



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ



Kodu: KRY.PR.01 Yayın Tarihi: 02.01.2019 Revizyon Tarihi: Revizyon No: Sayfa No/Sayfa sayısı:1/4

- 1. AMAÇ:** Bu prosedürün amacı, Fakültemizde belirlenen çevre ve iş sağlığı risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili yöntemlerin belirlenmesi ve sorumlulukların tanımlanmasıdır.
- 2. KAPSAM:** Tüm hastane alanını kapsar.
- 3. SORUMLULAR:** Fakülte yönetimi, Kalite Yönetim Birimi, İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı, Tüm Birimler

4. FAALİYET AKIŞI

4.1. Çevre - İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Planının Oluşturulması ve Analizi

Analiz edilerek belirlenmiş tehlikeler, aşağıda açıklaması yapılan 5x5 matematiksel risk yöntemine göre değerlendirilir. Risklerin puanlanmasında aşağıda verilen tablodaki olasılık, şiddet değerleri kullanılır.

İHTİMAL (OLASILIK)	ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI / FREKANS İÇİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI		PUAN
ÇOK KÜÇÜK	Neredeyse Mümkün Değil	Kullanılan malzeme teknolojik neden ve / veya ekipmandaki eksiklikten dolayı kaza olasılığı vardır.	1
KÜÇÜK	Az Olasılıkla (yılda bir)	Sistem ve / veya ekipmandaki bir arıza kazaya yol açabilir.	2
ORTA	Olasılık Dâhilinde (yılda birkaç kez)	Kazaya yol açmaması için önlemler alınmasına karşın çalışanın tehlikeli davranışı kazaya yol açabilir.	3
YÜKSEK	Çok Büyük Olasılıkla (ayda bir)	Özel önlemler alınmadığı durumlarda kaza olasılığı vardır.	4
ÇOK YÜKSEK	Kaçınılmaz (haftada bir-her gün)	Kullanılan malzeme teknolojik neden ve / veya ekipmandaki eksiklikten dolayı kaza olasılığı vardır.	5
SONUÇ (ŞİDDET)	DERECELENDİRME		PUAN
ÇOK HAFİF	İlk Yardım Gerektirmeyen	Saat kaybı yok, ilkyardım gerektirmeyen	1
HAFİF	İlk Yardım Gerektiren	İş günü kaybı yok, ayakta ilkyardım gerektiren	2
ORTA	Tedavi Gerektiren	Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerektiren	3
CİDDİ	Ciddi yaralanma	Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi gerektiren	4
ÇOK CİDDİ	Ölüm	Çok ciddi, ölümlü sonuçlanan	5

İSG Risk değerlendirmesi yaparken risklerin en kötü durumu göz önünde bulundurulur.



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ



Kodu: KRY.PR.01 Yayın Tarihi: 02.01.2019 Revizyon Tarihi: Revizyon No: Sayfa No/Sayfa sayısı: 2/4

Risk Skor (Derecelendirme) Matrisi (L Tipi Matris)

İHTİMAL	ŞİDDET				
	1.ÇOK KÜÇÜK	2.KÜÇÜK	3.ORTA	4.CİDDİ	5.ÇOK CİDDİ
1.ÇOK KÜÇÜK	Anlamsız 1	Düşük 2	Düşük 3	Düşük 4	Düşük 5
2.KÜÇÜK	Düşük 2	Düşük 4	Düşük 6	Orta 8	Orta 10
3.ORTA	Düşük 3	Düşük 6	Orta 9	Orta 12	Yüksek 15
4.YÜKSEK	Düşük 4	Orta 8	Orta 12	Yüksek 16	Yüksek 20
5.ÇOK YÜKSEK	Düşük 5	Orta 10	Yüksek 15	Yüksek 20	Tolere Edilemez. 25

Bu metotta risk, aşağıdaki formül ile değerlendirilmektedir:

$$\text{RİSK} = \text{OLASILIK} \times \text{ŞİDDET}$$

Mevcut tehlikeleri arttıran unsurlar için de risk puanı hesaplanarak bulunan bu değerler her; bir tehlikenin risk puanına eklenir.

4.2. Risk Önem Derecelerine Göre Kontrol ve Önlem Faaliyetleri:

Katlanılamaz Riskler	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.
Orta Düzeydeki Riskler	Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyet başlatılmalıdır.
Katlanılabilir Riskler	Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrollere ihtiyaç olmayabilir. Mevcut kontroller sürdürülmelidir.
Önemsiz Riskler	Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya gerek yoktur.



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ



Kodu: KRY.PR.01 Yayın Tarihi: 02.01.2019 Revizyon Tarihi: Revizyon No: Sayfa No/Sayfa sayısı: 3/4

4.3. Önlemlerin Belirlenmesi:

Değerlendirmenin sonucunda, riskleri kabul edilebilir düzeye indirmek için aksiyonlar planlanır. Bu aksiyonlar, aksiyon tablosuna kaydedilir ve aksiyonlar gerçekleştirilmeden önce risk değerlendirmesine tabi tutulur. Aksiyonların gerçekleştirilmesinin ardından risk yeniden değerlendirilir.

4.4. Risklerin Değerlendirilmesi ve İyileştirmelerin Planlanması

- 4.4.1. Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Risk değerlendirmesi; Üst Yönetim, Kalite Direktörü, Enfeksiyon Komitesi Başkanı ve Birim Sorumluları tarafından belirlenen personelin katılımı ile toplantı ile yapılır.
- 4.4.2. Bu toplantıda ilk olarak birimlere ait çevre ve iş sağlığı güvenliği riskleri belirlenir. Belirlenen riskin ne tür sonuçlar doğuracağı ve tehlikesinin ne olacağı tespiti sırasında yasal şartlar göz önünde bulundurulur.
- 4.4.3. Yapılan tespit ve belirlemelere göre "Risk Analizi Tablosu"ndaki formülasyon uygulanır. "Risk değerlendirme sonucu "Risk Derecesi" (RD) tespit edilir. Çıkan sonuca göre "Riskin Önem Derecesi" (RÖD) belirlenir. Çevre ve İSG risk değerlendirmesi için "Risk Analizi Tablosu" kullanılır.
- 4.4.4. Riskin önem derecesi en önemliden başlanarak, yapılması gereken düzeltme/iyileştirme/önlem faaliyetleri belirlenir. Belirlenen faaliyetler Kalite Direktörü tarafından üst yönetime raporlanır.
- 4.4.5. Yıllık toplantılarında risk değerlendirme planları gözden geçirilir.
- 4.4.6. Fakültede iş kazalarına sebep olabilecek tehlikeler "İstenmeyen Olay Bildirim Formu" ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir.
- 4.4.7. Kesici ve Delici Alet Yaralanmaları enfeksiyon yönünden "Enfeksiyon Kontrol Komitesi" tarafından takip edilir.
- 4.4.8. Kaza risklerinin sebepleri, kaza sonucunda karşılaşılabilecek sonuçlar bu kazaların önlenmesi için alınan önlemler ve kaza sonrasında yapılması gereken faaliyetler "Risk Analiz Tablosu"nda belirtilir.
- 4.4.9. Herhangi bir iş kazası durumunda ilgili birim sorumlusu tarafından "İstenmeyen Olay Bildirim Formu" doldurulur. Formda olayın gerçekleştiği yer, tarih, saat, olayın açıklanması, olayı tespit eden ve olay anında şahit olan kişiler belirtilerek forma kayıt edilir. Kalite Yönetim Birimi tarafından tespit edilen olay Üst Yönetime rapor edilir. Üst Yönetim tarafından gerekli faaliyetler başlatılır. Bu faaliyetler; çevre ve iş kazası konusunda inceleme yapılması, olayların soruşturulması, tekrarının önlenmesi için yapılması gereken düzeltici veya önleyici faaliyetleri ve yatırım kararlarını kapsar.



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ



Kodu: KRY.PR.01 Yayın Tarihi: 02.01.2019 Revizyon Tarihi: Revizyon No: Sayfa No/Sayfa sayısı:4/4

4.5. SORUMLULUKLAR:

- 4.5.1. Üst Yönetim:** Fakültede belirlenen riskler ile ilgili önlemlerin alınması için gerekli kaynakların sağlanmasından, yapılan faaliyetlerin kontrolünden ve düzeltici önleyici faaliyetlerin planlanmasından sorumludur.
- 4.5.2. Kalite Direktörü:** Fakültede belirlenen riskler ile ilgili belirlenen kontrol yöntemlerinin denetlenmesinden ve üst yönetim tarafından belirlenen düzeltici ve önleyici faaliyetlerle ilgili planlamaların takibinden sorumludur.
- 4.5.3. Enfeksiyon Komitesi:** Fakültede oluşan ve risk taşıyan atıklar ile ilgili önleyici tedbirleri almak, faaliyetleri denetlemek, tespit edilen aksaklıklarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri tasarlamakla sorumludur.
- 4.5.4. İş sağlığı Güvenliği Uzmanı:** Fakültede oluşabilecek risklerin belirlenmesi, risklerle ilgili belirlenen eylem planlarının yürütülmesi ve çalışmaların koordinasyonundan sorumludur.
- 4.5.5. Tüm Personel:** Fakültede belirlenen riskler ile ilgili belirlenen kuralları uygulamaktan, talimat-plan-prosedürlerle belirlenen sorumluluklarını yerine getirmekten ve aksaklıkları Kalite Yönetim Birimine Düzeltici ve Önleyici Faaliyet formu ile rapor etmekten sorumludur.

Hazırlayan:
İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı

Kontrol eden:
Kalite Direktörü

Onaylayan:
Dekan