



TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
RSK_P_05	02.01.2023	-	-	11

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Risk Yönetim Komitesi	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
RSK_P_05	02.01.2023	-	-	11

- AMAÇ:** Yakın Doğu Oluşum Hastaneleri 'nin kapsamı içerisindeki faaliyetler sırasındaki hasta/ hasta yakınları, çalışan ve işyeri güvenliğine yönelik tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve söz konusu risklerin kontrolünün sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir.
- KAPSAM:** Hastane faaliyetlerinde tehlike belirleme ve risk değerlendirme sürecine yönelik aksiyonları kapsar.
- KISALTMALAR:** -
- TANIMLAR:**
 - 4.1.1. Tehlike:** İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, hasta/ hasta yakını, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder.
 - 4.1.2. Risk:** Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir.
 - 4.1.3. 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.
 - 4.1.4. Kabul edilebilir risk seviyesi:** Yasal yükümlülüklerle ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini ifade eder.
 - 4.1.5. Ramak kala olay:** İşyerinde meydana gelen; hasta/ hasta yakını, çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaydır.
- SORUMLULAR:** Prosedürün yürütülmesinden hastane üst yönetimi, İş Sağlığı İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri ve Çevre Güvenliği Komitesi, Hasta Güvenliği Komitesi ve Risk Yönetimi Komitesi sorumludur. Prosedür, Yakın Doğu Oluşum Hastanelerinde bulunan tüm personel, hasta ve yakını, bakım çevresi, ekipman, makine, tesis, bina, eklenti ve sosyal tesisleri kapsar..
- FAALİYET AKIŞI**

Hastane bina tesis yönetimi, hasta ve çalışan güvenliği için bölümlere özel yapılan Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme süreci İşyeri ve Çevre Güvenliği Komitesi ve Risk Yönetimi Komitesinin sorumluluğundadır. Risk Yönetimi Komitesi, İşyeri ve Çevre Güvenliği Komitesi ve Hasta Güvenliği Komitesi ile koordineli çalışır. Çalışan güvenliği ve Tesis Güvenliği kapsamında İşyeri ve Çevre Güvenliği Komitesi, hasta güvenliği kapsamında Hasta Güvenliği Komitesi üyeleri de öneri ve görüşlerini Risk Yönetimi Komitesine ileterek sürece destek verir. Risk değerlendirme sürecinde güvenlik ve emniyet, tehlikeli materyaller, acil durum yönetimi, yangın güvenliği, tıbbi ekipman riskleri, alt yapı sistemleri riskleri dikkate alınır.

6.1. Risk Değerlendirme Ekibi:

Risk Değerlendirme çalışmalarına başlamadan önce İş Güvenliği Uzmanı faaliyet gösteren bölümleri belirler. Risk değerlendirmesi çalışmaları risk değerlendirme ekibi oluşturularak gerçekleştirilir.

Risk Değerlendirme Ekibi aşağıdaki kişilerden oluşur:

 1. Ekip Başkanı; Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı
 2. Üye YDÜ Hastanesi Başhekim



TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
RSK_P_05	02.01.2023	-	-	11

3. Üye YDÜ Hastanesi Başhemşire
4. Üye YDÜ Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hekimi
5. Üye YDÜ Hastanesi Biyomedikal Müdürü
6. Üye YDÜ Hastanesi Satın Alma, Stok ve Depo Yönetimi Müdürü
7. Üye YDÜ Hastanesi Eczane Yöneticisi
8. Üye YDÜ Hastanesi Pazarlama İletişim ve Hasta Kabul Hizmetleri Müdürü
9. Üye YDÜ Hastanesi Mali İşler Müdürü
10. Üye YDÜ Hastanesi Teknik Hizmetler Sorumlusu
11. Üye YDÜ Hastanesi Destek Hizmetler Sorumlusu
12. Üye YDÜ Güvenlik Hizmetleri Sorumlusu
13. Üye: YDÜ Hastanesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
14. Üye Kalite Koordinatörü

6.2. Risk Değerlendirme Aşamaları

Risk değerlendirmesi, aşağıdaki sıralamada yer alan aşamaların yerine getirilmesi yoluyla gerçekleştirilir.

6.2.1. Planlama

Risk değerlendirmesi çalışmaları, mevcut mevzuat, TEMOS Akreditasyon Standartları ve işyeri koşulları çerçevesinde planlanır.

6.2.2. İşyerinde Yürütülen Çalışmaların Sınıflandırılması

Hastanenin bölümlerinde yürütülmekte olan veya yürütülecek olan faaliyetler özelliklerine göre sınıflandırmaya tabi tutulur. Sınıflandırmada, sürekli olmamakla birlikte periyodik olarak veya değişen aralıklarla yürütülen bakım ve onarım gibi faaliyetler de dikkate alınır. Sınıflandırmada, işyerinin içinde ve dışında yürütülen işler, hizmet sürecinin aşamaları, planlanmış veya ani faaliyetler, çalışanların görev tanımları gibi unsurlardan da yararlanılabilir. Hastanede bölümlere özgü risk değerlendirmeleri tanımlanan bölümlerle sınırlı olmamak üzere aşağıda yer almaktadır. Risk değerlendirme ekibi tarafından hastaneye özel risk değerlendirmesi yapılacak bölümler tanımlanır.

bir şekilde takip etmeli, bu fiili durumdan eğitim amaçlı dersler çıkarmalıdır.

Genel (bina ve eklentileri, ofis faaliyetleri, santral, yemekhane, kafeterya, dinlenme yerleri, atık toplama odaları)

Acil Servis Bölümü
Ameliyathane
Anjio
Laboratuvar
Poliklinik
Radyoloji
Medikal Gaz Odası
Teknik Hizmetler
Çağrı Merkezi
Arşiv

Doğumhane
Gastroenteroloji
Kan Alma
Fizik Tedavi
Kardiyoloji
Nükleer Tıp
Yoğun Bakım
Morg
Ezane

6.2.3. Bilgi ve Veri Toplama

Hasta/ hasta yakınları, çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanacak olup, bu bilgiler;

- a) İşyeri bina ve eklentileri
- b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler
- c) Üretim süreç ve teknikleri
- d) İş ekipmanları



TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
RSK_P_05	02.01.2023	-	-	11

- e) Kullanılan maddeler
- f) Artık ve atıklarla ilgili işlemler
- g) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar
- h) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri
- i) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri
- j) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları
- k) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu
- l) İşyerinin teftiş sonuçları
- m) Meslek hastalığı kayıtları
- n) İş kazası kayıtları
- o) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar
- p) Advers ve Ramak kala olay kayıtlarının incelenmesi
- q) Malzeme güvenlik bilgi formları
- r) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları
- s) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları
- t) Acil durum planları
- u) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlardan oluşacaktır
- v) Aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıklarına ait bilgileri içerecektir.

6.2.4. Risklerin Belirlenmesi: Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatında 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 riskler belirlenecektir.

- 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
- d) Bakım ve onarım işleri de dâhil 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
- e) İşin yürütümü, üretim teknikleri, kullanılan maddeler, makine ve ekipman, araç ve gereçler ile bunların çalışanların fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmaması veya kullanılmamasından kaynaklanabilecek tehlikeler
- f) 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
- g) İşyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin işlenmesi, kullanılması, taşınması, depolanması ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler
- h) Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen alışkanlıklarından kaynaklanabilecek tehlikeler
- i) Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler
- j) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli eğitim almaması, bilgilendirilmemesi,



TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
RSK_P_05	02.01.2023	-	-	11

çalışanlara uygun talimat verilmemesi veya çalışma izni prosedürü gereken durumlarda bu izin olmaksızın çalışılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler
k) Hasta ve hasta yakınına yansıyabilecek bakım çevresine ilişkin riskleri de içerecektir. Bunlar aşağıdaki şekilde tanımlanır.

TEHLİKE MODÜLLERİ	TEHLİKE
A. KAZALARA YOL AÇABİLECEK TEHLİKELER	Zemin, yollar, merdivenler
	Yerleşim , Düzen, Temizlik ve Kaymayı Önleyici Tertibat
	Yüksekte çalışma
	Acil çıkış yolları ve kapıları
	İlk Yardım ve Acil Durumlar
B. ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ FİZİKSEL TEHLİKELER	Havalandırma
	Gürültü
	Ortam Sıcaklığı (Termal Konfor şartları)
	Işıma
	Aydınlatma
	Titreşim
C. ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ BİYOLOJİK TEHLİKELER	Biyolojik Etkenlerle solunum yolu ile maruziyet
	Biyolojik Etkenlerle deri yolu yada ağızdan , temas yolu ile maruziyet



TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
RSK_P_05	02.01.2023	-	-	11

D. ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ KİMYASAL TEHLİKELER	Kimyasal maddelere solunum yoluyla maruziyet
	Kimyasal maddelerle çalışmada MSDS bilgileri ve talimatla konularında eğitim
	Sterilizasyon, Kimyasal madde atıkları
	Lateks Eldiven Kullanımı: Lateks duyarlılığı olan çalışanın pudralı lateks eldiven kullanımı
	Kimyasal Maddelerin Depolanması
E. YAPILAN İŞİN KAS VE İSKELET SİSTEMİNE YAPTIĞI BASKI FAKTÖRLERİ (Ergonomik Risk Faktörleri)	Ekranlı Araçlarla Çalışma
	Araç- Gereç Ergonomisi
	Elle Kaldırma-Taşıma
	Ayakta Durarak Yapılan Çalışmalarda Ortamın Tasarımı
	Oturarak Çalışılan Ortamın Tasarımı
	Kas İskelet Sistemi Üzerindeki Diğer Baskı Faktörleri (örn. Kurşun önlükle çalışma)
F. YAPILAN İŞTEKİ PSİKO-SOSYAL STRES FAKTÖRLERİ	İşyeri kültüründen kaynaklı Psikososyal Risk Faktörleri: Mobbing; psikolojik taciz
	İşle İlgili Psikososyal Risk Faktörleri: Aşırı iş yükü, uzun iş saatleri, vardiyalı çalışma
	İşle İlgili Psikososyal Risk Faktörleri: Şiddet
	Çalışan kaynaklı Psikososyal Risk Faktörleri: İşe uygun kişilik özelliğinin bulunmaması, çeşitli fizyolojik sorunların bulunması.
	İşveren Kaynaklı Psikososyal Risk Faktörleri: İletişim sorunu, örgütsel amaçların belirsizliği,
	Çalışan Kaynaklı Psikososyal Risk Faktörleri: Strese bağlı gelişen tükenmişlik sendromu
	İş ekipmanından kaynaklı durumlar: gürültü, koku, sıcaklık, radyasyon
	El Aletleri ve Ekipmanlar
G. MAKİNELER, CİHAZLAR VE EL ALETLERİ KULLANIMI	Makinelerin Konumu Yerleşimi
	Makinelerin-Cihazların Temizliği:
	Makinenin Cihazın Uygun ve Dayanıklı Olması: (elektrikli kaldırma-spotlar uygun yeterli)
	Makine Koruyucuları
	Kontrol cihazları, koruyucu tesisatı, işaretleri : (koruyucular , otomatik kontrol cihazı çalışır durumda, üzerlerinde açık işaretleri var)
	Makine ve cihazlarda işaretler uyarıcı bilgiler:
	Makine- cihaz kullanıcılarına yönelik rehber ve çalışma yöntemleri eğitimi
	Makine ve cihazların bakım ve kontrolleri
	Makinelerin, cihazların ergonomisi



TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
RSK_P_05	02.01.2023	-	-	11

H. İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE GÜVENLİK	Çalışma yeri boyutları, hareket alanı: Yeterli serbest çalışma alanının olmaması, dar geçişli alanlar
	Dinlenme yerleri, soyunma, lavabo, duş:
	Elektrik açısından güvenlik: Ana dağıtım Odası yerinin uygunluğu, giriş çıkışlar ve sorumluların belirlenmesi
	Kimyasal tesislerin ve depoların güvenliği: tehlikeli kimyasallarla çalışmalarda çalışma yöntemi ve kaza durumunda yazılı prosedürler
	Tesislerin teknik gözetimi ve korunması: Elektrik erişim kontrolü, yangın sızıntı dedektörleri alarmı sistemi kontrolü, kamera kontrolü
	Ziyaretçiler ve şirket elemanı olmayanlar: Ziyaretçi güvenli hareketlerin planlanması
	Elektrik tesisatı: Elektrik dağıtım panolarının kontrol prosedürünün belirlenmesi
I. YANGIN GÜVENLİĞİ	Yangın Yükü: Yangın kapılarının kapalı olması ve fazladan malzeme yığınlarının bulunması
	Yangın Alarmı ve Yangınla Mücadele Sistemi: Yangın alarmlarının ve otomatik yangın söndürme sisteminin düzenli bakım kontrolleri
	İlk Yardım ve Tahliye Uyarısı: Yeterli miktarda ilk yardım ekipmanı ve tahliye planı
	Elektrikli cihazların durumu
	Tutuşma ve sıcakta çalışma (çalışma izin sistemi)
	Güvenlikli çıkışlar
	Yangın Söndürücüler: İlk aşamada kullanılan yangın söndürücü ekipman, yangın riskini karşılayabilecek düzeyde olmaması ve personelin bu ekipmanı nasıl kullanacağını konusunda bilgi sahibi olmaması
J. ÇEVRESEL KONULAR	Kimyasal ve Gazların Çevreye Yayılması Kimyasalların ve dumanların çevreye yayılmasının engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmaması.
	Tehlikeli ve Özel Atıklar: Özel atıklar sağlık ve çevre açısından uygun bir şekilde uzaklaştırılması için gerekli tedbirlerin alınmaması
K.İÇ NAKLİYE VE TAŞIMA	Nakliye Yolları
	Nakledilecek ürünler
	Nakilde kullanılan araçlar, taşıma sistemleri
	Nakliye ve Çalışma Yöntemlerinin Organize Edilmesi
L. KURULUM VE BAKIM ÇALIŞMASI	Çalışma Alanının İzole Edilmesi
	Çalışılan Yerde Temizlik ve Düzenin Sürdürülmesi: Atık toplama kaplarından taşma önleyici tedbirlerin alınmaması
	Elektrikle İlgili Güvenlik Önlemlerinin Alınması
	Yanıcı, Tehlikeli Malzeme İle Çalışma
	Kişisel Koruyucuların Kullanımı



TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
RSK_P_05	02.01.2023	-	-	11

M. İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ	İş Sağlığı Gözetimi: İşe giriş raporları ve periyodik kontrolleri yapılmadan çalışmanın başlatılması
	Çalışma Ortamı ve Çalışanların Gözlenmesi, İzlenmesi
	Çalışma Ortamı Anketi ve Risk Değerlendirmesi: Kayıtlı benzer kaza örneklerinin incelenmemesi, kazalara karşı gerekli önlemlerin alınmaması.
	İlk Yardım ve Tıbbi Acil Durum Hazırlığı: İlk biyolojik etkenlere karşı yardım planlarının ve acil durumlara hazırlık ve müdahale planlarının düzenlenmesinde uzman desteğin alınmaması
	Çalışanların Eğitimi sistematik eğitim prosedürün uygulanması
N. TRAFİK- ARAÇ KULLANIMI	Çalışanların Çalışma Talimatları, Tehlikeli İşler İçin İş İzni:
	Araç Güvenli - Güvenlikli
	Araçların Servis ve Bakımı
	Sürücü Mesleki Becerileri ve Sürüş Tarzı
	Sürüş İçin Geçiş Yolları, Yükleme Boşaltma Yerleri

6.2.5. Risk Analizi

6.2.5.1. L MATRİS (5x5) YÖNTEMİ Risk analizi ile tehlikelerin verebileceği zarar, hasar veya yaralanmanın şiddeti ve bu zarar, hasar veya yaralanmanın ortaya çıkma olasılığı belirlenir. Risk analizinde, tehlikeye maruz kalan kişi sayısı, tehlikeye maruziyet süresi, kişisel koruyucuların sağladığı korunma ve güvensiz davranışlar gibi unsurlar dikkate alınır.

Puan	ŞİDDET TANIMI	ŞİDDET
5	Birden çok ölümle sonuçlanan kaza	Çok Ciddi
4	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı	Ciddi
3	Hafif yaralanma, tedavi gerektirir	Orta
2	İş günü kaybı yok	Hafif
1	İş saati kaybı yok	Çok Hafif

Bu çalışmada Risk Değerlendirme Yöntemi olarak L Tipi Matris: 5x5 Matris kullanılacaktır. Olasılık ve olayın vereceği zarar şiddeti rakamlarının çarpımı ile mevcut risk puanı bulunur.

Mevcut Risk Puanı = Olasılık x Şiddet

MEVCUT RİSK DURUMU					
ŞİDDET►	Çok Hafif	Hafif	Orta	Ciddi	Çok Ciddi
	1	2	3	4	5
5 - Çok Yüksek	5	10	15	20	25
4 - Yüksek	4	8	12	16	20
3 - Olası	3	6	9	12	15
2 - Az olasılık	2	4	6	8	10
1 - Uzak ihtimal	1	2	3	4	5



TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
RSK_P_05	02.01.2023	-	-	11

▲ OLASILIK

Tablodaki çarpımdan bulunan puanlara göre aşağıdaki tablodaki eylem planı uygulanır.

Puan (P)	Risk Seviyesi	Eylem
P=25	Acil Müdahale	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.
12 < P < 25	Yüksek Risk	Belirlenen risk azaltılınca kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.
6 < P <= 12	Orta Risk	Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir.
1 < P <= 6	Düşük Risk	Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir.
0 < P <= 1	Önemsiz Risk	Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.

Eylem planında belirlenen kontrol yöntemine göre termin süreleri planlanır. Yüksek Riskler için 1 ay, Orta Riskler için 2 ay, Düşük Riskler için 3 ay olarak belirtilir. Acil Müdahale durumlarında faaliyet durdurulacağı ya da engelleneceği için termin süresi belirtilmez. Önemsiz riskler için de termin süresinin belirtilmesine gerek yoktur.

6.2.6. Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesinde belirlenen risklerin puanları hesaplanarak derecelendirme yapılır ve önlem alınmasının gerekli olup olmadığına karar verilir. Yılda en az bir kez öncelikli süreçlerden bir tanesi belirlenerek proaktif risk azaltma amacıyla Hata Türleri Etkileri Analizi yapılır.

6.2.7. Önlemlerin Belirlenmesi

İlgili mevzuat ve işyeri koşulları dikkate alınarak alınması gerekli önlemlere Düzeltici ve önleyici faaliyetlere (DÖF) karar verilir. Hastanedeki riskleri kontrol altına alma yöntemleri, önceliğin derecesine göre ve en öncelikli olandan daha az öncelikli olana doğru risk kontrol önlemi tablosundaki gibidir.



TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
RSK_P_05	02.01.2023	-	-	11

Risk Kontrol Önlemi Tablosu	Kontrol Etkenlik Katsayısı
Tehlikenin ortadan kaldırılması: Güvenli bir tasarım ya da belirli süreçlerden vazgeçmek suretiyle, tehlikeli maddelerin zararsız bir maddeyle değiştirilmesi ile tehlikenin yok edilmesi	0
Mühendislik Kontrolü: Mühendislik tasarımı ile tehlikenin kaynağında yapılacak koruyucular, izolasyon, korkuluklar gibi araçlarla ulaşımın engellenmesi	0.1
İdari Kontrol: Eğitim, denetim, iş izni sistemi, talimatlar, güvenli davranış kuralları, uyarı işaretleri, sinyalizasyon	0.3
Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Kullanımı: Tehlikelerden korunmak için kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi ve kullanılmasının sağlanması	0.5
Hiçbir Kontrol Önlemi Yok	1

Risk değerlendirme raporunda, risk değerlendirmesini yapan kişilerin adı, soyadı ve imzaları ile risk değerlendirmesinin yapıldığı tarih belirtilir.

6.2.8. İyileştirme Risk Puanı

Mevcut risk puanı ile alınacak risk önlemlerine göre seçilen kontrol etkenlik katsayısının çarpımı ile elde edilen rakam iyileştirme risk puanını ifade eder.

İyileştirme Risk Puanı = Mevcut Risk Puanı x Kontrol Etkenlik Katsayısı

6.2.9. Risk Değerlendirmesi, Önceliklendirilmesi ve Raporlanması

Kalan risk puanı Risk Kontrol Önlemi Tablosuna göre değerlendirmeye alınır. Puan durumuna göre risk seviyesinin Acil Müdahale, Yüksek, Orta, Düşük ya da Önemsiz olduğu belirlenir. Belirlenen risk seviyelerine göre öncelik sıraları saptanır ve İşyeri ve Çevre Güvenliği Komitesi'nde üst yönetime raporlanır. Bununla birlikte 5. Madde de tanımlanan ilgili komitelere de raporlama yapılır.

6.2.10. Planın Gözden Geçirilmesi, İyileştirme ve Yenilenmesi

İyileştirme planının eylem periyotları belirlenen risk seviyelerine göre saptanır. Faaliyetin ne olduğu ve kimler tarafından yapılacağı iyileştirme planında belirlenir.

İşyerinde gerçekleştirilen risk yönetiminin tüm aşamaları ve uygulanması düzenli olarak denetlenir, izlenir ve aksayan yönler yeniden gözden geçirilir.

Yeni bir faaliyet olduğunda veya bir faaliyet ortadan kalktığında gerekli revizyon, ilgili bölüm yöneticisinin İşyeri ve Çevre Güvenliği Komitesi 'na bildiriyle gerçekleştirilir. Yeni alınacak bir kimyasal, makine, cihaz ya da ekipman İşyeri ve Çevre Güvenliği Komitesi'nun onayından geçerek Satınalma faaliyetleri başlatılabilir. Yeni bir tehlike doğuracak her koşul İşyeri ve Çevre Güvenliği Komitesi 'na bildirilmelidir.

Mevcut sistem içerisindeki revizyonlar da başka tehlikeler oluşturabileceğinden İşyeri ve Çevre Güvenliği Komitesi 'na bildirilmeli ve bu doğrultuda risk değerlendirme gözden geçirilmelidir.

Risk değerlendirmeleri rutin olarak yılda bir yenilenir ancak rutin dışında aşağıdaki durumların herhangi birinin olması durumunda ilgili bölüm yöneticileri ve risk değerlendirme ekibi koordinasyonunda risk değerlendirme gözden geçirilerek güncellenir.

- ☐ Faaliyet değişikliği
- ☐ Yeni yatırım / Hizmet



TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
RSK_P_05	02.01.2023	-	-	11

- ☐ Metot, süreç, hizmet veya ekipmanda bir değişiklik yapılması
- ☐ İşyerinin taşınması ya da binalarda değişiklik yapılması
- ☐ İşyerinde kullanılan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi
- ☐ İş kazası, meslek hastalığı veya Adverse, ramak kala olay meydana gelmesi
- ☐ Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması
- ☐ Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi
- ☐ İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması
- ☐ Düzeltici ve önleyici faaliyet gerçekleştirilmesi
- ☐ Montaj / Demontaj

6.2.11. Dokümantasyon

Risk değerlendirme yapılırken İş Sağlığı, İş ve İş Yeri Güvenliğine ilişkin süreçlerde kullanılan metoda uygun olarak "İş Sağlığı ve İş Yeri Güvenliği Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Tablosu-L Matris", kullanılır. Bu tablolar aşağıdaki bilgileri içerir:

- ☐ 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 riskler
- ☐ Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler
- ☐ Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları
- ☐ Düzeltici ve önleyici 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.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

7.1. İş Sağlığı ve İş Yeri Güvenliği Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Tablosu-L Matris

8. REFERANS DOKÜMANLAR:

8.1. K.K.T.C. İşyerlerinde Risk Değerlendirilmesinin Esasları Tüzüğü

8.2. T.C. İş Sağlığı ve İş Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği