**1. AMAÇ VE KAPSAM**

Bu talimatın amacı; Hadi Kutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulu faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlamaktır.

Hadi Kutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tüm proseslerini kapsar.

**2. SORUMLULUK VE YETKİ**

Çevresel Tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesinde orta ve üst kademedeki tüm yöneticiler, proses sorumluları ve İSG Yönetim Temsilcisi sorumludur.

**3. TANIMLAR**

**Tehlike:** İSG yönetim sistemlerinde sistemin etkinliğini ve sürekli iyileşmesini tehdit edecek uygunsuzluklar, kaynaklar, durum veya işlem.

**Tehlike Tanımlaması:** Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi.

**Risk:** Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi. **(Risk = Olasılık x Etki).**

**Risk Değerlendirmesi:** Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan proses.

**4. UYGULAMA**

**4.1. Tehlike ve Risk Değerlendirme Çalışmalarının Gerçekleştirilme Sıklığı**

**a. İşe başlamada**

* + - İşyerinin kurulup üretime başlamasından hemen sonra,
    - İşyerinin daha önce kurulmuş ve risk analizi ve değerlendirme çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde,

**b. Değişiklik durumunda**

* + - İşyerinde, iş, yer, el, teknoloji değişikliği,
    - Yeni ve ciddi bir tehlikenin ortaya çıkması,
    - Uygulamaların gözden geçirilirken yeni bir durumun tespit edilmiş olması, durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde,

**c. Hizmet veya Yönetim sisteminin Uygunsuzluğunda**

* + - İşyerinin tamamını ya da büyük kısmını etkileyebilecek İSG Sistem uygunsuzluğu, paydaşların şikâyeti vb. durumun meydana gelmiş olması halinde,

**d. Düzenli aralıklarla**

* + - İşyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına ve faaliyetlerdeki ya da işteki değişimin derecesine bağlı olarak yapılacaktır. En az yılda 1 kez gözden geçirilmesi gerekmektedir.

**4.2. Tehlike ve Risk Değerlendirme Çalışmalarında Dikkate Alınacak Hususlar**

Tehlike ve Risk Değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilirken aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır;

a) Politikası ile uyumlu olmasına

b) Ölçülebilir olmasına,

c) Uygulanabilir şartlara sahip olmasına

d)ürünün ve hizmetlerin uygunluğuna ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik olup, olmadığına

e) Mevzuat ve şartların uygunluğuna

f) Yapılacak faaliyetlerin izlenebilirliğine

e)Risk ve fırsatların duyurulmasına

**h) Geçici değişiklikler dâhil yönetim sistemlerinde yapılan değişiklikler ve bunların işletmelere, proseslere ve faaliyetlere olan etkileri,**

i) Risk değerlendirmesi ve gerekli kontrollerin uygulanması ile ilgili uygulanabilir yasal yükümlülükler,

j) İş alanlarının, proseslerin, tesislerin, makine/teçhizatın, okul/kurum prosedürlerinin ve iş organizasyonunun tasarımı uyarlanması.

**4.3. Tehlike ve Risk Değerlendirme Yöntemi**

Hadi Kutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; faaliyetleri içindeki her proseste ve stratejik zayıf yönler ve tehditleri de kapsayacak 3 şekilde Risk Değerlendirmesi yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

1. ISO 45001 Yönetim sistemi Proses –Stratejik risk değerlendirmesi
2. ISO 14001 çevre boyut risk değerlendirmesi
3. ISO 45001 boyut Risk değerlendirme

Tehlike ve risk kurumumuzda şu şekilde yapılmaktadır:

* Risk Değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan Risk Analizi çalışmaları sürecin devamında ilgili birim yetkilileri tarafından sürekli olarak izlenecek ve kontrol tedbirlerinin uygulanması ile risk skorları azaltılarak iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
* Belirlenen risk analizi çalışmaları sürekli izlenmesi ve iyileştirilmesi gerekmektedir.
* Kabul edilebilir seviyeye indirilen riskler ise olasılık ve şiddetlerinin artmaması için alınmış olan önlemlerin devamlılığı izlenmelidir.*.*

**4.4. Değerlendirme Tablosu**

Değerlendirme tablosuna göre ilgili bölüm/süreç dâhilindeki tüm faaliyetler sınıflandırılır. Faaliyetlerin belirlenmesinde, bölümlerin kendi içerisinde bölümlendirilmesi ile en küçük parçalar halinde sınıflandırılmasına dikkat edilir.

Ardından faaliyetlerden kaynaklanan tehlikelerin, risklerin ve risklerin doğurabileceği sonuç durumlarının tanımlanmasıyla gerçekleştirilir.

Risk değerlendirmesi yapılırken tehlike- riskler ve fırsatlar proseslere göre tek tek ele alınır.

**4.5. Risklerin Değerlendirilmesi**

**4.5.1. ISO 9001, 14001, ISO 45001 Yönetim sistem Proses –Stratejik risk değerlendirmesi**

Risk Ve Fırsatlar Analiz Formu (Kalite, Çevre , İş Güvenliği ) ile Risk Değerlendirme ekibi tarafından yapılır.

**Olasılık :**

|  |  |
| --- | --- |
| **4 Çok yüksek** | İş yapıldığı sürece her an oluşma riski mevcut. Proses süresince oluşması kesin bekleniyor. Kontrol sistemi bulunmamaktadır. |
| **4 Yüksek** | İş yapıldığı sürece oluşma ihtimali yüksek. Proses süresince oluşması oldukça mümkün gözüküyor. Kontrol edilebileceği kesin değil veya kontroller sınırlı ve yetersiz olabilir. |
| **3 Orta** | İş yapıldığı sürece nadiren meydana gelebilir. Proses süresince oluşması mümkün fakat kontrol tedbiri bulunmaktadır. |
| **2 Düşük** | İş yapıldığı sürece meydana gelmesi beklenmez fakat mümkün. Proses süresince olasılığın ortadan kaldırıldığı düşünülüyor. Kontrol sistemi mevcut ve uygulanıyor. |
| **1 Çok Düşük** | İş yapıldığı sürece meydana gelmesi beklenmiyor. Proses süresince oluşması olasılığı çok düşük olarak değerlendirilmesi |

**Proses Etki (Şiddet) ve çevresel etki :**

|  |  |
| --- | --- |
| **4**  **Çok Ciddi** | Kalitesizlik, proses de ve üründe yeniden üretim tamir ve bakım bozulma (Hurda ) , gelişim eksikliği, telafi edilmeyen memnuniyetsizlik, Müşteri kaybı  Olasılık düşük olsa bile Prosese etki çok ciddi olduğu için orta seviye risk olarak değerlendirilir. |
| **4**  **Ciddi** | Kalitesizlik, proses de ve üründe kesin bozulma (Tamir ), Gelişim eksikliği, sevkiyatın gecikmesi, tanımlanan risk ile ilgili 4 ten fazla uygunsuzluk olması  Olasılık düşük olsa bile Prosese etki ciddi olduğu için orta seviye risk olarak değerlendirilir. |
| **3**  **Orta** | Kalite bozulma, üretimde aksama, Gelişimde gerilik, tanımlanan risk ile ilgili 3 ten fazla uygunsuzluk olması |
| **2**  **Hafif** | Kaliteye etki az, kalitesizlik hemen müdahale edilebilir, gelişime etki az tanımlanan risk ile ilgili en fazla 2 uygunsuzluk olması, |
| **1**  **Çok Hafif** | Kaliteye etkisi çok az , tanımlanan risk ile ilgili uygunsuzluk yok ise |

**Risk = Olasılık x Proses Etki (Şiddet)**

**RİSK MATRİSİ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ETKİ (ŞİDDET)** | | | | |
| **OLASILIK** | **1**  **(çok hafif)** | **2**  **(hafif)** | **3**  **(orta)** | **4**  **(ciddi)** | **4**  **(çok ciddi)** |
| **1**  **(çok düşük)** | 1  Kabul Edilebilir Risk | 2  Kabul Edilebilir Risk | 3  Kabul Edilebilir Risk | 4  Orta | 4  Orta |
| **2 (düşük)** | 2  Kabul Edilebilir Risk | 4  Kabul Edilebilir Risk | 6  Orta | 8  Orta | 10  Yüksek |
| **3**  **(orta)** | 3  Kabul Edilebilir Risk | 6  Orta | 9  Orta | 12  Yüksek | 14  Yüksek |
| **4 (yüksek)** | 4  Kabul Edilebilir Risk | 8  Orta | 12  Yüksek | 16  Çok Yüksek | 20  Çok Yüksek |
| **4**  **(çok yüksek)** | 4  Orta | 10  Yüksek | 14  Yüksek | 20  Çok Yüksek | 24  Çok Yüksek |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Öncelikli Tehlikeler** | **II. Öncelikli Tehlikeler** | **III. Öncelikli Tehlikeler** | **IV. Öncelikli Tehlikeler** |
| **24, 20, 16** | **14, 12, 10** | **9, 8, 6, 4** | **4, 3, 2,1** |
| **Çok Yüksek Risk** | **Yüksek Risk** | **Orta Seviye Risk** | **Kabul Edilebilir Risk** |

**4.6. Önlemlerin Değerlendirilmesi**

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

**I. Öncelikli Tehlikeler**:

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

Öncelik Açıklaması: Hemen gerekli önlemler alınmalı Müşteriye bilgi verilmesi gerekmektedir.

Yapılması planlanan faaliyetler:

1-Proses incelemeye alınmaktadır. Gerek duyulması halinde . proses sahipleri toplantıya çağırılır

2-Tehlike kontrol altına alınır.

3-Gerekli ise kontrol için dokümante edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur.

4-İzleme ve ölçme planı yapılır ve kayıtları tutulur.

5-İyileştirmeye yönelik düzeltici faaliyetler belirlenir, dokümante edilir, uygulanır ve takip edilir.

6- öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.

7-Mümkün olduğu yerde iyileştirmelerin rakamsal olarak takibi yapılır ve kaydı tutulur.

8-Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.

9-Bu konulardaki tüm uygulamanın belirli periyotlarla denetlenmesi sağlanır.

**II. Öncelikli Tehlikeler**:

Değerlendirme sonucunda 9 üzerinde ve 16 altında puan alan konular:

Öncelik Açıklaması: Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.

Yapılması planlanan faaliyetler:

1-Tehlike kontrol altına alınır.

2- Gerekli ise kontrol için dokümante edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur.

3-Mümkün olduğunda izlenirliği ve ölçülmesi sağlanır ve kayıtlar tutulur.

4-İyileştirmeye yönelik düzeltici faaliyetler belirlenir, dokümante edilir, uygulanır ve takip edilir.

5- öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.

6-Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.

7-Bu konulardaki tüm uygulamaların belirli periyotlarda denetlenmesi sağlanır, yönetime raporlanır.

**III.Öncelikli Tehlikeler**:

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

**Öncelik açıklaması:** Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.

**Yapılması planlanan faaliyetler:** Önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir ve uygulama kontrolleri yapılır. Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir. 3. öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.

**Not:** Olasılığı çok düşük fakat yüksek kalitesizlik ile sonuçlanabilecek durumlar için risk seviyesi kabul edilebilir seviye altına alınamıyorsa, alınan kontrol önlemleri belirli aralıklarla kontrol edilerek gözetim altında tutulmalıdır.

**IV.Öncelikli Tehlikeler** :

Değerlendirme sonucunda 4 ve altında puan alan konular:

**Öncelik Açıklaması**: Gözetim altında tutulmalıdır.

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

Kabul edilebilir riskler yönetimi gözden geçirme toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda herhangi bir faaliyet yapılmadan devam ettirilebilir

**4.5.2. ISO 14001 çevresel boyut risk değerlendirmesi**

**“Çevre Boyut Değerlendirme Faaliyet Planı**“ ile süreç sahipleri ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüyetkileri ile yapılır.

**Çevre Olasılık :**

|  |  |
| --- | --- |
| **4Çok yüksek** | Yüksek/ Oldukça Mümkün |
| **4 Yüksek** | Olası |
| **3 Orta** | Nadiren Ama Mümkün |
| **2 Düşük** | Beklenmez Fakat Mümkün |
| **1 Çok Düşük** | Pratikte Mümkün Değil |

**çevresel Etki (Şiddet) :**

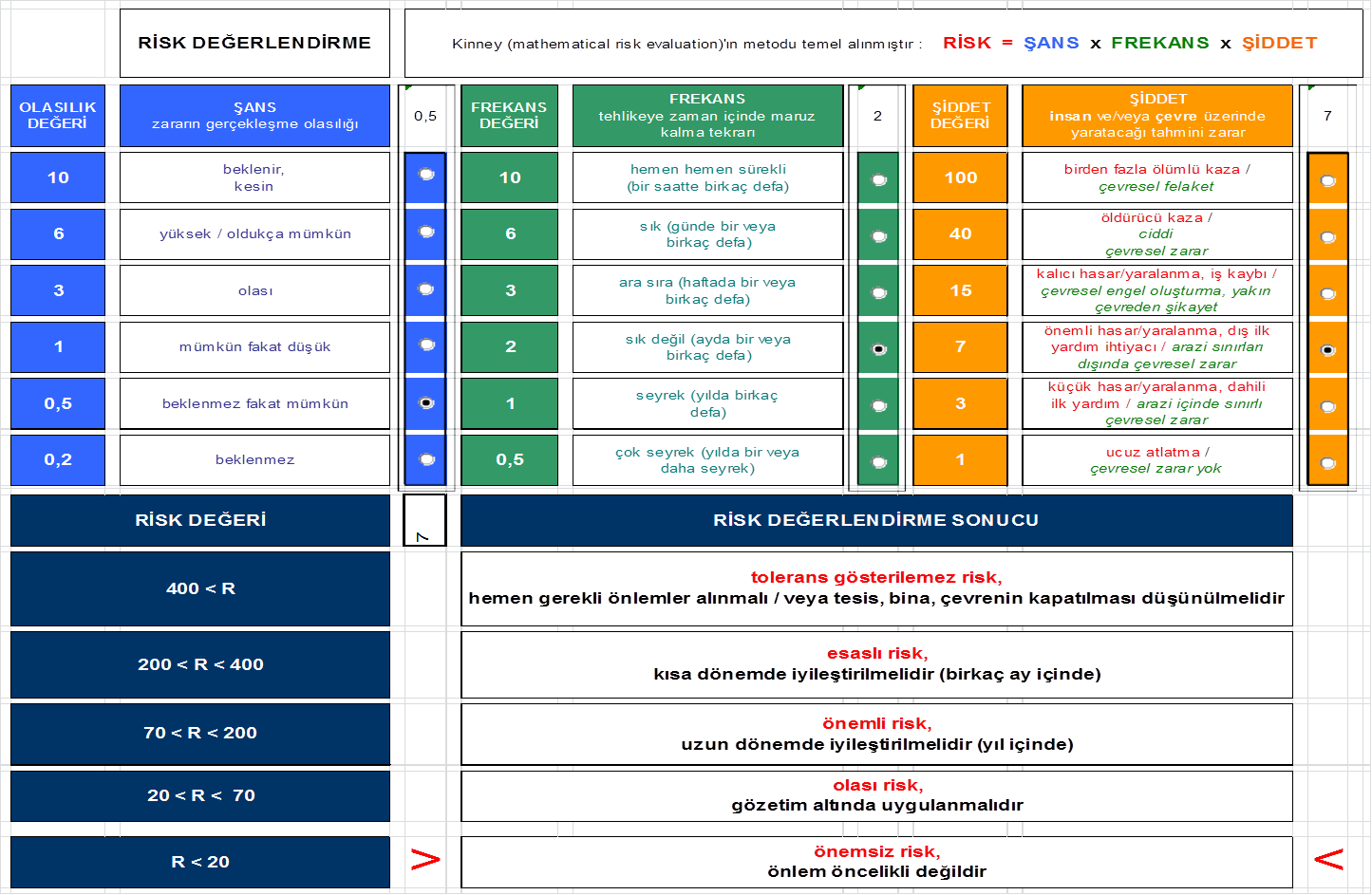
|  |  |
| --- | --- |
| **4**  **Çok Ciddi** | Lokal Veya Lokasyın Dışında – Bertarafı Mümkün Olmayan Kaza |
| **4**  **Ciddi** | Lokal-Bertarafı Güç Ve Zaman Alan Etki |
| **3**  **Orta** | Lokasyon Dışına Yayılabilen / Yayılmış- Bertarafı Hızlı Ve Kolay Etki |
| **2**  **Hafif** | Lokal- Bertarafı Hızlı Ve Kolay Etki |
| **1**  **Çok Hafif** | Ucuz Atlatma / Önemsiz Etki |

**RİSK MATRİSİ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ETKİ (ŞİDDET)** | | | | |
| **OLASILIK** | **1**  **(çok hafif)** | **2**  **(hafif)** | **3**  **(orta)** | **4**  **(ciddi)** | **4**  **(çok ciddi)** |
| **1**  **(çok düşük)** | 1  Kabul Edilebilir Boyut | 2  Kabul Edilebilir Boyut | 3  Kabul Edilebilir Boyut | 4  Kabul Edilebilir Boyut | 4  Kabul Edilebilir Boyut |
| **2 (düşük)** | 2  Kabul Edilebilir Boyut | 4  Kabul Edilebilir Boyut | 6  Önemli Boyut | 8  Önemli Boyut | 10  Önemli Boyut |
| **3**  **(orta)** | 3  Kabul Edilebilir Boyut | 6  Önemli Boyut | 9  Önemli Boyut | 12  Önemli Boyut | 14  Önemli Boyut |
| **4 (yüksek)** | 4  Kabul Edilebilir Boyut | 8  Önemli Boyut | 12  Yüksek | 16  Önemli Boyut | 20  Önemli Boyut |
| **4**  **(çok yüksek)** | 4  Kabul Edilebilir Boyut | 10  Önemli Boyut | 14  Önemli Boyut | 20  Önemli Boyut | 24  Kabul edilmez Boyut |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Risk Skoru(R) : Olasılık x Şiddet** | | |
| ***1-4*** | Kabul edilebilir | Ek kontrol önlemi gerekmiyor veya asgari kontrol önlemi uygulanabilir. Risk azaltacak önlemler alınmalı. Aksiyon planı (planlanmış) olmalı. |
| ***6-24*** | Önemli | Acil önlem alınmalı. Risk azaltılana kadar tercihen çalışma yapılmamalı. Çalışma yapılması gerekiyorsa mutlaka kontrol altında yapılmalı. Tehlikeli durumlarda çalışma talimatı olmalı. |
| **24** | Kabul edilemez | Yapılan iş durdurulmalı. Risk azaltılıncaya kadar başlatılmamalı. |

**4.5.3 ISO 45001 Risk Değerlendirmesi**

ISO 45001 “**Risk Değerlendirme Ve Analiz Formu”** ile Mebbis – İşyeri Sağlık ve Güvenlik Modülünde belirlenir..

**4.6. Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi ve Hiyerarşi**

Belirlenen tehlikeler ve sebep olacağı risklerin azaltılmasına veya kontrol altına alınmasına yönelik önleyici faaliyetler planlanır. Önlemlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak, sorumlu/sorumlular ve önlemin yerine getirileceği süre belirlenir.

Bu faaliyetlerin yanı sıra Yönetim Sistemi gereksinimlerini ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için gerekli uygulamalar da tanımlanır.

Tehlikenin ve riskin tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmasa da, tehlikenin ve riskin azaltılması, uygulanan kontrol sistemleri ile sağlanabilir

**4.7. Önlemlerin Düzeltilme Durumu ve Riskin Yeniden Değerlendirilmesi**

Planlanan faaliyetlerin düzeltilip düzeltilmediği kontrol edilir. Planlanan faaliyetin düzeltilmeme durumunda, neden düzeltilemediği (verilen süre, maddi imkânsızlık, vb.) faaliyet sorumlusu ile YGG Toplantılarında değerlendirilir.

Değerlendirme sonucuna göre yeni bir faaliyet planlanır ya da faaliyetin gerçekleştirilmesi için neler yapılması gerektiği araştırılır.

Önemli riskler için hedefler oluşturulur. Alınan önlemler doğrultusunda düzeltilen riskler YGG toplantılarında değerlendirmeye alınır. Bu şekilde risklerin ne düzeyde indirgenebildiği hesaplanmış ve yeni öncelik dereceleri tespit edilmiş olur.

Riskler kabul edilebilir sınırlara çekilmeye çalışılır. Kabul edilebilir sınırlara çekilemeyen riskler için hedefler oluşturulur. Riskler yeniden faaliyet planlamasına alınır.

Bu aşamaya kadar olan tüm çalışmalar **“Risk ve Fırsatlar Analiz Değerlendirme Formu (Mebbis - İSG Modülü)”** na işlenir ve bu form ile takip edilir.

**4.8. Yeni Tespit Edilen Riskler**

Risk değerlendirme faaliyetleri tamamlandıktan sonra herhangi bir proses, tedarikçi/taşeron, müşteri ve herhangi bir ilgili tarafından yeni bir risk saptanması halinde, risk değerlendirmeler gözden geçirilerek riski değerlendirir ve **“Risk ve Fırsatlar Analiz Değerlendirme Formu** (**Mebbis – İSGModülü**)” revizyon yapılır.

**5. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

* Risk Ve Fırsatlar Analiz Değerlendirme Formu (**Mebbis – İSGB Modülü**)
* Çevre Boyut değerlendirme Faaliyet Planı (Dok No: HKMTAL\_FRM\_035)
* ISO45001 Risk Analizi Ve Değerlendirmesi (Mebbis – İSG Modulü)