	TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	PROSEDÜR NO	
		YÜR. TARİHİ	
		SAYFA NO	1/7
		REV. NO	
		REV. TARİHİ	

1. AMAÇ ve KAPSAM

Üniversite çalışma sahaları (Üniversite içi ve dışı), İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi dahilinde organizasyonunu yapmak ve olası riskleri tespit ederek gereken tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Kuruluş, imalat atölyeleri ve idari binalarında yürütülen faaliyetleri ve bu faaliyetler sırasında oluşan insan-makine-çevre- hammadde- mamul ilişkilerini, İş Sağlığı ve Güvenliği tüzük, yönetmelik, talimat ve yasal mevzuatlar çerçevesinde düzenleme, geliştirme ve kontrol çalışmalarını kapsar.

2. SORUMLULAR

Dekan, Müdür, Dekan Yrd., Müdür Yrd., Bölüm Bşk. ve diğer tüm çalışanlar

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Bu Kanun Kapsamında Çıkarılan Yönetmelikler


4. TANIMLAR

Kaza : Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olaydır.

Risk : Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi.

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

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

	TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	PROSEDÜR NO	
		YÜR. TARİHİ	
		SAYFA NO	2/7
		REV. NO	
		REV. TARİHİ	

5. UYGULAMA


a. İş Sağlığı ve Güvenliği

- i. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalar Kilis 7 Aralık Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Birimi tarafından organize edilir.
- ii. Üniversite’de her birim, faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yürütmekle sorumludur. Birim içi sorumlular, Birimlerin harcama yetkilisi tarafından belirlenir. Konuyla ilgili teknik destek Sorumlu Rektör Yardımcısı tarafından verilir. Harcama yetkilisi yürütülen faaliyetlerin İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olmadığını belirlemesi halinde, faaliyetleri durdurma kararı alır ve bunu üst yönetime yazılı olarak bildirir.

b. Tehlikelerin Belirlenmesi

Birimler, şimdiki ve geçmişteki faaliyetleriyle prosesleriyle, ürünleriyle ve/veya hizmetleriyle ilgili girdi ve çıktıları dikkate alarak ISG tehlikelerinin neler olduğunu, gerekli danışmalarda bulunarak Risk Değerlendirme Ekibi tarafından Risk değerlendirme planlarında belirlenir. Bu tehlikeler belirlenirken aşağıdaki unsurlar dikkate alınır.

- İnsan hatalarından kaynaklanan riskler.
- Zaman içinde bozulan malzeme, tesis veya teçhizatın özellikle depolanmış durumdayken meydana getirdiği tehlikeler.
- Kuruluşumuz kendi personeli tarafından yapılan faaliyetlerin meydana getirdiği tehlike ve risklerin yanında taşeronların ve ziyaretçilerin faaliyetlerinden ve başkaları tarafından temin edilen ürün ve/veya hizmetlerin kullanımından kaynaklanan tehlike ve riskler.
- Rutin veya rutin olmayan faaliyetler, iş yerine erişebilme imkanına sahip personelin faaliyetleri (taşeronlar ve ziyaretçiler dahil), kuruluş veya diğerleri tarafından sağlanan iş yerindeki kolaylıklar ile ilgili tehlikeler.
- Tehlike tanımlama, risk değerlendirme ve risk kontrol prosesleri sadece tesis ve prosedürlerin normal işletmesine değil aynı zamanda tesisin temizliği ve bakımı gibi periyodik faaliyetlere de uygulanır.

	TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	PROSEDÜR NO	
		YÜR. TARİHİ	
		SAYFA NO	3/7
		REV. NO	
		REV. TARİHİ	

c. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi

Birimin faaliyetlerine yönelik risk değerlendirmeleri Birimde aşağıda tanımlaması yapılan şekilde gerçekleştirilir ve de İSG Aksiyon Planları oluşturulur. Risk değerlendirme formülünde ve risk değerlendirme planında kullanılacak olan sayısal değerler aşağıda maddeler halinde tanımlanmıştır. İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yapılırken, risklerin en kötü durumu göz önüne alınır.

i. **Riskin Gerçekleşme Olasılığı (RGO) :** Tehlikenin sonucunda riskin gerçekleşmesidir.

Riskin Gerçekleşme Olasılığı (RGO)	Sayısal Değer
KAÇINILMAZ Kullanılan malzeme, teknolojik neden veya ekipmandaki eksiklikten dolayı kaza olasılığı vardır.	5
ÇOK BÜYÜK OLASILIKLA Özel önlemler alınmadığı durumlarda kaza olasılığı vardır.	4
OLASILIK DAHİLİNDE Kazaya yol açmaması için önlemler alınmasına karşın, çalışanın tehlikeli davranışı kazaya yol açabilir.	3
AZ OLASILIKLA Sistem veya ekipmandaki bir arıza kazaya yol açabilir.	2
NEREDEYSE OLASI DEĞİL Ancak çok sayıda etkenin beklenmedik bir biçimde bir araya gelmesi durumunda bir kaza olabilir.	1

ii. **Riskin Şiddeti (RŞ) :** Riske maruz kalan kişi/kişiler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkinin büyüklüğüdür. Risk sonucu ortaya çıkacak zararın büyüklüğünü tanımlar.

	TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	PROSEDÜR NO	
		YÜR. TARİHİ	
		SAYFA NO	4/7
		REV. NO	
		REV. TARİHİ	

<u>Riskin Şiddeti (RS)</u>	<u>Sayısal Değer</u>
ÖLÜM	5
CİDDİ UZUV KAYBI Kısmi maluliyet (maluliyet oranı %40 - %100 arası) Göz, kol, bacak veya elin en az birinin tamamen kaybı vb.	4
UZUV KAYBI Kısmi maluliyet (maluliyet oranı %40'ın altı) El, ayak parmakları kopmaları, el ayak kesilmeleri, yanıklar, işitme kaybı, meslek hastalıkları vb.	3
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK 1 haftadan fazla	2
İLK YARDIMIN YETERLİ OLDUĞU HALLER 1 haftadan az	1

Not: ISG Risk değerlendirmesi yaparken risklerin en kötü durumu göz önünde bulundurulur

iii. **Risk Değeri (RD) :** Risk değerlendirme formülünde ve risk değerlendirme planında kullanılacak olan Risk Değeri, riskin gerçekleşme olasılığı ile riskin şiddetinin sayısal değerinin çarpımı ile bulunur.

$$RD = RGO \times RŞ$$

	Çok Hafif	Hafif	Orta	Ciddi	Çok Ciddi
Çok Düşük	1 KABUL EDİLEBİLİR	2 KABUL EDİLEBİLİR	3 KABUL EDİLEBİLİR	4 KABUL EDİLEBİLİR	5 ORTA
Düşük	2 KABUL EDİLEBİLİR	4 KABUL EDİLEBİLİR	6 ORTA	8 ORTA	10 ORTA
Orta	3 KABUL EDİLEBİLİR	6 ORTA	9 ORTA	12 ÖNEMLİ	15 ÖNEMLİ
Yüksek	4 KABUL EDİLEBİLİR	8 ORTA	12 ÖNEMLİ	16 ÖNEMLİ	20 ÇOK ÖNEMLİ
Çok Yüksek	5 ORTA	10 ORTA	15 ÖNEMLİ	20 ÇOK ÖNEMLİ	25 ÇOK ÖNEMLİ

	TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	PROSEDÜR NO	
		YÜR. TARİHİ	
		SAYFA NO	5/7
		REV. NO	
		REV. TARİHİ	

Risk değerlendirme sonucu 5'in altındaki riskler çok düşük puan olması nedeniyle iyileştirme çalışmalarına dahil edilmez.

Kontrol ve Önlem Faaliyetleri: Riskin önem durumuna göre gerekli kontrol ve önlem faaliyetlerini içerir.


Risk Değeri	Riskin Önem Durumu (RÖD)	<u>Kontrol ve Önlem Faaliyetleri</u>
20-25	5. Derece	Herhangi bir faaliyet ve doküman kaydı gerekmez.
12-16	4. Derece	İlave herhangi bir önlem veya kontrol gerekmez
5-10	3. Derece	Maliyet unsurlarını gözeterek risk azaltılmaya çalışılır.
2-4	2. Derece	Maliyet unsurlarını gözeterek risk azaltılmaya çalışılır.
1	1. Derece	Risk düzeyini azaltacak bütün çalışmalar uygulamaya konulmalıdır. Kalıcı önlem alınması için gerekli araştırma, proje ve yatırımlar yapılmalıdır.

➤ **Kabul edilemez riskler 4 ve 5. derece (12 - 25 puan arası)**

Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir.

➤ **Dikkate değer riskler 3. derece (5-10 puan arası)**


Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale yapılmalı, müdahale sonucuna göre faaliyetin devamına karar verilmelidir.

	TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	PROSEDÜR NO	
		YÜR. TARİHİ	
		SAYFA NO	6/7
		REV. NO	
		REV. TARİHİ	

➤ **Kabul edilebilir riskler 1. ve 2. derece (1 - 4 puan arası)**

Belirlenen riskleri azaltmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin devamlılığı sağlanmalıdır.

- iv. İSG Aksiyon Planları Harcama Yetkilisi tarafından oluşturulur. İlk olarak iş sağlığı ve güvenliği kapsamında riskler yapılan faaliyet ve işe göre belirlenir. Belirlenen riskin ne tür sonuçlar doğuracağı ve tehlikesinin ne olacağı tespit edilir. Belirlenen riskin ne tür sonuçlar doğuracağı ve tehlikesinin ne olacağı tespiti sırasında yasal yükümlülükler göz önünde bulundurulur. Yapılan tespit ve belirlemelere, risk değerlendirme planlarındaki formülasyon uygulanır, risk değerlendirme sonucu ve riskin önem durumu belirlenir. Riskin önem durumu derecesi en önemliden başlanarak yapılması gereken düzeltme, iyileştirme, önlem faaliyetleri belirlenir ve Harcama Yetkilisi tarafından bir rapor eşliğinde Kocaeli 7 Aralık Üniversitesi İSG Yönetim Birimi'ne sunulur.
- v. İSG Aksiyon Planları oluşturulurken; yapılan faaliyetler, personelin işe gidiş-geliş imkanları, tedarikçiler, ziyaretçiler, çalışılan bölgede risk altında bulunan çevre halkı, kazalar, kaza risklerinin sebepleri, kaza sonucunda karşılaşılabilecek sonuçlar, bu kazaların önlenmesi için alınan önlemler ve kaza sonrasında yapılması gereken faaliyetler de göz önüne alınır.
- vi. Kurularda herhangi bir iş kazası durumunda Harcama Yetkilisi ve İ.S.G. Uzmanı, tarafından İş Kazası Formu doldurulur ve gerekli faaliyetler başlatılır. Bu faaliyetler; iş kazası konusunda inceleme yapılması, tekrarının önlenmesi için yapılması gereken düzeltici veya önleyici faaliyetleri ve yatırım kararlarını kapsamaktadır.
- vii. Risk Değerlendirme Formu işyerindeki tehlikelerin büyüklüğü, çalışan sayısı, çalışanların eğitim durumu ve yasal şartlar dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki durumlarda tamamen veya kısmen yenilenir.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirtilen periyotlarda,
 - İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması,
 - İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi,
 - Üretim yönteminde değişiklikler olması,
 - İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi,

	TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	PROSEDÜR NO	
		YÜR. TARİHİ	
		SAYFA NO	7/7
		REV. NO	
		REV. TARİHİ	

- f) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması,
g) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi,
h) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması,

Yapılan risk değerlendirmeleri İşletme'de çalışma yapıldığı sürece devam edecek ve gerekli görüldüğünde yeniden düzenlemeler yapılacaktır.

- d.** İş Sağlığı ve Güvenliği ve risk değerlendirmesi kapsamında ortaya çıkan tüm kayıtların orijinalleri Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlgili Birimleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Birimi tarafından muhafaza edilir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN