|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **HB OTELCİLİK****ve TURİZM****SANAYİ TİCARET A.Ş** | **RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ** | **Doküman**  | **İSG – F05** |
| **Revizyon No** | **00** |
| **Yayın Tarihi** | **01.07.2013** |
| **Sayfa**  | **7** |

**1. AMAÇ**

HB OTELCİLİK VE TURİZM SANAYİ TİCARET A.Ş ‘nde yapılan işlerden kaynaklanan tehlikelerin tanımlanması, risklerin derecelendirilmesi ve neticesinde öncelik sırasının belirlenerek, risklerin giderilmesine yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu prosedür hazırlanırken 29.12.2012 tarihinde yürürlülüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği esas alınmıştır.

**2. KAPSAM**

Çalışanlar ve diğer kişilerin (stajyer, ziyaretçi ve taşeron/ müteahhit dahil olmak üzere) sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek tüm faaliyetlerin sürdürüldüğü alanlar Risk Değerlendirme Prosedürü kapsamında yer alacaktır.

**3. YASAL DAYANAKLAR VE GEÇERLİ DÖKÜMANLAR**

* İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili olan yürürlükteki Tüzük ve Yönetmelikleri.
* Düzeltici/ Önleyici Faaliyetler (DÖF)
* Tehlike Değerlendirme Formları
* İş Kazaları Bildirimi.
* İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

**4. TANIMLAR/ KAVRAMLAR**

**4.1 İSG:** İş Sağlığı ve Güvenliği.

**4.2 Tehlike:** İş kazası, meslek hastalığı, işyeri ortamının hasar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek zarar verme potansiyeline sahip kaynak veya durum.

**4.3 Risk:** Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile şiddetinin bileşkesidir.

 **4.4 Risk Değerlendirme:** Rutin ve rutin dışı işlerden kaynaklanacak tehlikeli durumların sınıflandırılarak, sonucunda elde edilecek riskin kabul edilebilir düzeyde olup olmadığına karar verilmesi için yapılan sistematik çalışmalar.

**4.5 Risk Değerlendirme Ekibi:**

* İşveren veya İşveren vekili : Semra KARABAŞ
* İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı
* İşyeri Hekimi
* İşletme Müdürü :
* Çalışan Temsilcisi :
* Danışman : Volkan UĞUZ (İş Güvenliği Uzmanı)

**4.6 Kabul Edilebilir Risk:** Risk analizi çalışması sonucunda Risk seviyesi 6 ve 6’nın altındaki çok hafif ve düşük seviyedeki değerlerdir.

**4.7 Orta ve Üzeri Risk Seviyesi:** Risk seviyesi 16 ve üzeri bulunan değerlendirmeler Risk Değerlendirme ekibine Firma Hizmetleri yöneticisi ve bölüm yöneticisinin de katılımı ile yeniden yapılır.

**4.8 Risk Önleme Planı :** Risk değerlendirme sonuçlarına göre riski önlemeye veya azaltmaya yönelik düzeltici- önleyici faaliyetleri içeren plandır.

**5. GÖREV VE SORUMLULUKLAR**

**Risk Değerlendirme Ekibinin Ortak Görev ve Sorumlulukları :** Katıldıkları ilk Risk Değerlendirmesi sonrası,

* İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
* İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
* Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
* İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması

durumlarında ortaya çıktığını düşündükleri yeni tehlike kaynaklarını beyan etme, risk değerlendirmesinin revize edilmesini talep etmekle sorumludur.

**5.1 İşveren veya İşveren vekili:**

Risk Değerlendirme çalışmalarının yapılması ve sonrasında tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için yapılması gereken uygulamaların planlarının onaylanması, gerekli kaynakların sağlanmasından İşveren veya İşveren vekili sorumludur.

**5.2 İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı:**

Bölümlerde yürütülecek risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak, teknik destek sağlamak, istatistiklerin raporlanması ve ilgili birimlerle koordinasyonundan, risk değerlendirmesi uygulamalarının ve acil önlem planlarının yasalara uygunluğunun izlenmesinden risk değerlendirme faaliyetlerinin İSG kurullarında görüşülmesinden sorumludur. 6331 sayılı kanunun 38. maddesi gereği istihdam zorunluluğu **01.07.2016'te** başlayacaktır.

**5.3 İşyeri Hekimi:**

İşletme koşullarından kaynaklanan sağlığı olumsuz yönde etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik tehlikelerin araştırılması, tanımlanması ve risklerin değerlendirilmesinden sorumludur. 6331 sayılı kanunun 38. maddesi gereği istihdam zorunluluğu **01.07.2016'te** başlayacaktır.

**5.4 İşletme Mühendisi:**

İş Güvenliği Uzmanı'nın istihdam edilmediği süreçte işletmede sağlık ve güvenliği tehdit eden noktaların belirlenmesi amacıyla bölüm sorumlularından görüş alarak ve kendi izlenimiyle yaptığı risk değerlendirmesi çalışmalarını,

* Planlamak,
* Koordinasyon sağlamak, değerlendirmelerin prosedüre uygunluğunu kontrol etmek,
* Yapılan işlemlerin kayıtlarını tutmak,
* Raporlamaktan sorumludur.

**5.5 Çalışan Temsilcisi:**

Risk Değerlendirme yapılması ve sonrasında tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için, gerekli kaynakların planlanması ve onay sonrası uygulamaların kontrolünün gerçekleştirilmesinden sorumludur.

**5.6 Danışman:** Yürürlükte olan 6331 İSG Kanunu ve bağlı olan yönetmelikler hakkında risk Değerlendirme ekibine danışmanlık hizmeti sunar.

**6. UYGULAMA ESASLARI**

* 1. İşlerin Sınıflandırılması
	2. Tehlikelerin Tanımlanması
	3. Risklerin Belirlenmesi
	4. Değerlendirme
	5. Yasal şartlara uyumun belirlenmesi
	6. Sorumluların belirlenmesi
	7. Termin
	8. Risk değerlendirmenin gözden geçirilmesi

**6.1 İşlerin Sınıflandırılması**

İşletmede yapılan işler Risk Değerlendirme Formu’nda listelenerek gösterilir.

**6.2 Tehlikelerin Tanımlanması**

Kök Analiz. tesislerinde eğitim ve diğer faaliyetlerde kullanılan ekipman, kullanılan malzemeler ile ortam şartlarına bağlı olarak açığa çıkan çalışanların sağlık ve güvenliğini tehdit eden potansiyel tehlikeler belirlenir.

**6.3 Risklerin Belirlenmesi**

İşlerin sınıflandırılması neticesinde tanımlanan tehlikelerin gerçekleşme olasılığı ile şiddetin çarpım değeri.

**6.4 Değerlendirme**

5 X 5 - L tipi matris kullanılır. Elde edilecek risk değerine bağlı olarak riskler öncelik verilir.

**Risk = Olasılık x Şiddet**

* Tablo 1 - Şiddet Belirleme
* Tablo 2 - Olasılık Belirleme
* Tablo 3 - 5 X 5 - L tipi matris
* Tablo 4 - Riskin Kabul Edilebilirliğine Karar Verme
* Risk Değerlendirme Kayıt Formu
* Düzeltici Önleyici Faaliyetler Formu
* Düzeltici Önleyici Faaliyetler Listesi ve Raporu

**6.5 Yasal Şartlara Uyumun belirlenmesi**

Risk önlem planlarında kullanılacak olan uygulamaların yasal olarak ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ ile ilişkilendirildiği bölümdür.

**6.6 Sorumluların belirlenmesi**

Onaylanmış olan risk önlem planlarının bölümlerde gerçekleştirilmesinden kimlerin sorumlu olacağı, Risk Değerlendirme Ekibi tarafından belirlenir.

**6.7 Termin**

Risk önlem planlarının tamamlanması için Bölüm Temsilcileri ve İşveren tarafından tespit edilen tarihtir.

**6.8 Risk Değerlendirmenin Gözden Geçirilmesi**

Risk Değerlendirme,

* Yeni makina, ekipman alımı / yapımı ve kimyasal alımında,
* Proses değişimlerinde,
* Yeni tesis projelendirildiğinde,
* Uzuv kaybı, ölüm gibi iş kazaları ile ölümle sonuçlanabilecek meslek hastalıklarının ortaya çıkması durumlarında gözden geçirilerek yenilenir.

 Hiçbir değişiklik olmaması halinde ise en az 3 yılda bir gözden geçirilir.

**7. EKLER**

Tablo 1- Şiddet

Tablo 2- Olasılık

Tablo 3- 5x5- L Tipi Matris

Tablo 4- Riskin Kabul Edilebilirliğine Karar Verme

Risk Değerlendirme Kayıt Formu

Düzeltici Önleyici Faaliyetler Formu

Düzeltici Önleyici Faaliyetler Listesi ve Raporu

**EKLER**

**Tablo 1- Şiddet**

**Şiddet Derecesi**

**Şiddet Tanımı**

**5**

Ciddi

**3**

Hafif

**4**

Orta

**2**

Çok Ciddi

**1**

Çok Hafif

**Açıklama**

Birden çok ölüm ya da ölümlü olay/Ölümcül hastalık ya da yaralanma (yüksekten düşme-beyin travması, mesleki kanser)

İstirahat gerektiren, geçici olarak iş göremezlik yaratan yaralanma/orta dereceli etkilenme (kırık, çıkık, bel ağrısı),

Büyük yaralanma(uzuv kaybı)/ağır sonucu olabilecek etkilenme (işitme kaybı), kalıcı sakatlık-maluliyet yaratan olaylar(parmak kopması)

Tıbbi tedaviyle ayaktan tedavi edilebilen hafif yaralanma, hafif etkilenme (1-2 dikişlik küçük, yüzeysel kesikler, basit yumuşak doku ezilmeleri, göze çapak kaçması ..vb. )

İlkyardımla atlatılan iş günü kaybı yaratmayan küçük yaralanma/hafif etkilenme(baş ağrısı, göz kızarması, çizik)

**Olası Sonuç**

**Tablo 2- Olasılık**

**Olasılık Değeri**

**Olasılık Tanımı**

**5**

Yüksek

**3**

Düşük

**4**

Orta

**2**

Çok Yüksek

**1**

Çok Düşük

**Açıklama**

 Çok sık (her an olabilir)

Bazan (yılda bir)

Sıklıkla (haftada, aydabir)

Nadiren (5-10 yılda bir)

Pratik olarak imkansız ( 25 yılda bir )

**Olasılık Değerlendirme**

**Tablo 3- 5x5 L Tipi Matris**

Olasılık

1

2

3

4

5

1

**Çok hafif seviye risk**

**1**

Düşük seviye risk

2

Düşük seviye risk

3

Düşük seviye risk

4

Düşük seviye risk

5

2

Düşük seviye risk

2

Düşük seviye risk

4

Düşük seviye risk

6

Orta seviye risk

8

Orta seviye risk

10

3

Düşük seviye risk

3

Düşük seviye risk

6

Orta seviye risk

**9**

Orta seviye risk

**12**

Yüksek seviye risk

**15**

4

Düşük seviye risk

4

Orta seviye risk

8

Orta seviye risk

**12**

Yüksek seviye risk

**16**

Yüksek seviye risk

**20**

5

Düşük seviye risk

5

Orta seviye risk

**10**

Yüksek seviye risk

**15**

Yüksek seviye risk

**20**

**Tolere Edilemez**

 **25**

Şiddet

**Tablo 4- Riskin Kabul Edilebilirliğine Karar Verme**

**Risk Seviyesi**

**Alınacak Önlem**

Çok hafif risk

Önlem almaya ve kayıt tutmaya gerek yok.

Düşük seviye risk

Ek kontrol gerekmiyor. Mevcut kontrollerin uygulanıp uygulanmadığının takibi gerekir.

Orta seviye risk

Riski azaltmak için çaba gerekli.İncelemenin maliyeti dikkatle ölçülmeli.Ciddiyet derecesinin yüksek olduğu yerler için ileri değerlendirmeler gerekli olabilir.değerlendirmesi bir kez daha yapılmalıdır.

Yüksek seviye risk

Risk azaltılmadan çalışmaya başlanılmaz.Risk kaynakları daha az riskli yöntemlerle değiştirilmelidir.Acil önlem paketleri devreye sokulmalıdır.

Çok yüksek seviye risk

Risk tolere edilebilir düzeye getirilene kadar işe başlanmaz.Riski azaltmak mümkün değilse iş yasaklanmalıdır.