

	TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	Dokuman No	İSG.PR.01
		Yayın Tarihi	22.02.2016
		Rev.No	01
		Rev.Tarihi	22.03.2018
		Sayfa No	6/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
İş Güvenliği Uzmanı	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

1.AMAÇ

Bu prosedürün amacı; **ÇEVRE SAĞLIK TESİSLERİ LIMITED ŞİRKETİ** faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin riskler belirlenir.

HEDEF: Risklerin kontrol altına alınmasına ilişkin yöntem ve esasların, sistematik bir şekilde tanımlanmasını, böylelikle iş kazaları ve meslek hastalıklarının asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.

2.KAPSAM

Bu prosedür, **ÇEVRE SAĞLIK TESİSLERİ LIMITED ŞİRKETİ**.nin tüm hastane, ofis, ve hizmet alanlarını kapsar.

3.TANIMLAR

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

Tehlike Tanımlaması: Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi.

Risk : Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi. (Risk = Olasılık x Etki).

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 çalışmalardır.

Katlanılabilir/Kabul edilebilir Risk: Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.

Kaza: Ölüme, hastalıklara, yaralanmalara, maddi zararlara veya diğer kayıplara yol açan ve istenmeyen olay.

Olay: Kazaya neden olan veya kazaya sebep potansiyele sahip istenmeyen durum. Hastalığa, ölüme, yaralanmaya, zarara veya diğer kayıplara sebep olmadan gerçekleşen olaylar "hasarsız olay" olarak tanımlanır. Olaylar "hasarsız olay"ları da kapsar.

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

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

İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar.

İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimdir.

İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip kişilerdir.

TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Dokuman No	İSG.PR.01
Yayın Tarihi	22.02.2016
Rev.No	01
Rev.Tarihi	22.03.2018
Sayfa No	6/2

Kalite Yönetim Direktörü: Hastane Yönetim Kurulu tarafından atanan, tüm kalite süreçlerini, komitelerin çalışmalarını, risk yönetimini, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili tüm süreçlerin yürütülmesinden sorumlu kişidir.

Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışandır.

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 kişidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu: Hastanenin tehlike ve risklerinin değerlendirilmesi, iyileştirilmelerin planlanması, kontrol edilmesi, çalışan temsilcilerinin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi, çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm süreçlerin işleyişinden sorumlu kuruldur.

4.SORUMLULAR

Bu prosedürün uygulanmasında **ÇEVRE SAĞLIK TESİSLERİ LİMİTED ŞİRKETİ** de çalışan tüm personel sorumludur.

5.PROSEDÜR

5.1. GENEL

5.1.1. İnsanlar hayatlarını devam ettirmek ve ihtiyaçlarını sağlamak için birçok ekonomik faaliyetlerde bulunmaktadır. Artan nüfus ve gelişen ihtiyaçlar ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin bol ve çeşitli üretimini gerekli kılmaktadır. Bu üretim faaliyetleri sırasında çalışan insanlar çok çeşitli sağlık ve güvenlik tehlikeleri ile karşı karşıya kalmaktadır.

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

5.1.2.Risk Analiz Ve Değerlendirmesi Neden Ve Ne Zaman Yapılmalıdır?

a. İşe başlamada

- İşyerinin kurulup üretime başlamasından hemen sonra, ya da
- İşyerinin daha önce kurulmuş ve risk analizi ve değerlendirme çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde,

b. Değişiklik durumunda

- İşyerinde, iş, yer, el, teknoloji, kullanılan madde ve ekipman değişikliği,
- Yeni ve ciddi bir tehlikenin ortaya çıkması, ya da
- Uygulamaların gözden geçirilirken yeni bir durumun tespit edilmiş olması, durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde,
- Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması
- Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarında gerekli görülmesi

c. İş kazası, meslek hastalığı, olay vb. durumunda

İşyerinin tamamını ya da büyük kısmını etkileyebilecek bir kaza, iş kazası, meslek hastalığı, ramak kala olay vb. durumun meydana gelmiş olması halinde, çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi halinde,

d. Düzenli aralıklarla

İşyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına ve faaliyetlerdeki ya da işteki değişimin derecesine bağlı olarak yapılacaktır.

5.1.3.Risk Analizi, Değerlendirmesi, Hazırlanması ve Çalışmalarının Yürütülmesi:

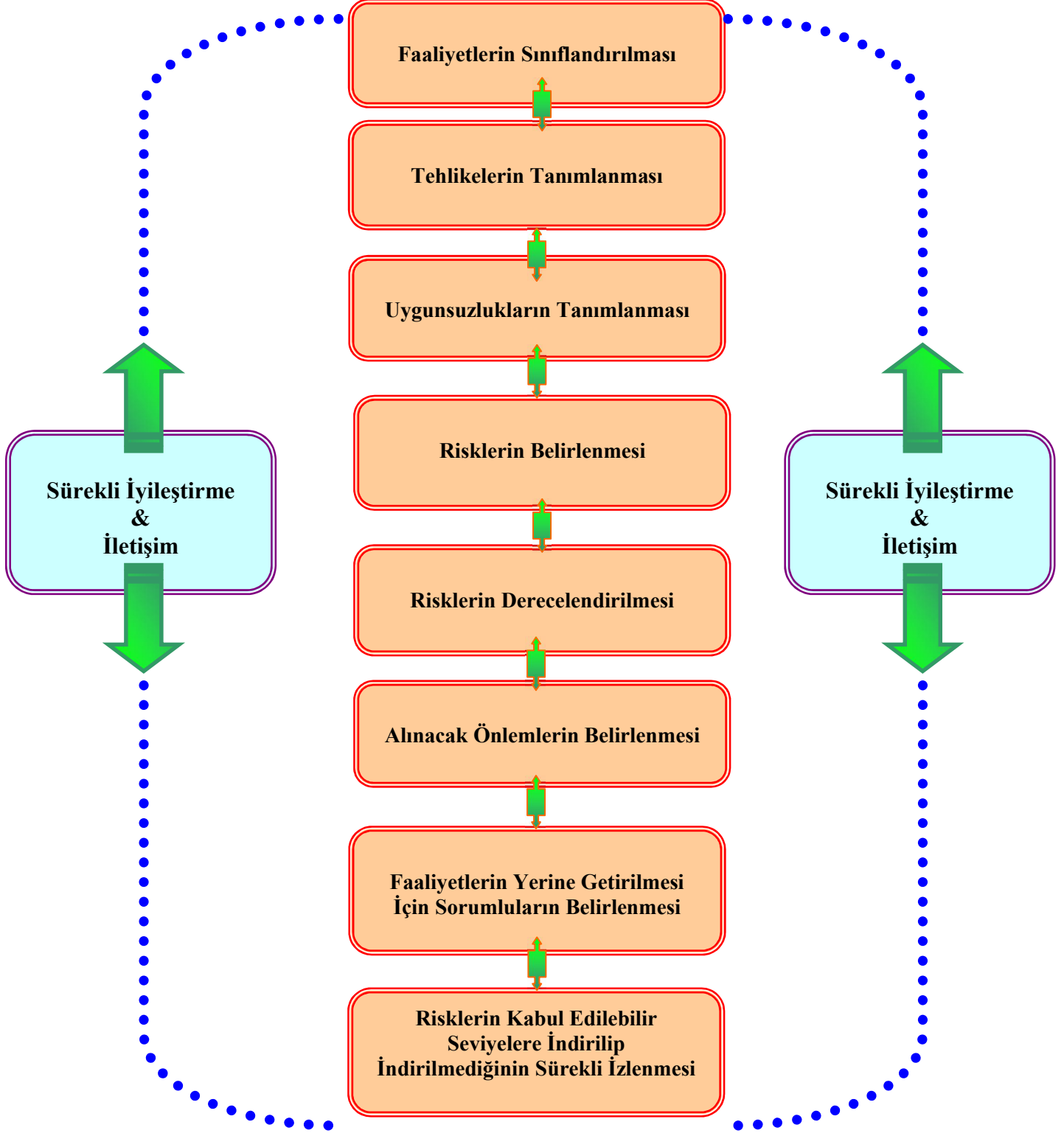
Her işveren; Çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünde risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından, ilgili çalışanların görüşleri alınarak ve sahada tüm birimlerin fiziksel yapıları ve donanımları kontrol edilerek gerçekleştirilir. Risk yönetim çalışmaları Kalite Yönetim Birimi'nin koordinasyonunda ilgili tüm komitelerle entegre biçimde yürütülmektedir. Risk yönetimi çalışmalarında bölüm kalite sorumluları ile işbirliği yapılmaktadır. Risk Yönetim Ekibi aşağıdakilerden oluşur.

- İşveren veya işveren vekili,
- İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,
- Kalite Yönetim Direktörü
- İşyerindeki çalışan temsilcileri,
- İşyerindeki (destek elemanları), Bölüm Kalite Sorumluları
- İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar,

Tehlike ve risk değerlendirmesi işyerimizde şu şekilde yapılmaktadır:

- Risk Yönetim Ekibi tarafından hazırlanan Risk Analizi çalışmaları; sürecin devamında her birimden atanacak İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumluları (Bölüm kalite sorumluları) tarafından sürekli olarak izlenecek ve sürekli olarak iyileştirilecektir.
- Belirlenen risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilinceye kadar sürekli izlenmesi gerekmektedir.
- Kabul edilebilir seviyeye indirilen riskler ise olasılık ve şiddetlerinin artmaması için alınmış olan önlemlerin devamlılığı izlenmelidir.
- Hazırlanan Risk Değerlendirmesi her yıl güncellenir. Değişen risk dereceleri, yeni duruma göre güncellenir.
- Hazırlanan Risk değerlendirme sonuçları üst yönetime raporlanır ve gerekli iyileştirme çalışmaları planlanır.
- Tüm çalışanlara işe girişte genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri hekimi tarafından verilir. Riskli bölümlerde çalışan personele, bölüme ait risklere yönelik koruyucu önlemler için eğitimler yapılır. Yılda 16 saat işgüvenliği eğitime katılan personele eğitim katılım belgesi verilir.

5.1.4.Tehlike Tanımlama Ve Risk Değerlendirme Programı Akış Şeması



5.2.FAALİYET / PROSES

Tanımlanan faaliyet alanlarının/birimler, olaybildirimformları ve ramak kala olaylar her biri ayrı ayrı değerlendirilmeye tabi tutulur.

Proses / Faaliyet Tanımı:

Tehlikeye neden olabilecek sınırları belirlenmiş faaliyet veya faaliyetler dizisidir;

- Ofis Çalışmaları,
- Bakım-Onarım İşlemleri,
- Termal Konfor Şartları,
- Fiziksel Koşullar,
- Kimyasal ile çalışma,
- Makineler ile çalışma,
- Kaldırma,yükleme, boşaltma, taşıma işleri,
- Enfeksiyon
- Elektrik ile çalışma,
- Ekranlı Ekipmanlar ile çalışma
- Depolama işlemleri,
- İş Ekipmanları ile çalışma,
- Acil Durum çalışmaları, v.b.

5.3 Kontrol Öncesi Tehlike Ve Risk Değerlendirmesi

Madde 5.5 altında tanımlanan tehlikelerin her birinin risk değeri hesaplanırken, tehlikenin olma olasılığı ve etkisi (şiddeti) sınıflandırılır ve puanlandırılır. Risk değeri, olasılık,etki ve frekans 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 işverenle çalışıyorsak daha az bilinçli olabileceği göz önünde bulundurulur ve çıkan değerlendirmeler sonucu alt işverenlerin faaliyetlerinden kaynaklanan risklerde değerlendirilir.

Risk değerlendirmesi yapılırken hem sağlık hem de güvenlik ile ilgili tehlike ve riskler tek tek ele alınır.

5.4 Risk Derecelendirmesi

L Tipi Matris(5x5 Matris) yöntemi kullanılmaktadır.

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

OLASILIK:

Zararın Gerçekleşme Olasılığı(Olasılık)

skor	olasılık(ihtimal)	Açıklama
5	Hergün	Çok yüksek
4	Haftada Bir	yüksek
3	Ayda Bir	orta
2	Üç ila altı Ayda bir	Düşük
1	çok düşük	hemen hemen hiç

ETKİ (ŞİDDET) :

Şiddet Puanlama Kriteri

skor	Şiddet	Açıklama
5	Birden çok ölümlü,ölümlü veya sürekli İş Görmezlik Çok Büyük Maddi ve Çevre Kirliliği	Çok ciddi
4	Ciddi Yaralanma,Meslek hastalığı,Büyük Maddi Hasar	ciddi
3	En az üç gün İstirihah Gerektiren Yaralanmalar,Maddi Hasar	orta
2	İlk Yardım Gerektiren Küçük yaralanmalar,Tamiratlı Maddi	hafif
1	Hasar yada yaralanmaya neden olmayan Kaza,İş Saati kaybı olmayan	çok hafif

Risk = Olasılık x Etki (Şiddet)

Olasılık ve Şiddet(Etki)Değerlendirmesi

RISK MATRİSİ		ZARAR VERME ETKİ DERECEİ				
		ÇOK HAFİF	HAFİF	ORTA DERECE	CİDDİ	ÇOK CİDDİ
OLASILIK	ÇOK KÜÇÜK 1	DÜŞÜK 1	DÜŞÜK 2	DÜŞÜK 3	DÜŞÜK 4	DÜŞÜK 5
	KÜÇÜK 2	DÜŞÜK 2	DÜŞÜK 4	DÜŞÜK 6	ORTA 8	ORTA 10
	ORTA DERECE 3	DÜŞÜK 3	DÜŞÜK 6	ORTA 9	ORTA 12	YÜKSEK 15
	YÜKSEK 4	DÜŞÜK 4	ORTA 8	ORTA 12	YÜKSEK 16	YÜKSEK 20
	ÇOK YÜKSEK 5	DÜŞÜK 5	ORTA 10	YÜKSEK 15	YÜKSEK 20	T.EDİLEMEZ 25

5.5 Tehlike Ve Risklerin Kontrolü

Belirlenen tehlikeler ve sebep olacağı risklerin azaltılmasına veya kontrol altına alınmasına yönelik önleyici faaliyetler planlanır. Örneğin: Riskin ne şekilde kontrol altına alınacağı, kullanılması gerekli talimatlar, prosedürler, eğitimler planlanır ve uygulanır.

Tehlikenin ve riskin tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmasa da, tehlikenin ve riskin azaltılması, uygulanan kontrol sistemleri ile sağlanabilir. Bu kontrol sistemleri aşağıdaki gibidir:

TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Dokuman No	İSG.PR.01
Yayın Tarihi	22.02.2016
Rev.No	01
Rev.Tarihi	22.03.2018
Sayfa No	7/7

- Kaynağa yönelik alınacak önlemler (Yeni Teknoloji, Tadilat, Bakım, vb.)
- İkame yöntemi ile alınacak önlemler.
- Ortama yönelik alınacak önlemler (Çalışan Sayısı, Fiziksel-Kimyasal ve Biyolojik Koşulların İyileştirilmesi, Levha ve İşaretlemeler, vb.)
- Kişiye yönelik alınacak önlemler (Koruyucu Malzeme, Eğitim, Performans Ölçümü, Doküman, Çalışma Süresi, vb)

5.6. Planlanan Faaliyetin Sorumlusu

Planlanan faaliyetin sorumlusu İSG Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen kişiye bu sorumluluğu yazılı olarak bildirilir.

5.7 Planlanan Faaliyetin Gerçekleşme Durumu

Planlanan faaliyetlerin gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir. Planlanan faaliyetin gerçekleşmemesi durumunda neden gerçekleşmediği (verilen süre, maddi imkansızlık, vb.) faaliyet sorumlusu ile değerlendirilerek ya yeni bir faaliyet planlanır ya da faaliyetin gerçekleştirilmesi için neler yapılması gerektiği araştırılır.

5.8 Tehlike Tanımlama Ve Risk Değerlendirme Programının Onaylanması

Belirlenen tehlikeler, riskler, bunların öncelik dereceleri, önemli riskler ve bunlara göre oluşturulan uygulama ve kontrol sonuçları, İSG Kurulu tarafından gözden geçirilir, varsa düzeltme/düzenlemeler yapılır.

6.İLGİLİ DOKUMANLAR

Risk Değerlendirmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu