

RAPOR NO:	RAPOR TARİHİ:	TESPİT EDEN: (Adı Soyadı, Görevi)	RAPORU HAZIRLAYAN: (Adı Soyadı, Görevi)	İMZA

UYGUNSUZLUĞUN ÇEŞİDİ / TANIMI:

UYGUNSUZLUĞUN NEDENİ:	ADRES:
	SORUMLU BİRİM:

*Çekilen fotoğraf, resim vs eklenecek alan*

OLASILIK:	RİSK DÜZEYİ	DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET ÖNERİLERİ:
ŞİDDET:		

Raporun ilgili birime gönderiliş tarihi/ kayıt no:	İzmir Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü imza / tarih
--	---

DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET	
PLANLANAN TARİH	
SORUMLU	
GERÇEKLEŞME TARİHİ	
GERÇEKLEŞEN FAALİYET	
DEĞERLENDİRME	

Uygunsuzluk değerlendirmesi yapılırken hem sağlık hem de güvenlik ile ilgili tehlike ve riskler ele alınır (Örnek: gürültü, toz, hijyen, haşarat v.b.) ve aşağıda verilen puan cetveli doğrultusunda puanlama yapılır:  
Önlemlerin yerine getirilmesinden sonra uygunsuzluk tekrar değerlendirilir.

<b>OLASILIK</b>	<b>5 Çok Yüksek</b>	(Oluşması bekleniyor. Kontrol sistemi yok), Haftada bir / Her gün
	<b>4 Yüksek</b>	(Oluşması mümkün. Kontrol edilebileceği kesin değil veya kontroller sınırlı ve yetersiz olabilir), Ayda bir
	<b>3 Orta</b>	(Oluşması mümkün ama beklenmiyor. Kontrol edilmemesi çok küçük olasılık), Yılda bir veya iki kez
	<b>2 Düşük</b>	(Olasılığın ortadan kaldırıldığı düşünülüyor. Kontrol sistemi mevcut), Birkaç yılda bir
	<b>1 Çok Düşük</b>	(oluşması beklenmiyor. Yeterli kontrol sağlandı), Hemen hemen hiç

<b>ŞİDDET</b>	<b>5 Çok Ciddi</b>	Ölüm
	<b>4 Ciddi</b>	Ciddi Yaralanma, Uzun Kaybı, Meslek Hastalığı, Sürekli İş Göremezlik
	<b>3 Orta</b>	Tedavi Gerektiren Yaralanmalar, Yatarak Tedavi, Kısa Süreli İş Göremezlik
	<b>2 Hafif</b>	İlk Yardım Gerektirebilecek Durumlar, Ayakta Tedavi
	<b>1 Çok Hafif</b>	İş Kaybı Olmayan, İlk Yardım Gerektirmeyen

**RİSK MATRİSİ**

	Önem Derecesi	ŞİDDET (ETKİ)				
		1 (Çok Hafif)	2 (Hafif)	3 (Orta)	4 (Ciddi)	5 (Çok Ciddi)
<b>OLASILIK (İHTİMAL)</b>	1 (Ender)	1 Düşük	2 Düşük	3 Düşük	4 Düşük	5 Düşük
	2 (Küçük)	2 Düşük	4 Düşük	6 Düşük	8 Orta	10 Orta
	3 (Orta)	3 Düşük	6 Düşük	9 Orta	12 Orta	15 Yüksek
	4 (Yüksek)	4 Düşük	8 Orta	12 Orta	16 Yüksek	20 Yüksek
	5 (Çok Yüksek)	5 Düşük	10 Orta	15 Yüksek	20 Yüksek	25 Yüksek

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

**I. Öncelikli Tehlikeler :**

**Değerlendirme sonucunda 25 puan alan konular:**

- İş hemen durdurulur.
- Tehlike kontrol altına alınır.
- Kontrol için dokümente edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur.
- İzleme ve ölçme planı yapılır ve kayıtları tutulur.
- İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir, dokümente 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, yönetime raporlanır.

**II. Öncelikli Tehlikeler :**

**Değerlendirme sonucunda 15 (dahil) puan üzerinde ve 25 puan altında puan alan konular:**

- Tehlike kontrol altına alınır.
- Kontrol için dokümente edilmiş prosedür/talimatlar 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 Tehlikeler :**

**Değerlendirme sonucunda 8 (dahil) puan üzerinde ve 15 puan altında 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 6 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.