**1.AMAÇ**

Bu prosedürde, Kuruluşumuz bünyesindeki tüm çalışanların ve çalışma sahasından etkilenen tüm tarafların, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, arttırılması, tesise ve malzemeye zarar verebilecek İSG kapsamındaki tüm tehlikelerin tanımlanması, risklerin, İSG fırsatlarının ve aksiyonların belirlenmesi, değerlendirilmesi, dokümante edilmesi, aksiyonların takip edilerek duruma uygun olarak kontrollerin uygulanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

# 2.KAPSAM

Bu prosedür, iş sağlığı ve güvenliği açısından Kurumumuz bünyesindeki tüm çalışanların ve çalışma sahasından etkilenen tüm tarafların, karşılaşabilecekleri tehlikelerin tanımlanmasını, risklerin ve İSG fırsatlarının belirlenmesini, tehlikelerin büyüklükleri ve sıklıkları dikkate alınarak risklerin değerlendirilmesini, önceliklerin ve aksiyonların belirlenmesini, dokümante edilmesini ve duruma uygun olarak kontrollerin uygulanmasının sağlanması faaliyetlerini kapsar.

# 3. SORUMLULUK

İşveren, çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama,sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasını sağlar. Risk değerlendirmesi mevzuatta belirtilen **“Risk Değerlendirme Ekibi”** tarafından gerçekleştirilir.

**4.HEDEFLER**

Aşağıdaki hususların başarıyla gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.

* İSG yönetim sistemi standart şartları ve yasal ve diğer şartları dikkate alarak; Ortamda bulunan tehlike, risk ve İSG fırsatlarını tespit etmek, riskleri ortadan kaldırmak veya gerekli önlemleri alarak kabul edilebilir risk seviyesine indirmek, olay ve kazaların yaşanmasını engellemek.
* Her Birimin belirlenmiş ekipleri tarafından tehlike tespitlerinin doğru olarak yapılmasını sağlamak ,periyodik aralıklarla gözden geçirmek, değişen şartlara göre geliştirmek ve çalışanların riskleri ve İSG fırsatlarını görebilme yeteneğini geliştirmek.
* Tehlike tanımlama ve risk değerlendirme faaliyetlerini; İşyerindeki İSG gereksinimlerinin belirlenmesi, eğitim ihtiyaçlarının tanımlanması ve Kurum kontrollerinin geliştirilmesi için önleyici (proaktif) bir yapıda yürütmek.
* İş kazalarını önleme açısından gerekli sorumluluk bilincini, birim sorumlularından başlayarak en alt birime kadar yaymak.
* Risklerin değerlendirilmesini, önceliklerinin belirlenmesini, dokümante edilmesi ve duruma uygun olarak kontrollerinin uygulanmasını sağlamak.
* Kontrollerin belirlenmesi veya mevcut kontroller üzerinde değişiklik yapmayı planlarken alınacak önlemlerin öncelik hiyerarşisine (ortadan kaldırma, yerine koyma, mühendislik kontrolleri, işaretler-uyarılar/ diğer idari kontroller, kişisel koruyucu donanım) uygun olarak aksiyon takip sistemi oluşturarak risklerin azaltılmasını sağlamak.
* İşyeri dışından kaynaklanan tehlikeler ile işyerini etkileme potansiyeli olan, çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz yönde etkileme ihtimaline sahip tehlikeleri belirlemek ve aksiyonları takip ederek gerekli tedbirleri almak.

# 5.0 TANIMLAR VE KISALTMALAR

# Bölüm/Birim İSG Sorumlusu: Kuruluşumuz bünyesinde, İş Sağlığı ve Güvenliği prosedürleri kapsamında belirtilen İSG konularında görev almak üzere; organizasyonel yapıya göre ilgili Birim Amirinin bir alt seviyesindeki yöneticiler veya çalışanlar içerisinden ilgili Birim Amiri tarafından yetkilendirilmiş personeldir.

# Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişi.

# Çalışan Temsilcisi: İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan.

# Destek Elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi.

# Düzeltici Faaliyet: Uygunsuzluğun sebeplerini veya bir olayı ortadan kaldırmak ve tekrarı önlemek için yapılan faaliyet.

# İSG Birimi: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan Birimdir. İş Güvenliği Uzmanı,veya Teknik Personeldir.

# İSG Fırsatı: İSG performansının iyileştirilmesini sağlayabilecek durum veya durumlar dizisi

# İSG Performansı: Güvenli ve sağlıklı işyerlerinin sağlanmasına ve çalışanların yaralanmasının ve sağlığının bozulmasının önlenmesinin etkinliğine ilişkin performans.

# İSG Riski: İş ile ilgili tehlikeli olayların ve maruziyetlerin gerçekleşme olasılığı ve olayların ve maruziyetlerin neden olabileceği yaralanma ve sağlık bozulmasının ciddiyetinin kombinasyonu

# İş Kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen yada bedenen özre uğratan olayı.

# İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları

# İşveren Vekili: İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan çalışanları

# Kabul Edilebilir Risk Seviyesi: Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini

# Katılım:Karar almaya dahil edilme.

# Meslek Hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık.

# Olay: Yaralanmaya veya (ciddiyet seviyesinden bağımsız olarak) sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan, işle ilgili durumları.

# Önleme:İşyerindeyürütülenişlerinbütünsafhalarındaişsağlığıvegüvenliğiileilgiliriskleriortadankaldırmakveyaazaltmakiçinplanlananvealınan tedbirlerin tümünü.

# Proaktif Yaklaşım: Önleyici iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı.

# Ramak Kala Olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri yada iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı

# Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma yada 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.

# Risk Değerlendirme Ekibi: İşveren veya işveren vekili başkanlığında; İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri, işyerindeki çalışan temsilcileri, işyerindeki destek elemanları, işyerinde yürütülen çalışmalar ile mevcut veya muhtemel tehlike kaynaklarıyla ilgili riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlardan oluşturulacak ekibi.

# Tehlike:İşyerinde var olan yada dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini

# Tehlike Tanımlama: TKGM bünyesinde risk değerlendirmek bir tarafından çalışanların yaptıkları işlerde veya çalıştıkları ortamda bulunan tehlike tanımlamalarının yapılması

# Tehlikeli Alanlar:Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez hizmet binası demir parmaklıklar ile çevrilmiş, çalışmaların yapıldığı çalışma bölgeleri az tehlikeli alanlar olarak kabul edilmektedir.

# Tehlikeli Alan Sorumlusu: Kuruluşumuz bünyesinde, tehlikeli alan olarak tanımlanmış lokasyonlarda bulunan tehlikelerin tespit edilmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili faaliyetlerde bulunan, İSG sistemleri çerçevesinde tehlikeli alan içindeki faaliyetlerin yürütülmesini kontrol eden, devamlılığını takip eden ve bu alanlarda yürütülecek çalışmalar ile ilgili olarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan ilgili Birim Başkanı tarafından görevlendirilmiş personeldir.

# Yüklenici: Üzerinde anlaşılmış olan şartnameler, hüküm ve koşullara uygun şekilde kuruluşa hizmet sağlayan harici kuruluş

# Kısaltmalar:

İSG : İş Sağlığı ve Güvenliğini

İGU :İş Güvenliği Uzmanı

KKD :Kişisel Koruyucu Donanımı

KM :Kalite Müdürlüğü

SİB :İş Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi

O :Onaylayan

D :Danışılan

A :Aktarılan

# UYGULAMA

**RİSKDEĞERLENDİRMEAŞAMALARI:**

Risk değerlendirmesi; tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, isg risklerini ve isg fırsatlarını belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir. Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.

**Risk kontrol adımları:** Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır.

1. **Planlama:** Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır.
2. **Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması:** Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır.
3. Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.
4. Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.
5. Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.
6. **Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması:** Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren aksiyonlar hazırlanır.

**ç) Uygulamaların izlenmesi: Aksiyon** adımları düzenli olarak izlenir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici işlemler tamamlanır.

* Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır.
* Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki adımlar tekrarlanır.
1. Risk değerlendirme çalışmasının her seviyesinde varsa İSG fırsatı olarak değerlendirilebilecek durumların belirlenmesi

**Dokümantasyon:** Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante 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 İSG riskleri ve İSG fırsatları.
* Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler.
* Tespit edilen risklerin önlem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları.
* ğ)Düzeltici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi.
* Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak;
* Gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır.

Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir.

**Risk Değerlendirmesi Metotları:** TKGM tesislerinde risk değerlendirme ekibinin yapacağı seçim doğrultusunda 5\*5 Matris (Tehlike Büyüklüğü \* Tehlike Sıklığı) veya Fine Kinney risk değerlendirme metotları kullanılmaktadır.

# 5\*5MATRİSMETODU

**Tehlike Büyüklüğü:**

**Şiddet:** Tehlikenin gerçekleşmesi neticesinde insana, malzemeye, makineye ve çevreye verdiği zararın büyüklüğüdür. Zararın büyüklüğü için aşağıdaki 5X5 metodu kullanılır.

**Çok Hafif:** İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren,1.000 $ altında maddi hasar

**Hafif :**İş günü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi, ilkyardım gerektiren,1.000-10.000$ arası maddi hasar

**Orta :**Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerektirir,10.000 -100.000$ arası maddi hasar

**Ciddi :**Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı,100.000-1.000.000 $arası maddi hasar

**Çok Ciddi:** Ölüm,sürekli iş göremezlik,1.000.000 $'dan yüksek maddi hasar

# Tehlike Oluşum Sıklığı: Olasılık

Tehlikenin Kurumda oluşma sıklığıdır. Tehlike oluşum sıklığı için ayrı bir 5X5 metodundan faydalanılır. Tehlike oluşum sıklığı en az bir Birim göz önüne alınarak değerlendirilir.

**Çok küçük:** Hemen hemen hiç

**Küçük.:**Çok az (yılda bir kez), sadece anormal durumlarda

**Orta :**Az (yılda birkaç kez)

**Yüksek :** Sıklıkla (ayda bir)

**Çok Yüksek:** Çok sıklıkla (haftada bir), normal çalışma şartlarında

**NOT**: Kurumda Oluşum Sıklığı çok nadir olmasına rağmen bakım zamanları geçmiş veya olma ihtimali çok yüksek olan tehlikeler için Oluşum Sıklığı Çok Yüksek olarak işaretlenir.

|  |
| --- |
| **RİSKDERECELENDİRMEMATRİSİ** |
| **TEHLİKE** | **BÜYÜKLÜK/ ŞİDDET** | **1 Çok Hafif** | **2Hafif** | **3 Orta** | **4Ciddi** | **5Çok Ciddi** |
| İş saati Kaybı yok, ilkyardım gerektiren, 1.000 $ Altında maddi hasar | İş günü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi, ilkyardım gerektiren, 1.000 -10.000 $ Arası maddi hasar | Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerektirir, 10.000-100.000$ arası maddi hasar | Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi,Meslek hastalığı, 100.000 -1.000.000 $Arası maddi hasar | Ölüm,sürekli iş göremezlik,1.000.000 $'danYüksek maddi hasar |
| **SIKLIK/OLASILIK** |
| **1 Çok Küçük** | Hemen hemen hiç | Tolere edilebilir 1 | Düşük 2 | Düşük 3 | Düşük 4 | Düşük 5 |
| **2 Küçük** | Çok az (yılda bir kez),Sadece anormal durumlarda | Düşük 2 | Düşük 4 | Düşük 6 | Orta 8 | Orta 10 |
| **3 Orta** | Az (yılda bir kaç kez) | Düşük 3 | Düşük 6 |  Orta 9 | Orta 12 | Yüksek15 |
| **4****Yüksek** | Sıklıkla (ayda bir) | Düşük 4 | Orta 8 |  Orta 12 | Yüksek16 | Yüksek 20 |
| **5 Çok Yüksek** | **Çok sıklıkla** **(haftada bir) şartlarında** | **Düşük 5** | **Orta 10** | **Yüksek15** | **Yüksek 20** | **Katlanılamaz Riskler** **25** |

**Risk Kontrol Sistematiği:** Risk Derecelendirme Matrisi ile belirlenen risk büyüklüklerinin aşağıdaki tabloda belirtilen yöntemler ile önceliklendirilerek kontrol altına alınması çalışmalarıdır. Risk kontrol yaklaşımı proaktif tespit ve izleme temellidir. Kontrol altına alma yöntemlerinin kullanılmasında kesin sınırlar yoktur.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Risk Grubu** | **Açıklama** | **Kontrol Altına Alma Yöntemleri** |
| **Tolere edilebilir****(1)** | Kurum için tehlike arz eden bir risk söz konusu değildir. | Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol, İş başı bilgilendirme, DF (Düzeltici Faaliyet İsteği) yapılmasına gerek olmayabilir. |
| **Katlanılabilir Riskler** **(2-6)** **(DÜŞÜK)** | Rutin kontroller ve prosedürler devam ettirilmelidir. | Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir.İş başı bilgilendirme, KKD ve uyarı levhaları, DF,doküman gereksinimi |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Orta Düzeydeki Riskler**  **(8-12)** **(ORTA)** | Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir. | Mekanik önlemler, KKD ve uyarı levhaları, eğitim, DF, doküman gereksinimi, performans ölçümü ve izleme |
| **Önemli Riskler** **(15-20)** **(YÜKSEK)** | Önlemler en kısa sürede hayata geçirilip risk derecesi katlanılabilir seviyeye çekilmelidir ve bu esnada iş durdurulmalıdır. | Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acilönlemalınmalıvebuönlemlersonucundafaaliyetindevamınakararverilmelidir.Mekanik önlemler, tasarım ve iş akışı değişikliği, eğitim, KKD ve uyarı levhaları, DF, doküman gereksinimi, acil durum planlaması ve tatbikatı,Çalışma koşullarının değişikliği, performans ölçümü ve izleme |
| **Katlanılamaz****Riskler****(20-25)** **(ÇOK YÜKSEK)** | Önlemler en kısa sürede hayata geçirilip risk derecesi katlanılabilir seviyeye çekilmelidir ve bu esnada iş durdurulmalıdır. | Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı, devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Önlemlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir.Yatırım,eğitim,tasarım ve iş akışı değişikliği, çalışma koşullarının değişikliği, performans ölçümü ve izleme ve riske bağlı olarak diğer risk gruplarındaki önlemler |

# FİNEKİNNEYMETODU

Risk Değeri , R= O x S x Ş olarak hesaplanır. O=Olasılık,(0,2-10 arası bir değer),

S=Sıklık, (0,5-10 arası bir değer) Ş=Şiddet(1-100 arası bir değer)

**Olasılık:** Zarar yada hasarın zaman içinde gerçekleşme ihtimali

# Olasılık Skalası

|  |  |
| --- | --- |
| **Olasılık Değeri (O)** | **Kategori** |
| 0,2 | Pratik Olarak İmkânsız |
| 0,5 | Zayıf İhtimal |
| 1 | Oldukça Düşük İhtimal |
| 3 | Nadir Fakat Olabilir |
| 6 | Kuvvetle Muhtemel |
| 10 | Çok Kuvvetli İhtimal |

**Sıklık:**Tehlikeye maruz kalma sıklığı

# Sıklık (Maruziyet) Skalası

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sıklık Değeri (S)** | **Açıklama** | **Kategori** |
| 0,5 | Çok Nadir | Yılda bir yada dah aaz |
| 1 | Oldukça Nadir | Yılda bir yada bir kaç kez |
| 2 | Nadir | Ayda bir yada birkaç kez |
| 3 | Ara sıra | Haftada bir yada birkaç kez |
| 6 | Sıklıkla | Günde bir yada daha fazla |
| 10 | Sürekli | Sürekli yada saatte birden fazla |

**Şiddet:** Tehlikenin gerçekleşmesi halinde insan, işyeri ve çevre üzerinde oluşturacağı zarar yada hasarın şiddeti

# Şiddet Derecesi (Etki/Zarar/Sonuç) Skalası

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Şiddet Derecesi Değeri (Ş)** | **Açıklama** | **Kategori** |
| 1 | Dikkate Alınmalı | Hafif-Zararsız veya önemsiz |
| 3 | Önemli | Minör-Düşük iş kaybı, küçük hasar, ilkYrd. |
| 7 | Ciddi | Majör-Önemli Zarar,Dış tedavi,iş günü kaybı |
| 15 | ÇokCiddi | Sakatlık,uzuv kaybı, çevresel etki |
| 40 | Çok Kötü | Ölüm, Tam maluliyet, Ağır çevre etkisi |
| 100 | Felaket | Birden çok ölüm, önemli çevre felaketi |

**Risk Düzeyine Göre Karar ve Eylem Sistematiği**

Risk Değeri, R= O x S x Ş olarak hesaplanır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sıra** | **Risk Değeri** | **Karar** | **Eylem** |
| 1 | R<20 | Kabul Edilebilir Risk | Acil tedbir gerekmeyebilir |
| 2 | 20<R<70 | Kesin Risk | Eylem planına alınmalı |
| 3 | 70<R<200 | Önemli Risk | Dikkatle izlenmeli ve yıllıkAksiyon planına alınarak giderilmeli |
| 4 | 200<R<400 | Yüksek Risk | Kısa vadeli aksiyon planı alınarak giderilmeli |
| 5 | R>400 | Çok Yüksek Risk | Çalışmaya ara verilerek derhal tedbir alınmalı |

# RİSK DEĞERLENDİRMESİ’NİN YENİLENMESİ

Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki,dört ve altı yılda bir yenilenir.

Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

1. İş yerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
2. İş yerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
3. İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
4. Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
5. Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
6. İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkmas

# İSG Risk ve Fırsatlarının Belirlenmesi, Değerlendirilmesi ve Analizi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adım** | **Faaliyet Açıklaması** | **İSG Yönetim** **Temsilcisi** | **İGU/ /İSG Birimi** | **Bölüm/ Birim Çalışanları** | **Risk Değerlendirme Ekibi** |
|  **1** | İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne uygun olarak Genel Müdürlük risk değerlendirme ekipleri oluşturulur. | **S** | **S** |  |  |
|  **2** | Tehlike tanımlaması yapılacak Birim, iş (faaliyet), ortam veya ekipman belirlenir. | **O** |  |  | **S** |
|  **3** | Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.1. İşyeri bina ve Eklentileri.
2. İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler.
3. İş ekipmanları.
4. Kullanılan maddeler.
5. Artık ve atıklarla ilgili işlemler.
6. Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar.
7. Çalışanların tecrübe ve düşünceleri.

ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri.1. Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları.

ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.1. İşyerinin teftiş sonuçları.
2. Meslek hastalığı kayıtları.
3. İş kazası kayıtları.
4. İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar.
5. Ramak kala olay kayıtları.
6. Malzeme güvenlik bilgi formları.
7. Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları.

ö) Kurumun daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları ve yeni tespit edilen tehlikeler.1. Acil durum planı, Sağlık ve güvenlik planı ile Patlamadan korunmadokümanıgibibelirliişyerlerindehazırlanmasıgerekendokümanlar.
 | **OS** | **S** | **S** | **S** |
| **4** | Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı hizmet, yöntem ve teknikleri ile hizmet veren benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortayaÇıkan meslek hastalıkları da değerlendirilebilir. |  |  |  | **S** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adım** | **Faaliyet Açıklaması** | **İSG YÖNETİM TEMSİLCİSİ** | **SİB/** | **Bölüm/ Birim Çalışanları** | **Risk Değerlendirme Ekibi** |
| **5** | Toplananbilgilerışığında;işsağlığıvegüvenliğiileilgilimevzuattayeralanhükümlerdedikkatealınarak,çalışmaortamında bulunan;* fiziksel,
* kimyasal,
* biyolojik,
* psikososyal,
* ergonomik vb. benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır.

Yukarıdaki belirlemeler yapılırken,1. Kurumun yeri nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler.
2. Seçilen alanda, işyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerleştirilmemesi veya planda olmayan ilavelerin yapılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.
3. İşyeri bina ve eklentilerinin yapı ve yapım tarzı ile seçilen yapı malzemelerinden kaynaklanabilecek tehlikeler.

ç) Bakım ve 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.1. İşin yürütümü, kullanılan maddeler, makine ve ekipman, araç ve gereçler ile bunların çalışanların fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmaması veya kullanılmamasından kaynaklanabilecek tehlikeler.
2. 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.
3. İşyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin işlenmesi, kullanılması, taşınması, depolanması ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler.
4. Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen alışkanlıklarından kaynaklanabilecek tehlikeler.

ğ) Çalışanın,işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler.1. 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 göz önünde bulundurulur.
 |  **S** |  **S** |  | **S** |
| **6** | Çalışma ortamında bulunan, 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/yaptırılır. | **S** | **S** |  | **S** |
| **Adım** | **Faaliyet Açıklaması** | **İSG YÖNETİM TEMSİLCİSİ** |  **İSG Birimi** | **Bölüm/ Birim Çalışanları** | **Risk Değerlendirme Ekibi** |
| **7** | Tespitedilmişolantehlikelerinherbiriayrıayrıdikkatealınarakbutehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi olasılıkta/sıklıkta/ şiddetteoluşabileceğiileburisklerdenkimlerin,nelerin,neşekildevehangişiddettezarargörebileceğibelirlenir.BubelirlemeyapılırkenmevcutKontroltedbirlerininetkiside göz önünde bulundurulur. |  | **D** | **D** | **S** |
| **8** | Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işyerinin faaliyetine ilişkin özellikleri,işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler yada ulusal veya uluslar arası standartlar esas alınarak, Risk Matrisi veya Fine Kinney Metodu’na göre değerlendirilir. |  |  |  | **S** |
| **9** | Faaliyet sonucunda meydana gelecek tehlikeler tanımlanarak riskler ve varsa İSG fırsatları belirlenir. Mevcut önlemler belirtilerek riskin şiddeti ve sıklığı/ olasılığı belirlenir. “**Risk Değerlendirme Formu”na** işlenir. İlave alınacak önlemler varsa **“Risk Değerlendirme Formu”nda** belirtilerek Risklerin Kontrol Altına Alınması Madde 6.2’ye ilave alınacak önlemler sonrası yeniden riskin şiddeti ve sıklığı/olasılığı belirlenir. |  |  |  | **S** |
| **10** | Risk Değerlendirme Ekibi tarafından hazırlanan “**Risk Değerlendirme Formu”**, Onaylandıktan sonra İlgili Müdürlüklerce SİB/İGU/İSG Birimine iletilir. | **O** | **O** | **S** | **OS** |
| **11** | Risk Değerlendirme Formu’nun orjinali İSG Biriminde tutulur. Bir kopyası İlgili Bölüm/Birime gönderilir. | **A****S** | **S** | **A** |  |
| **12** | İlgiliBirimlertarafındanRiskDeğerlendirmeFormuBirimçalışanlarınatebliğ ettirilir. | **S** | **S** | **A****S** |  |

**Not:** İSG Yönetim Sistemi ile ilgili diğer riskler ve fırsatlarKurumsalRiskYönetimiProsedürüdoğrultusunda belirlenir,değerlendirilirvetakipedilir.

# RisklerinKontrolAltınaAlınması

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adım** | **Faaliyet Açıklaması** | **İSG YÖNETİM TEMSİLCİSİ** | **İSG Birimi** | **Bölüm/ Birim Çalışanları** | **Risk Değerlendirme Ekibi** |
| **1** | Risk Kontrol Sistematiği döngüsündeki;* Tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması veya tehlike etkilerinin azaltılması,
* Yerine koyma (ikame) yapılması,
* Mühendislik önlemleri alınması,
* Tasarım ve iş akışının gözden geçirilerek, gereken değişikliklerin yapılması,
* Çalışma sistemlerinin idari ve teknik anlamda yeniden organize edilmesi,
* Uyarı/İkaz levhalarının ve güvenlik şeritlerinin kullanılması,
* Olağan üstü durumlar için etkin acil durum plan, uygulama ve tatbikatlarının yapılması,
* Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanım sağlanması,
* İş başı bilgilendirme ve gerekli eğitimlerin verilmesi,

gibi seçenekler arasından hiyerarşiye dikkat edilerek riski kontrol altına almaya yönelik öngörülen önlemler,aksiyonlar ve bunların öncelikleri belirlenir. | **DS** | **D** | **DS** | **S** |
| 2 | Risk Kontrol sistematiğinde belirlenen Risk grubu, kontrol altına almayöntemleri,risklerinkontrolkriterleriileilgilireferansdokümanlarvesorumlularıtespitedilir. Risk Değerlendirme Formuna işlenir ve onaylanır. Riskleri kontrol altına alma adımları aşamasında; Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılması sağlanarak:* Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması
* Tehlikeli olanların daha az tehlikeli veya tehlikesiz olanlarla değiştirilmesi
* Mühendislik yöntemleri ile gerçekleştirilen çözümlerin, insana dayalı çözümlerden daha öncelikli olarak yapılması,
* Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişiselkorunma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması,
* Risk kontrolünün aciliyeti ve harcanacak çabanın, risk boyutu ile orantılı olması,
* Tasarlanan kontrol ve önlemlerin uygulama öncesinde yeniden gözden geçirilmesi
* Bazı riskler kaldırılırken yada düşürülürken yeni risklerin yaratılmamasına dikkat edilmesi,
* Birileri için güvenlik sağlanırken, diğerlerinin riske sokulmaması,
* Değerlendirmeye alınmayan bir operasyon veya aktivitenin kalmadığından emin olunması,
* Kontroller ve önlemler alınırken, çalışanların iş yükünün arttırılmaması unsurları dikkate alınır.
 | **ODS** | **OD** | **D** | **SO** |

* 1. **AksiyonTakip Formlarının Doldurulması**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adım** | **FaaliyetAçıklaması** | **İSG YÖNETİM TEMSİLCİSİ** | **İşyeri Hekimi /İş GüvenliğiU zmanı/** |  **İSG Birimi** | **İşyerindeki Çalışan Temsilcileri** | **İSG Uygulama Kurul Üyeleri/Müdürlük İletişim Toplantısı katılımcıları** | **İlgili Başkanlık/Müdürlük/ İlgili Birim Sorumlusu** | **Risk Değerlendirme****Ekibi** |
| 1 | Aksiyonu Hazırlayan /Takip Eden ilgili Bölüm/Birim personeli tarafından Risk Değerlendirme Formunda belirtilen “İlave Alınacak Önlemler” için aksiyon takip formu doldurulur veİGU/İSG Birimi’ne gönderilir. | **S** | **AS** | **A** |  |  | **S** |  |
| 2 | İlgili Birimlerce öngörülen önlemlerin ve aksiyonların netleştirilmesi, önemli görülen,cari bütçeyi aşan, yatırım gerektiren, uzmanlık isteyen ve çözümlenemeyen riskler İSG Kurul gündemine getirilir. İSG mevzuatınca İSG Kurul Toplantısı yapmakla zorunlu olmayan Birimlerde risk değerlendirmeleri, Müdürlük iletişimToplantılarında görüşülür. | **S** |  |  |  | **A** | **S** |  |
| **3** | Yapılan risk değerlendirme çalışmaları sonucunda öngörülen önlem ve/veya aksiyonların netleştirilmesine yönelik İSG Kurullarında gerekli kararlar  | **S** |  |  |  | **SO** | **S** |  |
| **4** | İSG Üst/Uygulama Kurullarında kararlaştırılan aksiyonlar Aksiyon Takip Formuna işlenir. SİB/ İGU/İSG Birimi’ne gönderilir. |  |  | **A** |  |  | **S** |  |
| **5** | İSG mevzuatınca İSG Kurul Toplantısı yapmakla zorunlu olmayan birimlerde gerekli kararlar,Müdürlük iletişim toplantılarında görüşülür., ilgili Birim Amiri ve Birim İSG Sorumlusu tarafından yukarıda yer alan adımlar gerçekleştirilir.  |  **A** | **A** | **A** |  |  | **S** | **S** |
| **6** | Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. İSG mevzuatınca aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.1. İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
2. İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

c )İş kazası,meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi. | **S** |  | **S** |  |  | **S** | **S** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adım** | **Faaliyet Açıklaması** | **İSG YÖNETİM TEMSİLCİSİ** | **İşyeri hekimi /İş Güvenliği Uzmanı/** | **SİB Müdürlüğü** | **İşyerindeki Çalışan Temsilcileri** | **İSG Uygulama Kurul Üyeleri/ Müdürlük İletişim****Toplantısı katılımcıları** | **İlgili Başkanlık /Müdürlük/ İlgili Birim Sorumlusu** | **Risk Değerlendirme Ekibi** |
|  | 1. Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
2. Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
3. İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.
 | **S** |  | **S** |  |  | **S** | **S** |
| 7 | İşyerinde çalışanlar,çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlikRiskleri (risk değerlendirmeleri) ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilir**.** | **S** | **S** | **S** | **A** |  | **S** |  |
| 8 | İlgili Müdürlük/Birim tarafından aksiyonlar, aksiyon takip formunda belirtilen planlanan aksiyon bitiş tarihine kadar gerçekleştirilir. SİB /GKT/İGU/İSG Birimi Sorumlusuna iletilir.Aksiyonlar planlanan aksiyon bitiş tarihine kadar gerçekleşmemesi durumunda Aksiyon Takip Formundaki aksiyon durumu ve revize bitiş tarihi kısımları doldurulur ve SİB/İGU/İSG Birimi Sorumlusuna iletilir. | **S** | **A** | **A** |  |  | **S** |  |
| 9 | Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır.Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise yeni aksiyonlar tanımlanır ve adımlar tekrarlanır. | **S** | **S** |  | **S** |  | **A** | **S** |

# 7.0 REFERANSLAR

6331sayılı İş Sağılığı ve İş Güvenliği Kanunu

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Kurumsal Risk Yönetimi Prosedürü

# 8.0 FORMLAR

Risk Değerlendirme Formu –**FR.041**

Aksiyon Takip Formu **-FR.039**

# 9.0 TALİMATLAR

Bu prosedürün uygulanması sırasında herhangi bir talimat kullanılmamaktadır.

# 10.0PLANLAR

Bu prosedürün uygulanması sırasında herhangi bir plan kullanılmamaktadır.

# 11.0KAYITLAR

“8.0 Formlar” bölümünde yer alan tüm formlar