1. **AMAÇ**

Bu prosedürün amacı, ...................... Müdürlüğü çalışanlarının ve kuruluşun çalışma faaliyetlerinden etkilenebilecek kişilerin, çalışma alanlarında sağlık ve güvenlik standartlarını iyileştirmek için olası tehlikelerin belirlenmesini, risklerin değerlendirilmesini, bu olasılıkların ortadan kaldırılmasını, etkilerinin azaltılmasını ya da kontrol altına alınmasını sağlamaktır.

1. **KAPSAM**

Bu prosedür; ...................... Müdürlüğünde yapılan tüm risk değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarını, kuruluşun çalışma faaliyetlerinden etkilenebilecek kişileri, ziyaretçileri ve hizmet alanları kapsar.

**SORUMLULAR**

**İl Müdürü/ İşveren:** Yalova Valiliği tarafından işveren görevlendirilmesi yapılan Okul Müdürü, 6331 Sayılı İSG Kanununun 3. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında, işverenlere ait tüm sorumlulukları üstlenir.

Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuatların incelenmesi ve sisteme adaptasyonun sağlanmasından ve revizyona uğrayan mevzuatların değerlendirilmesinden, risk değerlendirilmesi yapılması ve raporlandırılması için gerekli ihtiyaçların sağlanmasından ve uygulanmasından sorumludur.

**İSG’den Sorumlu Müdür Yardımcısı / İşveren Vekili :** Okul müdürünün yaptığı görevlendirme kapsamında; İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuatların incelenmesi ve sisteme adaptasyonun sağlanmasından ve revizyona uğrayan mevzuatların değerlendirilmesinden, yapılan risk değerlendirme çalışmalarının kayıt altına alınmasından, değerlendirmesinin yapılması ve raporlandırılması için gerekli ihtiyaçların sağlanmasından ve uygulanmasından sorumludur.

**İG Uzmanı:**6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında; İlgili mevzuatların incelenmesi ve sisteme adaptasyonun sağlanmasından, revizyona uğrayan mevzuatların değerlendirilmesinden, tüm hizmet alanlarına yönelik İSG eğitimlerinin verilmesinden, değerlendirmesinin yapılmasından, raporlaştırılmasından ve iyileştirme çalışmalarından ve çalışmalar sırasında elde ettiği bilgileri korumaktan sorumludur, Ancak 28 Temmuz 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 10.maddesi ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan *“***1/7/2020***”* ibaresi *“***31/12/2023***”* şeklinde değiştirildiğinden dolayı İG Uzmanı bulunmamaktadır.

**İşyeri Hekimi:** 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında; okulda yapılacak risk değerlendirmesi ve alınacak önlem çalışmalarında, sağlık ve hijyen alanlarında yönlendirici olmaktan sorumludur, Ancak 28 Temmuz 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 10.maddesi ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan *“***1/7/2020***”* ibaresi *“***31/12/2023***”* şeklinde değiştirildiğinden dolayı İş Yeri Hekimi bulunmamaktadır.

**Risk Değerlendirme Ekibi:** 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, okul müdürü/İşveren tarafından verilen İSG çalışmalarını (Risk Değerlendirmesi, Risk Değerlendirme Raporunun hazırlanması gibi) yapmaktan, çalışmalar sırasında elde ettiği bilgileri korumaktan sorumludur.

**Çalışan Temsilcisi:** Risk değerlendirme çalışmalarında, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, Kurum Müdürü/İşverene öneride bulunma, tespit ve iyileştirmesinde yönlendirici olmaktan çalışmalar sırasında elde ettiği bilgileri korumaktan sorumludurlar***.***

**Destek Elemanları:** Arama-Kurtarma ve Tahliye, Yangınla Mücadele, İlkyardım ekiplerinden sorumlu kişiler, risk değerlendirme çalışmalarında alanlarıyla ilgili tespit ve iyileştirme konularında yönlendirici olmaktan çalışmalar sırasında elde ettiği bilgileri korumaktan sorumludurlar.

**3.TANIMLAR**

Bu prosedürde TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri standart tanımları ile birlikte aşağıdaki tanımlar kullanılmaktadır.

**İşveren:**Okul Müdürünü ifade eder.

**İG Uzmanı (İGU):** İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip kişileri ifade eder.

**İşyeri Hekimi:** İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi ifade eder**.**

**Risk Değerlendirme Ekibi: İ**şveren tarafından, kurumdaki risk değerlendirme çalışmalarını yapmak üzere, 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 6. Maddesine göre oluşturulan ekibi ifade eder.

**Kabul Edilebilir Risk Seviyesi:** Yasal yükümlülüklere uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesidir.

**Kabul Edilemez Risk Seviyesi:** Yasal yükümlülüklere uygun olmayan, can ve mal kaybı veya ciddi yaralanmalar oluşturabilecek risk seviyesidir.

**Kanun:** Yetkili organlarca oluşturulan ve herkesin uymakla yükümlü olduğu hukuk kurallarını ifade eder. Bu prosedürde kanun kavramının kapsamı; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, 4857 sayılı İş Kanununu ve MEB’i bağlayıcı nitelikteki tüm kanun, yönetmelik ve genelgeleri ifade eder.

**Ramak Kala Olay:** ...................... Müdürlüğünde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında (Eğitim, bakım, onarım, temizlik, gibi) gerçekleşen ve bireylerin bedensel veya ruhsal zarar görmelerine, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, eğitim hizmetinin bir süre durmasına yol açma potansiyeli olduğu halde bu risklerin ortaya çıkmadığı olayları ifade eder.

**Risk:** Tehlikelerden (uygunsuzluklardan) kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini ifade eder.

**Risk Değerlendirmesi:** ...................... Müdürlüğünde 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.

**Tehlike:** Kurumda var olan ya da dışarıdan gelebilecek, okuldaki kişilere veya okula zarar veya hasar verme potansiyelini taşıyan durumları ifade eder.

**Hizmet alan:** ...................... Müdürlüğünde eğitim-öğretim hizmetinin yürütülmesinde rol alan müdür yardımcısı, öğretmen, memur ve çalışanları ifade eder.

**Ziyaretçi:** ...................... Müdürlüğünde eğitim hizmetleri kapsamında (ziyaret, bakım, onarım, iletişim, ticaret, denetim vb.) gelen kişileri ifade eder.

**Çalışan Temsilcisi:** İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı ifade eder.

**Destek Elemanı:** Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişileri ifade eder.

**Bilgi Sahibi Çalışan:** Kurumda yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi ve tecrübeye sahip, bütün birimleri temsil edebilecek kişileri ifade eder

**Matris Metodu:** Okuldaki mevcut tehditlerin gerçekleşme olasılıkları, meydana gelmesi halinde ortaya çıkacak zararın tespiti ve tehditlerin kabul edilebilir olup olmadıklarının ortaya çıkarılması amacıyla kullanılan risk değerlendirme yöntemini ifade eder.

**Olasılık:** Okuldaki potansiyel tehlikelerden kaynaklanan zararın gerçekleşme ihtimalini ifade eder.

**Şiddet:** Okuldaki potansiyel tehlikelerden kaynaklanan zararın çalışan ve/ veya ekipman üzerinde yaratacağı tahmini etkiyi ifade eder.

**Analiz:** Bir faaliyetin, o faaliyet sonucunda elde edilen somut-ölçülebilir değerler üzerinden incelenmesi-değerlendirmesini ifade eder.

**Faaliyet:** Kurum içi ve dışında, eğitim öğretim kapsamında yapılan tüm çalışmaları (Eğitim, etkinlik, gezi, bakım-onarım, temizlik, İSG çalışmaları vb.) ifade eder.

**Meslek Hastalığı:** Mesleki risklere maruz kalınması sonucu ortaya çıkan hastalığı ifade eder.

**Kaza:** ...................... Müdürlüğünde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında (Eğitim, bakım, onarım, temizlik, gibi) gerçekleşen ve bireylerin bedensel veya ruhsal zarar görmelerine, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, eğitim hizmetinin bir süre durmasına yol açan olayları ifade eder.

**İş Kazası:** ...................... Müdürlüğünde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında (Eğitim, bakım, onarım, temizlik, gibi) okul sınırları içinde veya dışında gerçekleştirilen faaliyetler sırasında meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayları ifade eder.

**Acil durum:** Kurum binalarının tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet, toplumsal olay gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları ifade eder.

**MEBBİS:** Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerini ifade eder.

**İSG Modülü:** Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, okullarda yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının bilgi girişi ve takibini yapmak amacıyla MEBBİS içinde oluşturulan bölümü ifade eder.

**Risk Değerlendirme Raporu:** Okulda yapılan risk değerlendirme çalışmalarının analiz edilerek, yetkili kişi ve birimlere sunulmak üzere bir rapor haline getirilmesini ifade eder.

**DF:** Düzenleyici Faaliyetleri ifade eder.

**Periyodik Kontrol:** Eğitim-öğretim hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda kullanılan her türlü araç-gereç, makine ve taşınmaz malların, yeterliliğini ispatlayan kişi veya kuruluşlarca ilgili mevzuatlara uygun olarak belirlenen bir takvimle düzenli olarak kontrol edilmelerini ifade eder.

**Bakım-Onarım:** Eğitim-öğretim hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda kullanılan her türlü araç-gereç, makine ve taşınmaz malların eksiklerini/ kusurlarını gidermek veya verimliliğini arttırmak amacıyla, yeterliliğini ispatlayan kişi veya kuruluşlarca ilgili mevzuatlara uygun olarak yapılan düzeltici ve önleyici faaliyetleri ifade eder.

**Özel Politika Gerektiren Kişiler:** Acil durum tahliye esnasında, fiziksel veya zihinsel açıdan yardıma ihtiyaç duyan kişileri ifade eder.

**Mevzuat:** Yürürlükte olan (güncel ve geçerli olan) MEB’i bağlayıcı nitelikteki hukuk kurallarını (kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge, Tebliğ, Genelge, Talimat,) ifade eder.

1. **UYGULAMA**

**5.1 RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ**

Risk değerlendirme ekibi aşağıdaki kişilerden oluşur:

* İşveren Vekili
* Çalışan Temsilcisi
* Sivil Savunma Kulübü Öğretmeni Uzmanı
* Destek Elemanları (Arama-Kurtarma ve Tahliye, Yangınla Mücadele, İlkyardım ekipleri vb. birer kişi)
* Bilgi Sahibi Çalışan (İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlardır. Örnek: Müdür Yardımcısı ya da hizmetli)

***29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği***

**5.2 RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİNİN KURULMASI**

Risk Değerlendirme Ekibi Kurum Müdürü / İşveren veya Vekili tarafından oluşturulur.

**İşveren Vekili:** Okul Müdürü tarafından eğitim-öğretim yılı başında görevlendirilir.

**İG Uzmanı:** 6331 sayılı İSG Kanunu çerçevesinde görevlendirilir.

**İşyeri Hekimi:** 6331 sayılı İSG Kanunu çerçevesinde görevlendirilir,

**Çalışan Temsilcisi:** 6331 sayılı İSG kanununun 20. Maddesinde belirtilen esaslara göre belirlenir:

**Destek Elemanları:** Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanım ve yeterliliğe sahip kişiler arasından okul müdürü tarafından belirlenir.

**Bilgi Sahibi Çalışanlar**: Okul/işyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve okul/iş yerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi kişiler arasından okul müdürü tarafından belirlenir. (Bilgi sahibi çalışanlar, okulun fiziki yapısı, alan/bölüm/birim ve personel-öğrenci sayısına göre belirlenir.)

**Sivil Savunma Uzmanı:** Kurumda kadrolu Sivil Savunma Uzmanı olmadığından sivil savunma kulübü öğretmeni görev yapar.

**5.3 RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ ÇALIŞMA ŞARTLARI:**

**5.3.1** Risk değerlendirme çalışmaları, işveren vekili sorumluluğunda ve koordinasyonunda, risk değerlendirme ekibi tarafından yapılır. ***29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği*** kurumda görev yapan Müdür,Öğretmen, Memur çalışan hizmetliler, öğrenciler ve ziyaretçiler risk değerlendirmesine katılır.

**5.3.2** Risk Değerlendirmesi, risk değerlendirme ekibi ve birim ilgilileri ile yapılır fakat bunlar İGU sorumluluklarını taşımazlar.

**5.3.3** Kurum Müdürü/İşveren, risk değerlendirme ekibinin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz. ***29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği***

**5.3.4** Risk değerlendirme ekibi üyeleri, Kurum Müdürü tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar. ***29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği***

**5.3.5** Risk değerlendirme çalışmaları yapılırken tüm çalışanların, ihtiyaç duyulan her aşamada sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.

**5.4.RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN YAPILMASI:**

**Risk Değerlendirmesi Aşağıdaki Sıralama ile Yapılır:**

1. Risk değerlendirmesiyle ilgili dokümanların hazırlanması ve risk değerlendirme ekibinin toplanması
2. Risk değerlendirme ekibine işveren tarafından eğitim verilmesi
3. Kurumda risk değerlendirmesi yapılacak birim ve durumların belirlenmesi
4. Risk değerlendirme ve analiz yönteminin belirlenmesi
5. Risklerin analizinin ve derecelendirmesinin ve yapılması
6. Kontrol tedbirlerinin ve sorumluluklarının kararlaştırması
7. Risk Değerlendirme raporunun hazırlanması
8. MEBBİS İSG modülüne, risk değerlendirme bilgi girişinin yapılması
9. Belirlenen risklerle ilgili DF (düzeltici faaliyet) açılması ve takibi
10. Risk değerlendirmesinde belirlenen periyodik bakım ve onarımların takip edilmesi
11. Risk Değerlendirmesinin yenilenmesi
    * 1. **Risk Değerlendirmesiyle İlgili Dokümanların Hazırlanması ve Risk Değerlendirme Ekibinin Toplanması:**

İşveren Vekili tarafından, risk değerlendirme prosedüründe belirtilen ilgili dokümanlar İl Koordinatöründen temin edilir. Risk Değerlendirme Ekibine en az bir hafta önceden toplantı gündem maddelerini iletir. Risk Değerlendirme toplantılarını kayıt altına alır.

**5.4.2 Okulda Risk Değerlendirmesi Yapılacak Birim ve Durumların Belirlenmesi:**

İşveren Vekili tarafından, kurumun çevre ve fiziki yapısı hakkındaki bilgiler, brifing dosyasından alınarak Risk Değerlendirme Ekibine sunulur.

**5.4.3 Risk Değerlendirme ve Analiz Yönteminin Belirlenmesi:**

Risk Değerlendirmesi ve analiz yöntemi; MEBBİS İSG Modülünde de kullanılan, kullanımı kolay ve uygulaması en yaygın metotlardan biri olan L Tipi MATRİS METODU ile yapılır.

1. **MATRİS METODU:**

**RİSK:** Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini, başka bir deyişle işyerinde, meydana gelebilecek, maruz kimselere veya çalışma çevresine zarar ya da hasar verici nitelikteki bir olayın, meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bir bileşkesini ifade eder.

**OLASILIK:** Olasılık değerlendirilirken, faaliyet esnasındaki tehlikelerden kaynaklanan zararın gerçekleşme olasılığı sorgulanır ve puanlandırılır.

**ŞİDDET:** Şiddet değerlendirilirken, faaliyet esnasındaki tehlikelerden kaynaklanan zararın çalışan ve veya ekipman üzerinde yaratacağı tahmini etki sorgulanır ve puanlandırılır.

**RS: Risk Seviyesi (Puanı) O: Olasılık Ş: Zarar verme derecesi (Şiddet)RS = O x Ş**

1. **RİSK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:**
2. **OLASILIK TABLOSU:**

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

**(2) ŞİDDET TABLOSU:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ŞİDDET** | **ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI** |
| **ÇOK HAFİF(1)** | **İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektirmeyen** |
| **HAFİF(2)** | **İş günü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi ilk yardım gerektiren** |
| **ORTA(3)** | **Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerekir** |
| **CİDDİ(4)** | **Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı** |
| **ÇOK CİDDİ(5)** | **Ölüm, sürekli iş göremezlik** |

**(3) RİSK PUANLARI TABLOSU:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OLUŞABİLECEK ZARARIN ŞİDDETİ** | | | | |
| **OLASILIK** | **1**  **ÇOK HAFİF** | **2**  **HAFİF** | **3**  **ORTA** | **4**  **CİDDİ** | **5**  **ÇOK CİDDİ** |
| **1**  **ÇOK AZ** | **1**  **ÇOK DÜŞÜK** | **2**  **ÇOK DÜŞÜK** | **3**  **DÜŞÜK Kabul Edilebilir Risk)** | **4**  **DÜŞÜK (Kabul Edilebilir Risk)** | **5**  **DÜŞÜK (Kabul Edilebilir Risk)** |
| **2**  **AZ** | **2**  **ÇOK DÜŞÜK** | **4**  **DÜŞÜK (Kabul Edilebilir Risk)** | **6**  **DÜŞÜK (Kabul Edilebilir Risk)** | **8**  **ORTA** | **10**  **ORTA** |
| **3**  **ORTA** | **3**  **DÜŞÜK (Kabul Edilebilir Risk)** | **6**  **DÜŞÜK (Kabul Edilebilir Risk)** | **9**  **ORTA** | **12**  **ORTA** | **15**  **YÜKSEK (Önemli Riskler)** |
| **4**  **YÜKSEK** | **4**  **DÜŞÜK (Kabul Edilebilir Risk)** | **8**  **ORTA** | **12**  **ORTA** | **16**  **YÜKSEK**  **(Önemli Riskler )** | **20**  **YÜKSEK**  **(Önemli Riskler )** |
| **5**  **ÇOK YÜKSEK** | **5**  **DÜŞÜK (Kabul Edilebilir Risk) Risk)** | **10**  **ORTA** | **15**  **YÜKSEK**  **(Önemli Riskler)** | **20**  **YÜKSEK**  **(Önemli Riskler )** | **25**  **KABUL EDİLEMEZ** |

**(4) RİSK SEVİYESİ TABLOSU:**

|  |  |
| --- | --- |
| **SONUÇ** | **EYLEM** |
| **Kabul Edilemez (25)** | **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.** |
| **Önemli Riskler YÜKSEK(15,16,20)** | **Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.** |
| **Orta Düzeydeki Riskler(8,9,10,12)** | **Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Bu faaliyetler yapılacak plana göre gerçekleştirilmelidir.** |
| **Kabul Edilebilir Risk (3,4,5,6)** | **Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü *denetlenmelidir.*** |
| **Çok Düşük Riskler  (1,2)** | **Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.** |

**5.4.4 Risklerin Değerlendirmesi ve Analizi:**

**5.4.4.1** Risk değerlendirmesi yapılacak alan ve birimlere gidilerek belirlenen tehlike tanımlamalarına uygun gerekli inceleme ve analizler yapılır. Bu işlemde **kontrol listelerinden** yararlanılır. Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve okulla ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır:

**a)** Kurum bina ,eklenti ve fiziki Şartlar

**b)** Kurumda yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler

**c)** İş ekipmanları

**ç)** Kullanılan maddeler

**d)** Artık ve atıklarla ilgili işlemler

**e)** Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve

**f)** Çalışanların tecrübe ve düşünceleri

**g)** İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri.

**ğ)** Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları.

**h)** Özel politika gerektiren kişiler ile genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanların durumu

**ı)** Kurumun teftiş sonuçları

**i)** Meslek hastalığı kayıtları

**j)** İş kazası kayıtları

**k)**Kurumda meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde kurum ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar.

**l)** Ramak kala olay kayıtları.

**m)** Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları.

**n)** Acil durum planları

**o)** Rutin veya rutin olmayan faaliyetler,

**p)** Kuruma erişebilme imkânına sahip personelin faaliyetleri (hizmet alan,ziyaretçiler dâhil), İnsan davranışları, kabiliyetleri ve diğer insan faktörleri,

**r)** Kurumun dışından kaynaklanan ve kurumun kontrolü altındaki insanların sağlığını ve güvenliğini olumsuz yönde etkileme kabiliyetine sahip olan belirlenmiş tehlikeler,

**s)** Kurum civarında kuruluşun kontrolü altındaki işle ilgili faaliyetlerden kaynaklanan tehlikeler,

**t)** Kurum tarafından veya başkaları tarafından temin edilmiş olan kurumdaki altyapı, teçhizat ve malzemeler,

**u)** Kurumun faaliyetleri veya malzemeleri üzerinde yapılan veya yapılması teklif edilen değişiklikler,

**ü)** Geçici değişiklikler dâhil İSG yönetim sisteminde yapılan değişiklikler ve bunların kuruma, süreçlere ve faaliyetlere olan etkileri,

**v)** Risk değerlendirmesi ve gerekli kontrollerin uygulanması ile ilgili uygulanabiliryasal yükümlülükler

**y)** İş alanlarının, süreçlerin, bölümlerin, makina/teçhizatın, okul prosedürlerinin ve iş organizasyonunun tasarımı ve bunların insan kabiliyetlerine uyarlanması.

**5.4.4.2**Risk değerlendirme sonuçları bilgiler işveren vekili tarafından MEBBİS İSG modülüne işlenir, takibi (Revizyon bilgilerinin girişi) yapılır.

**5.4.4.3** Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve kurumda saklanır.

**5.4.5 Risk Değerlendirme Raporunun Hazırlanması:**

İSG Risk Değerlendirme ekibi tarafından risk değerlendirme raporu hazırlanarak Kurum müdürü/işverene sunulur**.** Kurum müdürü belirlenen uygunsuzluklardan risk puanı 15 ve üzeri olan riskler için MEBBİS ödenek takip modülüne girişini yaparak riskin giderilmesi için ödenek talep edebilir ya da okul imkânlarıyla giderebildiği risklerin ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları başlatır.

**5.4.6 Belirlenen Risklerle İlgili DF Açılması ve Takibi:**

Okulda yapılan risk değerlendirme ve analiziyle ortaya çıkan uygunsuzluklar sonucunda işveren vekili tarafından DF ‘ler açılır ve takip edilir. DF sonuçları DF takip formuna işlenir.

**5.4.7 Risk Değerlendirmesinde Belirlenen ve Mevzuatlar Gereği Zorunlu Olan Periyodik Kontrol-Bakımların Düzenli Kontrollerin Takip Edilmesi:**

Risk Değerlendirme aşamasında belirlenen periyodik kontrol ve bakım ihtiyaçları belirlenen sürelerde gerçekleştirilerek, Periyodik *Kontrol-Bakım* Takip Formuna işlenir.

**5.4.8 Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi:**

Risk değerlendirmesinin yenilenmesi, 6331 İSG Kanunu ve Risk Değerlendirme Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince aşağıdaki kriterlere uygun olarak yapılır:

**5.4.8.1**Yapılmış olan risk değerlendirmesi; az tehlikeli sınıfta olan kurumumuzda 6 yılda bir tehlikeli kurumlara 4 yılda bir yenilenir.

**5.4.8.2** Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, kurumunun tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir. (Kısmi Risk Değerlendirmesi yapılması halinde ise; ekip toplanarak Risk Değerlendirmesini yapar.)

1. Kurumun taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
2. Kurumda uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
3. İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
4. Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
5. Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
6. Kurum dışından kaynaklanan ve kurumu etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

***6331 İSG Kanunu, 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği***

**5.4.9.**Özel politika gerektiren çalışanların işlerini eğitimlerine ve sağlık durumlarına uyup uymadığı değerlendirilir. Karşılaşabilecekleri tehlikeler ve kontrol tedbirleri değerlendirilir. Gerekli önlemler alınır.

**DİKKAT!!! Bu prosedüre MEBBİS İSG Modülündeki risk değerlendirme raporu düzenlenerek eklenecek ve ekip üyelerine imzalatılarak dosyada tutulacaktır**