1. **AMAÇ VE HEDEF:** Bu Prosedürün amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinde yapılan faaliyetlerde Hasta, Çalışan, Tesis ve Çevre Güvenliği açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde kimlerin tehlikelerle karşı karşıya kaldığını ve oluşan risklerinin özellikleri ile yapılması gereken tarama, tetkik ve kontrol sistemlerinin incelenmesidir. Hedefi ise; fakültemize başvuran hasta ve hasta yakınlarının, personelin karşılaşabileceği riskleri en aza indirmek ve gerekli önlemleri almaktır.
2. **KAPSAM:** Merkezdeki risk oluşturabilecek tüm çalışma ortamlarını, hasta ve hasta yakınlarını ve tüm çalışanları kapsar.

# TANIMLAR:

**Risk Yönetimi:** Kurumda karşılaşılabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal unsurlar ile hizmet esnasında oluşabilecek risklerin kontrol altına alınmasıdır.

**Risk Değerlendirilmesi:** İşyerinde 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 çalışmalar, **Tehlike:** İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli,

**Risk:** Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali,

(Risk = Olasılık x Şiddet)

**Risk Tipi:** Bütün Bölümlerde karşılaşılabilecek risk çeşitleri

**Risk Altındakiler:** Tüm bölüm çalışanlarının karşılaşılabileceği risklere göre sınıflandırılması

**Risk İhtimali (Olasılık):** Tehlikenin sonucunda iş kazasının ortaya çıkma olasılığı

**Risk Sonucu (Şiddet):** Tehlikenin maruz kalan kişi / kişiler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkinin sonucu.

**Risk Derecesi:** Risk Değerlendirme Formülünde ve Risk Değerlendirme Planında kullanılacak olan Risk derecesi, riskin gerçekleşme olasılığı ile riskin şiddetinin sayısal değerinin çarpımı ile bulunur.

**Olay Bildirim Formu**: Çalışanların herhangi bir kaza olmuş yada kazaya ramak kala durumları ile karşılaştıklarında kalite birimine bildirdikleri form

# KISALTMALAR:

**RD:** Risk Derecesi **O:** Olasılık (İhtimal) **Ş:** Şiddet

**İSG**: İş Sağlığı ve Güvenliği

1. **SORUMLULAR:** Bu prosedürün yürütülmesinden; Üst Yönetim, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi, Hasta Güvenliği Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi, Risk değerlendirme Ekibi sorumludur.

# RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ, FAALİYETLERİ VE ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI

* + - Risk değerlendirmeleri bölüm bazında yapılır.
    - Bölüm sorumluları riskler kapsamında alınması gereken önlemler ve değişiklikler konusunda görüş bildirir.
    - Yılda en az bir kez birimlerde geziler düzenlenerek birim çalışanları mesleki riskleri konusunda bilgilendirilir, eğitim verilir ve görüşleri alınır.
    - Risk değerlendirmesi; ADSH tehlikelerini tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.
    - Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.
    - Çalışan görüşleri bina turlarında, Öz değerlendirmelerde ve Risk Değerlendirmesi Çalışan Görüşleri Formu ile alınır.
    - Çalışan herhangi bir tehlike ile karşılaştığında ramak kala formu, herhangi bir kazaya maruz kaldığında iş kazası formu ile kalite birimine bildirimde bulunur.

## RİSK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ve ANALİZİ:

* + - ADSH de üretilen hizmet dikkate alınarak faaliyetler belirlenerek bu faaliyetin oluşturabileceği

**tehlike** ve bu tehlikeye istinaden ihtimal dâhilinde olan **risk ve riskler** tespit edilir.

* + - Tehlike ve risk tespiti yapılırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin tüm bina, birimler, kullanılan malzeme, cihaz ve ekipmanlar, çalışma şartları, çalışma yöntemleri, görev ve faaliyetler, hasta ve hasta yakınlarından gelebilecek tehlikeler dikkate alınır.
    - Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da değerlendirilebilir.
    - Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.
    - Risk Analizi her bölüm için ayrı ayrı yapılır. Bölümlerin etkileşimleri dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır.
    - Çalışan Güvenliği risk değerlendirmesi asgari; **Enfeksiyon *(Biyolojik Risk), Kimyasallar*, Tehlikeli Atıklar (Tıbbi ve Tehlikeli) , Tehlikeli Maddeler, Kanserojen / Mutojen Maddeler, Radyasyon, *Gürültü*, *Düşme(Çarpma-Yüksekten Düşme)*, *Güvenlik( Jeneratör-Gaz Kaçağı vb.)* Alerjen Maddeler *(Toz),* Ergonomi *(Fiziksel Risk),* İletişim, Şiddet, *Psikososyal*, Genel ADSH Riskleri (İş** Yeri Düzeni, Acil Durumlar, *Yangın, Elektrik*, Makineler/El Aletleri ve Yardımcı Aparatlar **)** konularını kapsar.
    - Risk Değerlendirmesine tabi bölümler; **Sterilizasyon Birimi, Diş Protez Laboratuvarı, Klinikler, Röntgen Birimi, İdari Birimler, (Satın** Alma, Personel, Bilgi İşlem Birimleri, Hasta İletişim Birimi, Hasta Karşılama ve Yönlendirme, Depo, Teknik Servis) olarak belirlenmiştir.

# RİSK DEĞERLENDİRMELERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE GEREKTİĞİNDE REVİZE EDİLMESİ, YENİLENMESİ:

* + - Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

Risk değerlendirmesinin yenilenmesi gereken özel durumlar başlıca;

* + - ADSH ‘ne yeni tıbbi ekipman veya diğer destek makineleri alınması,
    - İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi
    - İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması
    - ADSH ‘ne yeni bir branş, yeni bir tedavi alanı, uygulama sahası açılması,
    - Yeni uygulamaların uygulamaya konulması
    - Bakanlıklar tarafından belirlenen risk değerlendirmeleri
    - Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
    - Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
    - Yılda bir kez genel değerlendirme (Risk Analizi)
    - Bir çalışan güvenliğini tehdit edici bir olay-gelişmenin olması, hastane enfeksiyonu gelişmesi, enfeksiyon veya diğer nedenler ile hasta geri dönüşleri ya da ramak kala olay olması ya da meslek hastalığı görülmesi,
    - Kurumun tamamını ya da büyük kısmını etkileyebilecek bir kaza, iş kazası, meslek hastalığı ya da olay vb. durumun meydana gelmiş olması.
    - İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

# RİSK ANALİZİ YÖNTEMİ

Yılda bir kez risk analizi yapılarak risk değerlendirmeleri gözden geçirilip yapılamayan iyileştirilmelerin Kök neden analizi yapılır.

Gözden geçirme aralıkları, belirlenen riskler kapsamında tanımlanmalıdır. Risk yönetimi planı kapsamında, risklere yönelik alınan önlemlerin etkinliği izlenebilir olmalıdır.

5 X 5 Yöntemi kullanılır. Bu metot ile değerlendirme matrisi oluşturulur. Matris kullanılarak yapılan değerlendirme iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Bu yöntem tek kişi ile yapılan Risk Analizi yapımı için uygun yöntemlerden birisidir. Risk Analizinin amacı; Mesleki Risklerin önlenmesi, İş yerinde sağlık ve güvenliğin korunması, tehlikelerin kabul edilebilir önlenebilir seviyeye indirilmesidir.

İş yerine yeni makine, ekipman, bina, proje değişikliği veya Ölümlü, Uzuv Kayıplı veya Meslek Hastalığı tespit edildiği durumlarda Risk Analizi yeniden yapılmalıdır.

5 x 5 Yöntemine göre Bir olayın gerçekleşme olasılığı aşağıdaki tabloya uygun olarak tespit edilebilir.

## Risklerin puanlanmasında aşağıda verilen tablodaki olasılık, şiddet değerleri kullanılır.

**5 x 5 MATRİS DİAGRAMIYLA (L TİPİ MATRİS) YÖNTEMİNE GÖRE BİR OLAYIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI AŞAĞIDAKİ TABLOYA UYGUN OLARAK TESPİT EDİLEBİLİR.**

Puan Olasılık

1. Çok Küçük
2. Küçük
3. Orta
4. Yüksek
5. Çok Yüksek

İş Kazasının ortaya çıkma olasılığı İş Kazası hiç olmayabilir.

İş Kazası çok az, sadece Anormal durumlarda meydana gelebilir. İş Kazasının meydana gelme olasılığı az

İş Kazasının meydana gelme olasılığı sıklıkla olabilir.

İş Kazasının meydana gelme olasılığı normal çalışma şartlarında çok sıklıkla meydana gelebilir.

**BİR İŞ KAZASININ GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE ŞİDDETİ AŞAĞIDAKİ TABLO YARDIMI İLE TESPİT EDİLEBİLİR.**

## Risk Derecesi (Puanı) = Olasılık (İhtimal) X Şiddet (Sonuç) RD= RO x RŞ

**OLASILIK**

**1**

**ÇOK KÜÇÜK**

**1**

**ÇOK HAFİF**

**ANLAMSIZ 1**

**2**

**HAFİF**

**ŞİDDET**

**3**

**ORTA**

**4**

**CİDDİ**

**DÜŞÜK 2**

**DÜŞÜK 3**

**DÜŞÜK 4**

**5**

**ÇOK CİDDİ**

**DÜŞÜK 5**

**5 x 5 RİSK SKORU BELİRLEME MATRİSİ**

ŞİDDET (Sonuç) Derecelendirme

İş Saati kaybı yok, İlk Yardım Gerektiren, İş Kazası sonrası hemen normal çalışmaya başlana bilinen iş kazası.

İş günü kaybı yok kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi edilebilen iş kazası. Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerektiren iş kazası yaralanma.

Ciddi yaralanma Uzun süreli yatarak tedavi gerektiren iş kazası veya meslek hastalığı

Kaza sonucu ölüm, Meslek Hastalığı olarak sürekli İş göremezlik hali.

Çok Hafif

1

Hafif Orta Ciddi

2

3

4

5

**ORTA 10**

**ORTA 8**

**DÜŞÜK 6**

**DÜŞÜK 4**

**DÜŞÜK 2**

**2**

**KÜÇÜK 3**

**ORTA**

**DERECE 4 YÜKSEK**

**5**

**ÇOK YÜKSEK**

Çok Ciddi

**TOLERE EDİLEMEZ 25**

**YÜKSEK 20**

**YÜKSEK 15**

**ORTA 10**

**DÜŞÜK 5**

**YÜKSEK 20**

**YÜKSEK 16**

**ORTA 12**

**ORTA 8**

**DÜŞÜK 4**

**YÜKSEK 15**

**ORTA 12**

**ORTA 9**

**DÜŞÜK 6**

**DÜŞÜK 3**

**5 x 5 YÖNTEMİNE GÖRE RİSK DERECELENDİRME**

**RİSK DÜZEYİ**

KATLANILAMAZ RİSKLER (25)

ÖNEMLİ RİSKLER (15.16.20)

ORTA DÜZEYDEKİ RİSKLER (8.9.10.12 )

**DÜZELTİCİ FAALİYET**

Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Alınan önlemlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir.

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.

Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir.

KATLANILABİLİR RİSKLER ( 2.3.4.5.6 )

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir.

ÖNEMSİZ RİSKLER (1)

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.

# TANIMLANAN RİSKLERİN RAPORLANMASI VE GEREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Alanında uzman kişilerce hazırlanan kök neden analizinde risk dereceleri ve tespit edilen uygunsuzluklar belirtilmiştir. Her bir uygunsuzluğun karşısında tamamlanma süresi ve sorumlusu yer almaktadır. Kurumumuza teslim edilen analiz üst yönetim tarafından incelenir, kapatma sürelerini de dikkate alarak düzeltici-önleyici faaliyet başlatılır. Uygunsuzlukların kapatıldığı tarihte risk analiz değerlendirme formuna işlenir. Kapatılmayan DÖF ’ler için toplantı düzenlenir ve üst yönetimle eksiklikler görüşülür. Kapatılmayan uygunsuzluklar için üst yönetim tekrar ek süre talebi oluşturur veya kapatılmayacağına dair DÖF olumsuz kapatılır.

# RİSK YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ

* + - Risk değerlendirmelerinin etkinliği kurum içerisinde bölüm kalite sorumluları tarafından sürekli, Risk analizinde belirtilen tedbir alma tarihine göre ve yılda en az bir kez risk değerlendirme ekibi tarafından risk analizine göre birimlere ziyaret edilerek yapılır. Tespit edilen uygunsuzluklar için düzeltici- önleyici faaliyet başlatılır.
    - Risk analizi fakültemiz tarafından hizmet alımı ile yapılmaktadır. Kurumumuz Az Tehlikeli Grupta olduğundan, Risk analizi 6 yılda bir kez yapılır. Her yıl kurum risk değerlendirme ekibi tarafından etkililiği değerlendirilerek yenilenir.
    - Riskleri gözden geçirme aralıları analizde her bir uygunsuzluk için tanımlanmış olup, kurumumuz belirtilen tarih aralığında uygunsuzluğun kapatılması için gerekli düzeltici-önleyici faaliyet başlatılır. Alınan önlemler, gerek öz değerlendirmelerde, bina turlarında ve yapılan gezilerde sürdürülüp, sürdürülmediği veya uygulamanın devamlılığı yönünde karar verir.

# ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ:

* + - Çalışanlara verilecek eğitim; işyerinin faaliyet alanına göre asgari, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelikte yer alan eğitim başlıkları yer almakta ve eğitim komitesinin yıllık eğitim planına dahil edilmektedir.

# İLGİLİ DOKÜMANLAR:

* + İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi Başvuruları
  + Ramak kala formu
  + İş kazası formu