|  |
| --- |
| **AMAÇ**  İSG Performans değerlendirme ve ölçüm prosedürünün amacı, ISO 45001:2018 İSG yönetim sistemi çerçevesinde önemli süreçlerin performanslarının dönemsel olarak belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve sonuçlarının YGG toplantılarında görüşülmesidir.   1. **KAPSAM**   İSG Performans değerlendirme prosedürü, ISO 45001:2018 İSG yönetim sistemikapsamındaki tüm bölümleri kapsamaktadır.   1. **SORUMLULUK VE YETKİ**   Liderlik ve İSG politikası çerçevesinde, üst yönetim olmak üzere, İSG Temsilcisi, İSG Uzmanı ve tüm bölüm sorumluları bu prosedürün uygulanmasından sorumludur.   1. **UYGULAMA**   Bölümlere ait performans değerlendirme kriterleri “İSG Proses Performans Kriterleri ve İzleme” tablosunda belirlenmiştir.  İlgili bölüme ait kriterler ve kriterlerin değerlendirilmesi sonucunda elde edilen veriler“İSG Proses Performans Kriterleri ve İzleme” tablosuna işlenmektedir.  Tüm proseslere ait performans ölçüm sonuçları bir önceki döneme ait (1 Yıl) sonuçlarla karşılaştırılarak farkı alınmaktadır.  Fark artı yöndeyse olumlu kabul edilmekle birlikte, ilgili prosese ait “Kalite Hedefleri ve Planlama” formundaki hedeflerin gerisinde kalınmışsa bunun kök nedeni araştırılarak gerekli görülürse iyileştirici faaliyet uygulanacaktır.  Fark eksi yöndeyse bu durumda gerekli kaynak yeterliliği ve hedefe ulaşma konusundaki eksik etkenler değerlendirilerek gerekliyse düzeltici ve iyileştirici faaliyet başlatılacaktır.  Proses Performans Kriter tablosu her YGG (Yıllık Gözden Geçirme) toplantılarından önce yapılarak sonuçlar YGG toplantısında ele alınacak ve ihtiyaç duyulan DİF faaliyetleri uygulamaya alınacaktır.  Tüm prosesler aşağıdaki kriterlerde önceki döneme göre puanlanmakta ve sonuçlar açısından İSG Performans Kriterleri ve İzleme Tablosunda karşılaştırılmakta YGG sonuçlarına göre gerekiyorsa DİF süreci başlatılmaktadır. Kuruluş ortalamalarını ve değerlendirme puanlarını İSG Temsilcisi ve İSG Izmanı, İç Tetkik sonuçlarını da göz önüne alarak belirleyecektir.  Kalite sorumlusu tarafından belirlenen puanların onayı Genel Müdür tarafından yapılacaktır.   * 1. **Risk ve Fırsat Belirleme**      1. Her proses risk ve fırsat belirleme faaliyetleri izleme tablosunu İSG doğrultusunda iyileştirmek durumundadır.      2. Kuruluş ortalamasına göre değerlendirilecek olan prosese kendi konumunu da dikkate alarak 1 ile 5 arası bir değerlendirme puanı verilecektir. 1 En az katkıyı, 5 ise en yüksek faydayı temsil eder.   2. **Kalite Hedefleri ve Planlama**      1. İSG hedeflerinin sayısı ve hedefe ulaşma etkinliklerine ve önceki dönem performansı dikkate alınarak prosese, 1-5 arası bir puan verilecektir.      2. Kuruluş ortalamasına göre değerlendirilecek olan prosese kendi konumunu da dikkate alarak 1 ile 5 arası bir değerlendirme puanı verilecektir. 1 En az katkıyı, 5 ise en yüksek faydayı temsil eder.   3. **Farkındalık**      1. Her bölüm personelinin şirketin İSG politikası ve bölümüne ait İSG hedeflerini ve İSG için katkılarının farkında olunup olunmamasına göre (Acil Durum Planları, İSG Prosedürü) İSGTemsilcisi tarafından iç tetkik ve personel anket sonuçlarına göre 1-5 arası puan verilecektir.      2. Kuruluş ortalamasına göre değerlendirilecek olan prosese kendi konumunu da dikkate alarak 1 ile 5 arası bir değerlendirme puanı verilecektir. 1 En az katkıyı, 5 ise en yüksek faydayı temsil eder.   4. **Eğitim**      1. Her prosesin kendi içinde verdiği ve dışarıdan aldığı eğitim saat ortalamalarına göre İSG Temsilcisi tarafından 1-5 arası bir puan verilecektir.      2. 1 puan hiç eğitim alınmadığı (oryantasyonlar dahil), 5 ise yüksek seviyede eğitim adam/saat başarısına ulaşıldığını gösterir.   5. **Personel Memnuniyeti ve Performansı**      1. Proses çalışanlarının, personel memnuniyet anketleri, personel performans değerlendirme sonuçları ve iç denetim neticelerine göre çalışma şartlarının uygunluğuna, güvenlik ekipmanı kullanım yüzdesine bağlı olarak İSG Temsilcisi tarafından 1-5 arası değerlendirme puanı verilecektir.      2. 1 puan hiç memnun olmayan, 5 ise kuruluşta en yüksek personel memnuniyetini göstermektedir.   6. **Uygunsuz Ürün ve Hizmetler**      1. Dönem içerisinde önceki değerlendirmenin de yapıldığı son dönemde dikkate alınarak dönem içerisinde ortaya çıkan ve düzeltici faaliyet gerektiren tüm hataların sayısına göre 1-5 arası bir değerlendirme puanı verilecektir.      2. 1 puan önceki döneme göre hataların çok sayıda arttığını, 5 puan ise hataların ciddi şekilde azaldığını belirtir.   7. **Tedarikçi Denetimi ve Performansı**      1. Tedarikçilerin, tedarikçi değerlendirme neticelerine göre aldığı puana bağlı olarak kalite yönetim sorumlusu tarafından 1-5 arası değerlendirme puanı verilecektir.      2. 1 puandüşük tedarikçi performansını, 5 ise yüksek tedarikçi performansını göstermektedir.   8. **Olaylar**      1. Dönem içerisinde önceki değerlendirmenin de yapıldığı son dönemde dikkate alınarak dönem içerisinde ortaya çıkan ve düzeltici faaliyet gerektiren tüm İSG olaylarının sayısına göre 1-5 arası bir değerlendirme puanı verilecektir.      2. 1 puan önceki döneme göre İSG olaylarının çok sayıda arttığını, 5 puan ise şikayetlerin ciddi şekilde azaldığını belirtir.   9. **İadeler**      1. Dönem içerisinde önceki değerlendirmenin de yapıldığı son dönemde dikkate alınarak iade edilen ürün miktarına göre 1-5 arası bir değerlendirme puanı verilecektir.      2. 1 puan önceki döneme göre iade edilen ürün miktarının çok arttığını, 5 puan ise iade edilen ürün miktarının ciddi şekilde azaldığını belirtir.   10. **İyileştirici Faaliyetler**       1. ISO 45001:2018 İSG yönetim sistemive kuruluş İSG hedeflerinin, “İSG Politika ve Hedeflerine Uyulması” prensibini destekleyecek şekilde istenen çıktıları geliştirecek veya istenmeyen etkileri azaltmak için yaptığı “İyileştirme Faaliyetlerini” önceki döneme göre değerlendirmek amacıyla, İSG Temsilcisi tarafından 1-5 arası puan verilecektir.       2. 1 puan ilgili prosesin diğer proseslere oranla hiç katkı yapmadığını, 5 puan İSG hedefleriyle prosesin en fazla geliştirilen proses olduğunu gösterir.  1. **İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR**  * İSG Performans Değerlendirme ve Ölçüm Prosedürü * İSG Proses Performans Kriterleri ve İzleme Tablosu * İSG Hedefleri ve Planlama Formları * İSG Ramak Kala Formu |