Risk değerlendirme tablosu (5×5)

Tehlikeyi bulmak, olasılık ve şiddeti 1–5 puanlamak, puanı şirketin eşiğiyle okumak ve her riske bir önlem bağlamak

Doldurma kılavuzu

Formu bu sırayla doldurun. Her adım bir iki cümledir; örnek doldurulmuş form kılavuzdan sonraki sayfalardadır.

1. **Bölümü ve ekibi yazın**
   Değerlendirilecek bölümü ya da işi yazın. Ekibe işi yapanlardan birini alın.
2. **Eşikleri yazın**
   Şirketinizin seviye eşiklerini tablonun üstüne yazın. Excel seviyeyi bu eşiklerden kendisi bulur.
3. **Tehlikeleri bulun**
   Alanı ekiple gezin. Her tehlikeyi, ne olabileceğini ve kimlerin etkilendiğini yazın.
4. **Puanlayın**
   Bugünkü önlemlerle olasılığı ve şiddeti 1 ile 5 arasında puanlayın. Puan ikisinin çarpımıdır.
5. **Seviyeyi okuyun**
   Puanı şirketinizin eşiğiyle karşılaştırıp seviyeyi yazın.
6. **Önlem bağlayın**
   Her risk için ek önlem, sorumlu ve termin yazın. Önlemden sonraki olasılığı, şiddeti ve puanı son sütuna yazın.

Sık yapılan hatalar

- Masa başında doldurmak: tehlike alanda, işi yapanlarla birlikte bulunur.
- Kişiyi suçlayan risk yazmak: "dikkatsizlik" bir tehlike değildir, koşulu yazın.
- Mevcut önlemi iki kez saymak: puan bugünkü önlemlerle verilir, ek önlem ayrı yazılır.
- Puanı karar saymak: puan sıralamadır, kararı şirketin eşiği ve önlem verir.
- Önlemden sonra yeniden değerlendirmemek: önlemin riski ne kadar düşürdüğü görünmez.
- Şiddeti 5 olan riski yalnız puanla sıralamak: ölümcül olabilecek tehlikeyi puandan bağımsız önce ele alın.

Risk değerlendirme tablosu (5×5)

Tehlikeyi bulmak, olasılık ve şiddeti 1–5 puanlamak, puanı şirketin eşiğiyle okumak ve her riske bir önlem bağlamak

Bu tablo yöntem çalışması ve ön değerlendirme içindir; resmi risk değerlendirmesinin yerine geçmez.

Bölüm / iş

Değerlendirme ekibi (görevler)

Tarih

Sonraki gözden geçirme

Ölçek

Olasılık ve şiddet 1–5 puanlanır; puan ikisinin çarpımıdır (1–25). Her puanın neye karşılık geldiğini yazın.

Tehlikeler ve riskler

Seviye eşikleri (şirketiniz yazar; puan en az) Orta ☐ Yüksek ☐ Kritik ☐

Tehlike	Ne olabilir	Kimler etkilenir	Mevcut önlem	Olasılık (1–5)	Şiddet (1–5)	Puan (O × Ş)	Seviye	Ek önlem	Sorumlu	Termin	Önlemden sonra O · Ş · puan

Hazırlayan (imza, tarih)

Ekip üyesi (imza, tarih)

Onaylayan (imza, tarih)

ÖRNEK · kurgusal doldurulmuş form; kişi, yer ve rakamlar örnektir
Kurgusal bir sevkiyat alanının ön değerlendirmesi; eşik, puanlar ve önlemler örnektir.

Bu tablo yöntem çalışması ve ön değerlendirme içindir; resmi risk değerlendirmesinin yerine geçmez.

Bölüm / iş: Sevkiyat alanı

Değerlendirme ekibi (görevler): İSG uzmanı, vardiya amiri, çalışan

Tarih: Örnek tarih

Sonraki gözden geçirme: Örnek tarih

Ölçek

Olasılık ve şiddet 1–5 puanlanır; puan ikisinin çarpımıdır (1–25). Her puanın neye karşılık geldiğini yazın.

Olasılık 1 = neredeyse hiç, 5 = her hafta; şiddet 1 = ilk yardım gerekmez, 5 = ölümcül ya da kalıcı yaralanma (örnek).

Tehlikeler ve riskler

Seviye eşikleri (şirketiniz yazar; puan en az) Orta 5 Yüksek 10 Kritik 17

Tehlike	Ne olabilir	Kimler etkilenir	Mevcut önlem	Olasılık (1–5)	Şiddet (1–5)	Puan (O × Ş)	Seviye	Ek önlem	Sorumlu	Termin	Önlemden sonra O · Ş · puan
Forklift ve yaya aynı yolda	Yayaya çarpma	Depo çalışanları, ziyaretçiler	Hız sınırı levhası	3	5	15	Yüksek	Yaya yolunu bariyerle ayırmak	Tesis bakım	Örnek tarih	1 · 5 · 5
Rampa kenarı açık	Yüksekten düşme	Sevkiyat ekibi	Sarı zemin çizgisi	2	4	8	Orta	Rampa kenarına korkuluk	Tesis bakım	Örnek tarih	1 · 4 · 4
Elle koli taşıma	Bel incinmesi	Paketleme ekibi	Taşıma eğitimi	4	2	8	Orta	Kaldırma arabası ve ayarlı tezgâh	Lojistik şefi	Örnek tarih	2 · 2 · 4

Hazırlayan (imza, tarih): İSG uzmanı

Ekip üyesi (imza, tarih): Vardiya amiri

Onaylayan (imza, tarih): Tesis müdürü

Teslim etmeden önce kontrol edin

Risk değerlendirme tablosu (5×5)

- [ ] Seviye eşikleri yazıldı.
- [ ] Tehlikeler alanda ekiple bulundu.
- [ ] Kimin etkilendiği görev ya da grup olarak yazıldı.
- [ ] Puan ve seviye eşikle tutarlı.
- [ ] Her riskin ek önlemi, sorumlusu ve termini var.
- [ ] Önlemden sonraki puan yazıldı.