****

**T.C.**

**ONİKİŞUBAT KAYMAKAMLIĞI**

**İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

 **RİSK DEĞERLENDİRMESİ FAALİYET ALANLARI**

* **KURUM BİNA - BAHÇE**
* **OFİS İŞLEMLERİ**
* **İDARİ PERSONEL İŞLERİ**
* **657 VE 4857 KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR**

**Okul/ Kurum**

**İşyeri Adı ve adresi : ………………………**

…………………………………….. Müdürlüğü Risk Değerlendirme RAPORU

**Faaliyet Alanı:** EĞİTİM ÖĞRETİM

* YAYGIN EĞİTİM
* İDARİ PERSONEL ÇALIŞMA FAALİYETLERİ

**Tehlike Sınıfı:** AZ TEHLİKELİ

**Toplam Çalışan Sayısı: …….**

**Risk Değerlendirmesi Yöntemi:**

**5 x 5 Matris diyagramı**

**(L Tipi Matris)**

**Gerçekleştirildiği Tarih ve Geçerlilik Tarihi**

**Risk Değerlendirme Rapor Tarihi:**

 **Geçerlilik Tarihi: (21.01.2016 - 21.01.2021)**

**Risk Değerlendirmesi**

**6331 No’lu Kanun Gereği**

***6 yılda 1 Yenilenmesi Gerekmektedir***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAPOR NO | SAYFA SAYISI | RAPOR DÖNEMİ | RAPOR TARİHİ |
| .. | **.. sayfa** | **……….** | **………..** |

|  |
| --- |
| HAZIRLAYAN |
| …. |

|  |
| --- |
| YÖNETİM |
| ……………….İşveren Vekili |

|  |
| --- |
| İŞYERİ ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ |
|  |
| İŞYERİ DESTEK ELEMANLARI |
|  |

|  |
| --- |
| **RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU** |
| **Okul /Kurum :**  | **ADRES:**  | **İletişim Bilgileri** |
| **………………….. Müdürlüğü** | **……………….** | Tel **:** Faks**:** E-posta**:**  |
| **Kurum İşveren:**  | **Kurum işveren vekili:** | **İş Güvenliği Uzmanı :** |
| **…………………..** | **……………………..** | **……………………** |
| Risk Değerlendirme Yöntemi  | **5 x 5 Matriks diyagramı(L Tipi Matris)**  |
| Geçerlilik Tarihi: |  **(……………… - ……………….)** |
| Tehlike Sınıfı ve Faaliyet Alanı: | **Az Tehlikeli/Tehlikeli - Eğitim Öğretimde İdari Hizmetler** |
| Yapılan İş  |  |
| Kadrolu Çalışan Sayısı | Personel Sayısı | Çırak | Toplam |
|  |  | 0 |
| Kadrosuz Çalışan Sayısı |  |  | 0 |

|  |
| --- |
| **RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ NEDENLERİ NELERDİR?** |
| 1. | Daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması |  |
| 2. | Yeni bir makina veya ekipman alınması |  |
| 3. | İş organizasyonunda ve iş akışında değişiklikler yapılması |  |
| 4. | Yeni hammadde ve yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi |  |
| 5. | Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması |  |
| 6. | Yeni tekniklerin geliştirilmesi |  |
| 7. | İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi |  |
| 8. | İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama ve patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların olması |  |
| 9. | Kanun ve Yönetmeliklerde Getirilen Yükümlülükler Nedeniyle  |  |

|  |
| --- |
| **BİLGİ VE VERİ TOPLAMA** |
| Yürütülen işler ve bu işlerin süresi ve sıklığı | **….. Ay** |
| Alınmış Olan Belgeler (ISO 9000, 4000, 18000, 17025 ve 45000 serisi gibi) | **-** |
| Çalışanların Görüşleri Alındı mı?  | **………….** |
| Araçların periyodik bakımları ve belgeleri tam mı ? | **………..** |
| Risk Değerlendirme İçin Denetim Yapıldı mı? | **……….** |
| Çek List ve Kontrol Formları Düzenlenmiş mi? | **……….** |
| **Son 1 Yılda meydana gelmiş olan iş kazaları ve meslek hastalıkları** |
| **İş Kazaları** | **Meslek Hastalıkları** |
| **Tarih** | **Ölümlü** | **Yaralanmalı** | **Tarih** | **Ölümlü** | **Maluliyet** |
| **2019** | **Yok** | **……….** | **-** | **Yok** | **Yok** |
| **2020** | **Yok** | **……….** | **-** | **Yok** | **Yok** |

|  |
| --- |
| **MEVCUT TEHLİKELER NELERDİR? (0,X)** |
|  | Kayma, takılma ve benzeri nedenlerle düşme | **X** |
|  | Yüksekten düşme | **X** |
|  | Cisimlerin düşmesi  | **X** |
|  | Gürültü ve titreşim | **X** |
|  | Uygun olmayan duruş ve çalışma şekilleri  | **X** |
|  | Radyasyon ve ultraviyole ışınlar | **X** |
|  | Seyyar el aletlerin kullanımı | **X** |
|  | Sabit makina ve tezgahların kullanımı | **X** |
|  | Hareketli erişim ekipmanları (merdivenler, platformlar) | **X** |
|  | Ürünler, emisyonlar ve atıklar | **X** |
|  | Parlama ve patlama | **X** |
|  | Elle taşıma işleri | **X** |
|  | Elektrikli aletler | **X** |
|  | Basınçlı kaplar | **X** |
|  | Aydınlatma | **X** |
|  | Ekranlı araçlarla çalışma | **X** |
|  | Termal konfor koşulları (sıcaklık, nem ve havalandırma) | **X** |
|  | Kimyasal faktörler (gaz ve buharlar, solventler, tozlar) | **X** |
|  | Biyolojik ajanlar (mikroorganizmalar, bakteriler, virüsler) | **X** |
|  | İş stresi | **X** |
|  | Kapalı yerlerde çalışma | **X** |
|  | Yalnız çalışma | **X** |
|  | Motorlu araçların kullanımı, taşımacılık ve yollar | **X** |
|  | Su üzerinde veya yakınında çalışma | **0** |
|  | Şiddet, hakaret veya tacize maruz kalma | **X** |
|  | İstenmeyen insan davranışları (dikkatsizlik, yorgunluk, aldırmazlık, anlama güçlüğü, öfke, kavga etmek) | **X** |
|  | İşyeri koşullarına göre diğer tehlike kaynakları | **X** |
|  | Yangın | **X** |
|  | Çalışma ortamlarının Dezenfektesi | **X** |
|  | Servis Araçlarının Dezenfekte yapılmaması | **X** |
|  | Biyolojik risklerle ilgili acil durum planı eksikliği | **X** |
|  | Biyolojik risklerle ilgili risk değerlendirme raporu eksikliği | **X** |
|  | Özel risk gruplarının çalışmaya devam etmesi | **X** |
|  | Yoğun çalışma yapılan alanlarda çalışan sayısının düşürülmemesi | **X** |
|  | İşyerinde ilkyardımcı belgeli personel eksikliği | **X** |
|  | Denetim ve Kontrol sisteminin Eksikliği | **X** |
|  | Çalışma ortamında hijyen eksikliği | **X** |
|  | Temel hijyen bilgisi eksiklikleri | **X** |
|  | Çalışanlarda kişisel hijyen eksikliği | **X** |
|  | Temel hijyen bilgisi eksiklikleri | **X** |
|  | Corona virüsün sebep olduğu belirtilerle ilgili bilgi eksikliği | **X** |
|  | Çalışma alanlarında dezenfektan eksikliği | **X** |
|  | Çalışanlarda maske eksikliği | **X** |
|  | Sosyal mesafelerin korunmaması | **X** |
|  | Kişisel temaslarda bulunmak | **X** |
|  | Kişilerin kirli elleriyle ağız burun ve gözlerine dokunmaları | **X** |
|  | Kalabalık ortamların oluşturulması | **X** |
|  | Havalandırma eksikliği | **X** |
|  | Yemekhanede yemek servisinin yapılması |  |
|  | Ortak bardak tabak çatal vb elde yıkanması | **X** |
|  | Yemek alımı esnasında sosyal mesafelere uyulmaması | **X** |
|  | Temizlik işleri | **X** |
|  | Yurt dışına seyahat eden personel | **X** |
|  | Yurt içinde seyahat eden personel | **X** |
|  | Ateşi olan kişinin belirlenememesi | **X** |
|  | Hijyen için gerekli malzemelerin bulunmaması | **X** |
|  | Kuruma dışarıdan gelen ve hizmet veren kişilerin takip edilmemesi, KKD verilmemesi | **X** |
|  | Sebil, çay makinelerinin ortak kullanımı | **X** |
|  | Psikolojik etkilenme | **X** |

|  |
| --- |
| **TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİMLERDİR?** |
| 1. İdari Personel | X |
| 2. Bakım personeli | X |
| 3. Yükleniciler (Taşeronlar) ve çalıştırdıkları işçiler | X |
| 4. Teknik personel | X |
| 5. Büro personeli | X |
| 6. Denetim personeli | X |
| 7. Ziyaretçiler | X |
| 8. Temizleme personeli | X |
| 9. Danış personeli | X |
| 10. Diğerleri(Özel tıbbi rahatsızlığı olanlar, engelliler, işe yeni başlamış çalışanlar, çocuklar, çıraklar vb.) | X |
| **MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ NELERDİR?** |
| 1. (Genel YOK) Lokal havalandırma | X |
| 2. Makina koruyucuları | X |
| 3. Kişisel koruyucuların kullanımı | X |
| 4. Yangına karşı korunma | X |
| 5. Mevcut acil durum süreçleri | X |
| 6. Diğerleri (Tanımlayınız) Yangın Acil Durum Sireni | X |
| **RİSKLERİN İNDİRGENMESİ İÇİN ALINMASI GEREKLİ İLAVE ÖNLEMLER NELERDİR?** |
| 1. Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak | X |
| 2. Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek | X |
| 3. Toplu koruma önlemlerini, kişisel koruma önlemlerine tercih etmek | X |
| 4. Mühendislik önlemlerini uygulamak | X |
| 5. Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak | X |
| 6. Eğitim | X |
| 7. Test ve ölçümler vb. | X |
| 8. Paratoner Tesisatı | X |

**1-RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ**

**Risk değerlendirmesi ekibi;**

**(1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.**

a) İşveren veya işveren vekili.

b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

ç) İşyerindeki destek elemanları.

d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

**(2)** İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

**(3)** Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.

**(4)** İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.

**(5)** Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

**2-TANIMLAR**

**Bakanlık:** Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

**Kabul edilebilir risk seviyesi:** Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini,

**Kanun:** 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,

**Önleme:** İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,

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

**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,

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

**DÖF:** Düzeltici Önleyici Faaliyet (Raporu)

**3-KAPSAM**

Bu Risk değerlendirme raporu, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar. Risk Değerlendirmesi İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda çalışanlar, eğitim öğretim idari faaliyetleri ve ofis elemanları, çalışma faaliyet alanları içerisinde ki bölümler içinde yapılmıştır.

* Rutin Ve Rutin Olmayan (Bakım Ve Montaj İşleri Faaliyetleri),
* İş Yerindeki Tüm Personelin, Taşeronların, Ziyaretçilerin Faaliyetlerini
* Komşu Kuruluşlardan Firmaya; Firmadan Komşu Kuruluşlara Verilebilecek Zararları,
* Olağanüstü Durumları (Yangın, Deprem, Sel, Fırtına, İş Kazası, Yıldırım Düşmesi Vb)
* Ramak Kala Yaşanan Olayları
* Alt Yüklenici ve Tedarikçilerden Kaynaklanan Riskleri
* İş Yerinde Organizasyon ya da Diğer Bir Kaynak Tarafından Sağlanan Olanakları,
* İş Yerindeki Tüm Birimleri ve Faaliyetleri, kapsar.

**4-AMAÇ**

6331 no’lu 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 ve riskleri kontrol altına alınması için uygun metotların belirlenmesidir.

**5-TEHLİKELERİN TANIMLANMASI**

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

a) İşyeri bina ve eklentileri.

b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler.

c) Eğitim, çalışma süreç ve teknikleri.

ç) 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.

ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri.

h) 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.

i) İşyerinin teftiş sonuçları.

j) Meslek hastalığı kayıtları.

k) İş kazası kayıtları.

l) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar.

m) Ramak kala olay kayıtları.

n) Malzeme güvenlik bilgi formları.

o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları.

ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları.

p) Acil durum planları.

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

**(2)** Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da değerlendirilebilir.

**(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.

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.

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

e) 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.

f) İşyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin işlenmesi, kullanılması, taşınması, depolanması ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler.

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

ğ) Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler.

h) 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-RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ**

En sık kullanılan yaklaşımlardan biri olan risk değerlendirme matrisi ABD. Askeri standardı MIL\_STD\_882-D olarak da bilinen sistem güvenlik program gereksimini karşılamak maksadıyla geliştirilmiştir. Matris diyagramları iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmekte kullanılan bir değerlendirme aracıdır.

**L Tipi Matris :** 5 x 5 Matris diyagramı (L Tipi Matris) özellikle sebep-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Bu metod basit olması dolayısıyla tek başına risk analizi yapmak zorunda olan analistler için idealdir, ancak değişik prosesler içeren veya birbirinden çok farklı akım şemasına sahip işlerin hepsi için tek başına yeterli değildir ve analistin birikimine göre metodun başarı oranı değişir. Bu tür işletmelerde özellikle aciliyet gerektiren ve biran evvel önlem alınması gerekli olan tehlikelerin tespitinin yapılabilmesi için kullanılmalıdır. Bu metod ile öncelikle bir olayın gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi takdirinde sonucunun derecelendirilmesi ve ölçümü yapılır. Risk skoru ihtimal ve zarar derecesinin çarpımından elde edilerek tablodaki yerine yazılır.

**Risk = Olasılık x Etki (Şiddet)**

Madde 4.5. 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 işveren/tedarikçi ile çalışılıyorsa daha az bilinçli olabileceği göz önünde bulundurulur ve çıkan değerlendirmeler sonucu alt işveren/tedarikçilerin 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 v.b.

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

Önlemlerin yerine getirilmesinden sonra belirlenen risk için yeni bir risk skoru belirlenmeli ve form yeniden doldurulmalıdır.

**Olasılık :**

|  |  |
| --- | --- |
| **5** **Çok yüksek** | (oluşması bekleniyor. Kontrol sistemi yok), **Haftada bir / Her gün** |
| **4 Yüksek** | (oluşması mümkün. Kontrol edilebileceği kesin değil veya kontroller sınırlı ve yetersiz olabilir), **Ayda bir** |
| **3 Orta** | (oluşması mümkün ama beklenmiyor. Kontrol edilmemesi çok küçük olasılık), **Yılda bir veya iki kez** |
| **2 Düşük** | (olasılığın ortadan kaldırıldığı düşünülüyor. Kontrol sistemi mevcut Zayıf bir ihtimalle olabileceği beklenir.**,** **Birkaç yılda bir**  |
| **1 Çok Düşük** | (oluşması beklenmiyor)Yeterli kontrol sağlandı), **Hemen hemen hiç** |

**Etki (Şiddet) :**

|  |  |
| --- | --- |
| **5****Çok Ciddi** | Birden Fazla Ölümlü kaza, çevresel felaket, maddi hasar >100.000₺ |
| **4****Ciddi** | Ciddi Yaralanma, Uzuv Kaybı, Meslek Hastalığı,Sürekli İş Göremezlik, Çevresel engel, ölümlü kaza50.000₺< Maddi Hasar<100.000₺ |
| **3****Orta** | Tedavi Gerektiren Yaralanmalar, Yatarak Tedavi,Kısa Süreli İş Göremezlik 10.000₺<Maddi hasar<50.000₺ |
| **2****Hafif** | İlk Yardım Gerektirebilecek Durumlar, yaralanmalar, Ayakta Tedavi <10.000 ₺ |
| **1****Çok Hafif** | İş Kaybı Olmayan, İlk Yardım Gerektirmeyen, Ucuz Atlatma |

**RİSK MATRİSİ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ETKİ (ŞİDDET)** |
| **OLASILIK** | **1 (çok hafif)** | **2 (hafif)** | **3 (orta)** | **4 (ciddi)** | **5 (çok ciddi)** |
| **1 (çok düşük)** | 1Önemsiz | 2Düşük | 3Düşük | 4Düşük | 5Düşük |
| **2 (düşük)** | 2Düşük | 4Düşük | 6Düşük | 8Orta | 10Yüksek |
| **3 (orta)** | 3Düşük | 6Düşük | 9Orta | 12Yüksek | 15Yüksek |
| **4 (yüksek)** | 4 Düşük | 8 Orta | 12Yüksek | 16Çok Yüksek | 20Çok Yüksek |
| **5 (çok yüksek)** | 5 Düşük | 10Yüksek | 15Yüksek | 20Çok Yüksek | 25 Katlanılamaz |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SONUÇ** | **EYLEM** | **ÖNEM DERECESİ** |
| **15.16.20.25** | **KABUL EDİLEMEZ RİSK****Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapılmalı** | **I** |
| **8.9.10.11.12** | **KAYDA DEĞER ÖNEMLİ RİSK****Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilmeli Orta Riskler Olasılık düşük, Şiddet Yüksek PAYLAŞILAN, TRASFER EDİLEN (İKAME)** | **II** |
| **1.2.4.5.6** | **DİKKATE DEĞER KABUL EDİLEBİLİR RİSK****Bu risklere kontrol tedbirleri geliştirilmeli ve planlama yapılmalı, Rutin süreçler vasıtasıyla yönetilmelidir.** | **III** |

Gerekli görülmesi ve/veya iş görülen yer veya ülke koşullarının zorunlu kılması durumunda, yukarıda verilen kriterler dışında da kriterler eklenebilir.

Puanlamanın mümkün olduğunca objektif olması için, İş Sağlığı Güvenliği Sorumlusu veya İSG Uzmanı, İşyeri Hekimi, İSG Kurulu ve okul/kurum sorumlularının yapacağı ayrı ayrı puanlamanın yanı sıra çalışanlar tarafından da puanlama yapılması 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 İş Sağlığı Güvenliği Sorumlusu veya Uzmanı, İşyeri Hekimi ve İSG Kurulu tarafından gözden geçirilerek, nihai öncelik derecesi belirlenir.

|  |
| --- |
| **Yasal şartlar** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **5** |
| **Yasal****şart yok.** | **Yasal şart****tamamen yerine getiriliyor.** | **Yasal şart****yerine getiriliyor, fakat dikkat gerekir.** | **Yasal şart****yerine getiriliyor fakat çok****sınırda olduğu için iyileştirme****gerekmektedir.** | **Yasal şart yerine getirilmemektedir.** |

# 7-SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Öncelikli Tehlikeler** | **II. Öncelikli Tehlikeler** | **III. Öncelikli Tehlikeler** | **IV. Öncelikli Tehlikeler** |
| **15.16.20.25** | **8.9.10.12** | **2.3.4.5.6** | **1** |

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

**I. Öncelikli Tehlikeler** :

Değerlendirme sonucunda **15 (dahil) ya da üzerinde** puan alan konular:

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

**II. Öncelikli Tehlikeler** :

Değerlendirme sonucunda **8 üzerinde ve 15 altında** puan alan konular:

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

**III.Öncelikli Tehlikeler**  :

Değerlendirme sonucunda **6(dahil) altında ya da 2 üzerinde** puan alan konular:

Önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir ve uygulama kontrolleri yapılır. Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir. 3. öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.

**IV.Öncelikli Tehlikeler** :

Değerlendirme sonucunda **1 puan** alan konular:

Gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir. Riski bu eviyede tutmak için, mevcut kontroller Sürekli takip edilmelidir.

**Faaliyetlerin Sınıflandırılması**

**Tehlikelerin Tanımlanması**

**Uygunsuzlukların Tanımlanması**

**Risklerin Belirlenmesi**

**Risklerin Derecelendirilmesi**

**Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi**

**Faaliyetlerin Yerine Getirilmesi İçin Sorumluların Belirlenmesi**

**Sürekli**

**İyileştirme & İletişim**

**Sürekli İyileştirme & İletişim**

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

**TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME PROGRAMI AKIŞ ŞEMASI**

**RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | İşveren vekili - Kurul Başkanı | İşveren Vekili |  |  |
|  | İş Güvenliği Uzmanı | İGU |  |  |
|  | Riskler Konusunda Bilgi Sahibi Çalışanlar  | Riskler Konusunda Bilgi Sahibi Çalışan |  |  |
|  | Çalışan Baş Temsilcisi | Çalışan Temsilcisi ve 14/1/2016 Kararı |  |  |
|  | Riskler Konusunda Bilgi Sahibi Çalışanlar | Riskler Konusunda Bilgi Sahibi Çalışan |  |  |
|  | Teknisyen (destek elemanı) | Destek Elemanı |  |  |

**SONUÇ:**

Yukarıda adresi ve unvanı belirtilen, Risk Değerlendirme Ekibi tarafından tespit edilen tehlike kaynakları ve muhtemel risklerle ilgili olarak yapılan risk değerlendirmesinde, belirtilen önlemlerin, risk ağırlık skorunun ihmal edilebilir düzeylere çekilmesi indirilmesi gerekir. Bir başka ifadeyle tespit edilen her bir tehlike ve bu tehlikeden kaynaklanabilecek zararla ilgili olarak ortaya çıkabilecek risk ağırlık skorunun Tablo III te, verilen değerlerden 6 veya daha azını içerecek şekilde önlemlerin alınması ve önlemlerin yine raporumuzda ön görülen risk ağırlık skoru dikkate alınarak temrine bağlanması uygun olacaktır.

Ayrıca, önlemlerin alınmaması halinde, yapılacak bir denetimde noksanlık olarak tespit edildiğinde idari para cezaları ile karşı karşıya kalınabileceği göz önünde bulunmalıdır.

Bir başka husus ise işyerinde İSG yönünden işyerinde bulundurulması gereken belgelerdir. Bu konuda da işyerine yapılan ziyarette sözlü olarak işaret edilen (işçilerin periyodik muayeneleri, stajyer öğrencilerin ve çırakların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmaması, içme suyunun tahlili, iş ekipmanlarının, taşıma araçlarının yılda bir mekanik testlerinin, dairemiz tüm tesisatlarının (topraklama, alarm, doğalgaz, elektrik tesisatı, iklimlendirme cihazları vb. yılda bir kontrollerinin yapılması konularında önlem alınmalı. Bakım belgeleri ve diğer gerekli belgeler dosyalanarak hazır bulundurulmalıdır.

Saygılarımızla.