

	İĞDIR TİCARET ve SANAYİ ODASI		
	RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ		
	P.1.8.4	Rev.01	Revizyon Tarihi
		24.11.2018	1 / 4

1. AMAÇ VE KAPSAM

1.1 Bu prosedürün amacı; İğdir TSO tüm ofis ve hizmet alanlarındaki faaliyetler sırasında oluşabilecek potansiyel risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde tanımlanmasını ve bu risklerin asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.

Bu Prosedür ISO-9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının 6 Maddesindeki^(Planlama) risk ve fırsatları belirleme faaliyetlerini kapsar.

2. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasında ve riskli bölgeler ile etkilenme alanı dahil olmak üzere, yer seçiminden başlayarak, verilen hizmetleri yapım ve yürütüm tekniklerinin tamamını kapsayacak şekilde Risk Değerlendirmesi yapılmasını sağlamaktan İğdir TSO'da çalışan tüm personel sorumludur.

3. TANIMLAR

Risk : Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi.

(Risk = Olasılık x Şiddet).

Risk Değerlendirmesi: Riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek için kullanılan prosesin tamamı.

Katlanılabilir/Kabul edilebilir Risk: Odanın yasal zorunluluklara ve kendi tanımlı proseslerin sonuçlarına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.

4. RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

a. İşe başlamada: İğdir TSO'da işe ve hizmete başlanmasından hemen sonra ya da risk analizi ve değerlendirme çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde,

b. Değişiklik durumunda: İğdir TSO'da iş, yer, el, teknoloji değişikliği, yeni ve ciddi bir tehlikenin ve riskin ortaya çıkması ya da uygulamaların gözden geçirilirken yeni bir durumun tespit edilmiş olması durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde,

c. Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet, şikayet ve öneri ile iş kazası, meslek hastalığı, olay vb. durumunda: İğdir TSO'nun tamamını ya da büyük kısmını etkileyebilecek olası ve gerçekleşen olumsuzluk durumlarında,

d. Düzenli aralıklarla YGG toplantılarında: İşyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına ve faaliyetlerdeki ya da işteki değişimin derecesine bağlı olarak risk analizi ve değerlendirilmesi yapılır.

5. TEHLİKE/RİSK TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Tehlike ve risk değerlendirmesi İğdir TSO tarafından hazırlanan Risk Değerlendirme ve Analiz Formundaki çalışmalar her birimin sorumlusu tarafından belirlenen riskler kabul edilebilir seviyeye indirilinceye kadar, kabul edilebilir seviyeye indirilen riskler ise olasılık ve şiddetlerinin artmaması için alınmış olan önlemlerin devamlılığı sürecinde sürekli olarak izlenip, iyileştirmelidir.

6. FAALİYET / PROSES

Ofis çalışmaları, bakım-onarım işlemleri, termal konfor şartları, fiziksel koşullar, acil durum çalışmaları, v.b. gibi faaliyet alanlarının/birimlerin veya bunları kapsayan proseslerin (ki odamız bünyesinde TOBB Akreditasyon Sisteminin tüm maddeleri de dahil proses olarak belirlenmiştir) her biri için **Risk Değerlendirme Formu** kullanılır. Proses kartlarının hemen ardına eklenmiş bu formda listelenen Risk ve tehlikelerin her biri ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulur.

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi		Onay Genel Sekreter	
----------------------------------	--	------------------------	--

	İGDIR TİCARET ve SANAYİ ODASI		
	RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ		
	P.1.8.4	Rev.01	Revizyon Tarihi
		24.11.2018	2 / 4

7. KONTROL ÖNCESİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

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

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

Risk ve Tehlike sınıflandırması için puanlama yapılırken, eğer dış tedarikçi ile çalışılıyorsa daha az bilinçli olabileceği göz önünde bulundurulur ve çıkan değerlendirmeler sonucu dış tedarikçinin faaliyetlerinden kaynaklanan riskler de değerlendirilir.

Risk değerlendirmesi yapılırken sağlık, güvenlik (gürültü, toz, hijyen, haşarat, koşullar, yemekhane v.b.) ve üye, personel memnuniyeti ile ilgili tehlike ve riskler tek tek ele alınır. Her bir kriter için aşağıda verilen puan cetveli doğrultusunda puanlama yapılır:

8. TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME PROGRAMI AKIŞ ŞEMASI

OLASILIK :

5 Çok yüksek	(Proses süresince oluşması bekleniyor. Kontrol sistemi yok), Haftada bir / Her gün
4 Yüksek	(Proses süresince oluşması mümkün. Kontrol edilebileceği kesin değil veya kontroller sınırlı ve yetersiz olabilir), Ayda bir
3 Orta	(Proses süresince oluşması mümkün ama beklenmiyor. Kontrol edilmemesi çok küçük olasılık), Yılda birkaç kez
2 Düşük	(Proses süresince olasılığın ortadan kaldırıldığı düşünülüyor. Kontrol sistemi mevcut), Yılda bir
1 Çok düşük	(Proses süresince oluşması beklenmiyor. Yeterli kontrol sağlandı), Hemen hemen hiç Neredeyse Mümkün Değil

ETKİ (ŞİDDET) :

5 Çok ciddi	Üye Kaybı
4 Ciddi	Üye Memnuniyetsizliği
3 Orta	Düzeltililebilir, zaman ve maliyet kaybı
2 Hafif	Hemen düzeltililebilir
1 Çok hafif	Bildirim ve müdahale yeterli

Risk = Olasılık x Etki (Şiddet) 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 Yüksek	20 Çok Yüksek
5 (çok yüksek)	5 Orta	10 Yüksek	15 Yüksek	20 Çok Yüksek	25 Katlanılamaz

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi		Onay Genel Sekreter	
----------------------------------	--	------------------------	--

	İGDIR TİCARET ve SANAYİ ODASI		
	RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ		
	P.1.8.4	Rev.01	Revizyon Tarihi
		24.11.2018	3 / 4

I. Öncelikli Kabul Edilemez Risk	II. Öncelikli Önemli Risk	III. Öncelikli Dikkate Değer Risk	IV. Öncelikli Kabul Edilebilir Risk
(R:20-21-22-23-24-25)	(R:13-14-15-16-17-18-19)	(R:8-9-10-11-12)	(R:1-2-3-4-5-6-7)

- 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, birim sorumlularının yapacağı ayrı ayrı puanlamanın yanı sıra personel tarafından da puanlama yapılması önerilebilir.
- 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.

9. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

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

I. Öncelikli Risk ve Tehlikeler :

Değerlendirme sonucunda 20 (dahil) ya da üzerinde puan alan konular:

- İş hemen durdurulur.
- Tehlike ve risk kontrol altına alınır.
- Kontrol için varsa dokümente edilmiş prosedür/talimatlar kullanılır, yoksa oluşturulur.
- İzleme ve ölçme planı yapılır ve kayıtları tutulur.
- İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir, dokümente edilir, uygulanır ve takip edilir.
- 1. öncelikli tehlike ve risklerin, 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, yönetime raporlanır.

II. Öncelikli Risk ve Tehlikeler :

Değerlendirme sonucunda 12 üzerinde ve 20 altında puan alan konular :

- Tehlike kontrol altına alınır.
- Kontrol için varsa dokümente edilmiş prosedür/talimatlar kullanılır, yoksa oluşturulur.
- Mümkün olduğunda izlenirliği ve ölçülmesi sağlanır ve kayıtlar tutulur.
- İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir, dokümente edilir, uygulanır ve takip edilir.
- 2. öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.
- Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
- Bu konulardaki tüm uygulamaların belirli periyotlarda denetlenmesi sağlanır, yönetime raporlanır.

III. Öncelikli Risk ve Tehlikeler :

Değerlendirme sonucunda 12(dahil) altında ya da 7 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.

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi		Onay Genel Sekreter	
----------------------------------	--	------------------------	--

	İĞDIR TİCARET ve SANAYİ ODASI		
	RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ		
	P.1.8.4	Rev.01	Revizyon Tarihi
		24.11.2018	4 / 4

IV.Öncelikli Risk ve Tehlikeler :

Değerlendirme sonucunda 7 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.

10. PLANLANAN FAALİYETİN SORUMLUSU

Planlanan faaliyetin sorumlusu Proses kartında ve Risk Değerlendirme Formunda tanımlanmış olup, belirlenen kişiye bu sorumluluğu sözlü veya yazılı olarak bildirilir.

11. PLANLANAN FAALİYETİN GERÇEKLEŞME DURUMU

Planlanan faaliyetlerin gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir. Planlanan faaliyetin gerçekleşmemesi durumunda neden gerçekleşmediği (verilen süre, maddi imkansızlık, vb.) faaliyet sorumlusu ile Yönetim Temsilcisi arasında değerlendirilerek ya yeni bir faaliyet planlanır ya da faaliyetin gerçekleştirilmesi için neler yapılması gerektiği araştırılır.

12. TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME PROGRAMININ ONAYLANMASI

Belirlenen tehlikeler, riskler, bunların öncelik dereceleri, önemli riskler ve bunlara göre oluşturulan uygulama ve kontrol sonuçları, Yönetim Temsilcisi tarafından gözden geçirilir, varsa düzeltme/düzenlemeler yapılır. Yine bu risk değerlendirmeleri YGG toplantılarında görüşülür, toplantı kararı veya Genel Sekreter tarafından onaylanan program, yıllık çalışma planına dahil edilerek gerekli çalışmalar başlatılır.

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi		Onay Genel Sekreter	
----------------------------------	--	------------------------	--