**İŞYERİ KONTROL LİSTESİ (İSG Profesyonellerinin hizmet sundukları işyerleri için kullanılacak kontrol listesi)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Kontrol Konusu** | **Puan\*** | **Termin** | **S Sorumlu Kişi** | **E Geliştirici Eylem** |
| **1** | Çalışanlara gerekli İSG eğitimleri verilmiş mi? |  |  |  |  |
| **2** | İSG ile ilgili alınan tedbirlerin sürekliliği gözlemleniyor mu? |  |  |  |  |
| **3** | İşyeri hakkında çalışan temsilcisi ve destek elemanlarından düzenli bilgi alınıyor mu? |  |  |  |  |
| **4** | Çalışanların işe giriş muayeneleri ve periyodik muayeneleri düzenli olarak yapılıyor mu? |  |  |  |  |
| **5** | Sağlık kayıtları gizlilik ilkesine uygun şekilde saklanıyor mu? |  |  |  |  |
| **6** | İş ile çalışanın uyumu sağlanıyor ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için rehberlik yapılıyor mu? |  |  |  |  |
| **7** | Sektörde görülmesi muhtemel meslek hastalıkları belirlenerek bunlarla ilgili işyeri gözlemleri yapılıyor mu? |  |  |  |  |
| **8** | İşyerine giriş çıkışların kontrollü yapılması için tedbirler tespit edilerek işveren bilgilendiriliyor mu? |  |  |  |  |
| **9** | Ramak kala kayıtları değerlendiriliyor mu? |  |  |  |  |
| **10** | İş kazası ve meslek hastalıkları kayıtları değerlendiriliyor mu? |  |  |  |  |
| **11** | İSG Kuruluna düzenli katılım sağlanarak kurul kararları izleniyor mu? |  |  |  |  |
| **12** | İş sağlığı ve güvenliği talimatları hazırlanarak işverenin onayına sunulup uygulanması kontrol ediliyor mu? |  |  |  |  |
| **13** | Çalışma izin prosedürleri hazırlanarak işverenin onayına sunulup uygulanması kontrol ediliyor mu? |  |  |  |  |
| **14** | Mevzuat gereklerini sağlayacak uygun yaşam alanları (yemekhane, yatakhane, duş, wc, vb...) için gerekli hijyen ve güvenlik şartları değerlendiriliyor mu? |  |  |  |  |
| **15** | Çevresel kaynaklı fiziksel-kimyasal-biyolojik etmenler göz önünde bulunduruluyor mu? |  |  |  |  |
| **16** | İlk yardım, yangınla mücadele ve arama-kurtarma-tahliye ekiplerinin belirlenmesi ve gerekli eğitimlerin alınması ile ilgili işveren bilgilendiriliyor mu? |  |  |  |  |
| **17** | Acil durum planı sahaya uygun hazırlanmış mı? |  |  |  |  |
| **18** | Acil durumlar için kaçış yolları, toplanma yerleri belirlenmiş ve işaretlenmiş mi? |  |  |  |  |
| **19** | Yangına karşı alınacak tedbirler hakkında çalışma yapılmış mı? |  |  |  |  |
| **20** | Acil durum tatbikatlarının yapılması sağlanıyor, izleniyor ve değerlendiriliyor mu? |  |  |  |  |
| **21** | Risk değerlendirmesi sahaya uygun olarak hazırlanıyor mu? |  |  |  |  |
| **22** | Risk değerlendirmesi mevzuatta belirtilen ekip ile gerçekleştiriliyor mu? |  |  |  |  |
| **23** | Risk değerlendirme sonrası kontrol adımları takip ediliyor mu? |  |  |  |  |
| **24** | Risk değerlendirmesi mevzuatta belirtilen durumlarda yenileniyor mu? |  |  |  |  |
| **25** | Özel politika gerektiren gruplar için çalışma yapılıyor mu? |  |  |  |  |
| **26** | Çalışanlara uygun KKD seçimi yapılıyor ve kullanımı hakkında sahada eğitim veriliyor mu? |  |  |  |  |
| **27** | İşyerinde yapılması gereken ortam ölçümleri belirlenerek işverene bilgilendirme yapılıyor mu? |  |  |  |  |
| **28** | İşyerinde kullanılan ekipmanların standartlara uygunluğu hakkında bilgilendirme yapılıyor mu? |  |  |  |  |
| **29** | İşyeri içerisinde yaya yolları ve araç kullanımı söz konusuysa araç yolları uygun şekilde belirlenmiş mi? |  |  |  |  |
| **30** | Depolanacak ürün ya da ekipman için uygun istifleme alanı veya iş makinaları için park alanları belirlenmiş mi? |  |  |  |  |
| **31** | İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri takip ediliyor mu? |  |  |  |  |
| **32** | İş ekipmanlarını kullanan çalışanların yetkinlikleri kontrol ediliyor mu? |  |  |  |  |
| **33** | Onaylı defter suretleri her işyeri ziyaretinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından düzenli olarak tutuluyor mu? |  |  |  |  |
| **34** | Hizmet sunulacak işyerine dair gerçeğe uygun yıllık çalışma planı hazırlanmış mı?  |  |  |  |  |
| **35** | Hazırlanan yıllık çalışma planındaki iş takvimine uyuluyor mu? |  |  |  |  |
| **36** | Hizmet sunulan işyerine dair gerçeğe uygun yıllık değerlendirme raporu hazırlanmış mı?  |  |  |  |  |

**\* Aşağıda belirtilen şekilde puanlama yapılacaktır.**

-1= Kapsam dışı. (İşyeri gözlem konusunu kapsamıyor.)

0= Çalışma yok (Gözlemlenen konu hakkında OSGB tarafından geliştirilmiş bir eylem yok. Herhangi bir çalışmaya rastlanmadı.)

1= Çalışma var, zayıf (Gözlemlenen konu hakkında çalışma yapılmış ancak sahaya uygun değil ya da etkin kullanılmamakta.)

 2= Çalışma var, geliştirilebilir (Gözlemlenen konu hakkında çalışma yapılmış ve aktif olarak kullanılıyor ancak içerik ve/veya yöntem olarak geliştirilebilir yönleri var.)

 3= Yeterli (Gözlemlenen konu hakkında çalışma yapılmış ve etkin olarak devamı sağlanıyor.)

**\*\* İşbu kontrol listesinin tamamlandıktan sonra belirlenen termin süreleri dikkate alınarak tekrar değerlendirilmesi ve verilen hizmet kalitesinin gelişiminin izlenmesi gerekmektedir**.