

Doküman No	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
ÜİSGB.PR.07	01.01.2020	00	00	1 / 4

1. AMAÇ:

Bu prosedür Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. bünyesindeki yapılan tüm işlerde potansiyel tehlikelerin ve tehlikelerden doğacak risklerin tespiti, kontrol altına alınması amacıyla yapılacak olan risklerin değerlendirme çalışmalarını amaçlamaktadır.

2. KAPSAM:

Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde bulunan tüm birimler ve çalışma alanlarında potansiyel tehlike ve risklerin tespiti ve alınacak önlemleri kapsar.

3. TANIMLAR :

Bakanlık: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

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

Kanun; 20/06/2012 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,

DÖF: Düzeltici ve Önleyici Faaliyet

4. SORUMLU / SORUMLULUKLAR :

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun risk değerlendirme ile ilgili maddeleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ve kanuna bağlı diğer yönetmeliklerde geçen risk değerlendirme maddeleri ile bu prosedürün uygulanmasından Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. Yönetimi ve Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. Risk Değerlendirmesi Ekibi sorumludur.

4.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi :

- Birimlerde oluşturulacak risk değerlendirme ekip üyelerine gerekli bilgilendirme eğitimini ÜİSGB.SN.06 RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ EĞİTİMİ SUNUMU ile yapmaktan,
- Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde bulunan tüm birimlerde risk değerlendirme çalışma ve uygulamalarına katılmaktan,

<u>Hazırlayan</u> Serkan IŞIK İş Güvenliği Uzmanı	<u>Sistem Onayı</u> Suat ÇALMAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi	<u>Sistem Onayı</u> Özcan TÜRKOĞLU Genel Müdür	<u>Yürürlük Onayı</u> Zekeriya ŞANLIER Yönetim Kurulu Başkanı
---	--	--	---

Doküman No	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
ÜİSGB.PR.07	01.01.2020	00	00	2 / 4

- c) Yapılan risk değerlendirme çalışmaları sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda ilgili birime öneri sunmaktan,
- d) Yapılan risk değerlendirme çalışmalarının dokümantasyonunu yapmaktan ve imzalı bir nüshasını saklamaktan,
- e) Yapılan risk değerlendirme çalışmalarının geçerliliğinin takibini yapmaktan,
- f) Alınacak önlemler konusunda başlatılan DÖF' lerin takibini yapmaktan sorumludur.

4.2. Birim Yetkilileri :

- a) Risk değerlendirme ekibinin oluşturulmasından ve ekip üyelerine yapılacak bilgilendirme eğitimlerinin organizasyonunun yapılmasından,
- b) Risk değerlendirme çalışmalarının yapılması için gerekli organizasyonun yapılması, araç gereç sağlanarak, ilgili belge ve dokümanlara erişimin sağlanmasından,
- c) Risk değerlendirme ekibinde yer almasından dolayı çalışmalar boyunca katılım sağlanmasından,
- d) Tehlike belirleme ve risk analizi çalışmaları sırasında sorumlu olduğu birime ait iş, işlem ve süreçler ile birimdeki tüm alanlarda gerekli incelemelerin yapılmasının sağlanmasından,
- e) Risk analizi çalışmaları öncesinde, birimde kullanılan tüm araç gereç, madde ve ekipmanların analizinin yapılabilmesi amacıyla, bunların listesinin yapılması ve risk değerlendirme ekibine yazılı olarak sunulmasından,
- f) Risk analizi sırasında birimde görevli personellerin görüşlerinin alınmasından,
- g) Risk değerlendirme aşamasında tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili termin tarihi ve sorumluların belirlenmesi ve raporlama öncesinde beyan edilmesinden, sorumludurlar.

5. UYGULAMA

5.1. Tehlike Belirleme ve Risklerin Değerlendirilmesi

- a) Tehlike belirleme ve risk analizi aşamasında, birimde görevli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin yer aldığı risk değerlendirme ekibine, birim yönetimi tarafından birim bünyesinde yer alan tüm araç, gereç, malzeme, makine, ekipmanlar ile birlikte iş süreçleri yazılı olarak beyan edilir.
- b) Beyanda yer alan iş süreçleri, makine, ekipman, araç gereç ve malzeme listelerine göre risk değerlendirme ekibi gerekli incelemeleri yaparak tehlikeleri belirler.
- c) Tehlike ve doğacak risklerin belirlenmesi sırasında incelenen alan, araç gereç makine veya iş ile ilgili kişilerce çalışan temsilcisi aracılığı ile görüş ve önerileri alınır.
- d) Tehlikelerin belirlenmesi sırasında iş alanı, makine, araç gereç, malzeme veya yapılan iş ile ilgili öncelikle ilgili birimde yaşanmış iş kazası, ramak kala kayıtları ve çalışan görüşleri değerlendirilir. Çalışma yapılan iş koluna yakın diğer firmalar ve yürütülen iş bakımından yakın kurum ve kuruluşlarda yaşanmış iş kazası kayıtları incelenerek değerlendirmeye alınır.

<u>Hazırlayan</u> Serkan IŞIK İş Güvenliği Uzmanı	<u>Sistem Onayı</u> Suat ÇALMAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi	<u>Sistem Onayı</u> Özcan TÜRKOĞLU Genel Müdür	<u>Yürürlük Onayı</u> Zekeriya ŞANLIER Yönetim Kurulu Başkanı
---	--	--	---

Doküman No	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
ÜİSGB.PR.07	01.01.2020	00	00	3 / 4

5.2. Belirlenen Tehlikelerin Değerlendirilmesi ve Alınacak Önlemlerin Kararlaştırılması

- Belirlenen tehlikelerden doğabilecek risklerin tespitleri sonrasında alınacak önlemlerle alakalı uygunsuzluk ile ilgili mevzuat düzenlemesi, insan yaşamının kutsallığı göz önüne alınarak alınacak önlemlerin riskin minimum seviyeye düşürülmesi amacıyla yapılması esastır.
- Belirlenen tehlikelere karşı risk skoru, risk skorunun aynı olacağı durumlarda şiddet, olasılık ve frekans göz önünde tutularak alınacak önlem seviyesi arttırılır.
- Alınacak önlemler konusunda, birim çalışan temsilcisi aracılığı ile ilgili birim yetkilisi ve çalışan görüşleri alınır.
- Belirlenen tehlike ve risklere karşı alınacak tedbirler konusunda çalışan temsilcisi, ilgili alan çalışanları ve yetkililerin görüş ile önerileri doğrultusunda ve öneri veya görüş bildirmeksizin belirlenen tehlikelerin risk skorlarına göre birimde görevli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından öneriler belirlenir.

5.3. Risk Değerlendirme Dokümanının Hazırlanması, İmza Altına Alınması ve Saklanması

- Risk değerlendirmesinde belirlenen tehlike ve tehlikelerden doğacak olası risklere karşı önlemler ÜİSGB.FR.13 RİSK DEĞERLENDİRME RAPOR FORMU veya ÜİSGB.FR.14 RİSK DEĞERLENDİRME RAPOR FORMU' nda belirtilir.
- Belirlenen tehlikelerden doğabilecek risklerin tespitinde mümkünse fotoğraflanarak ÜİSGB.FR.13 RİSK DEĞERLENDİRME RAPOR FORMU veya ÜİSGB.FR.14 RİSK DEĞERLENDİRME RAPOR FORMU' na eklenmesi sağlanır.
- ÜİSGB tarafından hazırlanan risk değerlendirme rapor formunda alınacak önlemlerin risk skoruna göre risk değerlendirmesinde belirtilen zaman aralıkları dahilinde termin tarihleri ve sorumlu tayini yapılması için ilgili birime gönderilir.
- Risk değerlendirme rapor formu kendisine teslim edilen birim, riskler için alınacak önlemler konusunda sorumlu ve termin tarihini en geç 5 iş günü içinde belirler ve rapor üzerinde belirterek raporu ÜİSGB' ye geri gönderir.
- Birim tarafından ilgili önlemler konusunda sorumlu ve termin tarihi belirlenmiş ve rapor üzerinde belirtilmiş hali gönderilen risk değerlendirme raporu elektronik ortamda düzenlenerek 2 nüsha olacak şekilde baskısı yapılır.
- Her 2 nüsha ÜİSGB' de görevli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından kapak sayfasından başlayarak son sayfasına kadar imzalanır. Son sayfaya kaşe ve imza yapılır.
- ÜİSGB' de görevli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından imzalanan rapor suretleri, birim risk değerlendirme ekibi üyelerinin ekipteki görevleri belirtilmek suretiyle iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış alanlar aynı şekilde doldurularak imzalanır.
- İmza altına alınan risk değerlendirme raporlarının bir nüshası dosyalanmak üzere ÜİSGB' ye, diğer nüshası ilgili birime teslim edilir.

<u>Hazırlayan</u> Serkan IŞIK İş Güvenliği Uzmanı	<u>Sistem Onayı</u> Suat ÇALMAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi	<u>Sistem Onayı</u> Özcan TÜRKOĞLU Genel Müdür	<u>Yürürlülük Onayı</u> Zekeriya ŞANLIER Yönetim Kurulu Başkanı
---	--	--	---

Doküman No	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
ÜİSGB.PR.07	01.01.2020	00	00	4 / 4

5.4. Risk Değerlendirme Geçerlilik Süresi ve Yenilenmesi

- Hazırlanan risk değerlendirme raporları bakanlık tarafından işyerinin tehlike sınıfına göre belirlenmiş olan zaman aralıklarında yeniden düzenlenir.
- Risk değerlendirmesinin “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” Madde 12’ de belirtilen ve yenilenmesini gerektirecek durumlarda, yenilenmesi için ÜİSGB koordinasyonunda risk değerlendirme ekibince bu prosedürün uygulama kısmında 5.1, 5.2 ve 5.3 maddeleri uygulanır.

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

- ÜİSGB.FR.13 RİSK DEĞERLENDİRME RAPOR FORMU
- ÜİSGB.FR.14 RİSK DEĞERLENDİRME RAPOR FORMU
- ÜİSGB.FR.15 RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME FORMU
- ÜİSGB.FR.16 RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME VE RİSK TESPİT FORMU
- ÜİSGB.FR.17 RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ GÖREV TANIMLARI FORMU
- ÜİSGB.FR.18 RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ EĞİTİM KATILIM FORMU
- ÜİSGB.FR.19 RİSK DEĞERLENDİRME ÖN YAZI FORMU
- ÜİSGB.SN.06 RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ EĞİTİMİ SUNUMU

Revizyon Takip Tablosu

REVİZYON NO	TARİH	AÇIKLAMA
00	01/01/2020	İlk Yayın

<u>Hazırlayan</u> Serkan IŞIK İş Güvenliği Uzmanı	<u>Sistem Onayı</u> Suat ÇALMAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi	<u>Sistem Onayı</u> Özcan TÜRKOĞLU Genel Müdür	<u>Yürürlük Onayı</u> Zekeriya ŞANLIER Yönetim Kurulu Başkanı
---	--	--	---