|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AMAÇ**Kurumumuz bünyesindeki faaliyet, malzeme ve ekipmanlarda belirlenmiş tehlikeler ile ilgili olan İSG Risklerinin yönetilmesi için kontrol tedbirlerinin uygulanması, risklere yönelik gerekli kontrol noktalarının ve ölçüm faaliyetlerinin tanımlanması, bu kontrol faaliyetlerinin etkin olarak yerine getirilmesi ile değişikliğin yönetilmesine ilişkin, işleyiş ve sorumlulukların tespit edilmesi amaçlanmaktadır.**KAPSAM**Bu prosedür, Kurumumuz bünyesindeki iş yerlerinde;* Kurum güvenliği,
* Satın alma,
* Araçlar,
* Çalışanlar veya yükleniciler tarafından yapılan iş izinlerine tabi çalışmalar,
* İş ekipmanları,
* Kişisel koruyucu donanım, uyarı-ikaz levha ve şeritlerinin kullanımı,
* Bakım-onarım faaliyetleri,
* Sağlık ve hijyen,
* Yüklenici ve iş yerine gelen diğer ziyaretçiler ile ilgili kontroller ve/veya şartlara ilişkin detayları kapsamaktadır.

**SORUMLULUK**Kurumumuz bünyesinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği kontrol faaliyetleri, Genel Müdür Yardımcısı, İSG Yönetim Temsilcisi, İSG Temsilcisi, Tüm Birim Amirleri, Birim İSG Sorumluları, İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi koordinasyonunda yürütülmektedir.**HEDEFLER**Aşağıdaki hususların başarıyla gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.* İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kontrollerinin düzenli ve etkin olarak yapılmasını sağlayarak İSG politika ve hedeflerinden sapmaları önlemek.
* Yasal ve diğer şartlara uygunluğu sağlamak.
* TKGM bünyesindeki faaliyetlerin uygun şartlar altında yürütüldüğünden emin olmak.
* İSG tehlike ve risklerinin yönetilmesi için kontrol tedbirlerinin uygulanmasını sağlamak.
* İş yerine girmeden önceki hizmetler ile ilişkili olan İSG risklerini azaltmak ve tehlikeleri saptamak, değerlendirmek ve yok etmek.

**TANIMLAR VE KISALTMALAR****Birim İSG Sorumlusu**Kurumumuz bünyesinde, iş sağlığı ve güvenliği prosedürleri kapsamında belirtilen İSG konularında görev almak üzere; organizasyonel yapıya göre ilgili Daire Başkanı/Birim Amiri tarafından yetkilendirilmiş personelidir.**İşyeri**Hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyondur.**Kısaltmalar:**KKD : Kişisel Koruyucu DonanımGBF : Güvenlik Bilgi FormuSİB :İş Sağlığı ve İş Güvenliği BirimiS : Sorumlu O : Onaylayan D : Danışılan A : Aktarılan**UYGULAMA****6.1 Kurum Güvenliği**Kurumumuz bünyesinde yürütülen güvenlik faaliyetleri, Sivil Savunma ve Güvenlik İşleri Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilir. Acil durumlara karşı güvenlik tedbirlerinin alınması Acil Durum Prosedürüne ve Acil Durum Planlarına uygun olarak gerçekleştirilir.**6.3 Satın Alma**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adım | **Faaliyet Açıklaması** | **Yüklenici** | **Şube Müdürü**  | **Satın Alma Birimi** | **Birim İSG Sorumlusu** | **İş Güvenliği Uzmanı** |
| 1 | Satın alınacak her türlü malzeme, ekipman, donanım vb. İSG malzeme satın alımları (kişisel koruyucu donanım, yangın tüpü ve diğer İSG malzemeleri) ile ilgili yüklenicilerden yapılacak hizmet satın alma faaliyetleri Kamu İhale Mevzuatı’ na ve İç Satın Alma Prosedürü’ ne uygun olarak gerçekleştirilir. | **S** | **S** | **S** | **D** | **D** |
| 2 | Yüklenicilere, “Yüklenici Hizmet Şartnamesi” verilir. Yüklenicinin İSG açısından bu şartnamedeki gereklilikleri yerine getirmesi için şartnameyi imzalaması sağlanır. | **A** | **S** | **S** | **D** | **A** |
| 3 | İş izinlerine tabi yüklenici çalışmaları, Talimatlara uygun olarak yürütülür. | **S** | **S** | **D** | **S** | **S** |

**NOT:** Tasarım, mühendislik, planlama gerektiren proje/projeler kapsamında yükleniciler ile yapılan hizmet satın alma faaliyetleri “İhale Dokümanları Hazırlık, Sözleşme ve İhale Prosedürü” ne ve “Mühendislik, Yapım, Hizmet ve Mal Alım İhaleleri Teknik Süreç Prosedürü” ne uygun olarak Tedarik ve Sözleşmeler Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.6.4 İş Makinaları ve Araçlar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adım | **Faaliyet Açıklaması** | **lgili İdari ve Sos.İşl. Müd./İdari Müdür** | **Şube Müdürü/İlgili Müdürlük** |
| 1 | Kurumumuz bünyesindeki araçlarda yasal mevzuata uygun olarak;* Mali sorumluluk sigorta poliçesi,
* Fenni muayenesi yapılmış tescil belgesi (ruhsat),
* İlkyardım çantası,
* Yangın söndürme cihazı,
* Reflektör

Bulundurulması sağlanır.Ayrıca kullanıcılarda iş makinası veya araç cinsine uygun ehliyet (kullanma belgesi)/SRC belgesi olması sağlanır. | **S** | **S** |
| 2 | TKGM ve/veya Yüklenici çalışanları tarafından kullanılan iş makinaları ve araçlarda yasal mevzuat gereği gerekli güncel belge ve diğer malzemelerin bulundurulması ile ilgili periyodik kontroller yapılır. | **S** | **S** |

6.5 Tehlikeli Alan/Alanlarda Yapılan Çalışmalar ve Kontroller

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adım | **Faaliyet Açıklaması** | İlgili Birim/Şube Müdürü | Birim İSG Sorumlusu | TKGM İSG Birimi | İSG Uzmanı |
| 1 | Tehlikeli Alan/Alanlarda yapılan çalışmalar ve kontroller kapsamında;* TKGM veya Yüklenici çalışanları tarafından yürütülecek çalışmalar için çalışmaya başlanmadan önce, gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması ve iş izin formlarının doldurulması,
* Tehlikeli alan/alan içinde proses dışı yapılacak çalışmalarda, iş izini verilecek alanın İSG tehlikeleri açısından gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması,
* İş izni verilen çalışmalarda iş izne uymayan bir durum tespit edildiğinde bunun düzeltilmesinin sağlanması ve bildirilmesi,
* İşe yeni başlayan çalışanlara, ziyaretçilere veya stajyerlere tehlikeli alan/alanlarda dikkat edilmesi gereken konular ve tehlikeli işlerde çalışma şartları, KKD kullanımı ve tehlikeli malzemeler hakkında gerekli işbaşı bilgilerinin verilmesi,
* Tehlikeli işlerde yürütülecek çalışmalar için gerekli KKD‘ lerin uyarı-ikaz levha ve şeritleri ile güvenlik ekipmanlarının personele temin edilmesi ve çalışmanın yürütülmesi esnasında bu malzemelerin verilen izinler doğrultusunda kullanılmasının sağlanması, tespit edilen uygunsuzlukların bildirilmesi,
* Yangın ve acil durum ekipmanlarının İSG Kişisel Koruyucu Donanım ve Ekipmanlar Prosedürü ile Kişisel Koruyucu Donanım, İş Elbisesi ve Giyim Yardımı Yönergesi doğrultusunda ilgili yerlerde bulundurulmasının sağlanması, tespit edilen noksanlıkların giderilmesi ve bildirilmesi faaliyetleri yürütülür.
 | **S** | **S** | **D** | **S** |
|  |
| **2** | Tehlikeli Yerlerde;* Bu alanlar içerisinde, İSG açısından herhangi bir olay veya kaza tespit edilmesi durumunda “Olay, İş Kazası, Ramak Kala ve Meslek Hastalıkları Raporlama Prosedürü” doğrultusunda gerekli ilk müdahalenin yapılmasının ve önlemlerin alınmasının sağlanması gerektiğinde, çalışmanın geçici olarak durdurulması,
* Tehlikeli yerlerde yürütülecek çalışmalar için gerekli KKD‘lerin (kişisel koruyucu donanım), uyarı-ikaz levha ve şeritleri ile güvenlik ekipmanlarının personele temin edilmesinin sağlanması, çalışmanın yürütülmesi esnasında bu malzemelerin verilen izinler doğrultusunda kullanılmasının kontrolü,
* İş izni verilen çalışmaların izin doğrultusunda yürütülmesinin kontrolü,
* Tehlikeli yerlerde yapılan girişlerde İSG açısından girişi uygun olmayan kişilerin tehlikeli alana/alana girişine izin verilmemesi, sadece yetkili personelin girişine izin verilmesi, tehlikeli alana/alana giriş yapacak kişilerde gerekli KKD’lerin kontrolünün yapılması, gerekli KKD’lerin personele verilmesinin sağlanması,
* Tehlikeli yerler içerisinde yapılan aksiyonların yürütülmesinin takibi,
* İSG ile ilgili tüm konularda gerekli duyuru ve bilgilendirmelerin yapılması,faaliyetleri gerçekleştirilir.
 | **S** | **S** | **SDA** | **S** |
| **3** | Tehlikeli yerlerde, Performans Ölçme ve İzleme Prosedürü doğrultusunda belirlenen kontrol listeleri ile alan kontrolleri yapılır. | **S** | **SA** | **S** | **S** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adım | **Faaliyet Açıklamasıaliyet Açıklaması** | Satın alma birimi | İş Güvenliği Uzmanı | Birim İSG Sorumlusu | İlgili Müd.ürlük | İlgili Firma |
| 1 | Tehlikeli malzemelerin kullanımı ve depolanmasına ilişkin güvenlik bilgileri malzemenin satın alınması esnasında ilgili yükleniciden talep edilir. Güvenlik Bilgi Formu (GBF) olmaksızın ilgili firmadan malzemenin alımı yapılmaz. | **S** | **D** | **S** | **A** | **S** |
| 2 | Alımı yapılan malzeme ile ilgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MGBF) ilgili birimlere gönderilir. | **S** | **A** | **D** | **A** |  |
| 3 | Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MGBF) incelenir. GBF’ nin ilgili yönetmelik ve formatına uygunluğu kontrol edilir, uygun değilse tekrar talep edilir. | **S** | **D** | **S** | **S** | **A** |
| 4 | İlgili birimler tarafından, çalışmalarda kullanılacak tehlikeli malzemelere ilişkin güvenlik bilgileri, kullanma ve depolanma şartları hakkında birim çalışanlarına eğitimin verilmesi sağlanır ve kayıt altına alınır. Gerekli görülmesi durumunda ilgili firma tarafından verdirilmesi sağlanır ve kayıt altına alınır. | **D** | **S** | **S** | **S** | **S** |
| 5 | Malzemelerin Güvenlik Bilgi Formu (MGBF) doğrultusunda kullanılması ve depolanması sağlanır. | **S** | **S** | **S** | **S** |  |

**6.6 Tehlikeli Malzemeler****6.7 İSG İş İzinleri**Kurumumuz bünyesinde TKGM ve yüklenici çalışanı tarafından yürütülen tehlikeli işler kapsamındaki çalışmalar Genel Müdürlük olarak gerçekleştirilir.**6.8 İş Ekipmanlarının Kontrolü**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adım | **Faaliyet Açıklaması** | **İlgili Birim/Şube Müdürleri** | **Destek Hizmetleri D.Bşk.****/Bakım Onarım Şb. Müdürü** | **İş Güvenliği Uzmanı**  | **Birim İSG Sorumlusu** |
| 1 | Kurumumuz bünyesinde tehlike barındıran ve özel kullanım gerektiren ekipmanların kullanımı, bakımı ve alınacak güvenlik önlemleri, ilgili mevzuat ve ISG Genel Talimatları doğrultusunda yapılması sağlanır. Bu talimat kapsamında iş ekipmanları ile ilgili olarak;* Çalışanlar için güvenlik önlemleri,
* Makinelerde alınacak güvenlik önlemleri,
* Elektrik ve Oksijen Gaz kaynak makinelerinde ve/veya kaynak işlerinde alınacak güvenlik önlemleri,
 | **S** | **S** | **S** | **S** |
| 2 | Ekipmanların periyodik kontrolleri mevzuatta belirtilen ve Performans Ölçme ve İzleme Prosedürü ekindeki Ekipman Kontrol Takip Çizelgesine uygun olarak belirtilen periyotlarda gerçekleştirilir/ gerçekleştirilmesi sağlanır. | **S** | **S** | **S** | **S** |

Bakım ve Onarım Faaliyetlerinde KontrolBakım ve Onarım faaliyetleriyle ilgili İSG kontrolleri Bakım Onarım Şube Müdürlüğünce yapılmaktadır..Koruyucu Donanım KullanımıKurumumuz bünyesindeki işyerlerinde yürütülen faaliyetler için uygun KKD’nin seçilmesi, kullanılması, kontrol ve bakımı ile uyarı-ikaz levhaları ve şeritlerinin kullanılması İSG Kişisel Koruyucu Donanım ve Ekipmanlar Prosedürü ve TKGM Kişisel Koruyucu Donanım doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Sağlık ve Hijyen FaaliyetleriTKGM bünyesindeki sağlık kontrolleri İSG Sağlık-Hijyen Kanun ve Yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.**7.0 REFERANSLAR**4857 sayılı İş Kanunu6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bağlı Yönetmelik, Yönerge, Tebliğ ve Genelgeler |