



Özel EKOL HASTANESİ RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ



1. AMAÇ ve HEDEFLER

Bu prosedürün amacı Hastanemizde ortaya çıkabilecek tehlikelerin sınıflandırılması, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrollerin yapılması için standart bir yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu prosedür, 20/6/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Özel Ekol Hastane'sinde çalışan tüm personel (taşeronlar ve stajyerler dahil), hasta-hasta yakınları, ziyaretçiler, bina ve eklentileri, ekipman ile ulaşım araç ve gereçlerini kapsar.

Risk yönetimi ; hastanemizde karşılaşılabilecek;

- ✓ Fiziksel,
- ✓ Kimyasal,
- ✓ Biyolojik,
- ✓ Ergonomik,
- ✓ Psikososyal unsurlar ile
- ✓ Hizmet kaynaklı diğer tüm riskleri içerir.

3. DAYANAK

Bu prosedür, 20/6/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine ve 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

4. KISALTMALAR

HÇG: Hasta ve Çalışan Güvenliği

R: Risk

O: Olasılık

Ş: Şiddet

F: Frekans

İSG: İş Sağlık ve Güvenliği

5. TANIMLAR

İŞVEREN: Özel Ekol Hastanesi

İŞVEREN VEKİLİ: Özel Ekol Hastanesi'ni temsil etmeye yetkili kişi

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: Bakanlıkça tehlike sınıfına göre sertifikalandırılmış, yasada belirtilen konularda sorumlu kişi.

İŞYERİ HEKİMİ: Bakanlıkça tehlike sınıfına göre sertifikalandırılmış, yasada belirtilen konularda sorumlu hekim.

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışmanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme olasılığını,

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>RY.PR.01</i>	<i>11.11.2015</i>	<i>03</i>	<i>02.01.2023</i>	<i>1 / 14</i>



Özel EKOL HASTANESİ RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ



RİSK ANALİZİ: 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,

6. SORUMLULAR

Bu prosedürün uygulanmasından Yönetim Kurulu, Başhekim, , İSG Yönetimi, Kalite Yönetimi, Hasta - Çalışan Güvenliği Komitesi, Risk Analizi Ekibi sorumludur.

7.FALİYET

7.1. Risk Değerlendirmesi Aşamaları

Risk Değerlendirme Ekibini Oluşturma

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı MADDE 6 - (1) 'göre; Risk değerlendirme, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Oluşturulan ekipte aşağıdakiler yer alır:

- İşveren veya vekili,
- İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,
- İşyerindeki çalışan temsilcileri,
- İşyerindeki destek elemanları,
- İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Ekip Oluşturulurken dikkat edilecek konular;

- Takım üyelerinin meslekleri yapılacak olan risk değerlendirmesine uygun olarak seçilir.
- Hastane ve risk değerlendirme tekniklerini iyi bilen takım üyelerinden biri lider seçilir.
- Farklı bölümlerde çalışmalar yapılırken iş bilgisi ve uzmanlık dikkate alınarak seçimler yapılır.
- Takım içi ve dışı etkileşimler dikkate alınarak seçimler yapılır.

Risk değerlendirme Ekibi oluşturulurken;

- İş güvenliği uzmanı
- Çalışanlar veya temsilcileri
- Kayıt ve dokümantasyon eğitimi almış olanlar
- Deneyimli teknisyenler
- İşveren veya vekili, İşletmenin geçmişini tanıyan yöneticiler
- Bakım elemanları
- Sağlık personeli (işyeri hekimi,)
- Risk değerlendirme yapılan bölümün yetkili teknik elemanı
- Farklı mesleklerden uzmanlar (gerekliyse)
- Dışarıdan hizmet alınan kuruluş temsilcileri

7.2. Temel Verilerin Toplanması

7.2.1.Sistem ve çevre koşulları hakkında bütün temel veriler ilgili birim sorumluları ile görüşülerek toplanır. Temel veriler aşağıdakiler olabilir:

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>RY.PR.01</i>	<i>11.11.2015</i>	<i>03</i>	<i>02.01.2023</i>	<i>2 / 14</i>



Özel EKOL HASTANESİ RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ



- Yapılması gereken işlerin periyodu,
- Radyasyon, Gürültü, Tehlikeli Maddeler, Kanserojen/Mutajen Maddeler, Tıbbi Atıklar, Enfeksiyon, Alerjen Maddeler, Ergonomi, Şiddet, İletişim konuları,
- Çalışma alanlarında yangın önlemleri,
- Hastanemiz genelinde tüm hizmet birimlerinde görev alan personelin görev, yetki ve sorumlulukları,
- Yapılan işlerden etkilenebilecek çalışan, hasta ve diğer kişilerin sayısı,
- İşin yapılması için gerekli dokümanların standardı,
- Kullanılan tesis ve ekipman,
- Kullanım, bakım ve güvenlik talimatlarının bilinirliği,
- Her türlü malzemenin iç ve dış alanda taşınması sırasında gerekli güvenlik önlemleri,
- Havalandırma sistemleri ve çıkış noktaları (klima vb.),
- Su baskını ve su sızıntısı,
- Elektrik çarpması,
- Depolama alanlarının düzeni,
- Kimyasal kullanımı ile ilgili talimatlar,
- Yangın önlemlerinin alınması,
- Kat tahliye planının bilinmemesi,
- Solunum, temas, ağız yolu, tehlikeli ışınlar nedeniyle olması gereken uyarı işaretlerinin yetersizliği,
- Sabotaj, saldırı,
- Fiziksel yapı yüzünden karşılaşılan tehlikeler (kaygan, eğimli zemin vb.),
- Yenileme çalışması yapılan alanlarda alınması gereken güvenlik tedbirleri,
- Elektrik kesintisi durumunda jeneratörlerin ihtiyaca cevap vermemesi,
- Elektrikli cihazların kullanım talimatlarının olmaması,
- Yangın söndürme ekipmanlarının kontrolünün yapılmaması,
- Personelin oluşabilecek olumsuzluklara karşı duyarsız olması,
- Çalışan personelin güvenlik uygulamaları hakkında bilgi eksikliği,
- Çalışan personelin acil durum yönetimi hakkındaki bilgi eksikliği,

7.3. Tehlikelerin Belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.

- a) İşyeri bina ve eklentileri.
- b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler.
- c) Üretim süreç ve teknikleri.
- ç) İş ekipmanları.
- d) Kullanılan maddeler.
- e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler.
- f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar.
- g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri.
- ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri.

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>RY.PR.01</i>	<i>11.11.2015</i>	<i>03</i>	<i>02.01.2023</i>	<i>3 / 14</i>



Özel EKOL HASTANESİ RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ



- h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları.
- 1) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.
- i) İşyerinin teftiş sonuçları.
- j) Meslek hastalığı kayıtları.
- k) İş kazası kayıtları.
- l) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar.
- m) Ramak kala olay kayıtları.
- n) Malzeme güvenlik bilgi formları.
- o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları.
- ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları.
- p) Acil durum planları.
- r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar.
- (2) Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da değerlendirilebilir.
- (3) Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta 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 tehlikeler belirlenir ve kayda alınır. Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlar, bu hususlardan etkilenecekler ve ne şekilde etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulur.
- 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.
- ç) Bakım ve onarım işleri de dahil 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.
- d) İşin yürütümü, üretim teknikleri, kullanılan maddeler, makine ve ekipman, araç ve gereçler ile bunların çalışanların fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmaması veya kullanılmamasından kaynaklanabilecek tehlikeler.
- e) 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.
- f) İşyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin işlenmesi, kullanılması, taşınması, depolanması ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler.
- g) Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen alışkanlıklarından kaynaklanabilecek tehlikeler.
- ğ) Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler.

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>RY.PR.01</i>	<i>11.11.2015</i>	<i>03</i>	<i>02.01.2023</i>	<i>4 / 14</i>



Özel EKOL HASTANESİ RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ



h) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli eğitim almaması, bilgilendirilmemesi, çalışanlara uygun talimat verilmemesi veya çalışma izni prosedürü gereken durumlarda bu izin olmaksızın çalışılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

(4) Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde daha önce kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır.

7.4. Risk değerlendirmesi

MADDE 7 – (1) Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

(2) Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.

7.4.1. Risk Analiz Yöntemi

MADDE 9 – (1) Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.

(2) Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.

(3) İşyerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması halinde birinci ve ikinci fıkralardaki hususlar her bir bölüm için tekrarlanır.

(4) Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır.

(5) Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir.

Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir. Risk analiz edilirken riskin gerçekleşme olasılığı (ihtimali) ile şiddetin sayısal değerinin çarpımı ile bulunur. Ör: Risk derecesi(puan)=Olasılık x Şiddet (RD=O x Ş).

İşletme şartlarında bir olayın gerçekleşme ihtimalini göstermek için aşağıdaki ihtimal (olasılık) skalası kullanılır.

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>RY.PR.01</i>	<i>11.11.2015</i>	<i>03</i>	<i>02.01.2023</i>	<i>5 / 14</i>



Özel EKOL HASTANESİ RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ



OLASILIK	ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI İÇİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI
ÇOK KÜÇÜK (1)	Hemen hemen hiç
KÜÇÜK (2)	Çok az (yılda bir kez) sadece anormal durumlarda
ORTA (3)	Az (yılda birkaç kez)
YÜKSEK (4)	Sıklıkla (ayda bir)
ÇOK YÜKSEK (5)	Çok sıklıkla (haftada bir, her gün) normal çalışma şartlarında

ŞİDDET	ŞİDDETİN DERECELENDİRİLME BASAMAKLARI
ÇOK HAFİF (1)	İş saati kaybı yok. İlk yardım gerektirmeyen
HAFİF (2)	İş günü kaybı yok. Kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi ilk yardım gerektiren
ORTA (3)	Hafif yaralanma. Yatarak tedavi gerektirir
CİDDİ (4)	Ciddi yaralanma. Uzun süreli tedavi meslek hastalığı
ÇOK CİDDİ (5)	Ölüm. Sürekli iş görmezlik

RİSK DERECELENDİRME (SKOR) MATRİS (LTİPİ MATRİS)

Risk derecelendirme kartına işlenmiş tehlikelerin yapılan hesaplamalar sonucunda çıkan risk seviyeleri aşağıdaki risk derecelendirme tablosuna göre incelenir.

<i>Doküman No</i> RY.PR.01	<i>Yayın Tarihi</i> 11.11.2015	<i>Revizyon No</i> 03	<i>Revizyon Tarihi</i> 02.01.2023	<i>Sayfa No</i> 6 / 14
--------------------------------------	--	---------------------------------	---	----------------------------------



Özel EKOL HASTANESİ RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ



SONUCUN KABUL EDİLEBİLİRLİK DEĞERLERİ

RİSK	ŞİDDET				
	ÇOK CİDDİ (5)	CİDDİ (4)	ORTA (3)	HAFİF (2)	ÇOK HAFİF (1)
ÇOK YÜKSEK (5)	25	20	15	10	5
YÜKSEK (4)	20	16	12	8	4
ORTA (3)	15	12	9	6	3
KÜÇÜK (2)	10	8	6	4	2
ÇOK KÜÇÜK (1)	5	4	3	2	1

RİSK PUANI	EYLEM	ÖNEM DERECESİ
25	Kabul edilemez risk İyileştirme yapılana kadar iş durdurulur	I.
16,20	Faaliyet gerektirir Döf, eğitim, talimatlar gözden geçirilir	II.
15,12,10	Dikkate değer risk Yasal mevzuat ve talimatlarla kontrol altına alınır	III.
9,8,6,5	Kabul edilebilir risk Faaliyet gerekmiyor	IV.
4,3,2,1	Önemsiz Çok düşük risk	V.

7.4.2. Tanımlanan Risklerin Raporlanması

MADDE 10 – (1) Risklerin raporlanması şu adımlar uygulanır.

a) Planlama: Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır.

b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır.

1) Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
RY.PR.01	11.11.2015	03	02.01.2023	7 / 14



Özel EKOL HASTANESİ RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ



- 2) Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.
 - 3) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.
 - c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur.
 - ç) Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler tamamlanır.
- (2) Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır.
- (3) Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki adımlar tekrarlanır.

7.4.3. Tanımlanan risklerin analizi ve risk düzeyinin tespiti:

Belirlenen öncelik derecesine ve yönetimin ayırabileceği kaynaklara göre tehlikeler arasında öncelikli görünenlerin değerlendirilmesi aşağıda verilen yöntem doğrultusunda kararlaştırılır.

I.ÖNCELİKLİ TEHLİKELER	II. ÖNCELİKLİ TEHLİKELER	III. ÖNCELİKLİ TEHLİKELER	IV. ÖNCELİKLİ TEHLİKELER	V. ÖNCELİKLİ RİSKLER
25	16,20	15,12,10	9,8,6,5	4,3,2,1

I.ÖNCELİKLİ TEHLİKELER:

Değerlendirme sonucunda 25i puan alan konular

1. İş hemen durdurulur
2. Tehlike kontrol altına alınır
3. Kontrol için dokümente edilmiş prosedür/ talimatlar oluşturulur.
4. Tehlikelerin kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.

II. ÖNCELİKLİ TEHLİKELER:

Değerlendirme sonucunda 16 dahil -20 arasında puan alınan konular.

1. Gerektiğinde İş hemen durdurulur.
2. Tehlike kontrol altına alınır.
3. İyileştirmeye yönelik düzeltici önleyici faaliyetler belirlenir, dokümente edilir, uygulanır ve takip edilir.

III. ÖNCELİKLİ TEHLİKELER

Değerlendirme sonucunda 9 üzeri ve 16 altında puan alan konular:

1. Önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir ve uygulama kontrolleri yapılır.
2. Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
3. Öncelikli tehlikelerin kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
RY.PR.01	11.11.2015	03	02.01.2023	8 / 14



Özel EKOL HASTANESİ RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ



IV. ÖNCELİKLİ TEHLİKELER

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

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

V . ÖNCELİKLİ TEHLİKELER:

Değerlendirme sonucunda 4 ve altında puan alan konular:

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

7.4.4. Dokümantasyon

MADDE 11 – (1) Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümente edilir.

- a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
 - b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.
 - c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi.
 - ç) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı.
 - d) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler.
 - e) Tespit edilen riskler.
 - f) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler.
 - g) Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları.
 - ğ) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi.
- (2) Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır.
- (3) Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir.

7.4.5. Risk değerlendirmesinin yenilenmesi

MADDE 12 – (1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

- a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
- b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
- c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.
- ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
- d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
- e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
- f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>RY.PR.01</i>	<i>11.11.2015</i>	<i>03</i>	<i>02.01.2023</i>	<i>9 / 14</i>



Özel EKOL HASTANESİ RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ



7.4.6. Risk Kontrol Prensipleri

Sistematiiklik Prensiibi

Risk Değerlendirme alışmaları başından sonuna kadar sistematiik bir yaklaşım ve kurgu içinde yürütülür.

Toplu Koruma Prensiibi

Risk kontrol çalışmalarında öncelik, kişisel korunma tekniklerine değil toplu korunma tekniklerine verilecektir.

İlave Risk Oluşturmama

Risk kontrol yöntemlerinin seçiminde ve uygulamasında, çalışanlar için: İlave risk oluşturulmamasına azami dikkat edilmelidir.

Koruma Ve nleme Prensiibi

Risk kontrol tedbirleri nleme tedbirleri ve koruma tedbirleri olarak iki aşamalı uygulanmalıdır.

-İşletme safhasından önce (nleme)

-İşletme safhasında (koruma)

Ekonomik Olma Prensiibi

Risk kontrol yöntemi İle koruma derecesi arasında ekonomiklik açısından bir bağıntı bulunmalıdır. Diğer bir ifade ile en az harcama ile en yüksek koruma derecesini sağlayan kontrol yöntemleri araştırılarak tercih edilmelidir.

Risklerin zgnlğ Prensiibi

Her kuruluşta risklerin ve kontrol yöntemlerinin kuruluşa özgü olduğu unutulmamalıdır.

Risk Algılama Değişkenliği Prensiibi

Mevcut riskler algılayıcıların (kişilerin) zelliklerinden dolayı farklı düzey ve Őekillerde algılanabilirler. Bu farklılığın başlıca sebepleri arasında: eğitim, kültür, statü, sosyal yapı, tecrübe, ekonomik durum vb. gibi sebepler yer almaktadır.

Sübjektiflik Prensiibi

Risk Değerlendirmesi işleminin bütün aşamaları sübjektif kabul ve kararlara dayanmaktadır. Risk algılaması, olayın gerekleşe İhtimali, zarar-hasarın derecesi, kontrol tedbirlerinin etkinliği, tecrübe gibi bütün konular sübjektif konular olup kişiden kişiye farklılık göstermektedir.

Katılımcılık Prensiibi

Risk değerlendirme ve kontrol çalışmalarından beklenen olumlu gelişmenin sağlanabilmesi için mutlaka katılımcı bir yaklaşımla yürütülmesi gereklidir. Yönetim ve iş gücünün katılımı ile:

- Tehlike ve risklerin ortak algılama ile belirlendiği,
- Çalışmanın gerekli ve işe yarar olduğu,
- İstenmeyen durumları önlemede başarılı olunacağı fikri herkes tarafından kabul edilir hale getirilmelidir.

Proaktif Yaklaşım Prensiibi

Risk değerlendirme ve kontrol uygulamaları, İSG faaliyetleri İçinde proaktif davranışın kaynağını oluşturur. Proaktif davranış: kuruluşta İstenmeyen olayların ortaya çıkmasından önce. harekete geçerek, varsayım, öngörü, değerlendirme ve analizlere dayanarak koruma ve nleme tedbirlerini almak, yani araba devrilmeden yol göstermek demektir.

Mali yük Getirmeme Prensiibi

Risk kontrol çalışmaları sonucu alınacak hiç bir sağlık ve güvenlik tedbiri çalışanlara mali yük

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>RY.PR.01</i>	<i>11.11.2015</i>	<i>03</i>	<i>02.01.2023</i>	<i>10 / 14</i>



Özel EKOL HASTANESİ RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ



getirmemelidir.

Diğer Sistemlere Entegre Olma Prensibi

İSG koruma ve önleme çalışmaları ile uygulanan risk kontrol tedbirleri kuruluşun diğer bütün politika ve sistemlerine entegre olmalıdır.

Gözden Geçirme ve Sürekli İyileştirme Prensibi

Hastanede yürütülecek gözden geçirme çalışmaları ile sağlık ve güvenlik düzeyinin sürekli olarak iyileştirilmesi sağlanmalıdır.

7.4.7. Risk Belirleme ve Değerlendirme Tablosu'nun Doldurulması

Faaliyet: Herbir bölümle ilgili rutin ve rutin olmayan tüm faaliyetler, faaliyet sütununda tanımlanır.

Tehlike: Herbir faaliyete ilişkin olabilecek tehlikeler ayrı ayrı yazılır.

Risk: Herbir tehlikeye karşılık oluşabilecek riskler ayrı ayrı yazılır.

Önlem: Uygulanan önleyici faaliyet (koruyucu ekipman, eğitim, tatbikat vb) yazılır.

Etkilenen Gruplar: İşin yapıldığı anda kimler o alanda tehlikeye maruz kalabilirse bu sütunda tanımlanır. Etkilenen gruplara örnek, ziyaretçi, çalışan, taşeron vb. olabilir.

Yasal Gereklilik: Varsa yasal gereklilikler belirtilir.

Olasılık, Şiddet, Risk Puanı, Risk Seviyesi: "Risk Değerlendirmesi" maddesinde açıklanan ilkeler doğrultusunda puanlanır.

Kontrol Mekanizması: Ne şekilde kontrol edileceği yazılır.

Sorumlu: Kim(ler) tarafından kontrol edileceği yazılır.

7.4.8. Gerekli İyileştirme Çalışmaları

Risk değerlendirme sonuçlarına göre risk azaltma işlemi öncelikle yüksek riski olan tehlikeler için başlatılır. Tehlikeli durumun yaratabileceği sonuçları, tehlike potansiyelini düşürerek azaltmak, mümkünse gidermek amaçlanır. Risk analizi çalışmasında bir tehlikenin olasılığı belirlendikten sonra ilgili riskin azaltılması ile ilgili olarak alınacak çeşitli önlemlerin maliyet çalışması yapılır. Söz konusu risk(ler) birinci öncelik olarak düşünülmesi gereken derecede önemli ise veya yasal gereklilik varsa belirlenen risk azaltma önlemlerinin maliyeti karar verici olarak kullanılmaz ve ilgili tesis (veya sistem) güvenli duruma getirilir veya kapatılır.

Risk azaltma yöntemleri olarak aşağıdakiler sayılabilir.

- Teknik önlemler
- Organizasyonel yöntemler
- Makina/teçhizata yönelik yöntemler
- Acil durum planlaması vb.

Uygun risk azaltma önlemlerinin karara bağlanmasından sonra, olasılık-şiddet ilişkisi (risk analizi) yenilenerek güncellenmesi sağlanır. Uygulanan yeni yöntemlerden kaynaklanan başka yeni tehlikelerin olup olmadığı kontrol edilerek döngü devam ettirilir.

Risklerin kabul edilebilir seviyelere getirilebilmesi için hedefler konarak, ilgili komiteler ve İSG Kurulda takibi yapılır, sürekli iyileştirme sağlanır.

7.4.9. Risk Değerlendirme Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi

Risk değerlendirme çalışmaları, Hasta ve Çalışan Güvenliği Komitesi ve İSG kurul toplantılarında veya aşağıdaki durumların herhangi birinin olması halinde, birim sorumlularının koordinasyonunda

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>RY.PR.01</i>	<i>11.11.2015</i>	<i>03</i>	<i>02.01.2023</i>	<i>11 / 14</i>



Özel EKOL HASTANESİ

RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ



diğer birimlerden de ilgili kişilerin katılımıyla gözden geçirilerek risk değerlendirme dokümantasyonları ve sonuçları güncellenir.

- Faaliyet değişikliği
- Yeni yatırım /hizmet
- Düzeltici ve önleyici faaliyet gerçekleşmesi
- Metotta /süreçte/hizmet veya ekipmanda bir değişiklik yapılması
- Montaj/ demontaj

7.4.10. İzleme ve Tekrar Gözden Geçirme

Bu son adımda kararlaştırılan ve planlanan risk kontrol tedbirleri izlenir ,sonuç değerlendirilir,etkinlikleri izlenir ve tekrar gözden geçirilir.

8. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SONUÇ	EYLEM	TERMİN
Kabul Edilemez Risk	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.	Hemen/ max 1 hafta
Önemli Risk	Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk için devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.	30 gün
Dikkate Değer Risk	Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir.	Max 60 gün
Kabul Edilebilir Risk	Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir.	Max 90 gün
Önemsiz Risk	Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.	Max 120 gün

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
RY.PR.01	11.11.2015	03	02.01.2023	12 / 14



9. ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİN SAĞLANMASI

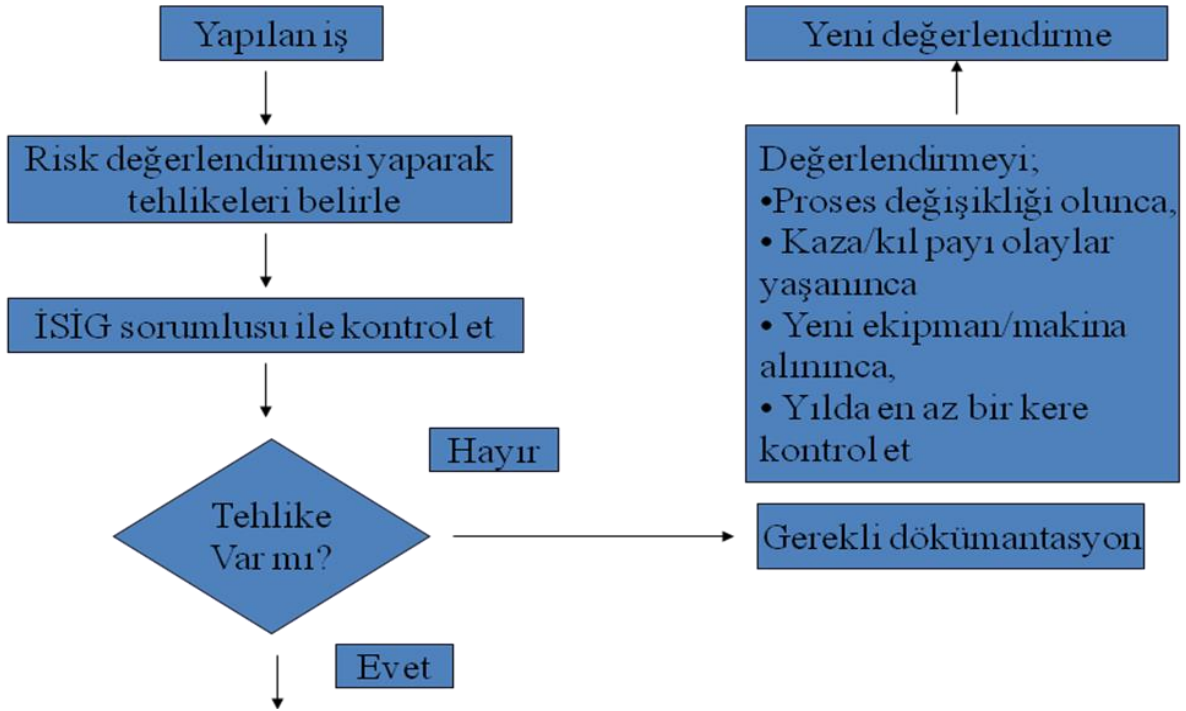
Risk yönetimi ile ilgili eğitimlerin yıllık eğitim planı (EY.PL.01) dahilinde yapılması gerekir.

Ayrıca yenilenen risk analizlerinin bitiminde eğitimler düzenlenerek çalışanların bilgilendirilmesi sağlanmalı.

10.ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI

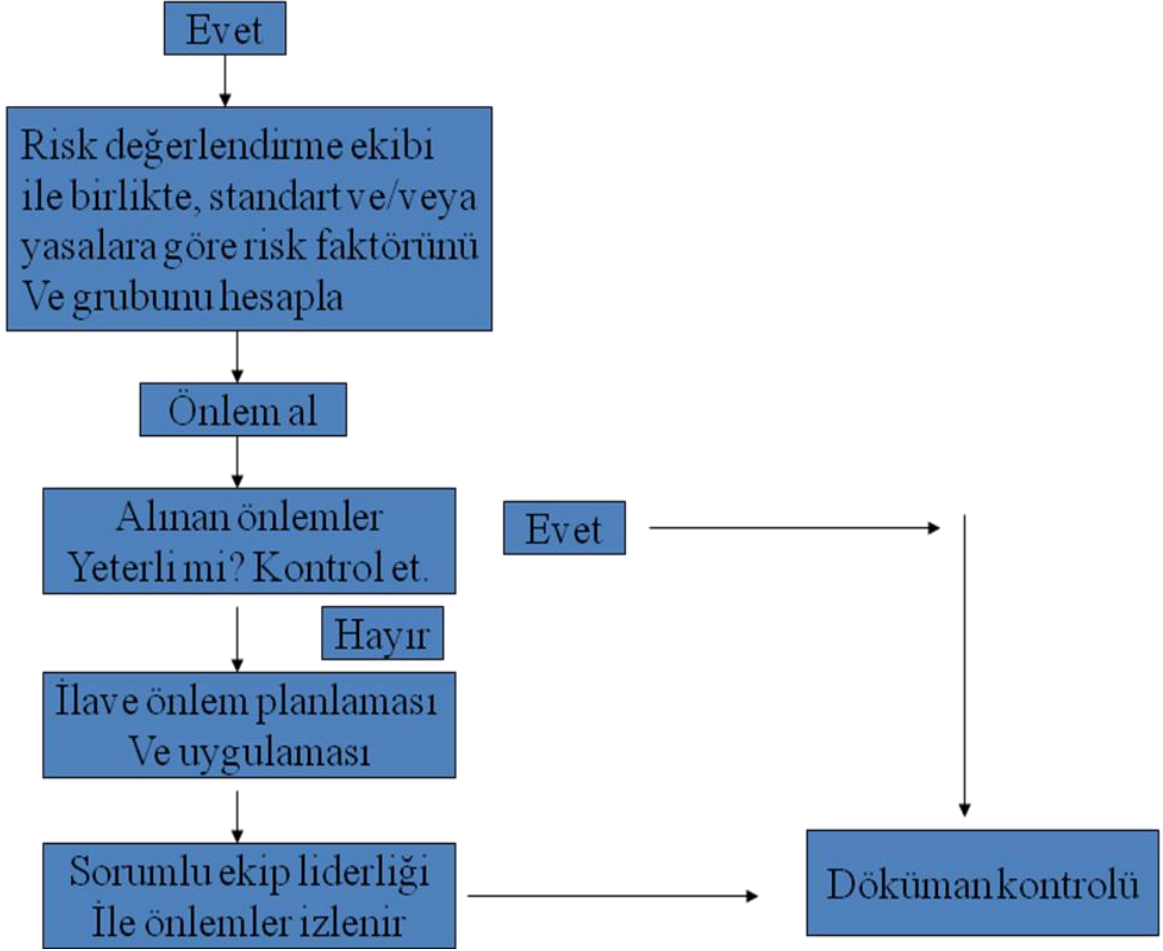
Çalışan öneri formları, komite toplantıları, kalite toplantıları vb. yöntemlerle çalışan görüşleri alınmalıdır. Ayrıca risk değerlendirmesi yapılmadan önce bölüm bazlı yapılan değerlendirmelerde her bir bölüm sorumlusu ile toplantılar yapılmalı ve tutanak tutulmalıdır.

11.RİSK DEĞERLENDİRME SÜRECİ ŞEMASI





Özel EKOL HASTANESİ RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ



Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite & Akreditasyon Sorumlusu Kardelen ASMA	Kalite Koordinatörü Yeşim İNCİ	Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
RY.PR.01	11.11.2015	03	02.01.2023	14 / 14