|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ISG |  | Güvenlik Ekipmanları | Yaralanma, meslek hastalığı | İÇ HUSUS |  | RİSK |  |  | 2 | 5 | 10 | KABUL EDİLEBİLİR |  |  | Kişisel koruyucu donanımlar (eldiven, ayakkabı, gözlük, baret) zimmetli olarak verilmektedir. | Kişisel koruyucu donanımlar verildi ve dökümantasyonu yapıldı | Güvenli çalışma ortamı sağlamak, işçi sağlının korunması, kaza oluşumunun minimize edilmesi dolayısıyla işin kesilmemesi | Personel kişisel koruyucu donanımları tamamlanarak form … kişisel koruyucu donatım taahhüt ve teslim formu dökümante edildi | Satınalma Müdürü | Koruyucu ekipmanlar talimatı, kişisel koruyucu donatım taahhüt ve teslim formu | 1 | 5 | 5 |
|  | ISG |  | Eğitim | Eğitimden kaynaklı iş güvenliği eksikliği | İÇ HUSUS |  | RİSK |  |  | 2 | 5 | 10 | KABUL EDİLEBİLİR |  |  | Her personele oryantasyon ve iş güvenliği ile farkındalık eğitimleri verilmektedir | Her personele oryantasyon ve iş güvenliği ile farkındalık eğitimleri verilmektedir. Ekipman kullanım eğitimleri veriliyor. | Eğitimler neticesinde bilgili personelin iş güvenliğinin arttırılması. Verilen ekipmanın doğru, verimli ve tasarruflu kullanılması | Eksik oryantasyon ve farkındalık eğitimlerinin tamamlanması | Personel D. Bşk. Birim Amiri | Eğitim ve Hizmet içi Eğitim kayıtları | 1 | 5 | 5 |
|  | ISG |  | Eğitim-farkındalık | Çalışanların iş güvenliği şartlarına uymaması | İÇ HUSUS |  | RİSK |  |  | 1 | 4 | 4 | DÜŞÜK |  |  | Personelin iş güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla yılda 1 kez farkındalık eğitimi verilmektedir. | İhtiyaç halinde eğitim sayısı artırılabilir | Farkındalık eğitimleri ile personelin işini doğru yapmasını sağlamak ve iş güvenliğini arttırmak | Farkındalık eksikliği görüldüğünde yeni eğitim planı hazırlanır. | İSG Uzmanı/Personel D. Bşk. Birim Amiri | Eğitim planları ve kayıtları | 1 | 4 | 4 |
|  | İSG |  | İnsan kaynaklarıFason üreticiler | 18 yaşından küçük işçi çalıştırılması | İÇ HUSUS | DIŞ HUSUS | RİSK |  |  | 1 | 5 | 5 | DÜŞÜJK |  |  | Hiçbir şekilde 18 yaşından küçük personel çalıştırılmamakta ve fason denetim formunda bu konu hakkında denetim eklenmiştir | Talimat 10 ziyaretçi talimatının revize edilmesi ile sahaya ziyaretçi olarak da çocukların girişinin engellenmesi | Çocuk işçi çalıştırılmaması ile insani çalışma koşullarının sağlanması, iş kazalarının azaltılması.  | Gerektiğinde fason üreticiye ihtar verilmesi gerekiyorsa yaptırım uygulanması |  | Üretim denetim formlarıİnsan kaynakları | 1 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PROSES** | **ALT SÜREÇ** | **RİSKİN TANIMI** | **BAĞLAM** | **ODA** | **OLASILIK** | **ETKİ** | **RİSK PUANI** | **DEĞERLENDİRME** | **ÖNCELİK DURUMU** | **İLGİLİ PROSESLER** | **MEVCUT DURUM** | **İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET** | **FIRSAT** | **DÜZELTİCİ FAALİYET** | **SORUMLUK ve YETKİ** | **KAYIT ve DOKÜMANLAR** | **YENİ OLASILIK** | **YENİ ETKİ** | **YENİ RİSK PUANI** |
| İÇ HUSU | DIŞ HUSUS | RİSK | TEHDİT | FIRSAT |