|  |  |
| --- | --- |
| **İlgili Birim** |  |
| **Hazırlama Tarihi** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Faaliyet** | **Aksiyon / Fırsat** | **Kaynak** | **Sorumlu** | **Yöntem** | **Zaman Aralığı**  **(Başlangıç/Bitiş Tarihi)** | **Aksiyon/ Fırsat İzleme Periyodu** | **Açıklama** |
| 1 | İş Kazalarının **0** seviyesine indirilme sini sağlamak | İş Kazalarının puan sonuçlarının değerlendirilmesi. Risklerin belirlenmesi | İş Kazaları Prosedürü  İSG Ramak Kala Olayı | Yönetim Temsilcisi İSG Birimi  İSG Uzmanı | Her Eğitim Sonrası kontrol Yılda 1 kez değerlendirme | OCAK-ARALIK 2021 | OCAK-ARALIK 2021 |  |
| 2 | İSG Eğitimlerine katılım oranını **(%90)** sağlamak | Eğitim değerlendirme toplam puan sonuçlarının değerlendirilmesi | Eğitim Prosedürü  Eğitim Planı | Yönetim Temsilcisi İSG Birimi  İSG Uzmanı | Her Eğitim Sonrası kontrol Yılda 1 kez değerlendirme | OCAK-ARALIK 2021 | OCAK-ARALIK 2021 |  |
| 3 | İSG Tedarikçi performanslarının **% 60** Memnuniyeti sağlamak | Tedarikçi Anketinin istatistiki olarak değerlendirilmesi | İSG Satınalma Kabul Kalite Kontrol Formu  İSG Tedarikçi Seçme Değ.Denetim Formu | Yönetim Temsilcisi  Satınlama Şb.Müdürü | Her anket sonrası değerlendirme yılda en az 1 kez düzenleme | OCAK-ARALIK 2021 | OCAK-ARALIK 2021 |  |

**Kaynak:** İnsan, Ekipman, Makine ve Teçhizat, Bina ve Tesis, Malzeme, Finans, Zaman, Yazılım, Doğal Kaynak, Donanım, Çalışma Ortamı vb.