|  |
| --- |
| **AMAÇ**  Bu prosedürün amacı, Kurumumuzda TS ISO 45001:2018 standardının öngördüğü İSG Hedeflerine erişmeye uygun bir sistemin oluşturulduğunu, İSG ilgili faaliyetlerin ve ilgili sonuçlarının, TS ISO 45001:2018 İş Güvenliği Yönetim Sistemine uygunluğunu, uygulanmakta olan İSG Yönetim Sisteminin belirlenen İSG hedeflerini sağlamadaki etkinliğini, tespit ederek sisteminin işlerlik ve etkinliğini belirlemek için, belirli aralıklarla yapılan “***İSG İÇ Tetkik Faaliyetleri***” konularını güvence altına almak amacıyla yol, yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.  **SORUMLULUK**  Bu prosedürün uygulanmasından TS ISO 45001:2018 İç Tetkikçi Eğitim Sertifikasına sahip Denetçiler ve İSG Yönetim Temsilcisi, İSG Temsilcisi, İSG Birimi sorumludur.  **PROSEDÜR**  Kurumumuzda her yılın aralık ayında, İSG Yönetim Temsilcisi/İSG Temsilcisi tarafından denetlenecek bölümler ve bölümlerin denetlenecekleri tarihleri gösteren İSG **……**Yılı İSG İç Tetkik Planı hazırlanır. İSG İç Tetkik Planı, İSG Yönetim Temsilcisi tarafından paraflanıp, Genel Müdür/Genel Müdür Yardımcısı tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya alınır. Bu plan ilgili Birimlere kontrollü olarak dağıtılır. Kurumumuzda İSG Yönetim Sistemiyle ilgili çalışan tüm Birimler yılda en az bir defa olmak üzere iç tetkike tabi tutulurlar. İSG İş Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanmasındaki aksaklıkların artması durumunda, Üst Yönetim tarafından tetkiklerin sıklığını arttırılabilir. İSG İç Tetkiklerinin planlanan tarihlerde gerçekleştirilememesi durumunda İSG Yönetim Temsilcisi tarafından plan revize edilebilir. Bu ve benzeri gecikmelerde DİF kaydı açılarak düzeltme ve/veya iyileştirme faaliyetleri başlatılacaktır.  ***İSG Temsilcisi tarafından iç tetkikleri yapacak kişiler Kurumumuz Personeli arasından;***   * TS ISO 45001:2018 İç Tetkikçi eğitimine katılmış ve İç Tetkikçi Sertifikası almış; * TS ISO 45001:2018 İSG Temel eğitim katılım sertifikasına sahip; * İnceleme, soruşturma, değerlendirme ve rapor yazma ile ilgili tetkik tekniklerine sahip; * Planlama, organize etme, iletişim ve yönlendirme gibi bir tetkik yönetimi için gerekli ek becerileri olan kişiler arasından seçilmektedir.   İSG Yönetim Sistemi için iç denetim yapacak personelin denetlenen faaliyetle doğrudan sorumluluğu olmamasına, bağımsız olmasına dikkat edilir. Tetkik TS ISO 45001:2018 Standardının ve bu standart maddelerinden, uygulanan prosedürlerin anahtar faaliyetlerinden, talimat, form, şartname gibi diğer TS ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi dokümantasyonundan, bir önceki tetkik sonuçlarından, tetkik edilecek bölümün organizasyon yapısından yararlanılır. TS ISO 45001:2018 İç Tetkik soruları belirli bir mantık sırasını takip eder, tespit notları ile tetkikin detayları İç Tetkik Raporu üzerinde belirlenir.  **İç Tetkik Sorularının Hazırlanması**  Bu bağlamda iç tetkik soruları hazırlanırken TS ISO 45001:2018 standart maddelerinin soruya çevrilmesine dikkat edilerek hazırlanması esastır. TS ISO 45001:2018 İSG İç Tetkik Soruları İSG Temsilcisi ve İç Tetkikçiler tarafından hazırlanmaktadır.  İç Tetkik Ekip Lideri iç tetkik sorularının hazırlanmasına liderlik ederken diğer ekip üyelerine de mentörlük vererek gelişmelerini, yetkinlik tecrübelerinin artmasına katkıda bulunur. İç Tetkik açılış toplantısı ile başlar. Bu toplantıya İSG Temsilcisi ve iç tetkikçiler ve bu ekibin belirleyeceği diğer ilgili kişiler katılabilirler. Bu toplantıda İSG Temsilcisi ve İSG Uzmanı; Tetkikin kapsamı, raporlama, düzeltici ve iyileştirici faaliyetler ve takip tetkikleri hakkında bilgilendirilir. Tetkikin yürütülmesi sırasında tetkikçi açık ve anlaşılabilir sorular sorar. Bu soruları sorarken TS ISO 45001:2018 standardı, prosedürleri vb. gibi dokümanlardan yararlanır.   * **Bulgularının ve tespitlerinin diğer faaliyetler üzerindeki etkilerini incelerken, bu bulgu ve tespitlerini mutlaka objektif delillere dayandırır.** * **Gözlemlerini mevcut durum üzerinde yaparak bunlara ilişkin notlar tutar.**   Tetkik sırasında alınan notlar karşılaştırılıp, değerlendirilerek denetime tabi tutulan bölümde İSG Yönetim Sistemine aykırı durumlar, eksiklikler, hatalar uygunsuzluk olarak belirtilir. Uygunsuzluklar İç Tetkik Raporuna kaydedilir. Çözümlenemeyen ve anlaşılamayan hususlarda konu, İSG Yönetim Temsilcisi/Genel Müdür Yardımcısının hakemliğine bırakılır. Tetkikin tamamlanmasından sonra bölüm yöneticisi ya da gerektiğinde ilgili diğer Yöneticilerle toplantı yapılır.  Uygunsuzluklar, tavsiyeler (hata olmayıp, ileride hataya yol açabilecek durumlar) belirtilir. İSG İç Tetkik Raporları, düzeltici faaliyetlerin ve düzeltici faaliyetlerin tamamlanma sürelerinin belirlenmesi amacıyla, İSG Yönetim Temsilcisi veya İSG Temsilcisine verilir. Eğer mevcutsa uygunsuzluklar için **“Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü”** uygulanır.  Düzeltici faaliyet çalışmaları Yönetim Temsilcisi tarafından takip edilir. Düzeltici faaliyet tamamlanma süresi sonunda, düzeltici faaliyetin uygulanıp uygulanmadığı, uygulandıysa etkinliğin belirlenmesi amacıyla takip tetkikleri yapılır. Düzeltici faaliyet problemin çözümü için yeterli olmamış ise yeni uygunsuzluk raporu düzenlenir. Düzeltici faaliyetin amacına ulaşmaması, uygunsuzlukların ortadan kaldırılmaması durumunda İSG Yönetim Temsilcisi, Genel Müdür/Genel Müdür Yardımcısına yazılı bilgi verir. Yılda bir kez yapılan Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarında, İç Tetkik Raporları ve ilgili düzeltici faaliyet ve iyileştirici faaliyet çalışmaları esas alınır.  Bu prosedürün uygulanması ile oluşan Yıllık İç Tetkik Denetim Planı ve İç Tetkik Denetim Raporu İSG kayıtlarıdır.  **İLGİLİ DÖKÜMANLAR**   * İSG İç Tetkik Planı –**PL.004** * İSG İç Tetkik Raporu Formu **–FR.028** * İSG İç Tetkik Soru Listeleri**–LS.005** |