

	ONAY Genel Müdür Yardımcısı (Üretim ve Teknoloji)	YÜRÜRLÜK TARİHİ 24/11/2023	DOKÜMAN NO KG-KP-08
	HAZIRLAYAN Yönetim Sistemleri Yöneticisi	REVİZYON NO 06	SAYFA 1/11
KONU : RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ			

1.0 AMAÇ

Bu prosedürün amacı MEGA METAL Entegre Yönetim Sistemi kapsamında, Entegre Yönetim Sistemi'nin arzulan sonuçları başarabilmesi için güvence vermek, istenmeyen etkileri önlemek ya da azaltmak ve sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek için riskleri ve bu ortamda değerlendirilebilecek fırsatları ortaya koyabilmektir.

2.0 KAPSAM

Bu prosedür MEGA METAL bünyesindeki tüm proses sahiplerini kapsar.

3.0 SORUMLULUKLAR

Üst Yönetim: EnYS şartlarının, kuruluşun iç prosesleri ile entegre olduğunu güvence altına alarak risk temelli düşünmeye teşvik etmek, EnYS'nin amaçlanan çıktılara ulaşmasını güvence altına alarak iyileştirmeyi teşvik etmekten,

Yönetim Temsilcisi: Risk ve fırsatların değerlendirilmesi için ekip kurmaktan, bu ekipte görev alacak kişilerin ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin etmekten ve bu kişilerin görevlerini yerine getirmesi esnasında gerekli olan araç, gereç, mekân ve zaman gibi ihtiyaçları karşılamaktan,

Enerji Yöneticisi: Enerji performansını artırmak için gerekli iyileştirme çalışmaları yaparak sistemin performansı ve iyileştirilmesi için Enerji verimliliğini artırma faaliyetlerini takip etmek.

Enerji Ekibi: Kuruluşun tüm proseslerinde risk ve fırsatları tanımlamak, risk ve fırsatların içeriğini anlamak, risk seviyesini belirlemek için risk analizi yapmak, riskin büyüklüğüne karar vermek ve derecelendirmek için risk değerlendirmesi yapmaktan,

Bölüm Yöneticileri: EnYS'nin uygulanmasından, iç ve dış proseslerden kaynaklı belirlenen risk ve fırsatların boyut ve etkilerinin takibinden ve gerekli tedbirlerin alınmasından,

Tüm Çalışanlar: Gerçekleştirilen üretim ve faaliyetler esnasında ortaya çıkan risk ve fırsatların en iyi şekilde yönetilebilmesi için prosedür ve talimatlara uygun olarak hareket etmekten sorumludurlar.

4.0 İLGİLİ DOKÜMANLAR

4.1 Risk Değerlendirme Formu, Form 13.10

4.2 Potansiyel Proses Hata Türü ve Etkileri Analizi Formu (FMEA), Form 13.12

4.3 Olasılık ve Eskalasyon Planı, Form 13.13

4.4 İSG Risk Değerlendirme Formu, Form 13.14

4.5 FMEA (Potansiyel Proses Hata Türü ve Etkileri Analizi) Prosedürü, KG-KP-15

5.0 TANIMLAR

Risk: Hedeflerin üzerindeki belirsizlik etkisi.

İstenenden pozitif ya da negatif sapma etkisi.

Belirsizlik, kısmî de olsa, bir olayın, sonuçlarının veya ihtimalinin anlaşılması veya bilinmesine ilişkin bilgi eksikliği durumudur.

Risk sıklıkla potansiyel olaylarla ve sonuçlarla ya da bunların birleşimiyle karakterize edilir.

Risk çoğunlukla olayın sonuçları ve meydana gelme olasılığıyla (**Risk = Olasılık X Şiddet**) ilgilidir.

Risk bazen olumsuz sonuçları olabilirliğini ifade etmekte kullanılır.

Olasılık: Bir şeyin ortaya çıkmasının ne ölçüde beklenebilir olduğu tahminidir.

Şiddet: Kötü sonucun parametresidir. Diğer bir deyişle tehlikenin ürün üzerine yapacağı etkidir.

Frekans: Tehlikeye zaman içinde maruz kalma sıklığıdır.

	ONAY Genel Müdür Yardımcısı (Üretim ve Teknoloji)	YÜRÜRLÜK TARİHİ 24/11/2023	DOKÜMAN NO KG-KP-08
	HAZIRLAYAN Yönetim Sistemleri Yöneticisi	REVİZYON NO 06	SAYFA 2/11
KONU : RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ			

Fırsat: Belirsizliğin olumlu etkisi. Bir kuruluş yeni model bir tezgâh aldığında finans kaynağını kullanarak bir risk almıştır, bu tezgâh ile beklenmeyen bir siparişin daha hızlı ve hatasız üretilmesi içinse bir fırsattır.

Risk Yönetimi: Riske ilişkin olarak bir kuruluşun yönlendirilmesi ve kontrolü için koordineli faaliyetler.

Risk Derecelendirmesi: Riskin önemini tayin etmek amacıyla tahmin edilen riskin verilen risk kriterleri ile karşılaştırılması prosedürüdür.

Risk Değerlendirmesi: Risk analizi ve risk derecelendirmesini kapsayan değerlendirilmedir.

Risk Kabulü/Kabul edilebilir Risk: Bir riski kabul etme kararı. Fırsatı elde edebilmek için riski kabullenme.

SWOT Analizi: Kuruluşun güçlü ve zayıf yönlerini belirleyen, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri belirlemede kullanılan bir tekniktir.

6.0 PROSEDÜR

6.1 Risk Yönetim Süreci

Mega Metalde risk değerlendirmeleri aşağıdaki durumlarda gerçekleştirilir;

6.1.1 Süreçlerin risk değerlendirilmesi

6.1.2 İSG risk değerlendirilmesi

6.1.3 Enerji riskleri değerlendirilmesi.

6.2 Risk Analizi

6.2.1 Süreçlerin Risk Değerlendirmesi

Mega Metal'de faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için tanımlanan enerji yönetim sistemi ve süreçlerin, amaçlanan çıktılarına ulaşmasını güvence altına almak ve bu süreçleri iyileştirmek için risk değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilir. Bu değerlendirmeyi yapmak süreç sahibi ve enerji yöneticisinin sorumluluğunda olup yönetim sistemleri departmanından da bir kişi katılacaktır.

Risklerin değerlendirilmesi Form 13.10 nolu form kullanılarak aşağıda yer alan olasılık, şiddet, risk durumu belirten tablolar kullanılarak gerçekleştirilir.

Belirlenen risk durumu/derecesine göre aşağıdaki kriterlere göre davranılır.

ÇOK YÜKSEK RİSK (25) : İlgili Risk belirlendiğinde üst yönetime raporlanır. İlgili Sorumlular en az Orta Risk Oluşana kadar Faaliyet gerçekleştirmek durumundadır. Faaliyet gerçekleştirilene kadar işin yapımı durdurulur.

YÜKSEK RİSK (16 - 20) : İlgili Sorumlular en az Orta Risk Oluşana kadar Faaliyet gerçekleştirmek durumundadır.

ORTA RİSK (8 – 15) : Faaliyet gerçekleştirme tavsiye edilmesine rağmen İlgili Sorumlular faaliyet gerçekleştirip gerçekleştirilmeme kararını tecrübelerine göre verebilirler.

DÜŞÜK RİSK(1 – 6): Faaliyet Gerçekleştirme zorunluluğu yoktur. İlgili Sorumlular faaliyet gerçekleştirip gerçekleştirilmeme kararını tecrübelerine göre verebilirler. Ancak kanuni yükümlülükler, işletmenin içinde

	ONAY Genel Müdür Yardımcısı (Üretim ve Teknoloji)	YÜRÜRLÜK TARİHİ 24/11/2023	DOKÜMAN NO KG-KP-08
	HAZIRLAYAN Yönetim Sistemleri Yöneticisi	REVİZYON NO 06	SAYFA 3/11
KONU : RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ			

bulduğu şartlar ve geçmişte yaşanmış olaylar/kazalar dikkate alınarak, risk değerlendirme puanı altının (6) altında olsa dahi yüksek risk olarak değerlendirilir.

Belirlenen faaliyetler için sorumlu ve beklenen bitiş tarihi tanımlanmalıdır. İlgili süreç sorumlusu belirlenen bitiş tarihinde yönetim sistemleri departmanından da bir kişi ile birlikte mevcut faaliyetin uygunluğunu değerlendirir ve uygun bulunması durumunda Form 13.10 formunda yer alan tamamlanmış faaliyetler bölümünde güncel risk durumu değerlendirir.

Amaçlanan iyileşmenin sağlanmaması durumunda belirlenen yeni faaliyet Form 13.10 'daki "risk veya fırsatlar ile ilgili öngörülen faaliyetler" bölümünde tanımlanarak yukarıdaki şekilde takibi gerçekleştirilir. Faaliyetlerin gerçekleşme durumu yönetim sistemleri Uzman Müh. aylık hazırlar ve yönetim sistemleri yöneticisine sunar. Yönetim sistemleri yöneticisi YGG toplantısında üst yönetim ile paylaşılır.

Müşteri ile ilgili risk oluştuğunda olasılık planı gözden geçirilir, revizyon olması durumunda özeti Form 13.10' da ilgili bölümde kayıt altına alınır.

5.2.2 İSG Risk Değerlendirilmesi

Mega Metal'de faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkma potansiyeli olan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve gerekli kontrollerin belirlenmesi için risk değerlendirme faaliyeti gerçekleştirilir. Bu değerlendirme, İSG Temsilcisi/İSG Uzmanı ilgili bölüm sorumlusu ve bölüm çalışanı katılımı ile gerçekleştirilecek olup İSG Uzmanı'nın sorumluluğundadır. İş sağlığı ve güvenliği risklerin değerlendirilmesi Form 13.14 nolu form kullanılarak aşağıda yer alan olasılık, frekans ve şiddet risk durumunu belirten tablolar kullanılarak gerçekleştirilir.

Belirlenen risk durumu/derecesine göre aşağıdaki kriterlere göre davranılır.

TOLERE GÖSTERİLEMEZ RİSK (1800<R) : Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir.

EN KISA SÜREDE GİDERİLECEK RİSK (400<R<1800): Önlem alınması için işverene durum en kısa sürede bildirilir.

ESASLI RİSK (200<R<400) : İlgili sorumlular en az önemsiz risk oluşana kadar faaliyet gerçekleştirmek durumundadır.

ÖNEMLİ RİSK (70<R<200) : İlgili Sorumlular en az önemsiz risk oluşana kadar faaliyet gerçekleştirmek durumundadır.

OLASI RİSK (20<R<70) : Faaliyet gerçekleştirme tavsiye edilmesine rağmen ilgili sorumlular faaliyet gerçekleştirip gerçekleştirilmeme kararını tecrübelerine göre verebilirler.

ÖNEMSİZ RİSK (R<20) : Faaliyet gerçekleştirme zorunluluğu yoktur. İlgili sorumlular faaliyet gerçekleştirip gerçekleştirilmeme kararını tecrübelerine göre verebilirler. Ancak kanuni yükümlülükler, işletmenin içinde bulunduğu şartlar ve geçmişte yaşanmış olaylar/kazalar dikkate alınarak, risk değerlendirme puanı altının (20) altında olsa dahi yüksek risk olarak değerlendirilir.

- Olasılık, frekans ve şiddet değerlerini yukarıda verilen tablolara uygun olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
- Kullanılan sayısal verilerin çarpımı tekrardan bir sayısal sonuç ortaya çıkaracaktır.
- Ortaya çıkan bu sonuç "Risk Değerlendirme Sonucu" olacaktır.

MegaMetal	ONAY Genel Müdür Yardımcısı (Üretim ve Teknoloji)	YÜRÜRLÜK TARİHİ 24/11/2023	DOKÜMAN NO KG-KP-08
	HAZIRLAYAN Yönetim Sistemleri Yöneticisi	REVİZYON NO 06	SAYFA 4/11
KONU : RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ			

- Risk Değerlendirme sonucu 0 -70 arasında olan riskler gözetim ile uygulamalara ekleme yapmadan , iyileştirmelere açık devam eder.
- Risk değerlendirme Sonucunda "70" ten yüksek çıkan riskler için mutlaka bir Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) planlanmalıdır
- 70 puan ve üstü olan risklerle ilgili olarak aksiyonlar planlanmalıdır. Bu aksiyonlar içinde sorumlular, terminler, maliyetler vb. ihtiyaçlar belirlenmelidir.

Belirlenen faaliyetler için sorumlu ve beklenen bitiş tarihi tanımlanmalıdır. İlgili süreç sorumlusu belirlenen bitiş tarihinde İSG Temsilcisi/ İSG Uzmanı ile birlikte mevcut faaliyetin uygunluğunu değerlendirir ve uygun bulunması durumunda Form 13.14 formunda yer alan tamamlanmış faaliyetler bölümünde güncel risk durumu değerlendirir.

Amaçlanan iyileşmenin sağlanmaması durumunda belirlenen yeni faaliyet Form 13.14'daki "risk veya fırsatlar ile ilgili öngörülen faaliyetler" bölümünde tanımlanarak yukarıdaki şekilde takibi gerçekleştirilir. Faaliyetlerin gerçekleşme durumu İSG Uzmanı aylık hazırlar ve yönetim sistemleri yöneticisine sunar. Yönetim sistemleri yöneticisi YGG toplantısında üst yönetim ile paylaşılır.

6.3 Risk Analizi

Bu sürecin başlangıç noktası politika ve amaçlardan türetilen ölçütler, kurulun belirtmiş olduğu kapsam ve sınırlardan oluşan girdilerdir. Risk analizi sürecinin ana işlevleri riskin belirlenmesi ve riskin tahmin edilmesidir.

6.3.1 Öncelikle tehditler ve açıklıklar belirlenir: Tehditlerin dört temel kaynağı vardır;

Doğal Kaynaklı Tehditler: Su basması (içeriden veya dışarıdan), yangın (iç ve dış), deprem, fırtına vb.

Açıklık: Su basması için önlem alınmaması, yangına karşı önlemlerin yetersiz oluşu.

Teknik Kaynaklı Tehditler: Teknoloji kaynaklıdır.

Açıklık: Elektrik kesilmesi, ısıtma/havalandırma sistemlerinin arızası, makine ve teçhizatın arızalanması, alt yapı yetersizliği vb.

Emniyetsiz durumlar(Emniyetsiz hareketler) ; Yönetim kaynaklıdır. Dizayn hatası, koruma kapaklarının olmaması, altyapı bozuklukları, uygun olmayan KKD, eğitim eksikliği vb.

İnsan Kaynaklı Tehditler: İnsanların olumsuz davranışlarından kaynaklanır.

Açıklık: KKD kullanma Sabotaj, dolandırıcılık, hırsızlık, kırma/dökme, terör, madde bağımlılığı, uykusuzluk, yorgunluk vb.

Yönetimsel Tehditler: Yönetim kaynaklıdır.

Açıklık: Görev ve yetki tanımlarının olmaması, kurumsal yapılanma eksikliği, finans yetersizliği, iletişim yollarının kurulmaması ve işletilmemesi, kontrol ve denetim zafiyeti, personele yeterli eğitim verilmemesi ve farkındalığın sağlanmaması vb.

6.3.2 Tehlike tanımlanır: Tehdit ve açıklıklar belirlendikten sonra bunların ürün ve hizmet Üzerine olumsuz potansiyel etkisi değerlendirilir.

6.3.3 Risk tahmin edilir: Kullanılan yöntemler; riskin analizinin derinliği: varlıkların değerine, açıklıkların (zayıf/savunmasız noktalar) tehditlere ne ölçüde açık olduğuna ve kuruluşun bu konuda ki kötü deneyimlerine bağlıdır. Riskin tahmini bir tehditin ortaya çıkma olasılığı ve yaratabileceği sonuçların tahminine dayanır.

MegaMetal	ONAY Genel Müdür Yardımcısı (Üretim ve Teknoloji)	YÜRÜRLÜK TARİHİ 24/11/2023	DOKÜMAN NO KG-KP-08
	HAZIRLAYAN Yönetim Sistemleri Yöneticisi	REVİZYON NO 06	SAYFA 5/11
KONU : RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ			

Risk tahmininde iki temel özelliği olasılık ve şiddettir.

Olasılık: Bir şeyin ortaya çıkmasının ne ölçüde beklenebilir olduğunun tahminidir.

Şiddet: Kötü sonucun parametresidir. Diğer bir deyişle tehlikenin ürün ve hizmet üzerine yapacağı etkidir.

- Risk tahmin yöntemleri niteliksel ve niceliksel olabilir.

Niteliksel tahmin: Bu yöntemde ortaya çıkabilecek sonuçların olasılığı, nitelik sıfatlarını kullanarak derecelendirilir.(düşük, orta, yüksek, iyi, güzel, vasat, kötü vb).Kullanılması kolay olmakla birlikte, öznel oluşu, tahminlerde farklılıklara yol açar. Ancak niteliksel tahmin,

Riskleri başlangıç için tasnif etme kolaylığı sağlar.

Karar almaya yeterli görüldüğünde kullanılmalıdır.

Niceliksel (sayısal) veriler yetersiz olduğunda en uygun yöntemdir.

Niteliksel tahminin dayanakları sağlam olmalı, bu bilgiler olgulara dayandırılmış olmalıdır.

Niceliksel tahmin

Bu yöntemde sayısal değerler kullanılır. Yönetimin geçerli olabilmesinin temel koşulu, sayısal verilerin doğru ve tam olmasıdır.

6.3.4 Sonuçların değerlendirilmesi (Şiddet);Bu amaçla en değer verilen varlıklardan başlanarak her biri için mevcut tehditler, varlığın açıklıkları ve varlığın üzerinde yaratabileceği sonuçlar (tehlike) ele alınır ve bu sonuçların ürün üzerindeki olumsuz etkileri ortaya konulur.

6.3.5 Olayın Ortaya Çıkmasının Değerlendirilmesi(Olasılık);Burada söz konusu olan uygun olmayan ürün olduğunda, üzerinde durulan ve her "bir varlık için, bu varlığa yönelik tehditlerin ve bunların varlığa özgü açıklıklardan yararlanabilmesi olasılıklarının üstünde durulmalıdır.

Bu irdelemede şunların üzerinde durulmalıdır,

- Deneyimler ve eldeki istatistiksel veriler,
- Bilinçli biçimde tasarlanarak ortaya çıkabilecek tehdit kaynakları (bu irdeleme de süre etmeninin özellikle üzerinde durulmalıdır.)
- Kaza ile ortaya çıkabilecek durumlar
- Açıklıklar, varlığa özgün veya topluca
- Mevcut kontroller ve bunların açıklıkları önlemedeki etkenliği

6.3.6 Riskin Belirlenmesi

Risk = Olasılık X Şiddet" şeklinde ifade edilmekle birlikte, birden fazla tehdidin varlığı da riski artırır. Olasılığın derecelendirilmesinde aşağıdaki tablodan yararlanılabilir.

MegaMetal	ONAY Genel Müdür Yardımcısı (Üretim ve Teknoloji)	YÜRÜRLÜK TARİHİ 24/11/2023	DOKÜMAN NO KG-KP-08
	HAZIRLAYAN Yönetim Sistemleri Yöneticisi	REVİZYON NO 06	SAYFA 6/11
KONU : RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ			

Tablo.1: OLASILIK DERECELENDİRME TABLOSU (KYS-ENERJİ)

OLASILIK	KATEGORİ	KATSAYI	AÇIKLAMA
ÇOK SIK	A	5	Çoğu kez karşılaşıyor./ Her gün
SIK	B	4	Zaman zaman karşılaşıyor/ Birkaç haftada bir
ARA SIRA	C	3	Bazen olması muhtemel/ Her ay
SEYREK	D	2	Pek muhtemel değil fakat mümkün/ Birkaç ayda bir
NADİR	E	1	Çok uzak olasılık/ Birkaç yılda bir

Tablo.2: ŞİDDET DERECELENDİRME TABLOSU (KYS-ENERJİ)

ŞİDDET	KATEGORİ	KATSAYI	AÇIKLAMA
ÇOK YÜKSEK	A	5	Riskin etkisi çok yüksek kritiklikte Üründen hiçbir şekilde istifade edilemez. Enerji verimliliği sağlanamaz.
YÜKSEK	B	4	Riskin etkisi yüksek kritiklikte Üründen istifade edebilmek için çok çaba gereklidir. Enerji verimliliğini sağlamak için çok çaba gereklidir.
ORTA	C	3	Riskin etkisi orta kritiklikte Hatalı ürün üretme ihtimali mevcuttur. Enerji verimliliğinin sağlanmaması ihtimali mevcuttur.
DÜŞÜK	D	2	Riskin etkisi düşük kritiklikte Uygun ürün elde etme ihtimali mevcuttur. Enerji verimliliğini sağlama ihtimali mevcuttur.
ÇOK DÜŞÜK	E	1	Riskin etkisi çok düşük kritiklikte Süreç hata Enerji verimliliğini sağlama ihtimali çok yüksektir.

MegaMetal	ONAY Genel Müdür Yardımcısı (Üretim ve Teknoloji)	YÜRÜRLÜK TARİHİ 24/11/2023	DOKÜMAN NO KG-KP-08
	HAZIRLAYAN Yönetim Sistemleri Yöneticisi	REVİZYON NO 06	SAYFA 7/11
KONU : RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ			

6.3.7 Belirlenen Riskin Değerlendirilmesi (KYS-ENERJİ)

ŞİDDET		ÇOK DÜŞÜK	DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK	ÇOK YÜKSEK
OLASILIK		1	2	3	4	5
NADİR	1	Düşük Risk (1)	Düşük Risk (2)	Düşük Risk (3)	Düşük Risk (4)	Düşük Risk (5)
SEYREK	2	Düşük Risk (2)	Düşük Risk (4)	Düşük Risk (6)	Orta Risk (8)	Orta Risk (10)
ARA SIRA	3	Düşük Risk (3)	Düşük Risk (6)	Orta Risk (9)	Orta Risk (12)	Orta Risk (15)
SIK	4	Düşük Risk (4)	Orta Risk (8)	Orta Risk (12)	Yüksek Risk (16)	Yüksek Risk (20)
ÇOK SIK	5	Düşük Risk (5)	Orta Risk (10)	Orta Risk (15)	Yüksek Risk (20)	Çok Yüksek Risk (25)

RİSK DURUMU	FAALİYET
ÇOK YÜKSEK RİSK 25	Belirlenen risk ortadan kaldırılıncaya kadar aksiyon alınmalıdır.
YÜKSEK RİSK 16, 20	Risk için devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. Aksi durumlarda izlemeye alınabilir.
ORTA RİSK 8, 9, 10, 12,15	Belirlenen riskler süreçleri etkiliyor ise aksiyon alınabilir. Diğer durumlarda izleme yapılır.
DÜŞÜK RİSK 1,2,3, 4, 5, 6	Belirlenen riskleri izlenmelidir. Her ne kadar riskte aksiyon alınmamakla birlikte, gerek duyulması halinde önerilen faaliyetler açıklama olarak yazılabilir.

MegaMetal	ONAY Genel Müdür Yardımcısı (Üretim ve Teknoloji)	YÜRÜRLÜK TARİHİ 24/11/2023	DOKÜMAN NO KG-KP-08
	HAZIRLAYAN Yönetim Sistemleri Yöneticisi	REVİZYON NO 06	SAYFA 8/11
KONU : RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ			

Fırsat Değerlendirme Matrisi

OLASILIK	ETKİ				
	1 (Çok Hafif)	2 (Hafif)	3 (Orta)	4 (Yüksek)	5 (Çok Yüksek)
1 (Çok Küçük)	1 Önemsiz	2 Önemsiz	3 Önemsiz	4 Düşük	5 Düşük
2 (Küçük)	2 Önemsiz	4 Düşük	6 Düşük	8 Orta	10 Orta
3 (Orta)	3 Önemsiz	6 Düşük	9 Orta	12 Orta	15 Orta
4 (Yüksek)	4 Düşük	8 Orta	12 Orta	16 Yüksek	20 Yüksek
5 (Çok Yüksek)	5 Düşük	10 Orta	15 Orta	20 Yüksek	25 Çok Yüksek
RİSK DURUMU	FAALİYET				
Çok Yüksek Fırsat 25	Belirlenen fırsatı değerlendirmek için mutlaka aksiyon alınmalıdır.				
Yüksek Fırsat 16, 20	Fırsat için geliştirilmesi ile ilgili ise aksiyon alınmalıdır. İleriye dönük ise izlemeye alınabilir.				
Orta Fırsat 8, 9, 10, 12,15	İzlemeye alınır.				
Düşük Fırsat 4, 5, 6	Etki derecesi yüksek ise izleme yapılır.				
Önemsiz Fırsat	Gözardı edilebilir.				

Tablo. 3: Fırsat Değerlendirme Sonuç Tablosu

MegaMetal	ONAY Genel Müdür Yardımcısı (Üretim ve Teknoloji)	YÜRÜRLÜK TARİHİ 24/11/2023	DOKÜMAN NO KG-KP-08
	HAZIRLAYAN Yönetim Sistemleri Yöneticisi	REVİZYON NO 06	SAYFA 9/11
KONU : RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ			

OLASILIK (ŞANS): Zararın gerçekleşme olasılığıdır.

İlk yaptığınız risk değerlendirmesinde hiçbir kontrol önlemi dikkate alınmamalıdır. Bundan dolayı da olasılıklar hep en kötü olasılık olarak düşünölmelidir.

OLASILIK DEĞERİ	OLASILIK (ŞANS) Zararın gerçekleşme olasılığı
10	Beklenir, kesin
6	Yüksek/oldukça mümkün
3	Olası
1	Mümkün fakat düşük
0,5	Beklenmez fakat mümkün
0,2	Beklenmez

Tablo. 4: Olasılık Derecelendirme Tablosu (İSG)

FREKANS: Tehlikeye zaman içerisinde maruz kalma sıklığıdır.

Dikkat edilmesi gereken "işin yapılma sıklığı değil, işi yaparken tehlikeye maruz kalma sıklığıdır." Rutin olmayan bir faaliyeti değerlendirmemiz gerekirse, o faaliyet sırasında tehlikeye maruz kalma sıklığını düşünmemiz gerekmektedir. Mesela; 2 saat süren bir faaliyette, 2 saat içinde maruz kalma sıklığı düşünölmelidir.

FREKANS DEĞERİ	FREKANS Tehlikeye zaman içinde maruz kalma tekrarı
10	Hemen hemen sürekli (Bir saatte birkaç defa)
6	Sık (Günde bir veya birkaç defa)
3	Ara sıra (Haftada bir veya birkaç defa)
2	Sık değil (Ayda bir veya birkaç defa)
1	Seyrek (Yılda birkaç defa)
0,5	Çok seyrek (Yılda bir veya daha seyrek)

Tablo. 5: Frekans Derecelendirme Tablosu (İSG)

ŞİDDET: Tehlikenin insan ve/veya çevre üzerinde yaratacağı tahmini zarardır.

Yapacağımız risk analizinde şiddet puanlamasını yaparken zarar kısmında "ölüm" var ise puanlamanın buna uygun şekilde "40 puan (tek ölüm)" veya birden çok ölüm var ise "100 puan (birden çok ölüm)" yapılmalıdır. Eğer yapacağımız şiddet değerlendirmelerinde herhangi bir şüphe var ise daha yüksek puan verilmesi doğru olacaktır.

MegaMetal	ONAY Genel Müdür Yardımcısı (Üretim ve Teknoloji)	YÜRÜRLÜK TARİHİ 24/11/2023	DOKÜMAN NO KG-KP-08
	HAZIRLAYAN Yönetim Sistemleri Yöneticisi	REVİZYON NO 06	SAYFA 10/11
KONU : RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ			

ŞİDDET DEĞERİ	ŞİDDET İnsan ve/veya çevre üzerinde yaratacağı tahmini zarar
100	Birden fazla ölümlü kaza / çevresel felaket
40	Öldürücü kaza / Ciddi çevresel zarar
15	Kalıcı hasar / yaralanma, iş kaybı / Çevresel engel oluşturma, yakın çevreden şikâyet
7	Önemli hasar / yaralanma, dış ilk yardım ihtiyacı / arazi sınırları dışında çevresel zarar
3	Küçük hasar/yaralanma, dâhili ilk yardım / arazi içinde sınırlı çevresel zarar
1	Ucuz atlatma / çevresel zarar yok

Tablo. 6: Şiddet Derecelendirme Tablosu (İSG)

Kinney (mathematical risk evaluation)' in metodu temel alınmıştır: $RİSK = OLASILIK \times FREKANS \times ŞİDDET$		
RİSK DEĞERİ	RİSK DEĞERLENDİRME SONUCU	TERMİN SÜRESİ
1800<R	Tolerans Gösterilemez Risk Hemen gerekli önlemler alınmalı / veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Hemen veya 1 haftadan kısa sürede
400<R<1800	E Kısa Sürede Giderilecek Risk Kısa dönemde iyileştirilmelidir (birkaç ay içinde)	1 aydan kısa süre içinde
200<R<400	Esaslı Risk Kısa dönemde iyileştirilmelidir (birkaç ay içinde)	1 -3 ay içinde
70<R<200	Önemli Risk Uzun dönemde iyileştirilmelidir (yıl içinde)	6 ay içinde
20<R<70	Olası Risk Gözetim altında uygulanmalıdır	1 yıl içinde
R<20	Önemsiz Risk Önlem öncelikli değildir	Kontrol

Tablo. 7: Risk Değerlendirme Sonuç Tablosu (İSG)

MegaMetal	ONAY Genel Müdür Yardımcısı (Üretim ve Teknoloji)	YÜRÜRLÜK TARİHİ 24/11/2023	DOKÜMAN NO KG-KP-08
	HAZIRLAYAN Yönetim Sistemleri Yöneticisi	REVİZYON NO 06	SAYFA 11/11
KONU : RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ			

7.0 Revizyon İçeriği

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Açıklama
00	17/01/2018	İlk Yayın
01	13/06/2018	İçerik Değiştirilmiştir.
02	02/04/2020	İçerik Değiştirilmiştir.
03	05/10 / 2021	Enerji Yönetim Sistemleri eklenmiştir. Çevre Yönetim Sistemleri risk analizi çıkarılmıştır.
04	09/03/2022	Şiddet Derecelendirme Tablosu (KYS-Enerji) güncellenmiştir.
05	14/11/2023	Şiddet Derecelendirme Tablosu (KYS-Enerji) güncellenmiştir.
06	24/11/2023	5.2.2maddesi ve Tablo 7: Risk Değerlendirme Sonuç Tablosu (İSG) güncellendi.