

 KOÇ ÜNİVERSİTESİ	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ P19-ID-021	Tarih : 1.11.2022 Güncelleme No : Güncelleme Tarihi : Sorumlu Birim : ID Sayfa : 1 / 5
---	---	--

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Koç Üniversitesi kampüs ve yerleşkelerinde gerçekleşen tüm çalışmaların sebep olabileceği tehlikelerin belirlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerinin değerlendirilmesi, risk azaltıcı faaliyet planlarının hazırlanması ve düzeltici önleyici faaliyetlerin tanımlanarak takip edilmesidir.

2. KAPSAM

Koç Üniversitesi kampüs ve yerleşkelerinde Üniversite idari ve akademik birimlerin ve yüklenici çalışmalarının oluşturacağı iş sağlığı ve güvenliği riskleri kapsam dahilindedir.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında değerlendirilecek riskler; ramak kala olay, iş kazası veya meslek hastalığına sebep olabilecek çalışmalar, çalışmalarda kullanılan ekipmanlar, çalışma yerleri gibi tehlike kaynaklarından doğabilecek zararları içerir.

İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmelerinde tehlike kaynağı olarak değerlendirilen çalışmalar; binalar ve bölümleri (Ofisler, Laboratuvar, Depo, Sınıf vb.), tesis işletme ve teknik bakım operasyonları, tadilat ve inşaat operasyonları, laboratuvar çalışmaları ve akademik çalışmalar ve yüklenici çalışmalarıdır.

3. REFERANSLAR

- 3.1. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- 3.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (29.12.2012 tarihli Resmi Gazete)

4. SORUMLULUKLAR

- 4.1. Bu prosedürün uygulanmasından Rektör sorumludur.
- 4.2. Bu prosedürün hazırlanmasından, güncellenmesinden ve yöntemin uygulanmasından İşletme Direktörlüğü sorumludur.
- 4.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmelerinin hazırlanması, yayımlanması ve güncellenmesinden İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi sorumludur.
- 4.4. Değerlendirilen risklerin yönetiminden ve aksiyon planlarının belirlenerek, takip edilmesinden ilgili Koç Üniversitesi Birimleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi sorumludur.




5. TANIMLAR

- 5.1. Tehlike:** İş yerinde veya ortamda var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı, çevreyi veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli.
- 5.2. Tehlikeli Durum:** Çalışma ortamından kaynaklı potansiyel risklerdir.
- 5.3. Tehlikeli Hareket:** İşyerlerinde çalışan tarafından bilinçli ya da istemeden kişilerin tavır-hal ve hareketlerinden meydana gelen tehlikelerdir.
- 5.4. Büyük Kaza:** Üniversitenin faaliyetlerindeki kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve işyeri içinde veya dışında bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük bir yayılım, yangın ve/veya patlama olaylarını, yaralanmalı ve/veya ölümlü 3.taraf kazaları, 6 ay ve üzeri süre zarfında işten ayrı kalması, 5 veya daha fazla kişiyi içeren yaralanmalı kazalardır.
- 5.5. Risk:** Tehlikenin, yani potansiyel bir zararın ya da hasarın, meydana gelme ihtimaline ve sonucuna (şiddetine) göre belirlenmiş değeridir.
- 5.6. Risk Değerlendirmesi:** Tehlikelerin meydana gelme olasılığının metodolojik olarak değerlendirilmesi ve riski azaltmak ya da ortadan kaldırmak için gereken önleyici tedbirlerin ve alınması gereken aksiyonların kararlaştırılması amacıyla yapılan çalışmaların tümü.
- 5.7. Risk Senaryosu:** Önceden planlanmamış ve istenmeyen sonuçlarla bir veya birden fazla türde hasara ya da zarara sebep olan olay.
- 5.8. Risk Yönetimi:** Risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi ve alınacak aksiyonların belirlenmesi ve bunların takibinin yapıldığı sürecin tümü.
- 5.9. Risk Sahibi (Sorumlu):** Belirli bir riskin yönetilmesi ve bu risk ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi için yetkilendirilmiş ve sorumluluk verilmiş kişidir.
- 5.10. Aksiyon Planı:** Belirli çıktılara ve tamamlanma sürecine sahip, risk azaltma ya da ortadan kaldırma tedbirlerine ait aksiyonların hayata geçirilmesi sürecidir.
- 5.11. Kabul Edilebilir Risk Seviyesi:** Yasal yükümlülüklerle ve iş yerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini ifade eder.
- 5.12. Operasyonel Risk Yönetimi:** İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve Çevre öncelikli ana ve yardımcı fonksiyonlarının ele alındığı ve bunlarla ilgili ortaya çıkabilecek riskleri ifade eden risk değerlendirmesi çalışmasıdır.

6. TEMEL PRENSİPLER

- 6.1.** Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir.

- 6.2. Risk değerlendirme ekibi; işveren veya işveren vekili, iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri, çalışan temsilcileri, destek elemanları ve mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlardan oluşur.
- 6.3. Risk değerlendirme ekip yeleri risk değerlendirme çalışmasına başlamadan önce İSG birimi tarafından düzenlenen risk değerlendirmesi eğitimine katılır.
- 6.4. Risk değerlendirmesi yapan ekip içinde kullanılacak risk analizi metodunu kullanmaya yetkin en az bir kişi bulunur. İlgili riske maruz kalacak çalışanlardan temsilciler de değerlendirme ekibinde bulunur.

 KOÇ ÜNİVERSİTESİ	İŞ SAğLIğI VE GüVENLİğİ RISK DEğERLENDİRME PROSEDÜRÜ P17-ID-020	Tarih : 01.11.2021 Güncelleme No : Güncelleme Tarihi : Sorumlu Birim : ID Sayfa : 3 / 5
---	---	---

- 6.5. İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekn ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.
- 6.6. Risk değerlendirmesinde risklerin ve potansiyel tehlikelerin saptanmasında ve değerlendirilmesinde etki, olasılık ve şiddeti içeren Fine-Kinney risk değerlendirme metodu uygulanır. (EK-1 Fine-Kinney Metodu)
- 6.7. Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.
- 6.8. Risk değerlendirmesinde belirlenen riskler ve bunlara ait aksiyon planları belirlenen srelerde aksiyon sorumluları ile yılda geçirilerek güncellenir.
- 6.9. Risk değerlendirmesi yılda 1 defa gözden geçirilerek güncellenir.
- 6.10. Koç niversitesi risk değerlendirmesinde çok yüksek risk skora sahip riskler Operasyonel Risk Yönetimi envanterine aktarılarak değerlendirilir.
- 6.11. EK-2 Operasyonel Risk Yönetimi'nde belirtilen metoda göre hazırlanır.
- 6.12. Risk değerlendirmesinde yer alan riskler ve ilgili faaliyet planları riskin derecesine göre Koç Üniversitesi Rumeli Feneri ve Tehlikeli Sınıf Kurulunda paylaşılır.

7. YÖNTEM

7.1. Risklerin Belirlenmesi

7.1.1. Risk Değerlendirme Ekibi ile Saha Turu

7.1.1.1. Oluşturulan risk değerlendirme ekibi ile birlikte saha turu yapılarak iş yerinde rutin (fiziki güvenlik, taşıma ve sürüş, atıklarla ilgili çalışmalar, kimyasal, biyolojik ajan, lazer ve radyoaktif maddelerle çalışma, ergonomi, alet ve ekipman kullanımı vb.), rutin olmayan (yüksekte çalışma, kapalı alanlara giriş, enerji içeren sistemlerle çalışma, kazı çalışması ve yük kaldırma vb.) faaliyet sırasında meydana gelen veya gelebilecek tehlike kaynakları incelenir.

7.1.2. Kayıtların İncelenmesi

7.1.2.1.Sağlık gözetimi kayıtları, operasyonel risk listesi, özel politika gerektiren grupların durumu, iş yerinin teftiş sonuçları, meslek hastalığı kayıtları, iş kazası kayıtları, ramak kala olay kayıtları, yüksek potansiyelli olay kayıtları, malzeme güvenlik bilgi formları, ortam ve kişisel maruziyet ölçüm sonuçları, acil durum planları, sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi dokümanlar ve varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları dikkate alınarak tehlikeler tanımlanır.

7.2. Risklerin Analiz Edilmesi

7.2.1.Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir.

 KOÇ ÜNİVERSİTESİ	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ P17-ID-020	Tarih : 01.11.2021 Güncelleme No : Güncelleme Tarihi : Sorumlu Birim : ID Sayfa : 4 / 5
---	---	---

7.2.2.Riskler Üniversite'nin faaliyetine ilişkin özellikleri, üniversite tehlike veya risklerin nitelikleri ve kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak etki ve olasılığı içeren en uygun yöntem ile hesaplanır.

7.2.3.Hesaplanan riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak liste sıralanır ve yazılı hale getirilir.

7.3. Risklerin Yönetilmesi

7.3.1.Oluşturulan listedeki riskler riskin derecesine göre ilgili risk sahibi birimler ile düzenlenerek aksiyon planı oluşturulur.

7.3.2.Risk sahibi birimler tarafından takip edilen riskler risk EK-3 Kontrol Hiyerarşisine göre sırasıyla risklerin kaynağında yok edilmesi, tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi (ikame), mühendislik önlemlerinin uygulanması, yönetsel alınan kararların uygulanması ve kişisel koruyucu donanımların temini ile tamamen ortadan kaldırılır veya kabul edilebilir risk seviyesine indirilir.

7.4. Risk Değerlendirme Çalışmasının Yenilenmesi

7.4.1.Risk Değerlendirme çalışması yılda bir gözden geçirilir gerektiğinde yenilenir.

7.4.2.Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, iş yerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenecek güncellenir:

7.4.2.1.İş yerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

7.4.2.2.İş yerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

7.4.2.3.Üretim yönteminde değişiklikler olması.

7.4.2.4.İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

7.4.2.5.Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

7.4.2.6.Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

7.4.2.7.İş yeri dışından kaynaklanan ve iş yerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

7.4.2.8.Operasyonel değişiklikler, yasal ve sektörel düzenlemeler olması.

7.5. Risk Değerlendirme Ekibi Eğitimi

7.5.1.Risk değerlendirme ekibinin oluşturulması veya ekip üyelerinde değişiklik olması halinde üyelere risk değerlendirme ekip eğitimi verilir. Risk değerlendirme ekip eğitimi çalışanlara çevrimiçi araçlar kullanılarak veya yüz yüze verilir.

8. EKLER VE KAYITLAR

EK-1 Fine-Kinney Metodu

EK-2 Operasyonel Risk Yönetimi Metodu

EK-3 Kontrol Hiyerarşisi

 KOÇ ÜNİVERSİTESİ	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ P17-ID-020	Tarih : 10.10.2022 Güncelleme No : Güncelleme Tarihi : Sorumlu Birim : ID Sayfa : 5 / 5
---	---	---

9. GÖZDEN GEÇİRME

Bu dokümanı gözden geçirme ve güncelleştirme sorumluluğu İşletme Direktörlüğü'ne aittir. Gözden geçirme en az yılda 1 defa yapılır. Gerekli görüldüğü zaman ve durumlarda dokümanın revize edilmesi gereklidir.

10. DEĞİŞİKLİK/ DAĞITIM/ONAY TABLOSU

Değişen sayfa	Tarih	Değişiklik	Değişikliği yapan
Dağıtım (İlgili Bölümler)			
Tüm Koç Üniversitesi			
Uygunluk Onayı: (İşletme Direktörü)		Yürürlük Onayı: (Rektör)	

