



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

RİSK YÖNETİMİ VE ANALİZİ PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu: RY.PR.01

Yayın Tarihi:01.07.2018

Revizyon Tarihi :28/03/2022

Revizyon No:1

Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/4

1. AMAÇ:

Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki tüm faaliyetlerde, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki tüm tehlikelerin tanımlanması, bağlı risklerin değerlendirilerek, etkin risk kontrollerinin seçimi ve bunların gerçekleştirilmesi sürecindeki sistematığı belirlemektir.

2. KAPSAM:

Bu prosedür İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında;

- Hastanemizdeki rutin ve rutin olmayan faaliyetlerden,
- İş yerindeki tüm personelin faaliyetlerinden (yüklenici, stajyer ve müşteriler dâhil)
- Tedarikçilerin Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile ilgili faaliyetlerinden kaynaklanan risklerinin değerlendirilmesini kapsar.

3.KISALTMALAR

4.SORUMLULAR:

- Risk değerlendirme formlarının hazırlanması, gözden geçirilmesi ve güncelliğinin sağlanmasından İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ile ilgili Bölüm Sorumlusu, Tehlikelerin ve Ucuz Atlama Bildirimlerinin zamanında yapılmasından tüm çalışanlar, aksiyonların gerçekleştirilmesinden ve takibinden ilgili Bölüm Sorumluları, Yukarıda belirtilen faaliyetlerin yapılması ve devam ettirilmesinden Üst Yönetim sorumludur.
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği:

“Madde 5-b) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz”

- Bu prosedürün uygulanmasından, fakültemizde üst yönetim ve çalışan tüm personeller sorumludur.
- Üst Yönetim, Risk Yönetim Kurulu, Risk Değerlendirme Ekibi Birim Sorumluları ve Tüm Çalışanlar

5.TANIMLAR:

Kaza (İş Kazası): Ölüme, hastalığa, yaralanmaya hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olayı ifade eder.

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışmanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder.

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini ifade eder.

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 ifade eder.

Risk İhtimali (Olasılık): Tehlikenin sonucunda riskin gerçekleşme olasılığıdır.

HAZIRLAYAN(.../.../...)	KONTROL EDEN(.../.../...)	ONAYLAYAN(.../.../...)



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
RİSK YÖNETİMİ VE ANALİZİ PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu: RY.PR.01

Yayın Tarihi:01.07.2018

Revizyon Tarihi :28/03/2022

Revizyon No:1

Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/4

Risk Sonucu (Şiddet): Riske maruz kalan kişi / kişiler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkinin büyüklüğüdür. (Risk sonucu ortaya çıkacak zararın büyüklüğünü tanımlar)

Frekans: Tehlikeye zaman içinde maruz kalma tekrarıdır.

Risk Derecesi: Risk Değerlendirme Formülünde ve Risk Değerlendirme Planında kullanılacak olan Risk derecesi; riskin gerçekleşme olasılığı, riskin şiddetinin ve frekansının sayısal değerinin çarpımı ile bulunur.

6.FAALİYET AKIŞI

6.1.Tehlikelerin tanımlanması

a) Sonu yaralanma, hastalanma, maddi hasar gibi istenmeyen bir sonuçla biten veya bitmesi muhtemel durumlar veya kaynakları tehlike olarak tanımlanır.

b) Tehlike cinsleri

- Elektrik
- Yangın
- Mekanik
- Patlama
- Trafik
- Çalışma ortamı
- Doğal Afet
- Coğrafi şartlar
- Kimyasal
- Biyolojik
- Bakım/arıza faaliyetleri
- Diğer

Birden fazla tehlike cinsi aynı anda ortaya çıkabilir.

Tıbbi Hizmetler

- Hizmete erişim ile ilgili riskler (internet sayfasında yer alan yanlış adres, randevu alınırken yaşanan hastane kaynaklı aksaklıklar v.b.)
- Hasta kabul süreci ile ilgili riskler (kimlik bilgilerinin eksik veya hatalı girilmesi, kimlik doğrulamanın yapılmaması, yanlış polikliniğe yönlendirilme, hasta yatışında yaşanan sorunlar, sahte kimlikli hasta kabulü v.b.)
- Tanı süreci ile ilgili riskler (hasta tetkiklerinin karışması, tetkik süreçlerine ilişkin hatalar, hatalı tanı girilmesi v.b.)
- Tedavi ve rehabilitasyon süreci ile ilgili riskler (hastanın kliniğine özgü riskler, ilaç uygulama hataları, bakım sürecine ilişkin hatalar, hasta düşmeleri, hastalara takılan yüksek riskli kateterlerin yanlış kullanımı, cerrahi süreç hataları, hasta devrinde hastanın bilgilerinin eksik aktarılması, kurum içi konsültasyon istem sürecindeki aksaklıklar v.b.)
- Takip ve taburculuk süreci ile ilgili riskler (hasta takibinde yaşanan erişim sorunları, hasta ve hasta yakınına taburculuk eğitiminin eksik verilmesi v.b.)
- Tıbbi kayıt ve arşiv süreci ile ilgili riskler (hasta kayıtlarına ulaşılamaması, eksik kayıt, arşiv hataları v.b.)

Yönetmelik Hizmetler

- İdari süreç ile ilgili riskler (personel eksikliği, hasta ve çalışan geri bildirimlerinde olumsuz sonuçlar v.b.)

HAZIRLAYAN(.../.../...)	KONTROL EDEN(.../.../...)	ONAYLAYAN(.../.../...)



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

RİSK YÖNETİMİ VE ANALİZİ PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu: RY.PR.01

Yayın Tarihi:01.07.2018

Revizyon Tarihi :28/03/2022

Revizyon No:1

Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/4

- Finansal süreç riskleri (israf, gereksiz malzeme kullanımı, hizmet alımı kapsamındaki gecikme v.b.)
- İtibar yönetimi (sosyal sorumluluk projelerindeki yetersizlik v.b.)
- Paydaşlarla (112 acil sağlık hizmetleri, sosyal güvenlik kurumu, il sağlık müdürlüğü, aile sağlığı merkezi, tedarikçi, belediye, sosyal hizmet sunucusu v.b.) iletişim süreçlerine yönelik riskler
- Bilgi yönetimi süreci riskleri (kişisel verilerin güvenliğinin ihlal edilerek, hasta sonucunun uygunsuz şekilde verilmesi v.b.)

Tesis Güvenliği

- Tesis ile ilgili riskler (tesis kaynaklı düşme olaylarına yönelik önlem alınmaması, acil çıkışlara yönelik yapılmayan düzenlemeler, asansörlerin tescil ve bakım sürecindeki aksaklıklar, acil çıkış kapısı veya yangın çıkışının önünde engel bulunması v.b.)
- Atık yönetimi sürecindeki riskler (uygunsuz toplama, taşıma v.b.)
- Tıbbi cihaz ve malzeme yönetimi süreci riskleri (bakım ve kalibrasyon eksikliğinden kaynaklanan hatalar, yetersiz malzeme riski, cihaz arızası kaynaklı hasta mağduriyeti, hemşire çağrı zili çalışmaması v.b.)
- Diğer cihaz ve malzemelerin yönetim süreci riskleri (düzenli yapılması gereken bakım-onarımlarda aksaklıklar, pencerelerin yarı açılabilir özellikte olmaması, prizlerde çocuk koruyucu bulunmaması sonucu elektrik çarpması, hasta odalarındaki malzeme ve cihazların arızası v.b.)

Çevre Güvenliği

- Hava kirliliği oluşturabilecek unsurlar (radyoaktif atıklardan kaynaklanan çevre zararı v.b.)
- Atıkların çevreye zarar vermesi (uygunsuz depolama v.b.)
- Çevreden hastaneye gelecek zararlar (hastane yakınında kirliliği su kaynağı, hava kirliliği veya gürültüye sebep olan iş yeri v.b.)
- Tehlikeli atıklardan oluşabilecek zararlar (kimyasal atıkların oluşturduğu maruziyet v.b.)

İş Sağlığı ve Güvenliği

- Fiziksel risk etmenleri; gürültü, titreşim, termal konfor şartları (aydınlatma, havalandırma, nem v.b.), ışık, radyasyon, basınç farklılıkları, toz gibi etkenlere maruziyet
- Kimyasal risk etmenleri; çözücüler (solventler), metaller, gazlar, asit ve alkaliler, pestisidler gibi etkenlere maruziyet
- Biyolojik risk etmenleri; bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitler, böcekler gibi etkenlere ve bunlarla temas etmiş enfekte materyale maruziyet
- Psikososyal risk etmenleri; mobbing, şiddet, tükenmişlik, stres, yoğun çalışma v.b.
Ergonomik risk etmenleri; uzun süreli ayakta veya oturarak çalışma, bilgisayar, monitör, çalışma koltuğu gibi cihaz/eşyaların postüre uygun özellik ve pozisyonda olmaması, ağır yük taşıma, eğilerek çalışma v.b

c) Tehlikenin muhtemel etkileri belirlenir. Bu etkiler insan, malzeme, araç ve diğer etkiler olarak genel sınıflandırılır ve gerek duyulduğu takdirde ilave açıklama yapılır.

d) Riskler, gerçekleşme ihtimali ve gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak sonuçların etkileri göz önünde bulundurularak ölçülür.

e) Riskler, stratejik amaç ve hedefler, süreçler, alt süreçler ve fakültenin faaliyetleri itibarıyla ayrı ayrı analiz edilir. Risk yönetim süreci, faaliyetlerin niteliğine uygun tasarlanır ve uygulanır.

HAZIRLAYAN(.../.../...)	KONTROL EDEN(.../.../...)	ONAYLAYAN(.../.../...)



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
RİSK YÖNETİMİ VE ANALİZİ PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu: RY.PR.01

Yayın Tarihi:01.07.2018

Revizyon Tarihi :28/03/2022

Revizyon No:1

Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/4

- f)** Risklere yönelik yapılması gereken düzeltici iyileştirici faaliyetler kalite yönetimi bilgi sistemi üzerinden takip edilir ve termin süresi belirtilir.Kurum risk değerlendirme ve eylem planı doğrultusunda iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
- g)** Risk yönetimi hesap verilebilir ve güvenilir olmalıdır.
- h)** Risk yönetim süreci fakültenin her kademedeki yönetici ve personeli ile birlikte uygulanır.
- i)** Risk yönetimi, üst yönetimden, her bir birimdeki çalışanlara kadar fakültede görevli herkesin sorumluluğundadır. Karar verme aşamalarına destek sağlamak üzere, risk yönetimi süreci; başta stratejik planlama, programlama ve bütçeleme süreçleri olmak üzere, iş planlama ve operasyonların yönetimi gibi süreçlere entegre edilir.
- j)** Risklerin gerçekleşme ihtimali ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez değerlendirilerek alınacak tedbirler belirlenir.
- k)** Risk yönetimi döngüsü, fakültenin amaç ve hedeflerine yönelik faaliyetlerinin belirlenmesi ile başlayan, amaç ve hedeflerine yönelik faaliyetlerin öngördüğü şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğinin analiz edilmesi ile sonuçlanan bütün aşamalarda dikkate alınır.
- l)** Risk yönetimi, hasta ve çalışan güvenliği ile çevre güvenliğine ilişkin süreçleri, kurumda karşılaşılabilen fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal unsurlar ile hizmet kaynaklı tüm riskleri içerir.
- m)** Risk yönetimine ilişkin planlar ilgili süreç, faaliyet veya unsur, yaşanabilecek riskler, risk düzeyi, alınacak önlemler, sorumlular, önlemlerin alınmasına yönelik belirlenen zaman dilimini içerir.
- n)** Riskler, bölüm, meslek ve/veya süreç bazında, ilgili bölüm sorumlularının katılımıyla belirlenir.
- o)** Risk yönetimi çerçevesinde belirlenen riskler ve iyileştirme çalışmalarının etkinliği düzenli aralıklarla gözden geçirilir, örneğin işe başlamada, değişiklik durumunda, iş kazası, meslek hastalığı, olay vb. durumun meydana gelmiş olması halinde..
- p)** Gözden geçirme aralıkları belirlenen riskler kapsamında tanımlanır,plan ve risk analizinde belirtilmiştir.
- q)** Risk yönetimi SKS risk değerlendirme ve eylem planı ve ISG risk değerlendirilmesi olmak üzere iki ayrı doküman olarak hazırlanmıştır.
- r)** Yürürlükte olan mevzuat ve SKS gereklilikleri ile risk yönetim kurulu ve iş sağlığı uzmanı entegre bir şekilde çalışmaktadır.
- s)** Kurum risk değerlendirmesi en geç iki yılda bir kez yapılmakta ve gerektiğinde güncellenmektedir. Güncellemeler aşağıda belirtilen durumlarda tamamen veya kısmen yapılabilir.
- Kurumun taşınması veya binalarda değişiklik yapılması
 - Kurumda uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler yapılması
 - İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olayın meydana gelmesi
 - Hasta güvenliği ile ilgili istenmeyen bir olayın meydana gelmesi
 - Hasta bakım süreçlerinde meydana gelen önemli değişiklikler

HAZIRLAYAN(.../.../...)	KONTROL EDEN(.../.../...)	ONAYLAYAN(.../.../...)



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

RİSK YÖNETİMİ VE ANALİZİ PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu: RY.PR.01

Yayın Tarihi:01.07.2018

Revizyon Tarihi :28/03/2022

Revizyon No:1

Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/4

- Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması
- Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetimi sonuçlarına göre gerekli görülmesi
- Kurum dışından kaynaklanan ve kurumu etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması
- Risk Değerlendirme ekibi ve Risk Yönetim Kurulu birlikte çalışma yapar.
- Risk Değerlendirme Ekibi ,risk değerlendirme bölüm sorumlularından oluşmaktadır.

6.2.Kurulların Çalışma Esasları

Risk Yönetim Kurulu ve Ekibi , Risk Değerlendirme Ekibi görevlendirmeleri üst yönetim tarafından yapılmaktadır.

Risk Yönetim Kurulu Görev, Sorumlulukları

- ✓ Risk Yönetim süreçlerini gözden geçirmek,
- ✓ Risk değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan risk değerlendirme ve eylem planını incelemek,
- ✓ İyileştirme sağlanamayan alan ve süreçleri gözden geçirmek, belirlenen iyileştirici faaliyetlerle ilgili uygulamada yaşanan sıkıntılara yönelik gerekli tedbirleri almak.
- ✓ Görev alanı ile ilgili eğitim faaliyetlerini belirlemek,
- ✓ Yıl içinde yapılan çalışmalarını değerlendirmek, değerlendirme sonucuna göre bir sonraki yılın çalışma programında yer alacak hususları belirlemek,
- ✓ Tesis içerisindeki hasta, hasta yakını, çalışanların güvenliğini ve sağlığını tehdit eden tehlikeleri tanımlar.
- ✓ Tespit edilen tehlikeler ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak önleyici faaliyetleri başlatır.
- ✓ Tesis içerisinde meydana gelen kazalar ve olaylar ile ilgili kayıt tutar ve bunların sonucunda önleyici tedbirleri planlar.
- ✓ Potansiyel risk olan teçhizatların (asansör, basınç kazanları vb.) bakım kayıtlarını kontrol eder ve zamanında yapılmasını sağlar.
- ✓ Çalışanların iş sağlığı güvenliği ve meslek hastalığı konusunda eğitim ihtiyacını tespit eder ve Eğitim Komitesine bildirir.
- ✓ Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uymak.
- ✓ Risk yönetim çalışmalarını Kalite Yönetim Birimi'nin koordinasyonunda ilgili tüm komitelerle entegre biçimde yürütür. Risk yönetimi çalışmalarında bölüm kalite sorumluları ile işbirliği yapar.

Risk Değerlendirme Ekibi Görev, Sorumlulukları

- ❖ Fakültemizde risk yönetimine yönelik politika, strateji ve ana hedeflerin belirler.
- ❖ Risk yönetimi çalışmalarının aktif olarak yürütülmesine ve raporlanmasına yönelik görev ve sorumlulukları oluşturur
- ❖ Risk Yönetimi uygulamalarını izler, değerlendirmeleri yapar ve koordine eder.
- ❖ Risk yönetim süreçlerini belli periyotlarda gözden geçirilmesini sağlar.
- ❖ Tespit edilen tehlikeler ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak önleyici faaliyetleri başlatır. İyileştirme sağlanamayan alan ve süreçlerin gözden geçirilmesini sağlar.

HAZIRLAYAN(.../.../...)	KONTROL EDEN(.../.../...)	ONAYLAYAN(.../.../...)



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

RİSK YÖNETİMİ VE ANALİZİ PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu: RY.PR.01

Yayın Tarihi:01.07.2018

Revizyon Tarihi :28/03/2022

Revizyon No:1

Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/4

- ❖ Yönetimsel düzeyde etkin ve koordineli bir çalışma ve karar alma ortamı oluşturulmasını sağlar.
- ❖ Tesis içerisindeki hasta, hasta yakını, çalışanların güvenliğini ve sağlığını tehdit eden tehlikeleri tanımlar.
- ❖ Tesis içerisinde meydana gelen kazalar ve olaylar ile ilgili kayıt tutar ve bunların sonucunda önleyici tedbirleri planlar.
- ❖ Potansiyel risk olan teçhizatların (asansör, basınç kazanları vb.) bakım kayıtlarını kontrol eder ve zamanında yapılmasını sağlar.
- ❖ Çalışanların iş sağlığı güvenliği ve meslek hastalığı konusunda eğitim ihtiyacını tespit eder ve Eğitim Birimine bildirir.
- ❖ Acil durumlara yönelik risklerin önceden analizinin yapılarak, gerekli önleyici tedbirlerin alınmasını sağlar.
- ❖ Fakültede risk oluşturacak her türlü, cihaz, malzeme, donanım, işleyiş ile ilgili yönetmelik, kanun ve genelgeleri takip eder, yapılacak düzenlemelerde yönetmelik, kanun ve genelgelere uygunluk esas alınır.
- ❖ Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimatları hazırlar ve uyulmasını sağlar.

6.3. Kurul Üyeleri ve Risk Değerlendirme Ekibinin Eğitilmesi

Fakültemizdeki çalışan tüm personelimize ekte yer alan zorunlu iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yılda 1 (bir defa) verilir, bunlara belirlenen risklere yönelik eğitimler de ilave edilir. İşe yeni başlayan tüm personele görevlerine başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitim verilir. İş kazası ve meslek hastalığı geçirenlerin fakülteye dönüşlerinde, 6 (altı) aydan uzun süreli işyerinden ayrılış yapan çalışanların işyeri dönüşlerinde, çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir. Eğitimlere katılanlar Eğitim Katılım Formuna kaydedilir ve eğitim değerlendirme anketleri düzenlenir.

6.4.Risk faktörlerinin belirlenmesi

Tehlikeye neden olabilecek risk faktörleri belirlenir. Bu faktörler detaylı analiz edilmiş olarak Risk Değerlendirme Formuna işlenir. Burada belirlenmiş olan risk faktörleri üzerinden kontrol mekanizmaları ve etkin önlemler belirleneceğinden risk faktörünün yalın ve açık bir ifade ile tanımlanmış olması oldukça önemlidir.

6.5.Risk Değerlendirmesi

Hastanemizde risk değerlendirmesi metodu olarak **Fine-Kinney** metodu kullanılmaktadır.

Fine-Kinney metodu, risklerin derecelendirilmesinde, derecelendirme sonuçlarına göre hangi işlere öncelik verilmesi ve kaynakların öncelikle nereye aktarılması konularında kullanılan bir tekniktir. Risklerin ağırlık oranları hesaplanarak derecelendirme yapılır ve önlem alınmasının gerekli olup olmadığına karar verilir. Fine-Kinney metodu, işyeri istatistiklerinin kullanımına imkân sağlaması nedeniyle de daha gerçekçi sonuçlar vermektedir. Fine-Kinney risk değerlendirmesi metodu, Olasılık(O), Şiddet(Ş) ve Frekans(F) skalalarından meydana gelmiş olup, **risk derecesi (RD);**

RD = Olasılık(O) x Şiddet(Ş) x Frekans(F) olarak hesaplanır.

HAZIRLAYAN(.../.../...)	KONTROL EDEN(.../.../...)	ONAYLAYAN(.../.../...)



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
RİSK YÖNETİMİ VE ANALİZİ PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu: RY.PR.01

Yayın Tarihi:01.07.2018

Revizyon Tarihi :28/03/2022

Revizyon No:1

Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/4

- a) **Olasılık:** Olasılık, zararın gerçekleşme olasılığıdır. İlk yapılan risk değerlendirmesinde hiçbir kontrol önlemi dikkate alınmamalıdır, bundan dolayı da olasılıklar hep en kötü olasılık olarak düşünülmelidir. Yapılan düzeltici faaliyetler frekans veya şiddeti etkilemez, etkileyeceği tek değişken olasılıktır. Örnek olarak yüksekte emniyet kemersiz çalışan bir işçinin kemer takması sadece düşme olasılığını etkiler, düşmesini daha az olası bir duruma getirir, ancak düşmesi durumunda ölüm riskini veya tehlikeye maruz kalma sıklığını etkilemez.

Olasılık Değeri Tablosu

OLASILIK DEĞERİ	OLASILIK (Zararın gerçekleşme olasılığı)
10	Beklenir, kesin
6	Yüksek, oldukça mümkün
3	Olası
1	Mümkün fakat düşük
0,5	Beklenmez fakat mümkün
0,2	Beklenmez

- b) **Şiddet:** Şiddet, tehlikenin insan ve/veya çevre üzerinde yaratacağı tahmini zararınıdır. Şiddet puanlamasında zarar kısmında ölüm var ise puanlamanın buna uygun şekilde 40 puan (tek ölüm) veya 100 puan (birden çok ölüm) olarak yapılması gerekmektedir. Ayrıca şiddet değerlendirmelerinde, herhangi bir şüphe olduğu durumda, daha yüksek puan verilmelidir. Yapılan uygulamada da bu unsur göz önünde bulundurularak, sektörün çok tehlikeli olması nedeniyle şiddet dereceleri mümkün olduğunca yüksek kabul edilmiştir.

HAZIRLAYAN(.../.../...)	KONTROL EDEN(.../.../...)	ONAYLAYAN(.../.../...)



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
RİSK YÖNETİMİ VE ANALİZİ PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu: RY.PR.01

Yayın Tarihi:01.07.2018

Revizyon Tarihi :28/03/2022

Revizyon No:1

Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/4

Şiddet Değeri Tablosu

ŞİDDET DEĞERİ	ŞİDDET (İnsan ve/veya çevre üzerinde yaratacağı tahmini zarar)
100	Birden fazla ölümlü kaza/Çevresel felaket
40	Öldürücü kaza/Ciddi çevresel zarar
15	Kalıcı hasar/Yaralanma, iş kaybı/Çevresel engel oluşturma, yakın çevreden şikayet
7	Önemli hasar/Yaralanma, dış ilk yardım ihtiyacı/arazi sınırları dışında çevresel zarar
3	Küçük hasar/Yaralanma, dahili ilk yardım /arazi içinde sınırlı çevresel zarar
1	Ucuz atlatma/Çevresel zarar yok

⁽⁹⁾ Fine, W.T. & Kinney, Mathematical Evaluation For Controlling Hazards, Journal of Safety Research, 3(4), W.D.(1971).

- c) Frekans:** İşin yapılma sıklığı değil, işi yaparken tehlikeye maruz kalma sıklığıdır. Rutin olmayan bir faaliyet değerlendirilirken, o faaliyet sırasında tehlikeye maruz kalma sıklığı düşünülmelidir (2 saat süren bir faaliyette, 2 saat içinde maruz kalma sıklığı). İşyerinde yapılan çalışmada da işlerin yapılma sıklığı değil, işlerin yapıldığı süre zarfında çalışanların tehlikeye maruz kalma sıklığına dikkat edilmiştir.

HAZIRLAYAN(.../.../...)	KONTROL EDEN(.../.../...)	ONAYLAYAN(.../.../...)



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
RİSK YÖNETİMİ VE ANALİZİ PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu: RY.PR.01

Yayın Tarihi:01.07.2018

Revizyon Tarihi :28/03/2022

Revizyon No:1

Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/4

Frekans Değeri Tablosu

FREKANS DEĞERİ	FREKANS (Tehlikeye zaman içinde maruz kalma tekrarı)
10	Hemen hemen sürekli(bir saatte birkaç defa)
6	Sık(günde bir veya birkaç defa)
3	Ara sıra(haftada bir veya birkaç defa)
2	Sık değil(ayda bir veya birkaç defa)
1	Seyrek(yılda birkaç defa)
0,5	Çok seyrek(yılda bir veya daha seyrek)

d) Tanımlanmış tehlikeler; “Risk Değerlendirme Formu”na kaydedilir. Yukarıda tanımlanmış olan bilgilerin, Risk Derecesi formülüne uygulanması sonucunda risk seviyeleri belirlenir. Bulunan değer Risk Değerlendirme Formunda Risk Seviyesi (RS) kısmına kaydedilir.

6.6.Riskin Derecelendirilmesi

Fine-Kinney risk değerlendirmesi metodunda:

- 0-20 arası çıkan riskler için herhangi bir kontrole referans olmayabilir ancak bazen herhangi bir riskin 0-20 arasında olması için de uygulanan kontroller olabilir. Bu durumda referans gösterilebilir.
- 20-70 arası uygulamada risklerin büyük çoğunluğunun çıktığı aralıktır. Bu aralıktaki riskler için eğer herhangi bir yasal gereklilik yoksa önlem alınması gerekmemektedir. Ancak “olası risk” kavramı hemen hemen mutlaka var olan bir önlemin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. İstisnalar beklense de riskin 20-70 arası çıkması durumunda, riskin bu seviyede tutulmasını sağlayan kontrol yöntemine bir referans olması beklenmektedir. Bu referans:

- Talimata
- Prosedüre
- Uyarı levhasına
- Eğitime
- Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımına olabilir.

• 70’ten yüksek çıkan riskler için mutlaka bir düzeltici faaliyet planlanmalıdır. 70 puan ve üstü olan risklerle ilgili olarak;

- Planlanan aksiyonlar için sorumlular, terminler, maliyetler vb. çıkartılmalıdır.
- Tüm önlemler alınmış ve yeni önlemler alınmıyor ise risk değerlendirme prosedürüne bu tip durumlarda tehlikenin bilinerek çalışılacağı vb. bir ifadenin konulması gerekmektedir.

HAZIRLAYAN(.../.../...)	KONTROL EDEN(.../.../...)	ONAYLAYAN(.../.../...)



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

RİSK YÖNETİMİ VE ANALİZİ PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu: RY.PR.01

Yayın Tarihi:01.07.2018

Revizyon Tarihi :28/03/2022

Revizyon No:1

Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/4

- 400'ün üzerindeki tehlikelere yönelik aksiyonların terminleri gözden geçirilerek acil çözümler bulunmalı, bu aksiyonlar gerçekleştirilene kadar geçecek sürede çalışılacaksa nasıl çalışılacağı tarif edilmelidir.
- İyileştirme aksiyonları tamamlandıktan sonra puanlama gözden geçirilmelidir.
- İyileştirmeler sonrası puanı hala 70 ve üzeri olanlar için önlemlerin garanti altına alınarak faaliyetlere devam edilebilir. Bu aşamada, düzeltici/önleyici faaliyetler sonrasında puanı 70 üzerinde olan riskler için oluşturulacak kontrol mekanizması, önlemlerin devamı açısından büyük önem taşımaktadır.
- Tüm önlemlere rağmen 400 puan ve üzeri olan risklerle ilgili olarak faaliyetlerin mutlaka Fakülte Sekreteri ile paylaşılması gerekmektedir.

Fine-Kinney Metodu Risk Değerlendirme Sonucu

RİSK DEĞERİ	RİSK DEĞERLENDİRME SONUCU
400<R	Tolerans gösterilemez risk (hemen gerekli önlemler alınmalı / veya işin durdurulması, tesisin, binanın kapatılması vb. düşünülmelidir.)
200<R<400	Esaslı risk (kısa dönemde iyileştirilmelidir "birkaç ay içerisinde")
70<R<200	Önemli risk (uzun dönemde iyileştirilmelidir "yıl içerisinde")
20<R<70	Olası risk Gözetim altında uygulanmalıdır
R<20	Önemsiz risk (önlem öncelikli değildir.)

6.7.Risk Kontrol Yaklaşımı

Risk kontrol yaklaşımı proaktif tespit ve izleme temellidir. Tehlike ve risk faktörlerinin kaynağında yok edilmesi önceliklidir. Kaynağında yok edilemediği durumlarda risk; uygun yöntem ve malzemelerle, yasal gerekliliklere uygun olarak ikame edilir. İkame edilemediği zamanda risk; mühendislik kontrolleri ve/veya uyarı işaretlemeler ile kontrol altına alınmaya çalışılır. Kontrol altına alınamayan riskler için KKD kullanılır.

6.8.Önlemlerin Belirlenmesi

Değerlendirmenin sonucunda, riskleri kabul edilebilir düzeye indirmek için aksiyonlar planlanır. Aksiyonların gerçekleştirilmesinin ardından risk yeniden değerlendirilir.

6.9.Risk Değerlendirmesi Yapılırken;

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk değerlendirme; Kalite Birimi, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Çalışan Temsilcisi, Destek Elemanı ve Bölüm sorumlusu tarafından "Beyin Fırtınası" yöntemi ile yapılır.

HAZIRLAYAN(.../.../...)	KONTROL EDEN(.../.../...)	ONAYLAYAN(.../.../...)



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

RİSK YÖNETİMİ VE ANALİZİ PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu: RY.PR.01

Yayın Tarihi:01.07.2018

Revizyon Tarihi :28/03/2022

Revizyon No:1

Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/4

Bu toplantıda ilk olarak mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında riskler yapılan faaliyet ve işe göre belirlenir. Belirlenen riskin ne tür sonuçlar doğuracağını ve tehlikesinin ne olacağını tespit ederken yasal yükümlülükler göz önünde bulundurulur.

Yapılan tespit ve belirlemelere göre "Risk değerlendirme Formundaki formülasyon uygulanır. Risk değerlendirme sonucu "Risk Seviyesi" (RS) tespit edilir. Çıkan sonuca göre riskin önem derecesi sonuç kısmında belirlenir.

Riskin önem derecesi en önemliden başlanarak, yapılması gereken düzeltme / iyileştirme / önlem faaliyetleri belirlenir. Belirlenen faaliyetler KYS/İSG Yönetim Temsilcisi tarafından üst yönetime raporlanır ve gerekli faaliyetler için karar beklenir.

Risk önem derecesine bağlı öncelik sırasına göre yapılacak düzeltme / iyileştirme / önlem faaliyetleri için uzun bir süreç gerektiği durumlarda yapılacak faaliyetlerin planlaması İş Güvenliği Uzmanı ile ilgili Bölüm Sorumlusu tarafından yapılır ve İşveren Vekilinin onayı alınır. Planlanan faaliyetlerin takibi ilgili Bölüm Sorumlusu tarafından yapılır.

Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde olaylar, kazalar; yapılan faaliyetler, personelin işe gidiş- geliş imkânları, yükleniciler, ziyaretçiler, hastalar ve çalışılan bölgede risk altında bulunan çevre halkı göz önünde bulundurularak tespit edilmiş ve Risk değerlendirme planında verilmiştir.

İş kazalarına sebep olabilecek tehlikeler Tehlike/Ucuz Atlama Bildirim (Ramak Kala) Formu ile İSG sorumlusuna bildirilir. İş kazasının oluşmasına muhtemel hatalar, tedarik edilen sağlık şartlarına uygunsuz malzemeler ve uygun olmayan KKD Tehlike/Ucuz Atlama Bildirim Formu ile İSG Sorumlusuna bildirilir

Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde kaza risklerinin sebepleri, kaza sonucunda karşılaşılabilecek sonuçlar ve bu kazaların önlenmesi için alınan önlemler de "Risk değerlendirme Formunda verilmiştir.

Herhangi bir iş kazası durumunda; ilgili Bölüm Sorumlusu tarafından, İş Kazası Raporu doldurulur ve bu iş kazası için gerekli faaliyetler başlatılır. Bu faaliyetler; iş kazası konusunda inceleme yapılması, olayların soruşturulması, tekrarının önlenmesi için yapılması gereken düzeltici veya önleyici faaliyetleri ve yatırım kararlarını kapsamaktadır.

6.10.Risk Değerlendirme Formunun Gözden Geçirilmesi;

Risk değerlendirme formları en az yılda bir kez İş Güvenliği Uzmanı ile ilgili Bölüm Sorumlusu tarafından gözden geçirilir. Ayrıca her 2 senede bir kez yenilenir. Gözden Geçirmede kayıt altına alınan olaylar, iş kazası olay araştırmalarının sonuçları, alınan düzeltici ve önleyici faaliyetler incelenerek yapılması gereken düzeltme / iyileştirme / önlem faaliyetleri gerektiğinde yeniden düzenlenir. Risk analizi sonrası belirlenen eksiklikler dekanlığa resmi yazı ile bildirilir.

Risk değerlendirme; teknoloji ve proseslerde değişiklik olması, yasal mevzuatta değişiklik olması, yeni bir bölüm kurulması, hastaneye yeni bir makine/ekipman alınması, yeni çalışma

HAZIRLAYAN(.../.../...)	KONTROL EDEN(.../.../...)	ONAYLAYAN(.../.../...)



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
RİSK YÖNETİMİ VE ANALİZİ PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu: RY.PR.01

Yayın Tarihi:01.07.2018

Revizyon Tarihi :28/03/2022

Revizyon No:1

Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/4

sahası, rutin olmayan işler gibi ilaveten yapılan değişiklikler durumunda gözden geçirilir.
Gerekli ilaveler yapılır.

Ayrıca YGG toplantılarında da risk değerlendirmeler gözden geçirilir.

HAZIRLAYAN(.../.../....)	KONTROL EDEN(.../.../....)	ONAYLAYAN(.../.../....)