|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PROSES** | **ALT** **SÜREÇ** | **RİSKİN** **TANIMI** | **BAĞLAM** | **SINIF** | **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** | **NO** | **PROSES** | **ALT SÜREÇ** |
|  | 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 üretimin kesilmemesi | Personel kişisel koruyucu donanımları tamamlanarak kişisel koruyucu donatım taahhüt ve teslim formu dökümante edildi | Birim sorumlusu | 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. | Eğitim ve oryantasyon 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. | PersonelD.Bşk. | 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 çalıştırılmamaktadır. | Ziyaretçi Talimatının revize edilmesi ile sahaya ziyaretçi olarak da çocukların girişinin engellenmesi | İnsani çalışma koşullarının sağlanması, iş kazalarının azaltılması. | Gerektiğinde fason üreticiye ihtar verilmesi gerekiyorsa yaptırım uygulanması |  | Denetim Formları | 1 | 5 | 5 |