|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kurumun Adı: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı** | | **Tehlike Sınıfı-Kodu: Az Tehlikeli-85.42.01** | | | **Tutanak No: 22-23/03** | |
| **Risk Değerlendirme Metodu:** Fine *Kinney* | **1.Saha Denetim Tarihi:** **17/08/2022** | | 2.Saha Denetim Tarihi: 00/00/2022 | | 3.Saha Denetim Tarihi: 00/00/2022 | |
| ***1.Saha Kontrol Tarihi: 17/09/2022\**** | ***2.Saha Kontrol Tarihi: 17/10/2022\**** | | ***3.Saha Kontrol Tarihi: 17/02/2023\**** | | **Tutanak Onay Tarihi: 20/02/2023** | |
| **SGK No: 18542010112-362290422152** | **Çalışan Toplamı: 121** | | **Bayan: 8** | **Erkek: 113** | | **Engelli: 6** |

***\*Yapılanlar: Kontrol tarihine kadar yapılanlar mavi renkli olarak belirtilmiştir.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **BİRİMİN İSG TESPİT VE ÖNERİLERİ** | | | | | | | | | | |
| **Birimin Adı:** OFİSLER-TOPLANTI SALONU-ARŞİV | | **Faaliyeti:** İdari-Destek Hizmetler | | | | | | **Çalışanı: 97** | **Yeri:**  Rektörlük Binası- C Blok Bod.-**Z-1-2-3. Kat** | |
| **No** | **Tespit Edilen Mevcut Tehlike ve Riskleri; a) Tehlikeli Durumlar, b) Tehlikeli Davranışlar, c) Organizasyonel Kusurlar, d) Kaçınılmaz Sebebler** | | **Kanıtlar**  **(foto-belge)** | **\*Risk Puanı** | | | | **İSG Kapsamında Yapılan Uyarı ve Öneriler /**  ***\*Kontrol Tarihine kadar Yapılanlar*** | | **Süre (Ay)** |
| **O** | **F** | **Ş** | **RP** |
|  | Odalarda yerde 3’lü ve çoklu prizler yer almaktadır. | | Foto 1 | 6 | 0,5 | 40 | **120** | Yerde bulunan çoklu prizler duvara yada masa ayaklarına sabitlenmelidir. | | 3 ay |
|  | Kontrol Ziyareti Sonucu | | 17/02/23 | 6 | 0,5 | 3 | **9** | ***Yerde bulunan prizler masa ayaklarına ve duvarlara sabitlenmiştir.*** | |  |
|  | Odalarda elektrik kabloları yerde bulunmaktadır. | | Foto 2 | 6 | 0, | 40 | **120** | Yerde bulunan kablolar, kablo kutuları içinden duvar üzerinden geçirilmelidir. | | 3 ay |
|  | Kontrol Ziyareti Sonucu | | 17/02/23 | 6 | 05 | 3 | **9** | ***Yerde bulunan kablolar toplanarak gerekli tedbirler alınmıştır.*** | |  |
|  | Odalarda boyu 1,5 metreyi geçen dolaplar duvara ve yanlardan sabitlenmemiştir. | | Foto 3 | 1 | 0,5 | 15 | **7** | Seyyar bulunan dolaplar, depreme karşı duvara ve çoklu dolap varsa yanlardan da sabitlenmelidir. | | 3 ay |
|  | Kontrol Ziyareti Sonucu | | 17/02/23 | 1 | 1 | 1 | **1** | ***Dolaplar sabitlenerek, gerekli tedbirler alınmıştır***. | |  |
|  | Odalarda dolap üstlerinde ve yerlerde kullanılmayan gereksiz kutular, eski/hurda eşyalar dağınık vaziyette bulunmaktadır. | | Foto 4 | 3 | 2 | 3 | **18** | Odalar temiz, düzenli ve tertipli olmalıdır. Gereksiz eşyalar odalardan alınarak depolara kaldırılmalıdır. | | 3 ay |
|  | Kontrol Ziyareti Sonucu | | 17/02/23 | 1 | 1 | 1 | **1** | ***Odalarda bulunan Gereksiz eşyalar kaldırılmıştır*** | |  |
|  | Çalışanların sağlık muayenelerinin başlatılabilmesi için bir oda belirlenmemiş ve muayene için asgari gerekli malzemelerle donatılmamıştır. | | Foto 5 | 3 | 2 | 3 | **18** | İYH muayene odasının belirlenerek, gerekli asgari malzemelerle donatılmalıdır. | | 3 ay |
|  | Kontrol Ziyareti Sonucu | | 17/02/23 | 1 | 1 | 1 | **1** | ***Muayene Odası belirlenmiş ve malzemeleri temin edilmiştir.*** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birimin Adı:** GENEL**-**ORTAK ALANLAR-KORİDORLAR | | **Faaliyeti:** İdari-Destek Hizmetler | | | | | | **Çalışanı: 97** | **Yeri:**  Rektörlük Binası- C Blok Bod.-Z-1-2-3. Kat | |
| **No** | **Tespit Edilen Mevcut Tehlike ve Riskleri; a) Tehlikeli Durumlar, b) Tehlikeli Davranışlar, c) Organizasyonel Kusurlar, d) Kaçınılmaz Sebebler** | | **Kanıtlar**  **(foto-belge)** | **\*Risk Puanı** | | | | **İSG Kapsamında Yapılan Uyarı ve Öneriler /**  ***\*(Kontrol Tarihine kadar Yapılanlar)*** | | **Süre (Ay)** |
| **O** | **F** | **Ş** | **RP** |
|  | Her katta merdiven ve asansör çıkışlarında kaçıncı kat olduğunu gösteren tabela yok. | | Foto 5 | 0,5 | 1 | 3 | **2** | Her katta merdiven-asansör çıkışlarına kat numarası levhası asılmalıdır. | | 3 ay  + |
|  | Kontrol Ziyareti Sonucu | | 17/02/23 | 1 | 1 | 1 | **1** | ***Kat tabelaları asılmıştır.*** | |  |
|  | 3. Katta bulunan Bilgi İşlem Birimi ve Çatı çıkış kapısı için isim tabelaları yok. | | Foto 6 | 1 | 1 | 3 | **3** | 3.katta bulunan kapılara isim tabelaları asılmalıdır. | | 3 ay  + |
|  | Kontrol Ziyareti Sonucu | | 17/02/23 | 1 | 1 | 1 | **1** | ***Odaların isim tabelaları asılmıştır.*** | |  |
|  | Her kat merdivenlerinde düşmeye karşı kaydırmaz bantlar yok. | | Foto 7 | 6 | 3 | 3 | **54** | Merdivenlere kaydırmaz bant yapılmalıdır. | | 3 ay |
|  | Kontrol Ziyareti Sonucu | | 17/02/23 | 1 | 1 | 1 | **1** | ***Merdivenlere Kaydırmaz Bantlar yapılmıştır.*** | |  |
|  | Her katta Kat planı, Acil Durum Ekip Listesi, Yangın talimatı yok. | | Foto 8 | 1 | 1 | 3 | **3** | Tüm katlarda, kat planı, acil durup ekip listesi, yangın talimatı küçük panolar içinde asılmalıdır. | | 3 ay  + |
|  | Kontrol Ziyareti Sonucu | | 17/02/23 | 1 | 1 | 1 | **1** | ***Her kata kat planı, acil durum ekip listesi ve yangın talimatı asılmıştır.*** | |  |
|  | Zemin katta Acil Toplanma Alanı çıkış yönlendirmesi yok | | Foto 9 | 3 | 0,5 | 3 | **5** | Zemin kata ve ara koridora Acil Toplanma alanı yönünü gösteren tabela konmalıdır. | | 3 ay  + |
|  | Kontrol Ziyareti Sonucu | | 17/02/23 | 1 | 1 | 1 | **1** | ***Katlara yönlendirme Tabelaları konmuştur.*** | |  |
|  | 1.katta ofis olarak kullanılan bazı odaların isim tabelası yok. | | Foto 10 | 0,2 | 0,5 | 1 | **1** | Katlarda kullanılan ama üzerinde odanın ismi olmayanlara oda isim tabelası konmalıdır. | | 3 ay  + |
|  | Kontrol Ziyareti Sonucu | | 17/02/23 | 1 | 1 | 1 | **1** | ***Odaların isim tabelaları takılmıştır.*** | |  |
|  | 3. Katta Elektrik-Asansör Panosu önüne dolap ve koliler konarak kapatılmış. Pano üzerinde tehlike uyarı işareti yok. | | Foto 11 | 6 | 2 | 3 | **36** | 3.Katta asansör panosu önü hemen boşaltılmalı, pano üzerine; “asansör panosu” tabelası ve tehlike uyarı işaret afişi asılmalıdır. | | 3 ay  + |
|  | Kontrol Ziyareti Sonucu | | 17/02/23 | 1 | 1 | 1 | **1** | ***Elektrik Panosu önü boşaltılmış ve Tehlike uyarı afişi asılmıştır.*** | |  |
|  | Her katta bulunan pano üzerlerinde tehlike uyarı işaretleri yok. içerisinde pano olan odaların üzerinde de oda isim tabelası , Girilmez ve tehlike uyarı işaretleri yok. | | Foto 12 | 1 | 1 | 3 | **3** | Katlarda bulunan elektrik panosu odası üzerlerine “Pano odası” levhası ve oda kapısı ile pano kapakları üzerine tehlike uyarı işaret afişi asılmalıdır. | | 3 ay  + |
|  | Kontrol Ziyareti Sonucu | | 17/02/23 | 1 | 1 | 1 | **1** | ***Tüm Elektrik panosu ve kapı üzerlerine tehlike uyarı afişi asılmıştır.*** | |  |
|  | Tuvaletlerde Temizlik Kontrol çizelgesi yok. | | Foto 13 | 1 | 1 | 1 | **1** | Her katta bulunan tuvalet ana kapısı arkasına “tuvalet temizlik kontrol formu konarak kontrol edilmelidir. | | 3 ay |
|  | Kontrol Ziyareti Sonucu | | 17/02/23 | 1 | 1 | 1 | **1** | ***Tuvalet Temizlik kontrol formu asılmış ve kontroller başlamıştır.*** | |  |
|  | Katlardaki Çay Ocaklarının havalandırması yetersiz ve oda içerisinde –dolap üzerlerinde gereksiz eşyalar var. | | Foto 14 | 3 | 1 | 3 | **9** | Odalarda yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Gereksiz eşyalar depolara kaldırılmalıdır. | | 3 ay |
|  | Kontrol Ziyareti Sonucu | | 17/02/23 | 1 | 1 | 1 | **1** | ***Dolap üzerlerindeki gereksiz eşyalar kaldırılmış ve havalandırmalar dikkat edilmektedir.*** | |  |
|  | 1.Katta Rektörlük A Bloktan gelen koridor başlangıcına C blokta bulunan Birimlerin yönlendirme tabelaları yok. | | Foto 15 | 0,2 | 0,5 | 1 | **1** | Rektörlük C blok geçiş koridoru başına “İdari Mali İşler Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği” için yönlendirme tabelası konmalıdır. | | 3 ay |
|  | Kontrol Ziyareti Sonucu | | 17/02/23 |  |  |  |  |  | |  |
|  | Acil durumlarda otomatik kapıları açmak için duvarlarda cam kırıcı aparatı yok. | | Foto 16 | 3 | 0,5 | 15 | **22** | Acil durumlarda (yangın-deprem vb) acil çıkış yönünde bulunan fotoselli kapıların açılmadığı durumlarda kullanılmak üzere “cam kırıcı çekiç” bulundurulmalıdır. | | 3 ay  + |
|  | Kontrol Ziyareti Sonucu | | 17/02/23 | 1 | 1 | 1 | **1** | ***Acil çıkış yönündeki fotoselli kapılar için cam kırıcı çekiç temin edilip, kullanıma hazır vaziyette montaj yapılmıştır.*** | |  |
|  | 1 ve 2. Kat balkonlarına çıkan kişiler için Tehlike ve uyarı işaret levhaları, korkuluk önüne file,cam vb. önlemler yok. | | Foto 17 | 6 | 0,5 | 10 | **300** | Katlarda bulunan balkonlar için uyarı tabelası ile ” Dikkat! Düşme Tehlikesi vardır. Korkuluklara yanaşmayın ve yaslanmayın” uyarı-ikaz işaret levhaları asılmalıdır. Ayrıca demir korkulukların arasından düşmeyi engellemek için file yada cam ile kaplanmalıdır. | | 3 ay  + |
|  | Kontrol Ziyareti Sonucu | | 17/02/23 | 1 | 1 | 1 | **1** | ***Balkonlara uyarı-ikaz işaret levhaları asılmıştır.*** | |  |
|  | Asansörlerin yeşil etiketlerinin bakım süresi geçmiş durumda. | | Foto 18 | 6 | 1 | 15 | **90** | Asansörlerin bakımının tamamlanarak yeşil etikete dönüştürülmesi sağlanmalıdır. | | 3 ay |
|  | Kontrol Ziyareti Sonucu | | 17/02/23 | 1 | 1 | 1 | **1** | ***Asansör bakımları tamamlanmış ve yeşil etikete dönmüştür.*** | |  |
|  | Riskli işlerde çalışanlar ve Acil durum ekipleri için kullanılması zorunlu olan Kişisel Koruyucu Ekipmanların olmaması ve bu ekipmanların muhafazası için Kişisel Koruyucu Donanım Dolabının bulunmaması | | Foto 19 | 6 | 1 | 15 | **90** | Riskli işlerde çalışanlar ve Acil Durum ekipleri için gerekli olan tüm Kişisel Koruyucu donanımların temin edilmesi, bu ekipmanları işi yaparken, eğitimlerde ve tatbikatlarda kullanmaları gerektiği ve bu ekipmanların muhafazası içinde Kişisel Koruyucu Donanım Dolabının temin edilmesi gerekmektedir. | | 3 ay |
|  | Kontrol Ziyareti Sonucu | | 17/02/23 | 1 | 1 | 1 | **1** | ***Acil Durum Ekipleri için reflektörlü yelek temin edilmiştir.*** | |  |

|  |
| --- |
| 1. **RİSK DEĞERLENDİRME METODU - FORMÜLÜ – PUANLARI VE ANALİZİ** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risk Değerlendirme Metodu:** Fine Kinney | | **Risk Değeri-Puanı (RP) =**  Olasılık (O) x Frekans (F) x Şiddet (Ş) | | | | |
| **KABUL EDİLEBİLİR RİSK** | **OLASI RİSK** | | **ÖNEMLİ RİSK** | **YÜKSEK RİSK** | **ÇOK YÜKSEK RİSK** | **TOLERE EDİLEMEZ RİSK** |
| **R < 20** | **20 < R < 70** | | **70 < R < 200** | **200 < R < 400** | **400 < R<1800** | **1800<R** |
|  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***OLASILIK DEĞERİ*** | ***OLASILIK (O): Zararın Gerçekleşme Olasılığı*** |  | ***FREKANS DEĞERİ*** | ***FREKANS (F): Tehlikeye Zaman İçerisinde Maruz Kalma Tekrarı*** |  | ***ŞİDDET DEĞERİ*** | ***ŞİDDET (Ş): İnsan ve/veya Çevre Üzerine Yaratacağı Tahmini Zarar*** |
| **0,2** | Pratik olarak imkansız, beklenmez | **0,5** | Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az | **1** | Zararsız, ucuz atlatma, çevresel zarar yok |
| **0,5** | Çok düşük ihtimal, | **1** | Seyrek Yılda Birkaç Defa | **3** | Hafif yaralanma, Küçük Hasar,Yaralanma, İlkyardım, en fazla 1 gün |
| **1** | Düşük ihtimal | **2** | Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa | **7** | Orta şiddetli yaralanma, iş günü kaybı, en fazla 2 gün |
| **3** | Nadir, fakat olabilir | **3** | Ara Sıra Haftada Bir veya Birkaç Defa | **15** | Ciddi, Önemli zarar,dış tedavi, iş günü kaybı, en fazla 20 gün |
| **6** | Olabilir, mümkün | **6** | Sık Günde Bir veya Birkaç Defa | **40** | Çok ciddi, sakatlık, uzuv kaybı, kalıcı hasar, meslek hast.kıımi çevresel etki |
| **10** | Çok kuvvetli ihtimal | **10** | Hemen Hemen Sürekli , Saatte Birkaç Defa | **100** | Felaket, çok kötü, ölümlü kaza, çevresel felaket |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***RİSK DEĞERİ-PUANI( RP) = OLASILIK (O) x FREKANS (F) x ŞİDDET (Ş)*** | | | |
| ***RİSK DEĞERİ*** | ***RİSK ADI*** | ***EYLEM*** | ***TERMİN SÜRESİ*** |
| **R < 20** | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | Acil tedbir alınması gerekmez, gözlem ve denetimler yapılarak, sürekli izlenmelidir. | Kontrol |
| **20 < R < 70** | OLASI RİSK | Uzun vadede eylem planına alınmalı, sonra tedbir alınmalı | 1 Yıl İçinde |
| **70 < R < 200** | ÖNEMLİ RİSK | Orta vadede eylem planına alınmalı | 6 Ay İçinde |
| **200 < R < 400** | YÜKSEK RİSK | Orta dönemde iyileştirilmelidir | 1 -3 Ay İçinde |
| **400 < R < 1800** | ÇOK YÜKSEK RİSK | Önlem alması için İşverene durum en kısa sürede bildirilir | 1 Aydan Kısa Süre İçinde |
| **1800<R** | TOLERE EDİLEMEZ RİSK | Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir | Hemen, 1 haftadan kısa süre |

|  |  |
| --- | --- |
| **Önemli Risk**: Değerlendirme sonucunda 70 üzerinde ve 200 altındapuan alan riskler: | |
| * Tehlike kontrol altına alınır. | * Önemli risklerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir. |
| * Mümkün olduğunda izlenirliği ve ölçülmesi sağlanır ve kayıtlar tutulur. | * Bu konulardaki tüm uygulamaların belirli periyotlarda denetlenmesi sağlanır, yönetime raporlanır. |
| * Kontrol için dokümante edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur. | * İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir, doküman haline getirilir, **en geç altı ay içinde** uygulanır ve takip edilir. |
| * Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir. |  |



|  |  |
| --- | --- |
| **Yüksek Risk**: Değerlendirme sonucunda 200 üzerinde ve 400 altında puan alan riskler: | |
| * Kısa sürede tehlike kontrol altına alınır. | * + Bir ile üç ay içerisindeuygulanır ve takip edilir. |
| * Kontrol için dokümante edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur. | * + Yüksek risklerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir. |
| * Mümkün olduğunda izlenirliği ve ölçülmesi sağlanır ve kayıtlar tutulur. | * + Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir. |
| * İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir, doküman haline getirilir. | * + Bu konulardaki tüm uygulamaların belirli periyotlarda denetlenmesi sağlanır, yönetime raporlanır. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tolere Edilemez Riskler:** Değerlendirme sonucunda 1800 üzerinde puan alan riskler: | |
| **İş hemen durdurulur.** | Tolere edilemez risklerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir. |
| Tehlike kontrol altına alınır. Gerekirse tesis, bina ve çevre kapatılır. | Mümkün olduğu yerde iyileştirmelerin rakamsal olarak takibi yapılır ve kaydı tutulur. |
| Kontrol için dokümante edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur. | Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir. |
| İzleme ve ölçme planı yapılır ve kayıtları tutulur. | Bu konulardaki tüm uygulamanın belirli periyotlarla denetlenmesi sağlanır, yönetime raporlanır. |
| İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir, dokümante edilir, **hemen veya 1 haftadan kısa süre içinde** uygulanır ve takip edilir. |  |

***Daire Başkanlığımızın Risk Değerlendirmesi Ekibi tarafından, 2022 ve 2023 yıllarında yapılan saha gözetim ve değerlendirme ziyaretlerinde; toplam 2 grupta, 20 maddede riskli unsurlar tespit edilmiş, bunlara ilişkin olarak da önerilerde bulunulmuş, iyileştirmeler için de süre verilmiş olup (3 ay), sonrasında sahadaki uygunsuzlukların giderilip giderilmediğinin tespiti için saha kontrol ziyaretleri yapılarak, iş bu tutanak beş (5) sayfa olarak düzenlenmiştir.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ (İsim-İmza)** | | | | | | |
| **Sivil Savunma Uzmanı** | **Saha Sorumlusu. İşyeri tekniker, Ustabaşı** | **Çalışan Baş Temsilcisi** | **İşyeri Hekimi** | **İş Güvenliği Uzmanı** | **Personel Sorumlusu** | **İşveren Vekili-D.B.** |
| Sibel SAYGINER | Osman YALÇIN | Saide TURHAN | Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL | Öğr.Gör.Hasan OZANTÜRK | Ahmet İNAK | Ramazan DÜNDAR |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ (İsim-İmza)** | | |
| **Birim Sorumluları/Üye** | **Çalışan Temsilcisi** | **İSG Koordinatörü** |
| Tahir BADEM | Umut SEVİL | Mehmet ŞENGÜL |
|  |  |  |

*\*\*Risk Değerlendirmesi Ekibi tarafından düzenlenip son sayfası imzalanıp, diğer sayfalar paraflanarak, İSG Kuruluna sunulmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi görevlisine verilir. Ayrıca Arşivlenir ve ilgili birimlere de üst yazı ile gönderilir.*