmalat hakkında bilgi
- Saha planları,
- İş akış şemaları, İş aktivitelerinin gözden geçirilmesi
- Makine, ekipman v.b. bilgiler,
- Malzeme envanterleri (ham maddeler, kimyasallar, atıklar, ürünler ve alt ürünler),
- Kimyevi, fiziki ve biyolojik ajanlar listesi, kimyasal ve tehlikeli maddelere ait Güvenlik Bilgi Formları (MSDS),
- Yöntemler, görevler,
- Tıbbi/ilk yardım raporları, Sağlık Riskleri taraması
- Ortam ölçüm raporlarının incelenmesi
- İmalatçı verilerinin değerlendirilmesi
- Teknik periyodik kontrol raporlarının incelenmesi

### Genel tehlike listesi

Yüksekten düşme	Elektrik çarpması
Aynı seviyede düşme	Parlayıcı tahribatı
Malzeme düşmesi	Patlayıcı tahribatı
Bir şeye çarpma	Kimyasallara maruz kalma
Bir şeyin çarpması	Fırlayan madde
Kayma	Uçuşan madde
Sürüklenme	Bir şeyin batması - kesmesi
Zorlanma	Yangın
Gazdan boğulma	Göze çapak kaçma
Kaynak ışığına maruz kalma	Sıcak yüzeylere temas (ateş, kaynar su)
Zehirlenme	Panik ve düzenin bozulması

### Tehlike sonucu hedef listesi İnsanlarda

- Göz
- Kulak
- Yüz
- Kafatası
- Sırt
- Göğüs Kalça
- Omuz
- Karm

Hazırlayan/Kontrol Eden

Onaylayanlar

Rev. Tarihi

Rev. No

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Temsilcisi

13.08.2014

01



## RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No 902-07-PR 010

İlk Yayın 04.02.2015

Sayfa No 7/14

- Boyun
- Kol
- Bilek
- El
- Parmak
- Ayak
- Bacak
- Sindirim sistem,
- Ürener sistem
- Solunum sistemi
- Kardio-vasküler sistem
- Bel
- Eklem

### İnsanlar Dışında

- Malzeme hasarı veya kaybı
- Ekipman hasarı veya kaybı
- Tesis hasarı
- İş gücü kaybı
- İş süresi kaybı
- İşletmenin Prestij kaybı

Yukarıda verilen tipik girdiler tehlikelerin belirlenmesi amacıyla değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda düşme, malzeme düşmesi, elektriğe çarpılma, maruziyet, makine-ekipman zararları, kimyasal maddelerle temaslara, yangın, patlama v.b. tehlikeler tanımlanır. İşyeri ortamında gözle görebildiğimiz yada göremediğimiz bir çok tehlike mevcuttur, önemli olan acil önlem gerektiren tolere edilemeyecek risklerin ayırt edilmesidir.

### b) İşe Başlanmadan Önce Şu Veriler Toplanıp Değerlendirilmelidir.

- Kimyevi, fiziki ve biyolojik ajanlar listesi,
- İş aktivitelerinin gözden geçirilmesi,
- Ortam ölçüm raporlarının incelenmesi,
- İş kazası ve hadise (olay) raporlarının incelenmesi,
- Literatür taraması (standart vb.),
- İmalatçı verilerinin değerlendirilmesi,

Hazırlayan/Kontrol Eden

Onaylayanlar

Rev. Tarihi

Rev. No

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Temsilcisi

13.08.2014

01



## RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No 902-07-PR 010

İlk Yayın 04.02.2015

Sayfa No 8/14

- Uzman görüşlerinden yararlanılması,
- Teknik periyodik kontrol raporlarının incelenmesi,
- Benzeri diğer işyerlerinden elde edilen veriler,

### c) Risk Değerlendirmesinde Kişisel Sorumluluk

- Yeteneklerinin ve sınırlarının farkında olmak,
- Yönetim sistemlerine uygun ve disiplinli çalışmak,
- Kendisinin ve diğerlerinin güvenliğini gözetmek,
- Etkin takım elemanı olmak,
- Mücadeleci olmak,
- Değişime uyum sağlamak

### d) Risk Değerlendirmesinin İşverenler Açısından Yararları

- Tehlike ve risklerini önceden görebilme
- Uluslararası saygınlık ve geçerlilik
- Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma
- İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların azaltılması
- Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı
- Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini

### 5.6 Değerlendirme Tablosu

Değerlendirme tablosuna göre ilgili bölüm/süreç dahilindeki tüm faaliyetler sınıflandırılır. Faaliyetlerin belirlenmesinde, bölümlerin kendi içerisinde bölümlendirilmesi ile en küçük parçalar halinde sınıflandırılmasına dikkat edilir. Ardından faaliyetlerden kaynaklanan tehlikelerin, risklerin ve risklerin doğurabileceği sonuçların tanımlanması gerçekleştirilir. Risk değerlendirilmesi yapılırken hem sağlık hem de güvenlik ile ilgili tehlike ve riskler tek tek ele alınır.

### 5.7 Risk Değerlendirmesi Kinney Metodolojisi (Mathematical Evaluations for Controlling Hazards Method)

Hazırlayan/Kontrol Eden

Onaylayanlar

Rev. Tarihi

Rev. No

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Temsilcisi

13.08.2014

01





## RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No 902-07-PR 010

İlk Yayın 04.02.2015

Sayfa No 9/14

Kaza kontrolü için matematiksel değerlendirme anlamına gelir. Bu yöntem G.F. Kinney and A.D Wiruth tarafından 1976 yılında geliştirilmiştir.

**Risk Skoru = Riskin Gerçekleşme Olasılığı X Riskin Gerçekleşme Frekansı X Riskin Gerçekleşme şiddetin Derecesi'dir.**

**Risk Değerlendirmesi:** Sistematik metotlarla çalışma ortamı, şartları ya da çevrede var olan tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve kontrol etmek için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür.

**Kabul Edilebilir Risk:** Kanuni zorunluluklar ve işletmenin kendi sağlık ve güvenlik politikası ve uygulamaları dikkate alındığında, kabul edebilecek düzeye indirilmiş risktir.

### Zararın gerçekleşme olasılığı (Şans)

Puan	Zararın gerçekleşme olasılığı
10	Beklenir, Kesin
6	Yüksek / Oldukça mümkün
3	Olası
1	Mümkün fakat düşük
0,5	Beklenmez fakat mümkün
0,2	Beklenmez

### Tehlikeye zaman içinde maruz kalma tekrarı (Frekans)

Puan	İhtimal	Ortaya çıkma olasılığı için derecelendirme basamakları
10	Hemen hemen sürekli	hemen hemen sürekli (bir saatte birkaç defa)
6	Sıklıkla	sık (günde bir veya birkaç defa)
3	Ara Sıra	ara sıra (haftada bir veya birkaç defa)
2	Sık Değil	Sık Değil (ayda bir veya birkaç defa)
1	Seyrek	seyrek (yılda birkaç defa)
0,5	Çok Seyrek	çok seyrek (yılda bir veya daha seyrek)

Hazırlayan/Kontrol Eden

Onaylayanlar

Rev. Tarihi

Rev. No

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Temsilcisi

13.08.2014

01



## RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No

902-07-PR 010

İlk Yayın

04.02.2015

Sayfa No

10/14

### İnsan ve/veya çevre üzerinde yaratacağı tahmini zarar (Şiddet)

Puan	İhtimal	Derecelendirme
100	Birden fazla ölümlü kaza	çevresel felaket
40	Öldürücü Kaza	ciddi çevresel zarar
15	Kalıcı Hasar	yaralanma, iş kaybı / çevresel engel oluşturma, yakın çevreden şikayet
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

Tablolardan elde edilen değerler “Kinney Metodolojisi Temelli Risk Değerlendirme Tablosuna” kaydedilir. Çıkan sonucun büyüklüğüne göre en büyük değerden başlayarak riskler için gerekli önlemler alınır.

	Risk Skoru	Anlamı
<b>Anlamsız (Önemsiz)</b>	R<20	Riskleri ortadan kaldırmak için kontrol presesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını tutmaya gerek yoktur.
<b>Düşük (Katlanılabilir Risk)</b>	20 < R < 70	Riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmelidir
<b>Önemli Risk</b>	70 < R < 200	Riskleri düşürmek için gerekli faaliyetler başlatılmalı ve en az 6 ay içinde tamamlanmalıdır.
<b>Ciddi Risk</b>	200 < R < 400	Riskleri düşürmek için gerekli faaliyetler kısa zamanda (bir kaç hafta) başlatılmalıdır. Risk faaliyetin durdurulmasını gerektirecek kadar büyük değilse çalışmalar kontrollü olarak yetkili kişilerce

Hazırlayan/Kontrol Eden

Onaylayanlar

Rev. Tarihi

Rev. No

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Temsilcisi

13.08.2014

01



## RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No 902-07-PR 010

İlk Yayın 04.02.2015

Sayfa No 11/14

		yönetilmelidir.
<b>Kabul Edilemez Risk</b>	400 < R	Risk Kabul edilebilir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı, devam eden faaliyet varsa hemen durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen risk düşürülemiyorsa, faaliyet engellenmelidir.

### 1. Önlemlerin Değerlendirilmesi

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

#### a. 1. Öncelikli Tehlikeler

Değerlendirme sonucunda  $400 < R$  olan riskler. Önlemler ivedi olarak alınmalı gerekiyorsa faaliyet durdurulmalıdır. Risk kontrol altına alındığı takdirde faaliyete devam edilebilir. Yapılması planlanan faaliyetler:

- Tehlike kontrol altına alınır.
- Kontrol için dökümante edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur.
- İzleme ve ölçme yapılır ve kayıtları tutulur.
- İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir, dökümante edilir, uygulanır ve takip edilir.
- 1. öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi sağlanır.
- Mümkün olduğu yerde iyileştirmelerin rakamsal olarak takibi yapılır ve kaydı tutulur.
- Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
- Bu konularda tüm uygulamanın belirli periyotlarla denetlenmesi sağlanır.

#### b. 2. Öncelikli Tehlikeler

Değerlendirme sonucunda  $200 < R < 400$  olan riskler. Risk kontrol altında tutulmalı, sürekli gözlemlenmeli ve önlemler ivedi olarak alınmalıdır.

Yapılması planlanan faaliyetler:

- Tehlike kontrol altına alınır.
- Gerekli ise kontrol için dökümante edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur.
- İzleme ve ölçme planı yapılır ve kayıtları tutulur.

Hazırlayan/Kontrol Eden

Onaylayanlar

Rev. Tarihi

Rev. No

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Temsilcisi

13.08.2014

01



## RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No 902-07-PR 010

İlk Yayın 04.02.2015

Sayfa No 12/14

- İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir, dokümanite edilir, uygulanır ve takip edilir.
- 2. öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi.
- Mümkün olduğu yerde iyileştirmelerin rakamsal olarak takibi yapılır ve kaydı tutulur.
- Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
- Bu konularda tüm uygulamanın belirli periyotlarla denetlenmesi sağlanır

### c. 3. Öncelikli Tehlikeler

Değerlendirme sonucunda  $70 < R < 200$  olan riskler. İyileştirici tedbirler planlanmalıdır.

Yapılması planlanan faaliyetler:

- İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir, dokümanite edilir, uygulanır ve takip edilir.
- 3. öncelikli tedbirlerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.
- Personele, ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
- Bu konulardaki tüm uygulamaların belirli periyotlarda denetlenmesi sağlanır, yönetime raporların.

### d. 4. Öncelikli Tehlikeler

Değerlendirme sonucunda  $20 < R < 70$  olan riskler. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.

Yapılması planlanan faaliyetler:

- Önlemler, planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir ve uygulama kontrolleri yapılır.
- Personele, ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
- 4. öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.

### e. 5. Öncelikli Tehlikeler

Değerlendirme sonucunda  $R < 20$  olan riskler. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.

Yapılması planlanan faaliyetler:

- Gelecekte önemli bir tehlike oluşturulmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir.

Hazırlayan/Kontrol Eden

Onaylayanlar

Rev. Tarihi

Rev. No

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Temsilcisi

13.08.2014

01



## RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No 902-07-PR 010

İlk Yayın 04.02.2015

Sayfa No 13/14

- Uygulama kontrolleri yapılır.
- Personele, ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.

**NOT:** Olasılığı çok küçük fakat ölüm, uzuv kaybı, meslek hastalığı veya sürekli iş göremezlik ile sonuçlanabilecek durumlar için risk seviyesi kabul edilebilir seviye altına alınamıyorsa, alınan kontrol önlemleri belirli aralıklarla kontrol edilerek gözetim altında tutulmalıdır.

### 1. Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi ve Hiyerarşi

Belirlenen tehlikeler ve sebep olacağı risklerin azaltılmasına veya kontrol altına alınmasına yönelik önleyici faaliyetler planlanır. Önlemlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak, sorumlu/sorumlular ve önlemin yerine getirileceği süre belirlenir.

Tehlikenin ve riskin tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmasa da, tehlikenin ve riskin azaltılması, uygulanan kontrol sistemleri ile sağlanabilir. Kontroller belirlenirken veya mevcut kontroller üzerinde değişiklik yapma planlanırken aşağıdaki hiyerarşiye uygun olarak risklerin azaltılması düşünülür.

- Tehlikeyi kaynağında ortadan kaldırma
- Yerine koyma
- Tehlikeyi kaynağında azaltma
- Kişiyi tehlikeden uzaklaştırma
- Kişinin maruziyet seviyesini azaltma
- Mühendislik kontrolleri
- İşaretler/uyarılar ve/veya diğer idari kontroller
- Kişisel koruyucu donanım

### 2. Önlemlerin Düzeltme Durumu ve Riskin Yeniden Değerlendirilmesi

Planlanan faaliyetlerin düzeltilip düzeltilmediği kontrol edilir. Planlanan faaliyetin düzeltilmeme durumunda neden düzeltilmediği değerlendirilir.

Değerlendirme sonucuna göre yeni bir faaliyet planlanır ya da faaliyetin gerçekleştirilmesi için neler yapılması gerektiği araştırılır. Konuya ilişkin üst yönetim kararı gereken noktalarda üst yönetime danışılır.

Hazırlayan/Kontrol Eden

Onaylayanlar

Rev. Tarihi

Rev. No

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Temsilcisi

13.08.2014

01



## RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No 902-07-PR 010

İlk Yayın 04.02.2015

Sayfa No 14/14

Önemli riskler için hedefler oluşturulur. Konu gerektiğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'na taşınır. Kurul son kararı verebilir. Alınan önlemler doğrultusunda düzeltilen riskler madde 5.8'e göre yeniden değerlendirilmeye alınır. Bu şekilde risklerin ne düzeyde indirgenebildiği hesaplanmış ve yeni öncelik dereceleri tespit edilmiş olur. Riskler kabul edilebilir sınırlara çekilmeye çalışılır. Kabul edilebilir sınırlara çekilemeyen riskler için hedefler oluşturulur. Riskler yeniden faaliyet planlamasına alınır.

Bu aşamaya kadar olan tüm çalışmalar "Risk analizi ve Risk Değerlendirme Formu"na işlenir ve bu form ile takip edilir.

### 6. DİĞER HÜKÜMLER

Belirlenen tehlikeler, riskler, bunların öncelik dereceleri, önemli riskler ve bunlara göre oluşturulan uygulama ve kontrol sonuçları, işveren/işveren vekili tarafından gözden geçirilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından, kurulun olmadığı kuruluşlarda ise işveren/işveren vekili tarafından onaylanır.

### 7. SONUÇ

Yapılan Bu Risk Değerlendirmesi:

Riskin algılanmasını sağlamak, bu konuda tüm paydaşların ortak algısını oluşturmak ve risklerin kontrollünü sağlayabilmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu raporun değerlendirilmesi, yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, ilgili birimlerle işbirliğinin sağlanması, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda çözüm önerilerinin değerlendirilmesi, işyeri hekiminin meslek hastalıklarının da risk kontrolü yöntemi ile değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması işveren/işveren vekilinin görevidir.

Kontrolü ve değerlendirilmesi yapılmamış bir risk analiz raporu, işveren tarafından teşhisi konulmuş tedavisi yapılmamış bir hastalık gibi kabul edilmelidir.

Çalışanları açısından daha güvenli, sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı oluşmasında katkı sağlamasını arzu eder, çalışanlarının yaklaşımından dolayı teşekkür ederiz.

### 8. EKLER

#### 8.1 Risk Değerlendirmesi Analiz Sonuçları

Hazırlayan/Kontrol Eden

Onaylayanlar

Rev. Tarihi

Rev. No

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Temsilcisi

13.08.2014

01