

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU	RİSK VE FIRSATLAR PROSEDÜRÜ	Doküman No	RF-PR-08
		Yayın Tarihi	25.09.2017
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	25.03.2019

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; risk ve fırsatları değerlendirmeye yönelik faaliyetlerin belirlenen şartlara uygunluğunu sağlayacak bir yöntem oluşturmak ve Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu'nun 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunundan doğan, yapmakla mükellef olduğu eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir

2. KAPSAM

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında belirlenen prosesler için risk ve fırsatların değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar ve Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu bünyesinde halen yürütülmekte olan ve/veya projelendirilen tüm faaliyetlerin, alanların, ekipman kullanımının, sağlık ve güvenlik üzerindeki etkilerinin sistematik olarak incelenmesini içerir.

3. SORUMLULAR

Prosedürün uygulanmasından kalite yönetim sistemi kapsamında belirlenen proseslerin yürütüldüğü birim yöneticileri sorumludur.

(İş Sağ.ve Giv.R.D.Y R.G. S.: 28512 madde:5)

- (1) Yönetici; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
- (2) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; yöneticin, Cihanbeyli Meslek Yüksekokulunda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
- (3) Yönetim, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.

Bu prosedürün uygulanmasında Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu'nda çalışan tüm personel sorumludur.

- ❖ **Not:** Prosedür Revizyon Tarihi itibarıyla CMYO bünyesinde KYS Kurulu var ancak İSG Kurulu henüz bulunmamaktadır. İSG Kurulu ve KYS Kurulu bu prosedürde birlikte ifade edilmiştir. İSG Kurulu yerine de KYS Kurulu bu prosedürdeki tanımlı görevleri yürütecektir. Gelecekte İSG Kurulu olması durumunda bu iki kurula ait görev tanım ve ayrımları ayrıca izah edilecektir.

4. TANIMLAR

Risk: Belirsizliğin hedefler üzerindeki etkisini, (Risk = Olasılık x Etki)

Tehlike: Cihanbeyli Meslek Yüksekokulunda var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya Cihanbeyli Meslek Yüksekokulunu etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

Fırsat: Riskin olumlu yanları ve sağlayabileceği olası kazançları,

Tehdit: Riskin olumsuz yanları ve neden olabileceği olası kayıpları,

Olasılık: Bir olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleşmesi durumunu,

Etki: Bir olayın meydana gelmesi halinde, hedef ve faaliyetler üzerinde yaratacağı sonucu,

Risk İştahı: Takip etme veya sürdürme arzusunda olunan risk miktarı ve tipini,

Risklere Cevap Verilmesi: Riski değiştirme (riskten kaçınma, risk kaynağını ortadan kaldırma, olasılığı değiştirme, riski diğer taraflarla paylaşma vb.) sürecini,

 <p>SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU</p>	RİSK VE FIRSATLAR PROSEDÜRÜ	Doküman No	RF-PR-08
		Yayın Tarihi	25.09.2017
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	25.03.2019

Risk Toleransı: Kuruluş veya paydaşların hedeflerini gerçekleştirmek için risk işlemeden sonra risk taşımaya hazır olma durumunu,

Risk Tutumu: Kuruluşun riski değerlendirmek ve neticesinde takip etmek, kabul etmek, almak ve ondan kaçmak ile ilgili yaklaşımını,

Katlanılabilir/Kabul edilebilir Risk: Yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk. (Risk derecesi 4 veya 4 ün altında olan risklerdir.)

Kaza: Ölüme, hastalıklara, yaralanmalara, maddi zararlara veya diğer kayıplara yol açan ve istenmeyen olay.

Olay: Kazaya neden olan veya kazaya sebep potansiyele sahip istenmeyen durum. Hastalığa, ölüme, yaralanmaya, zarara veya diğer kayıplara sebep olmadan gerçekleşen olaylar “hasarsız olay” olarak tanımlanır. Olaylar hasarsız olayları da kapsar.

Ramak kala olay: Cihanbeyli Meslek Yüksekokulunda meydana gelen; çalışan, Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

Önleme: Cihanbeyli Meslek Yüksekokulunda yürütülen faaliyetlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,

Risk Analizi: Riskin doğasını anlama ve risk seviyesini belirleme sürecini,

Risk Değerlendirilme: Hedeflerin elde edilmesine yönelik olan risklerin tanımlanması ve analiz edilmesi ile Cihanbeyli Meslek Yüksekokulunda 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.

5. UYGULAMALAR

Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri KYS'nin istenen sonuçlara ulaşması için güvence vermek, olumlu etkileri artırmak, istenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak ve iyileştirmeyi hayata geçirmek için *Güçlü ve Zayıf Yönlerimiz ile Risk ve Fırsatlar*, (GZFT) belirlenerek **RİSK ANALİZ VE YÖNETİM PLANI** oluşturulur.

5.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Şekilleri

Riskler aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak belirlenir.

- Beyin fırtınası
- Dahili Analiz
- Eski Veriler
- İş Akış Analizi

Beyin Fırtınası: 5-9 kişi ile yapılan, fikir yürütme ve tartışmaları içeren çalışmalardır. Grup çalışmasındaki tartışmalarda mülakat ve atölye çalışması sonuçları önemli bir temel oluşturmakla birlikte, bunların dışında yeni fikirler de ele alınır. Bu çalışmalar, mülakat ve atölye çalışmalarından elde edilen sonuçların pekiştirilmesi için önemli bir işlev görür.

Dâhili Analiz: Birimlerin personel toplantıları aracılığı ile yaptıkları müzakerelerdir.

Eski Veriler: Geçmişte yaşanmış olayların sebep ve kökenlerinin araştırılmasıdır.

İş Akış Analizi: Girdiler, görevler, sorumluluklar ve çıktıların bir süreç olarak ele alınıp incelenmesidir.

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU	RİSK VE FIRSATLAR PROSEDÜRÜ	Doküman No	RF-PR-08
		Yayın Tarihi	25.09.2017
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	25.03.2019

5.2 Risklerin Değerlendirilmesi

Risklerin değerlendirilmesi, idarenin daha önceden belirlemiş olduğu amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek beklenen ve/veya beklenmeyen herhangi bir faktörün madde 5.2 de belirtilen yöntemlerden bir veya birden fazlası ile değerlendirilmesidir.

Bu prosedürde belirlenen kurallara tüm Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu çalışanlarıyla beraber, atölyelere ziyaret, gezi, staj, eğitim, alışveriş gibi her nedenle olursa olsun giriş çıkış yapanlarla, süreli veya süresiz işler için gelen tüm çalışanlar ve yöneticiler uymak zorundadırlar.

5.3 Risklerin Önceliklendirilmesi:

Riskler değerlendirildikten sonra yüksek-orta-düşük risk olarak önem derecesine göre önceliklendirilir. Her birim kendi risk iştahı belirleyerek bu doğrultuda önceliklendirme yapar.

- Tehdit(olumsuzluk) tanımlama:** Süreç yöneticisi tarafından belirlenen ekip tarafından beyin fırtınası tekniği ile yapılır ve **Risk Analiz ve Yönetim Planına** (*Risk Envanteri*) kayıt edilir.
- Tehdit analizi:** İhtimal (olasılık) ve etki (şiddet) tayini aşağıdaki kıstaslar üzerinden değerlendirilir.

6. PROSEDÜR AKIŞI

6.1.Genel

İnsanlar hayatlarını devam ettirmek ve ihtiyaçlarını sağlamak için bir çok ekonomik faaliyetlerde bulunmaktadır. Artan nüfus ve gelişen ihtiyaçlar ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin bol ve çeşitli üretimini gerekli kılmaktadır. Bu üretim faaliyetleri sırasında çalışan insanlar çok çeşitli sağlık ve güvenlik tehlikeleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Eğitim ve öğretim bu faaliyetlere başlangıç aşamasını kapsamaktadır.

Bu tehlike ve risklerden korunmak için sistemli bir şekilde tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

6.2. Risk Analiz ve Değerlendirmesi ile Zamanı

a. İşe başlamada

- Cihanbeyli Meslek Yüksekokulunun kurulup eğitim-öğretime başlamasından hemen sonra, ya da
- Cihanbeyli Meslek Yüksekokulunun daha önce kurulmuş ve risk analizi ve değerlendirme çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde,

b. Değişiklik durumunda

- Cihanbeyli Meslek Yüksekokulunda, eğitim, yer, teknoloji değişikliği,
- Yeni ve ciddi bir tehlikenin ortaya çıkması ya da
- Uygulamaların gözden geçirilirken yeni bir durumun tespit edilmiş olması, durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde,

c. İş kazası, meslek hastalığı, olay vb. durumunda

Cihanbeyli Meslek Yüksekokulunun tamamını ya da büyük kısmını etkileyebilecek bir kaza, iş kazası, meslek hastalığı ya da olay vb. durumun meydana gelmiş olması halinde

d. Düzenli aralıklarla

Cihanbeyli Meslek Yüksekokulundan ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına ve faaliyetlerdeki ya da eğitim-öğretimdeki değişimin derecesine bağlı olarak yapılacaktır.

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU	RİSK VE FIRSATLAR PROSEDÜRÜ	Doküman No	RF-PR-08
		Yayın Tarihi	25.09.2017
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	25.03.2019

e. Risk (tehdit) işleme

Risk derecesine göre süreç sahipleri tarafından alınacak önlemler belirlenir, risk yönetim planına tanımlanır. Alınan önlemlerin etkinliği, sorumluluk ve izlenmesi Risk Analiz ve Yönetim Planında tanımlanır.

6.3. Risk Analizi Ve Değerlendirmesi Çalışmalarının Yürütülmesindeki Sorumluluk

Tehlike ve risk değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılmaktadır :

6.3.1 Risk değerlendirmesi ekibi

(1) Risk değerlendirmesi, yöneticinin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

a) Müdür, Müdür Yardımcıları ve/veya Yüksekokul Sekreteri

b) Cihanbeyli Meslek Yüksekokulunda İdari görevi olan Öğretim elemanları ve ders veren Öğretim Elemanları

c) Cihanbeyli Meslek Yüksekokulundaki çalışanlar

ç) Cihanbeyli Meslek Yüksekokulundaki destek (Kantin, Yemek ve diğer hizmetler) elemanları.

d) Cihanbeyli Meslek Yüksekokulundaki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve Cihanbeyli Meslek Yüksekokulunda yürütülen faaliyetler, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

(2) Yönetici, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

(3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu yönetici veya yönetici tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.

(4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.

(5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler yönetici tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

6.3.2 Risklere Cevap Verilmesi

Risklere cevap verilmesi; idareler tarafından tespit edilen ve risk iştahları çerçevesinde değerlendirilen risklere verilecek cevap ve aksiyonların belirlenmesi, bu bağlamda beklenen tehditlerin azaltılması ve/veya ortaya çıkacak fırsatların değerlendirilmesidir. Risklere cevap vermenin amacı, riskin olasılığını ve/veya etkisini azaltarak öngörülen hedefe en etkin şekilde ulaşmaktır ve bu kapsamda Risk Analiz ve Yönetim Planı yapılarak yayınlanır.

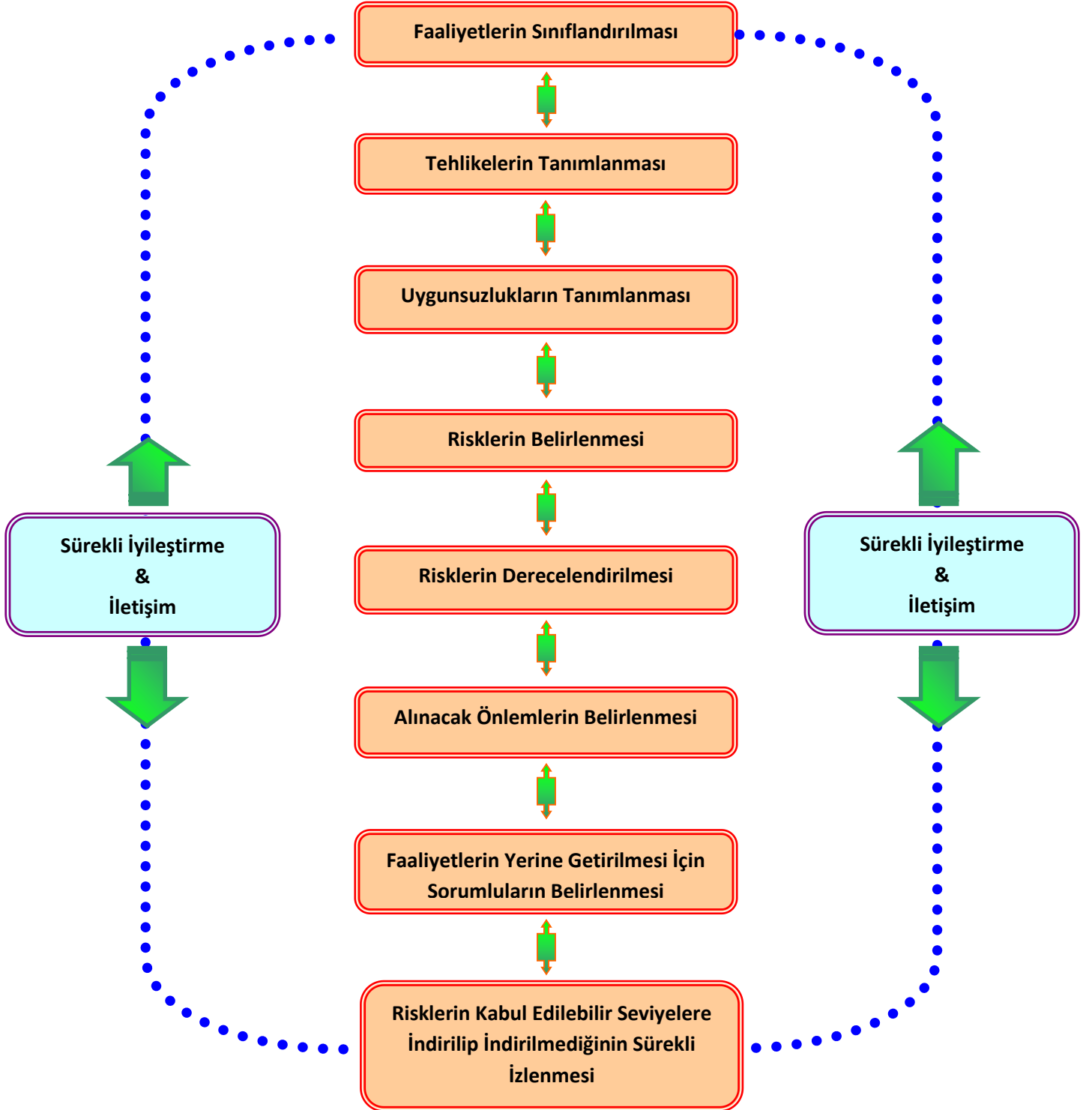
Belirlenen risklere cevap verilmesinde 4 yöntem kullanılmaktadır:

- Bilinçli bir kararla riski almak (kabul etmek),
- Kontrol etmek,
- Devretmek,
- Riskten kaçınmak.

6.4 Risklerin Gözden Geçirilmesi ve Raporlanması

Zaman içerisinde koşulların değişmesi ve/veya alınan önlemler sonucunda risklerde değişiklikler olabilir. Yine değişen koşullar yeni risk alanlarını ortaya çıkarabilir. Bu nedenle, tespit edilen risklerin ve risk yönetim sürecinin her yönüyle, belirli aralıklarla gözden geçirilir ve Risk Analiz ve Yönetim Planı sürekli güncellenir.

6.5 Tehlike Tanımlama ve Risk Değerlendirme Programı Akış Şeması



 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU	RİSK VE FIRSATLAR PROSEDÜRÜ	Doküman No	RF-PR-08
		Yayın Tarihi	25.09.2017
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	25.03.2019

6.6. Kontrol Öncesi Tehlike ve Risk Değerlendirmesi

Risk Analiz ve Yönetim Planı altında tanımlanan tehlikelerin her birinin risk değeri hesaplanırken, tehlikenin olma olasılığı ve etkisi (şiddeti) sınıflandırılır ve puanlandırılır. Risk değeri, olasılığın ve etkinin bileşkesinden hesaplanır.

Tehlike sınıflandırması, tehlikenin risk değeri ve riskin doğuracağı sonuçlarla ilgili bir yaptırım olup olmadığını incelenmesi ile belirlenir ve tanımlanan her riske bir öncelik derecesi (puan) verilir.

Tehlike sınıflandırması için puanlama yapılırken, eğer bir alt yöneticiler çalışıyorsa daha az bilinçli olabileceği göz önünde bulundurulur ve çıkan değerlendirmeler sonucu alt yöneticilerin faaliyetlerinden kaynaklanan risklere öncelik verilir.

Risk değerlendirme yapılırken hem sağlık hem de güvenlik ile ilgili tehlike ve riskler tek tek ele alınır. Örnek: gürültü, toz, hijyen, haşarat, yemekhane vb.

Her bir kriter için aşağıda verilen puan cetveli doğrultusunda puanlama yapılır:

Olasılık :

5 Çok yüksek	Her gün veya her an oluşması beklenir.
4 Yüksek	Haftada bir gün oluşması beklenir
3 Orta	Üç Ayda bir gün oluşması beklenir
2 Düşük	Yılda bir gün oluşması beklenir
1 Çok düşük	Beş yılda bir ve üzeri oluşması beklenir

Etki (Şiddet) :

5 Çok ciddi	Süreci durdurur
4 Ciddi	Süreci zamansal olarak geciktirir
3 Orta	Süreci durdurmaz ama iş yoğunluğu oluşturur
2 Hafif	Süreci etkiler ancak işe etkisi olmaz
1 Çok hafif	Sürece etki etmez veya etki sorun olmaz

$$\text{RİSK} = \text{OLASILIK} \times \text{ETKİ (ŞİDDET)}$$

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÇİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU	RİSK VE FIRSATLAR PROSEDÜRÜ	Doküman No	RF-PR-08
		Yayın Tarihi	25.09.2017
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	25.03.2019

RİSK MATRİSİ

RİSK	ETKİ (ŞİDDET)				
	1 (çok hafif)	2 (hafif)	3 (orta)	4 (ciddi)	5 (çok ciddi)
1 (çok düşük)	1 Önemsiz Riskler	2 Düşük	3 Düşük	4 Düşük	5 Orta
2 (düşük)	2 Düşük	4 Düşük	6 Orta	8 Orta	10 Yüksek
3 (orta)	3 Düşük	6 Orta	9 Orta	12 Yüksek	15 Yüksek
4 (yüksek)	4 Düşük	8 Orta	12 Yüksek	16 Çok Yüksek	20 Çok Yüksek
5 (çok yüksek)	5 Orta	10 Yüksek	15 Yüksek	20 Çok Yüksek	25 Katlanılamaz

I. Öncelikli Tehlikeler	II. Öncelikli Tehlikeler	III. Öncelikli Tehlikeler	IV. Öncelikli Tehlikeler
25, 20, 16	15, 12, 10	9, 8, 6, 5	4, 3, 2, 1

Gerekli görülmesi ve/veya iş görülen yer veya ülke koşullarının zorunlu kılması durumunda, yukarıda verilen kriterler dışında da kriterler eklenebilir.

Puanlamanın mümkün olduğunca objektif olması için, İSG Kurulu/KYS Kurulu ve/veya birim sorumlularının yapacağı ayrı ayrı puanlamanın yanı sıra personeller tarafından da puanlama yapılması önerilmektedir.

Farklı kişiler tarafından yapılan puanlama sonuçlarının ortalaması alınarak, nihai puanlar tam sayı olarak belirlenir. Nihai puanların çarpımı alınarak, öncelik derecesinin objektif biçimde değerlendirilmesi için bir baz oluşturulur.

Elde edilen veriler İSG Kurulu ve/veya KYS Kurulu tarafından gözden geçirilerek, nihai öncelik derecesi belirlenir.

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU	RİSK VE FIRSATLAR PROSEDÜRÜ	Doküman No	RF-PR-08
		Yayın Tarihi	25.09.2017
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	25.03.2019

6.7. Sonuçların Değerlendirilmesi

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

I. Öncelikli Tehlikeler: Değerlendirme sonucunda 16 (dâhil) ya da üzerinde puan alan konular:

- Gerektiğinde iş durdurulur.
- Tehlike kontrol altında tutulur.
- Kontrol için dokümanite edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur.
- İzleme ve ölçme planı yapılır ve kayıtları tutulur.
- İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetleri belirlenir, dokümanite edilir, uygulanır ve takip edilir.
- 1. öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.
- Mümkün olduğu yerde iyileştirmelerin rakamsal olarak takibi yapılır ve kaydı tutulur.
- Personele, ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
- Bu konulardaki tüm uygulamanın belirli periyotlarla denetlenmesi sağlanır,

II. Öncelikli Tehlikeler:

Değerlendirme sonucunda 9 üzerinde ve 16 altında puan alan konular bu prosedürde tarif edilen:

- Tehlike kontrol altında tutulur.
- Gerekli görüldüğü takdirde kontrol için talimatlar oluşturulur.
- Mümkün olduğunda izlenirliği ve ölçülmesi sağlanır ve kayıtlar tutulur.
- İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir ve uygulanması ve takibi yapılır.
- 2. öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.
- Personele, ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
- Bu konulardaki tüm uygulamaların belirli periyotlarda denetlenmesi sağlanır.

III. Öncelikli Tehlikeler:

Değerlendirme sonucunda 9 (dâhil) altında ya da 4 üzerinde puan alan konular, 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.

IV. Öncelikli Tehlikeler:

Değerlendirme sonucunda 4 ve altında puan alan konular, gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÇİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU	RİSK VE FIRSATLAR PROSEDÜRÜ	Doküman No	RF-PR-08
		Yayın Tarihi	25.09.2017
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	25.03.2019

6.8 Tehlike ve Risklerin Kontrolü

Belirlenen tehlikeler ve sebep olacağı risklerin azaltılmasına veya kontrol altına alınmasına yönelik önleyici faaliyetler planlanır. Bu faaliyetlerin yanı sıra OHSAS 18001 gereksinimlerini ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için gerekli uygulamalar da tanımlanır. Örneğin: Riskin ne şekilde kontrol altına alınacağı, kullanılması gerekli talimat veya prosedürler, planlanan eğitimler vb.

Tehlikenin ve riskin tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmasa da, tehlikenin ve riskin azaltılması, uygulanan kontrol sistemleri ile sağlanabilir. Bu kontrol sistemleri aşağıdaki gibidir:

- Kaynağa yönelik alınacak önlemler (Yeni Teknoloji, Tadilat, Bakım, vb.)
- Ortama yönelik alınacak önlemler (Çalışan Sayısı, Fiziksel-Kimyasal ve Biyolojik Koşulların İyileştirilmesi, Levha ve İşaretlemeler, vb.)
- Kişiyeye yönelik alınacak önlemler (Koruyucu Malzeme, Eğitim, Performans Ölçümü, Doküman, Çalışma Süresi, vb.)

6.9. Planlanan Faaliyetin Sorumlusu

Planlanan faaliyetin sorumlusu İSG Kurulu/KYS Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen kişiye bu sorumluluğu bildirilir.

6.10. Planlanan Faaliyetin gerçekleştirme süresi

Planlanan faaliyetin gerçekleştirme süresi İSG Kurulu ve/veya KYS Kurulu faaliyeti gerçekleştirecek kişinin görüşleri de alınmak suretiyle belirlenir.

6.11. Planlanan Faaliyetler Sonrası Tehlike ve Riskin Değerlendirilmesi

Faaliyet/proses a ait tehlike ve risklerin, planlanan faaliyetler sonrası, aşağıda belirtilen parametrelerin değerlendirilmesi yapılarak, öncelik sırasının indirilmesi hedeflenir. Alınan önlemlere göre “Yeni Risk Puanı” belirlenir

6.12. Planlanan faaliyetin gerçekleştirme durumu

Planlanan faaliyetlerin belirtilen sürede gerçekleşip gerçekleşmediğine karar verilir. Eğer gerçekleşmiş ise planlanan faaliyet sonucu yeni risk puanı belirlenerek değerlendirme yapılır. Planlanan faaliyetin gerçekleşmemesi durumunda neden gerçekleşmediği (verilen süre, maddi imkânsızlık, vb.) faaliyet sorumlusu ile değerlendirilerek ya yeni bir faaliyet planlanır ya da faaliyetin gerçekleştirilmesi için neler yapılması gerektiği araştırılır.

6.13. Tehlike Tanımlama ve Risk Değerlendirme Programının Onaylanması

Belirlenen tehlikeler, riskler, bunların öncelik dereceleri, önemli riskler ve bunlara göre oluşturulan uygulama ve kontrol sonuçları, İSG Kurulu ve/veya KYS Kurulu tarafından gözden geçirilir, varsa düzeltme/düzenlemeler yapılır. İSG Kurulu ve/veya KYS Kurulu tarafından onaylanan program, Yönetim Planına dahil edilerek gerekli çalışmalar başlatılır.

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU	RİSK VE FIRSATLAR PROSEDÜRÜ	Doküman No	RF-PR-08
		Yayın Tarihi	25.09.2017
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	25.03.2019

7 İLGİLİ DOKÜMANLAR

Risk ve Fırsatları belirlemek için yapılan toplantı tutanakları.

Risk Analiz ve Yönetim Planına (bkz. Cihanbeyli MYO Resmi web sitesi Kalite/YGG/GZFT)

Güçlü ve Zayıf Yönler, Risk ve Fırsatlar (bkz. Cihanbeyli MYO Resmi web sitesi Kalite/YGG/GZFT)

8 KISALTMALAR

ÇSGB : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

CMYO: Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği

KYS: Kalite Yönetim Sistemi

GZFT: Güçlü ve Zayıf Yönler, Risk ve Fırsatlar

YGG: Yönetimin Gözden Geçirmesi

MYO: Meslek Yüksekokulu

OHSAS: 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi