|  |  |
| --- | --- |
| İşyeri Adı ve Türü: |  |
| İşyeri Yetkilisi: |  |
| İşyeri NACE Kodu ve Tehlike Sınıfı: |  |
| Çalışan Sayısı: |  |
| Denetim Tarihi: |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denetim** **Konuları** | **Sorular** | **Evet** | **Hayır** | **Kısmen Evet** | **Açıklama** |
| **1.İSG Politikası ve Yönetim** | İSG Yönetim Sistemi Var mı? |   |   |   | (İşyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla 6331 sayılı Kanun kapsamında bir sistem bulunmalıdır. Bu sistem gereği bir İSG Politikası, görevli İSG profesyonelleri, çalışma ortamı ve sağlık kayıtları, iş kazası ve meslek hastalığı durumunda yapılacaklar ve risk yönetimi usulüne dair kayıtlar ve dokümanlar bulunmalıdır.) |
| İSG ile İlgili Belgelendirme (İSG Eğitimi, Çalışma Planları vb.) Var mı? |   |   |   | (İşyerinde iş güvenliği ile ilgili çalışmaları içeren yıllık çalışma planları ve raporlar bulundurulmalı, varsa ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi vb. gibi sistem dokümanları bulundurulmalıdır.) |
| **2.Çalışanların Sağlık ve Güvenlik Eğitimi** | Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi mi? |   |   |   | (İşyerinde çalışanlara 6331 sayılı kanun uyarınca temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve iş gereği diğer sağlık ve güvenlik eğitimi verilmelidir.) |
| **3.Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)** | KKD Kullanımı Mevzuata Uygun mu? |   |   |   | (Çalışanlar yaptıkları işlere uygun kullandığı kişisel koruyucu [Eldiven, bone , aşçı bonesi, mutfak önlüğü, kaymaz tabanlı ayakkabı, maske vb.] ekipmanların kullanılmalıdır.) |
| KKD Temizliği ve Bakımı Yapılıyor mu? |   |   |   | (Kullanımda olan Kişisel Koruyucu Ekipmanları temiz ve bakımlı olmalıdır.) |
| **4.Çalışma Alanı Güvenliği** | İşyeri Genel Temizlik ve Düzeni Sağlanmış mı? |   |   |   | (Çalışma alanlarında temizlik ve düzen güvenlik ve sağlığı etkilemeyecek şekilde sürekli sağlanan bir husus olmalıdır.) |
| Riskli Alanlar ve acil çıkışlar belirlenmiş mi ? |   |   |   | (İşyerindeki riskli alanlar ve acil çıkışlar belirlenmelidir.) |
| Riskli alanların ve acil çıkışların uyarı levhaları var mı? |   |   |   | (Uyarı levhaları ve işaretleri ilgili mevzuata göre bulundurulmalıdır.) |
| Yangın Güvenliği Önlemleri Alınmış mı? |   |   |   | (Yangın söndürücüler, yangın tatbikatları, alarm sistemlerine Afet ve Acil Durum Koordinatörlüğü denetlemektedir.) |
| **5.Acil Durum ve İlk Yardım** | Acil Durum Planı ve Risk Değerlendirme Planı Mevcut mu? |   |   |   | (Acil durum planları ve risk değerlendirme planları yapılmalı; risklerin giderilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmelidir. Acil durum senaryoları doğrultusunda tatbikatlar gerçekleştirilmeli ve bunlara dair kayıtlar bulunmalı, bu kayıtlar Afet ve Acil Durum Koordinatörlüğü tarafından denetlemektedir.) |
| İlk Yardım Malzemeleri ve Ekipmanları Bulunuyor mu? |   |   |   | (İlk yardım malzemeleri asgari düzeyde bulundurulmalı ve son kullanım tarihlerine dikkat edilmelidir.) |
| **6.Çalışma Koşulları** | Çalışma Alanında İyi Aydınlatma Sağlanmış mı? |   |   |   | (İşerindeki aydınlatma ilgili mevzuat doğrultusunda düzenlenmelidir.) |
| Vantilasyon ve Havalandırma Sistemi Uygun mu? |   |   |   | (Havalandırma sistemi işyerinin gereklerine uygun hale getirilmeli ve düzenli olarak temizliği sağlanmalıdır.) |
| **7.Makine ve Ekipman Güvenliği** | Kullanılan Makine ve Ekipmanlar İSG Standartlarına Uygun mu? |   |   |   | (Makine ve ekipmanların kayıtlarının, kontrol ve bakımlarının durumunu içeren kayıtlar işyerinde saklanmalıdır.) |
| Makine Güvenlik Sistemleri Çalışıyor mu? |   |   |   | (Makine ve ekipmanlarının güvenlik sistemleri çalışır durumda olmalıdır.) |
| **8. Taşeron Firma ve İşçi Hakları** | Çalışanların Sosyal Güvenlik Hakları (sigorta vd. resmi hakları) sağlanmış mı? |   |   |   | (Çalışanların sosyal güvenlik durumları ve diğer hakları sağlanmalıdır. Bu kayıtlar işletmede bulundurulmalıdır.) |
| Çalışanların iş kazası ve ramak kala bildirimi yapacakları bir geri bildirim sistemi var mı? |   |   |   | (Geri bildirim için kullanılan formlar, anketler, görüşmeler, yazılı tutanaklar, dilekçeler vb. araçlar bu amaçla kullanılabilir.) |
| İşletmede taşeron kapsamda çalışanlar var mı? |   |   |   | (Taşeron kapsamında çalışan bulunması durumunda çalışanlar hakkında bilgileri işletmede bulunmalıdır.) |
| Taşeron kapsamında bulunan çalışanlara İSG Eğitimleri verilmiş mi? |   |   |   | (Taşeron kapsamında bulunan çalışanlarında İSG Eğitimleri sağlanmalıdır.) |

|  |
| --- |
| Yapılması Gerekenler |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |   |
|  |   |

 DENETİMİ YAPAN

 (Adı, Soyadı, Görevi İmzası)