



RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

1.AMAÇ

Bu prosedürün, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası 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 politika, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde kurumun sağladığı resmi E-Posta kutusu olan tüm kullanıcılar içindir.

3. TANIMLAR

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

1/7

Risk Değerlendirmesi: Riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek için kullanılan prosesin tamamı.

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

4. SORUMLULULAR

Bu prosedürün uygulanmasında Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde çalışan tüm personel sorumludur.

5. PROSEDÜRÜN AKIŞI

Bu risklerden korunmak için sistemli bir şekilde risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.



5.1. RİSK ANALİZ VE DEĞERLENDİRMESİ NEDEN VE NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

5.1.1. İŖe baŖlamada

- İŖyerinin kurulup ¼retime baŖlamasından hemen sonra, ya da
- İŖyerinin daha ¼nce kurulmuŖ ve risk analizi ve değerlendirme alıŖmalarının hi yapılmamıŖ olması halinde,

5.1.2. Deđerliklik durumunda

- İŖyerinde, iŖ, yer, el, teknoloji deđerlikliđi,
- Yeni ve ciddi bir tehlikenin ortaya ıkması, ya da
- Uygulamaların g¼zden geirilirken yeni bir durumun tespit edilmiŖ olması, durumlarından birinin gerekleŖmesi halinde,

5.1.3. D¼zenli aralıklarla

- İŖyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya ıkan risklerin yapısına ve faaliyetlerdeki ya da iŖteki değerimin derecesine bağlı olarak yapılacaktır.

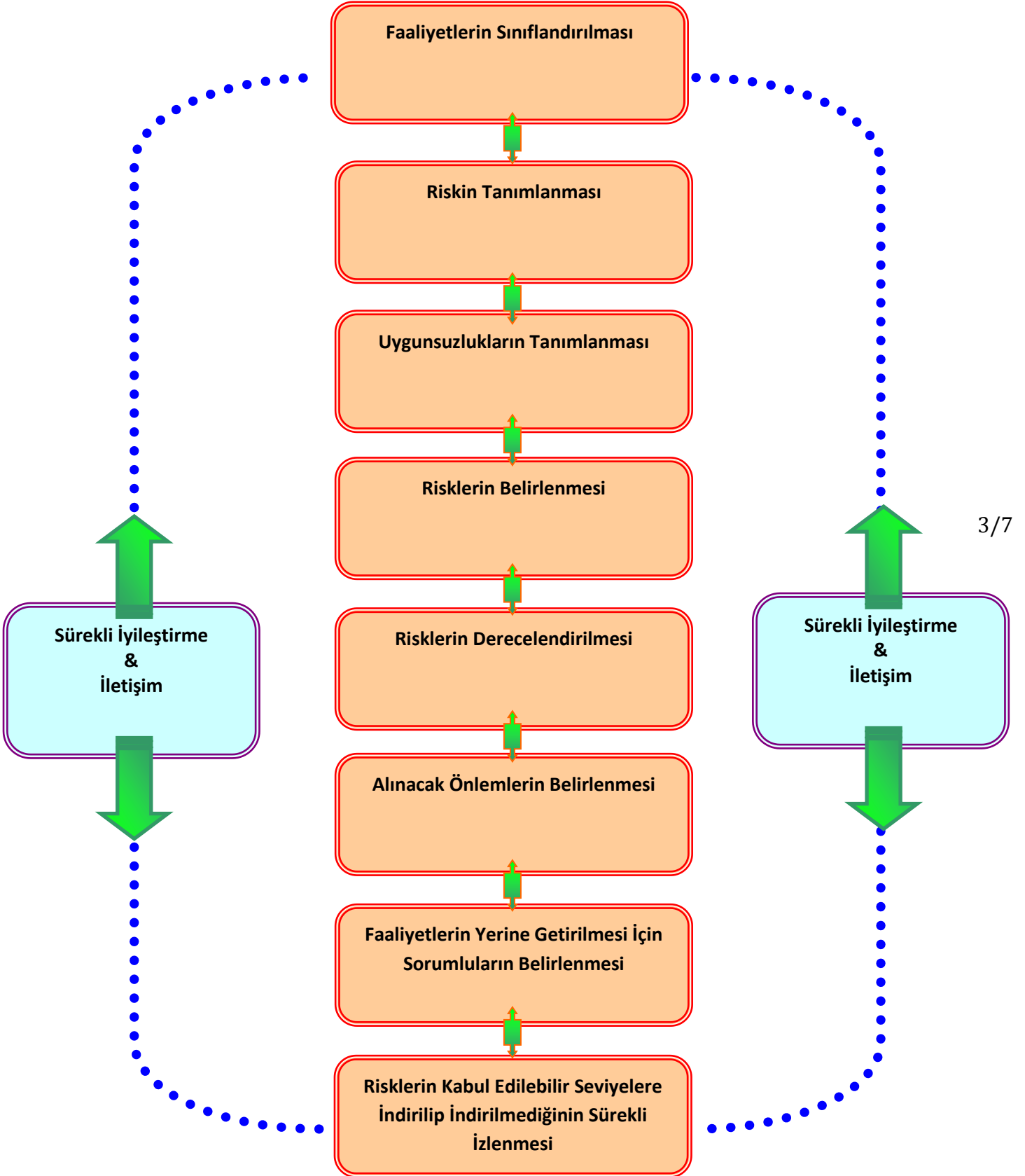
2/7

5.2 RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ ALIŖMALARININ Y¼R¼T¼LMESİNDEN KİM SORUMLUDUR?

Risk değerlendirmesi Ŗu Ŗekilde yapılmaktadır:

- BaŖlangıta Bilgi G¼venliđi Komisyonu tarafından hazırlanan Risk Analizi alıŖmaları s¼recin devamında her birimden atanacak İŖ Sağlığı ve G¼venliđi Sorumluları tarafından s¼rekli olarak izlenecek ve s¼rekli olarak iyileŖtirilecektir.
- Belirlenen risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilinceye kadar s¼rekli izlenmesi gerekmektedir.
- Kabul edilebilir seviyeye indirilen riskler ise olasılık ve Ŗiddetlerinin artmaması iin alınmıŖ olan ¼nlemlerin devamlılığı izlenmelidir.

5.3. RİSK DEĞERLENDİRME PROGRAMI AKIŞ ŞEMASI



5.4. FAALİYET / PROSES

Tanımlanan faaliyet alanlarının/birimlerin her biri için Risk Değerlendirme Formu kullanılır. Formda listelenen risklerin her biri ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulur.

Proses / Faaliyet Tanımı:

Riske neden olabilecek sınırları belirlenmiş faaliyet veya faaliyetler dizisidir;

- Ofis Çalışmaları,
- Bakım-Onarım İşlemleri,
- Termal Konfor Şartları,
- Fiziksel Koşullar,
- Kopyalama, kesme, yapıştırma, yükleme, taşıma işleri,
- Veri Depolama işlemleri,
- Acil Durum çalışmaları, vb.

5.5. KONTROL ÖNCESİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Madde 5.4. altında tanımlanan her birinin risk değeri hesaplanırken, riskli olma olasılığı ve etkisi (şiddeti) sınıflandırılır ve puanlandırılır. Risk değeri, olasılığın ve etkinin bileşkesinden hesaplanır.

Risk sınıflandırması, 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 riskler tek tek ele alınır. Kurumsal Bilgi Güvenlik Politikalarının ihlali durumunda, Bilgi Güvenliği Komisyonu ve ilgili yöneticinin onaylarıyla BGYS Disiplin Prosedürü Dokümanında belirtilen hususlar ve ilgili maddeleri esas alınarak işlem yapılır.

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

OLASILIK :

| | |
|-------------------------|---|
| 5 Çok yüksek | (Proses süresince oluşması bekleniyor. Kontrol sistemi yok), Haftada bir / Her gün |
| 4 Yüksek | (Proses süresince oluşması mümkün. Kontrol edilebileceği kesin değil veya kontroller sınırlı ve yetersiz olabilir), Ayda bir |
| 3 Orta | (Proses süresince oluşması mümkün ama beklenmiyor. Kontrol edilmemesi çok küçük olasılık), Yılda bir veya iki kez |
| 2 Düşük | (Proses süresince olasılığın ortadan kaldırıldığı düşünülüyor. Kontrol sistemi mevcut), Birkaç yılda bir |
| 1 Çok düşük | (Proses süresince oluşması beklenmiyor. Yeterli kontrol sağlandı), Hemen hemen hiç |



RİSK MATRİSİ

| RİSK | ETKİ (ŞİDDET) | | | | |
|-------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
| | 1 (çok hafif) | 2 (hafif) | 3 (orta) | 4 (ciddi) | 5 (çok ciddi) |
| 1 (çok düşük) | 1 Önemsiz Riskler | 2 Düşük | 3 Düşük | 4 Düşük | 5 Orta |
| 2 (düşük) | 2 Düşük | 4 Düşük | 6 Orta | 8 Orta | 10 Yüksek |
| 3 (orta) | 3 Düşük | 6 Orta | 9 Orta | 12 Yüksek | 15 Yüksek |
| 4 (yüksek) | 4 Düşük | 8 Orta | 12 Yüksek | 16 Çok Yüksek | 20 Çok Yüksek |
| 5 (çok yüksek) | 5 Orta | 10 Yüksek | 15 Yüksek | 20 Çok Yüksek | 25 Katlanılamaz |

5/7

Gerekli görülmesi koşullarının zorunlu kılması durumunda, yukarıda verilen kriterler dışında da kriterler eklenebilir.

Puanlamanın mümkün olduğunca objektif olması için, Bilgi Güvenliği Komisyonu ve komisyon sorumlularının yapacağı ayrı ayrı puanlamanın yanı sıra işçiler tarafından da puanlama yapılması önerilmektedir.

Farklı kişiler tarafından yapılan puanlama sonuçlarının ortalaması alınarak, nihai puanlar tam sayı olarak belirlenir. Nihai puanların çarpımı alınarak, öncelik derecesinin objektif biçimde değerlendirilmesi için bir baz oluşturulur.

Elde edilen veriler Bilgi Güvenliği Komisyonu tarafından gözden geçirilerek, nihai öncelik derecesi belirlenir.



5.6. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Belirlenen öncelik derecesine göre, riskler arasında öncelikli görülenlerin değerlendirilmesi aşağıda verilen yöntem doğrultusunda kararlaştırılır.

I. Öncelikli Riskler :

Değerlendirme sonucunda 16 (dahil) ya da üzerinde puan alan konular:

- İş hemen durdurulur.
- Risk kontrol altına alınır.
- Kontrol için dokümente edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur.
- İzleme ve ölçme planı yapılır ve kayıtları tutulur.
- İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir, dokümente edilir, uygulanır ve takip edilir.
- 1. öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.
- Mümkün olduğu yerde iyileştirmelerin rakamsal olarak takibi yapılır ve kaydı tutulur.
- Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
- Bu konulardaki tüm uygulamanın belirli periyotlarla denetlenmesi sağlanır, yönetime raporlanır.

II. Öncelikli Riskler:

Değerlendirme sonucunda 9 üzerinde ve 16 altında puan alan konular:

- Risk kontrol altına alınır.
- Kontrol için dokümente edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur.
- Mümkün olduğunda izlenirliği ve ölçülmesi sağlanır ve kayıtlar tutulur.
- İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir, dokümente edilir, uygulanır ve takip edilir.
- 2. öncelikli risk, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.
- Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
- Bu konulardaki tüm uygulamaların belirli periyotlarda denetlenmesi sağlanır, yönetime raporlanır.

III. Öncelikli Riskler:

Değerlendirme sonucunda 9(dâhil) altında ya da 4 üzerinde puan alan konular:

- Önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir ve uygulama kontrolleri yapılır.
- Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
- 3. öncelikli risklerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.

IV. Öncelikli Riskler:

Değerlendirme sonucunda 4 ve altında puan alan konular:

- Gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.



5.7. RİSKLERİN KONTROLÜ

Belirlenen sebep olacağı risklerin azaltılmasına veya kontrol altına alınmasına yönelik önleyici faaliyetler planlanır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimlerini ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için gerekli uygulamalar da tanımlanır. Örneğin: Riskin ne şekilde kontrol altına alınacağı, kullanılması gerekli talimat veya prosedürler, planlanan eğitimler vb.

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

- Kaynağa yönelik alınacak önlemler (Yeni Teknoloji, Bakım, vb.)
- Ortama yönelik alınacak önlemler (Çalışan Sayısı, vb.)
- Kişiye yönelik alınacak önlemler (Koruyucu Malzeme, Eğitim, Performans Ölçümü, Doküman, Çalışma Süresi, vb.)

5.8. PLANLANAN FAALİYETİN SORUMLUSU

Planlanan faaliyetin sorumlusu Bilgi Güvenliği Komisyonu tarafından belirlenir. Belirlenen kişiye bu sorumluluğu yazılı olarak bildirilir.

5.9. PLANLANAN FAALİYETİN GERÇEKLEŞME DURUMU

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

7/7

5.10. RİSK DEĞERLENDİRME PROGRAMININ ONAYLANMASI

Belirlenen tehlikeler, riskler, bunların öncelik dereceleri, önemli riskler ve bunlara göre oluşturulan uygulama ve kontrol sonuçları, Bilgi Güvenliği Komisyonu tarafından gözden geçirilir, varsa düzeltme/düzenlemeler yapılır. Yönetim tarafından onaylanan program, Bilgi Güvenliği Komisyonu yıllık çalışma planına dâhil edilerek gerekli çalışmalar başlatılır.

6. EKLER

6.1.Risk Değerlendirme Formu