

Bölüm IV

Ç DENET M

- .I Tanımlar
- .II Grup SG Odit
- .III Üst Yönetimin Saha Turu (Safety Walk)
- .IV Yönetici Saha Denetimleri
- .V G-ISA (GÜR - Internal Safety Advices)
- .VI Ekler

IV- İç Denetim

IV.1 – Tanımlar :

Denetim, tüm yönetim sistemleri için, sistemi oluşturan araç ve süreçlerin etkinliğinin gözden geçirilmesi, organizasyonun hedef ve ihtiyaçlarını karşılamadaki yeterliliğinin değerlendirilmesi, kuvvetli ve iyileştirmeye açık alanların belirlenerek kısa, orta ve uzun vadeli karar alma süreçlerine dahil edilmesi amacıyla kullanılan bir araçlar bütünüdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi açısından denetim araçları temel olarak iki başlık altında toplanmaktadır.

- İSG Odit (Safety Audits)
- İSG Saha Gözetimi (Safety Inspection, Safety Check, Safety Survey vb.)

Temel olarak aynı amaca hizmet etmekle birlikte kapsam ve öncelikli hedefler açısından İSG Odit ve İSG Saha Gözetimi arasında farklılıklar vardır.

İSG Odit, “İSG yönetim sisteminin” kapsamlı, sistematik ve periyodik olarak değerlendirilmesidir. İSG oditin öncelikli amacı , İSG programını ve İSG Yönetim sistemi araçlarının etkinliğini, organizasyonun amaç ve hedeflerini karşılama konusundaki yeterliliğini değerlendirmektir.

İSG Oditleri, organizasyonun İSG kültürünü ve programını geliştirmek üzere belirlediği stratejik, taktik ve operasyonel hedeflerle uyumlu olarak üç değişik seviyede uygulanabilir.

- **Uygunluk ve Doğrulama Oditleri (Stratejik Seviye)**

İSG Yönetim Sisteminin etkinliğinin iç ve dış standartlar (sürdürülebilirlik, şirket politikası, Grup İSG standart ve prosedürleri, endüstri standartları, genel kabul görmüş iyi uygulamalar –best practices- , yasal gerekler vb.) ile olan ilişkisi açısından incelenmesi ve değerlendirilmesidir.

- **Geçerlilik Oditleri (Taktik Seviye)**

İSG Yönetim Sistemini oluşturan ana başlıkların alt bileşenlerinin (örneğin, ramakkala raporlama araçları, risk bildirim yöntemleri, ödül ve teşvik sistemleri, DÖF takip sistemi, fabrika İSG aksiyon planı, in/end proses KPI takip vb.) varlığı ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesidir.

IV- İç Denetim

- **Fabrika Teknik Oditleri (Operasyonel Seviye)**

Tesisin ve kullanılan ekipmanların bütünlüğü , teknik ve koruyucu sistemlerin etkinliği, ekipman ve insan etkileşimi, spesifik operasyonel ekipmanların risklerinin kontrol altına alınması (makina emniyeti, EKED uygulamaları vb.) gibi konuların incelenmesi ve değerlendirilmesini amaçlamaktadır

Bu üç seviyede tanımlanmış oditlerin “**kombinasyonunun**” bir odit programında uygulanması, organizasyonun İSG Yönetim sisteminin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesinde ve değerlendirilmesinde son derece faydalıdır. İSG Oditleri sonucunda oluşturulan raporlar, sistemi iyileştirmeye yönelik önerileri içerir. İhtiyaca göre değişmekle birlikte genel olarak **yıllık periyotta** gerçekleştirilir.

İSG Odit'in öncelikli odak noktası süreçler, programlar ve stratejidir.

İSG Saha Gözetimleri , değişik araçlardan (safety inspection, safety check, safety tour, safety survey vb.) oluşan saha denetimi uygulamalarıdır. Öncelikli amacı tehlikeli durum ve davranışların belirlenmesi, risk kontrol yöntemlerinin (alınan önlemlerin) sürekliliğinin kontrolü, faaliyetlerin İSG prosedür ve talimatlarına uygunluğunun teyit edilmesi ve tespit edilen uygunsuzluk durumlarının hızlıca giderilmesi için düzeltici ve önleyici faaliyetler planlanması ve hayata geçirilmesidir. İSG saha gözetimleri genellikle, günlük, haftalık, aylık periyotlarla gerçekleştirilirler.

İSG Saha Gözetimlerinin öncelikli odak noktası insan, ekipman ve çalışma ortamıdır.

Bir organizasyonun İSG denetim sistemi , farklı ancak birbirini tamamlayan denetim araçlarının belli bir amaç doğrultusunda ve koordinasyon içerisinde yürütülmesinden oluşur. Özellikle iç denetimlerin kalitesi , yönetim sistemine pozitif katkının en belirleyici faktörlerinden bir tanesidir. Her organizasyon, genel kabul görmüş denetim araçlarından kendi için uygun olanları seçerek ve bir plan dahilinde hayata geçirerek denetim sistemini kurar ve yürütür. Giriş Sanayi Grubu İSG Yönetimi standartları kapsamında oluşturulan “İSG İç Denetim Prosedürü” , seçilen denetim araçlarını ve uygulama yöntemlerini tarif etmektedir.

IV- İç Denetim

Bu kapsamda Gürış Sanayi Grubu İSG İç Denetim Yaklaşımı , grup genelinde etkin bir denetim mekanizması oluşturabilmek amacıyla, genel kabul görmüş ilkelerden yola çıkılarak ve aynı zamanda fabrikaların operasyonel şartları da dikkate alınarak yukarıda tanımlanan yöntemlerin bir kombinasyonu olarak tasarlanmıştır. Böylelikle hem İSG yönetim sistemlerinin genelini hem de günlük operasyonel İSG gerekliliklerini denetleyecek sürdürülebilir ve standart bir grup yaklaşımı elde edilmesi amaçlanmıştır.

IV.11 – Grup İSG Odit :

Tüm grup fabrikalarında yürütülen İSG yönetim sistemlerinin etkinliğinin, uygulamaların grup standartlarına, uyulması taahhüt edilen endüstri standartlarına ve iyi uygulamalara –best practices- uyum derecesinin gözden geçirilmesi ve sonuçların yönetime raporlanmasını içeren bir yönetim sistemi performans değerlendirmesidir.

Bir sistemin performansının onu oluşturan alt sistem ve elementlerin performansına ve birbirleriyle olan ilişkilerine bağlı olduğu fikrinden hareketle, İSG Yönetim sistemini oluşturan temel başlıklar ve onların alt açılımlarının sistematik ve standart bir yaklaşımla gözden geçirilmesinden oluşmaktadır.

Grup İSG Odit- İSG Yönetim Sistemi Ana Başlıkları :

- Sıfır Kaza Hedefine Yönelik Politikalar
 - Görünür Liderlik ve Yönetim Sorumluluğu
 - İSG Kurulları (Safety Steering Committee)
 - İSG Organizasyonu
 - İSG Eğitimleri
 - Denetim
 - Kaza ve Olayların Yönetimi
 - İSG İletişimi
 - Risk Yönetimi
 - Hedefler-Programlar
 - Performans Standartları
 - Yüklenici/Tedarikçi Yönetimi
-
- E.K.E.D Prosedürü (L.O.T.O)
 - Çalışma İzin Sistemi Prosedürü (PTW)

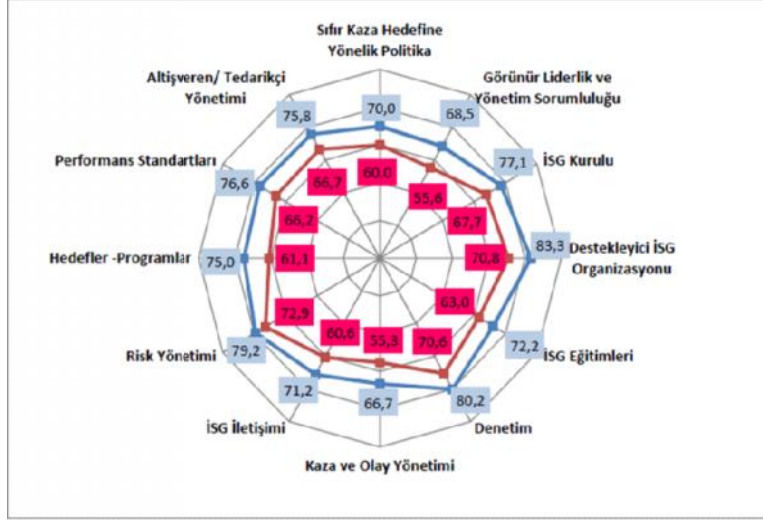


İlk 12 başlık genel olarak İSG ile ilgili yönetsel süreçleri temsil etmektedir. Diğer 2 başlık ise tüm endüstriler için kritik öneme sahip olan İSG uygulama prosedürleridir.

Böylelikle İSG Odit'in değişik seviyelerinden oluşan kombine bir denetim yaklaşımı oluşturulmuştur.

IV- İç Denetim

Bu başlıkları ve alt açılımlarını içeren standart bir kontrol listesi ve puanlama sistemi yardımıyla yürütülen odit süreci sonrası her bir başlığa ait durum belirlenerek fabrikanın İSG Yönetim sistemi performansı belirlenir ve hazırlanan detaylı rapor ve iyileştirme için öneriler yönetime sunulur.



Grup İSG Oditleri her fabrikada yılda 1 kez gerçekleştirilir.

Her yıl başında denetim planı (tarih, denetim ekibi vb) hazırlanarak üst yönetimin onayı ile duyurulur. Denetim ekipleri oluşturulur ve bilgilendirilir. Denetim ekipleri kullanılan yöntem ve araçlar konusunda özel eğitime tabi tutulur. Objektif bir yaklaşım sağlayabilmek için yöntem belirli standartlar ve bir puanlama sistemi getirmektedir. Denetim sonucunda, sistemi oluşturan her bir ana başlık ile ilgili olarak fabrika performansı belirlenir.

Denetim sonuçları ve her bir başlık için elde edilen değer fabrikalar için bir performans kriteridir (KPI).

ÖZET

- **Amaç :** İSG Yönetim Sisteminin etkinliğinin ve uygulamaların grup standartlarına ve diğer gerekliliklere uygunluğunun değerlendirilmesi
- **Periyot :** Yılda 1 kez
- **Yöntem :** Standart kontrol listesi ve puanlama sistemi
- **Denetim Ekibi :** Özel eğitilmiş karma denetim ekibi

IV- İç Denetim

IV.iii – Üst Yönetimin İSG Saha Turu (Safety Walk)

Fabrika üst yönetiminin (Fabrika CTO, Üretim Direktörü, diğer direktörler) daha önceden belirlenmiş bir plan dahilinde fabrika içerisinde gerçekleştirecekleri bir İSG saha turudur.

Saha turu öncesi İSG Departmanı denetim ekibine izlenecek güzergah , dikkat edilmesi gerekli öncelikli konular hakkında kısa bir bilgilendirme yapar ve saha turu süresince ekibe eşlik eder. Bir önceki saha turunda tespit edilen bulgular , İSG Kurulunda gündeme gelen önemli başlıklar saha turu planına dahil edilmelidir. Yapılacak her saha turu için belirli bir hedef belirlenebileceği gibi genel konuları içeren bir gözetimde gerçekleştirilebilir.



Saha turuna çıkmadan önce tüm ekibin Kişisel Koruyucu Donanımlarının eksiksiz olduğunu teyit ediniz.

İSG Saha Turunun en öncelikli hedefi, üst yönetimin İSG yönetimindeki görünürlüğünün kuvvetlendirilmesidir (hissedilen liderlik). Başka bir ifadeyle bu faaliyet yönetimin sağlık ve güvenlik uygulamalarını iyileştirme taahhüdünün bir göstergesidir.

Bu nedenle çalışanlarla direkt temas ve iletişim fırsatı iyi değerlendirilmelidir. Çalışanlarla yapılacak görüşmelerde soruların cevapsız bırakılmaması önemlidir.

İSG Saha turları aynı zamanda yöneticilerin İSG programının nasıl çalıştığını birebir görmeleri ve sistemi tanımaları için de bir fırsattır.

İSG saha turları yılda 3 kez gerçekleştirilir.

Saha turu süresince tespit edilen bulgular, denetim sonrası kısa bir toplantıyla düzeltici önleyici faaliyet kararlarına dönüştürülür ve fabrika aksiyon planına işlenir. İSG Departmanı toplantı çıktılarını ve alınan kararları içeren bir rapor hazırlayarak denetim ekibine, İSG Kurulu üyelerine ve ilgili departman yöneticilerine gönderir.

ÖZET

- **Amaç :** Üst yönetimin İSG Sistemindeki görünürlüğünü artırmak. Sahada direkt temas ile sağlık ve güvenlik konusundaki iyileştirme taahhüdünü göstermek . İSG uygulamalarını yerinde görmek ve değerlendirmek.
- **Periyot :** Yılda 3 kez
- **Yöntem :** Önceden planlanmış tarih ve saatte saha ziyareti.
- **Denetim Ekibi :** Fabrika CTO, Üretim Direktörü, Direktörler, İSG Yöneticisi (eşlikçi)

IV- İç Denetim

IV.iv – Yönetici Saha Denetimleri

Tüm seviyedeki yöneticilerin (Müdür, Şef, Grup Lideri, Ekip Lideri , Mühendis, Formen) bir plan dahilinde denetim sistemine dahil olduğu saha denetimidir. Fabrikanın tüm alanlarını kapsayacak bir denetim planı çerçevesinde , oluşturulan denetim ekiplerinin her ay bir başka bölüme giderek denetim yapması ve sonuçta ekiplerin fabrikanın tamamını denetlemiş olması hedeflenir.

Saha denetimleri, günlük çalışma ortamındaki eksiklikler ve tehlikeli durumların belirlenmesi ve gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri hayata geçirilmesi için önemli araçlardır.

Güriş Sanayi Grubu yönetici saha denetimi yaklaşımı , İSG yönetiminde kullanılan çeşitli saha denetimi araçlarının (safety inspection, safety check, safety tour vb) bir kombinasyonu olarak tasarlanmıştır.

Yıllık denetim planı (denetim ekipleri, denetlenecek alanlar, denetim tarihleri vb) her yıl başında İSG departmanı tarafından hazırlanır ve fabrika yöneticisini onayıyla yayınlanır. Yönetici saha denetimleri **aylık** periyotta gerçekleştirilir.

Denetim planında fabrika alanlara bölünür ve her ay bir denetim ekibinin farklı bir alanı denetlemesi planlanır. Böylelikle yıl sonunda fabrikadaki tüm bölüm ve alanlar denetlenmiş ve denetim ekipleri tüm alanları sırayla ziyaret etmiş olur.

Denetim ekipleri genelde 2 kişiden oluşur. İhtiyaca göre daha fazla kişi de oryantasyon veya bilgilendirme amaçlı olarak denetim ekibine dahil olabilir. Denetim ekiplerinin farklı bölüm ve pozisyonlardan oluşturulması farklı bakış açısı ve tecrübeden faydalanmak için tavsiye edilir.

İSG Departmanı ve ilgili bölüm yöneticileri tarafından , denetçilere yol göstermek amacıyla denetim kontrol listeleri (check-list) oluşturur. Denetim ekipleri, denetimler sırasında bu kontrol listelerinden faydalanabilirler.



Kontrol listeleri (check-lists) İSG ile ilgili kontrol noktalarının sadece belirli bir bölümünü içerdiğinden , saha denetimi için yardımcı bir araçtır. Denetimler kontrol listelerindeki maddelerle sınırlı tutulmamalıdır.

Denetim esnasında sadece teknik konulara odaklanılmamalıdır. Saha denetiminin odak noktası her zaman,

- ***İnsan***
- ***Organizasyon***
- ***Teknik faktörleri bir arada değerlendirmek olmalıdır.***

IV- İç Denetim

Saha denetimleri, yöneticileri İSG ile ilgili konularda görünür hale getirmek (hissedilen liderlik) için en önemli araçlardan bir tanesidir.

Saha denetimleri , yönetimin tehlikeleri tespit etmek ve düzeltmek yoluyla İSG sistemini iyileştirme taahhüdünü gösterir. Aynı zamanda yöneticilerin İSG sistemi ve araçlarının nasıl çalıştığını ve tehlikeleri belirleyip ortadan kaldırmada etkili olup olmadığını görmelerini sağlar.

Uygulama

Denetim öncesi :

- Gerekli KKD'leri giyerek örnek olun.
- Bir önceki denetim sonuçlarını ve bu konuda İSG kurulu tarafından alınmış kararları inceleyin.
- Denetim yapacağınız alanda daha önce yaşanmış bir kaza veya olay varsa bununla ilgili raporu ve alınmış kararları gözden geçirin.
- Denetim esnasında size yardımcı olabilecek doküman (örneğin check-list) veya bilgi varsa ilgili departmanlardan talep edin.
- Denetim yapacağınız bölgenin özelliklerine göre öncelik vermeniz gereken konular varsa bunları not edin.
- Denetim yapacağınız bölgenin sorumlusunu (Müdür, Şef, Grup Lideri , Ekip Lideri, Mühendis, Formen vb) bilgilendirin.

Denetim esnasında :

- Tüm güvenlik kural ve prosedürlerine uyun.
- Daha önce alınmış bir önlemin sürdürüldüğünü kontrol edin.
- Çalışanlar ile iletişime geçin. İletişimi kuvvetlendirecek , öğrenmeye yönelik açık uçlu sorular sorun.
- Denetim grubunun sayısını sınırlayın. Büyük gruplar, işçilerle açık iletişimi engelleme eğilimindedir.
- Pozitif davranış ve uygulamalarla ilgili olumlu düşüncelerinizi mutlaka belirtin. (Sürekli negatife odaklanmak çalışanların motivasyonunu düşürebilir)

Önce aşağıdakiler gibi gözlemlenebilir tehlikeleri arayın, önünüze çıkan hiçbir olumsuzluğu pas geçmeyin.

- Emniyete alma konusuna uyum
- İş izni prosedürüne uyum
- Engellenmiş çıkışlar
- Açıkta elektrik hatları, panolar
- Mobil ekipmanlar
- Makine ve hareketli aksam koruma kapakları, güvenlik tertibatları

IV- İç Denetim

- KKD kullanımı
- Acil durum ekipmanları (Yangın söndürücüler, yangın dolapları, acil durum duşları , acil çıkışlar vb.)
- Yürüme yolları , platformlar
- Çalışanların davranışları
- Tertip Düzen

Denetim sonrası

- Yapılan denetim ve tespitler konusunda ilgili departman sorumlusuyla mutabık kalın.
- Denetim raporunuzu oluşturun, ilgili departmanlarla ve İSG Departmanı ile paylaşın.
- Tespitlerle ilgili düzeltici önleyici faaliyetlerin planlanmasını takip edin. Yüksek risk içeren öncelikli konular için hızlı hareket edin.

İSG Departmanı , tüm denetim raporlarını düzenleyerek, düzeltici önleyici faaliyetleri fabrika aksiyon planına dahil eder. Her departman kendisiyle ilgili düzeltici önleyici faaliyet için hedef tarih ve sorumlu belirleyerek faaliyetleri takip eder.

Ana konular (örneğin yatırım gerektiren faaliyetler) İSG Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

Yönetici saha denetimleri genel olarak fabrika performans göstergesi (KPI) olarak takip edilir ve aylık istatistik raporda yer alır.

ÖZET

- **Amaç** : Yönetimin İSG konusunda görünür hale getirilmesi . Günlük çalışma ortamındaki eksiklikler ve tehlikeli durumların belirlenmesi ve gerekli düzeltici önleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesi. Artan güven iklimi ve iletişim.
- **Periyot** : Aylık
- **Yöntem** : Yıllık plana göre aylık olarak gerçekleştirilen saha denetimleri. Kontrol listeleri ve diğer yardımcı dokümanlar. Çalışanlarla direkt iletişim.
- **Denetim Ekibi** : Müdür, Şef, Grup Lideri, Ekip Lideri, Mühendis, Formen

IV- İç Denetim

IV.iii – G-ISA (GÜRİŞ –Internal Safety Advices)

İnsan faktörü , iş kazalarının nedenleri içerisinde organizasyonel ve teknik faktörlere göre daha ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Bu durum tüm dünyada istatistiksel bir gerçek olarak bilinmekte ve kabul edilmektedir.

Ancak , İnsan faktörünün kazalardaki yerini sadece çalışanın bireysel hataları ve/veya kişisel özelliklerinden (eksikliklerinden) kaynaklanan bir görüşe indirgemek , konuyu basitleştirmek anlamına gelir. Bir çalışma ortamında, çalışanın davranışlarını sadece kişisel özellikleri belirlemez. İSG açısından olumlu veya olumsuz davranışların nedenlerini mutlaka teknik ve organizasyonel faktörlerle olan ilişkileriyle birlikte değerlendirmek gerekir.

Bu nedenle çalışanların İSG ilgili pozitif yaklaşımlar konusunda teşvik ve motive edilmesi amacıyla , Gürüş Sanayi Grubu İSG Denetim standardı içerisinde bu konuya odaklanan özel bir araç (yöntem) tanımlanmıştır.

G-ISA (Gürüş Dahili İSG Tavsiyeleri), her ne kadar odit veya gözetim başlığı altında geçiyor olsa da , tüm çalışanları “*hep birlikte, güvenle*” anlayışı içerisinde buluşturmayı hedefleyen özel bir diyalog ve iletişim aracıdır.

G-ISA (GÜRİŞ- Internal Safety Advices) Nedir ?

Güven iklimine dayalı sürekli diyalog ve iletişim ortamı yaratarak, herkesin çalışma ortamında maruz kalacağı risklerin farkında olması ve bu risklerden korunmak için çözüm yollarının tartışılması ve hayata geçirilmesidir.

G-ISA (GÜRİŞ- Internal Safety Advices) Ne Değildir ?

- Odit
- Denetim
- Check-List
- Inspection
- Ders
- Sınav
- Değerlendirme
- Vb.

IV- İç Denetim

Uygulama

G-ISA tüm çalışanlarla birebir gerçekleştirilecek bir **diyalogdur (görüşmedir)**. Bu görüşme çalışma alanında , çalışanın yürüttüğü faaliyet gözlemlenildikten sonra, yaptığı işle ilgili İSG konulu karşılıklı bir değerlendirmeyi içerir. Bu değerlendirme mümkün olduğunca sessiz , kalabalıktan uzak bir alanda ve yüz yüze gerçekleştirilir. Eğer çalışan o anda herhangi bir faaliyet yürütmüyorsa bile , geçmiş tecrübelerden yola çıkılarak yaptığı işin/işlerin İSG açısından bir değerlendirmesi gerçekleştirilebilir. Bu nedenle G-ISA'yı gerçekleştirmek için rijit bir denetim planına ihtiyaç yoktur.

G-ISA sürecinde “denetçi” ve “denetlenen” gibi tanımlar yerine “görüşmeyi gerçekleştiren taraflar (gözlemci ve görüşülen kişi) tanımları kullanılır.

Kendisiyle görüşülen kişi öncelikle G-ISA'nın amaç ve hedefi konusunda bilgilendirilmelidir.

G-ISA çalışanlarla bireysel iletişim kurmak ve karşılıklı bilgi alışverişi için bir fırsattır.

Görünür yönetim ve iletişim = Başarılı G-ISA süreci

Tüm yönetim kadrosu ve çalışanlar G-ISA'nın amacı ve hedefleri konusunda yeterli bilgi sahibi olmalıdırlar.

G-ISA uygulaması, tüm yöneticiler için Giriş İSG Yönetimi Standartı eğitim prosedürünün bir parçasıdır. Bu aracın etkin kullanılabilmesi için ilgili tüm yöneticiler bu eğitim programını tamamlarlar.

G-ISA, uzun vadeli bir proje gibi yönetilmelidir.

Bu uygulamanın genel olarak başarılı olabilmesinin şartları,

- İSG Gözetim uygulamalarının (Safety Walk, Yönetici Saha Denetimi) belirli bir olgunluk düzeyine ulaşmış olmasıdır. Başka bir ifadeyle sahadaki temel risk konuları kontrol altına alınmış olmalıdır.,
- İSG Yönetim sisteminin diğer araçları işliyor olmalı ve yöneticiler bu konudaki liderlik rol ve sorumluluklarını yerine getiriyor olmalıdır.
- G-ISA'nın amacının sadece güvensiz ortamlara odaklanan teknik bir yaklaşım olmadığı anlaşılmalı olmalıdır.

IV- İ Denetim

G-ISA 'nın yarısı gözlem diğler yarısı iletişimdir.

Eğer ;

- Gözlemci ve görüşülen kişi karşılıklı olarak bir şeyler öğrendiyse,
- Karşılıklı konuşma davranışları kapsıyorsa,
- Gözlemci öncelikle olası sonuç ve düzeltici faaliyete odaklanıyorsa , **KAZANIRIZ.**

Eğer ;

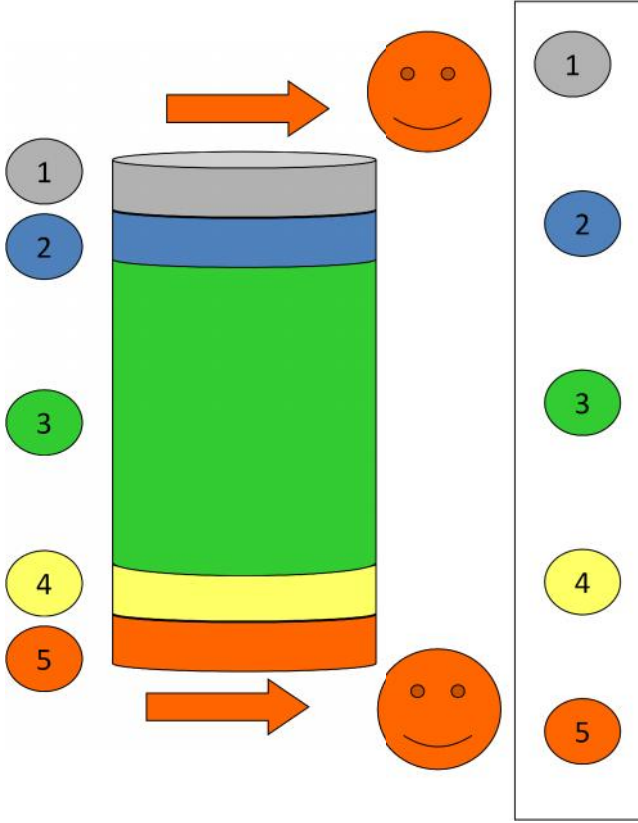
- Karşılıklı konuşma sadece koşullara odaklanmışsa,
- İşlerini yapmadıkları için birilerini suçlamaya evriliyorsa,
- Gözlemci, gözlenen kişiden çok konuşmuşsa , **KAYBEDERİZ.**

Eğer ;

- Profesyonel bilgi ve yaklaşımınız varsa,
- Karşınızdakini gerçekten dinliyorsanız,
- Çözüm üretmeye istekliyseniz,
- Empati kurmaya çalışıyorsanız,
- İletişim yönteminiz dođru ise, **KABUL GÖRÜRSÜNÜZ.**
- Önyargılı yaklaşırınsanız,
- Problem üzerinde spekülasyon yaparsanız,
- Azarlar gibi konuşur veya tavır takırınsanız,
- Diğler problemlere ilgisiz kalırınsanız,
- Herşeyi biliyormuş havasında olursanız , **KABUL GÖRMEZSİNİZ.**

IV- İç Denetim

G-ISA uygulama



Gözleyin, sonra çalışanın sizi farketmesini sağlayın ve varsa **tehlikeli hareketi derhal durdurun**.

Çalışanın işi sırasında gösterdiği **güvenli davranışlar** üzerinde görüş bildirin.

Çalışanla şunları tartışın

- **Tehlikeli hareketin olası sonuçları**
- **İşini nasıl daha güvenli yapabileceği**

İşle ilgili farklı iş güvenliği konularını tartışın.

Çalışanla kurallara uygun çalışacağına dair mutabakat sağlayın.

Çalışana **Teşekkür** edin.



- **Öncelikle olumlu gözlemlerinizi belirtin.**
- **Güvensiz hareket ve durum hakkında görüş bildirecekseniz ,**
 - **Endişenizi bildirin**
 - **Harekete değil sonuçlarına odaklanın**
- **Araştırıcı sorular sorun**
- **Öğretmekten ziyade öğrenmek için sorun.**
- **Ayrılrken el sıkışın ve teşekkür edin.**

IV- İç Denetim

G-ISA sonrası bir rapor düzenlenir. Bu raporun görüşme esnasında değil hemen sonrasında düzenlenmesi tavsiye edilir.

Rapor açık bir şekilde oluşturulmalı ve İSG departmanı ile paylaşılmalıdır.

İSG departmanı, G-ISA sürecinin etkinliğini izler, planlama süreçlerini (eğitim, uygulama) yürütür ve tüm raporları derleyerek sonuçlarını İSG kurulu için özetler ve sunar.

Bu raporlar önemli verilerdir. Böylelikle ,

- Fabrikanın İSG davranış haritası oluşturulabilir.
 - İyileştirme için önceliklerin belirlenmesine yardımcı olur.
 - Gelişmekte olan sorunların farkına varılmasını sağlar.
- Fabrikada İSG atmosferi ve güven iklimi hakkında bilgi verir.
 - Çalışan ve yöneticiler arasındaki iletişim seviyesi için bir göstergedir.
 - Personelin diyaloga açık olup olmadığını gösterir.
- Tespitlerin içerik ve kalitesi, yöneticilerin İSG ilgili konulara hakimiyeti hakkında bilgi verir.

Yukarıda da belirtildiği üzere G-ISA bir proje gibi ele alınmalı ve yönetilmelidir. Öncelikle diğer denetim araçlarının belirli bir olgunluğa ulaşması gerekir. İstenilen düzeye gelindiğine karar verildiğinde, öncelikle yöneticilerden başlamak koşuluyla, ilgili tüm tarafların bir eğitim programına tabi tutulması ve sonrasında uygulamanın başlatılması ve takip edilmesi gerekir.

G-ISA Eğitim modülü , Giriş Sanayi Grubu İSG Yönetim Sistemi standart eğitim setinin bir parçasıdır. Eğitim gerekleri ve araçları eğitimle ilgili bölümde detay açıklanacaktır.

Giriş Sanayi Grubu İSG İç Denetim Prosedüründeki tanımlar doğrultusunda her fabrika kendi "Denetim Prosedüründe" gerekli düzenlemeleri yapar ve uygulamaya alır.

ISO 45001 denetimleri kendi standardının gerekleri ve fabrika uygulamaları doğrultusunda sürdürülür. Burada tanımlanan araçlar ISO45001 denetimleri ile çelişmez veya onları ortadan kaldırmaz.

IV- İ Denetim

IV.vı – Ekler :

EK-1- Yönetici İSG Saha Denetimi Yıllık Plan Formatı

EK- 2- Yönetici İSG Saha Denetimi Raporu Formatı

EK-3- Yönetici İSG Saha Denetimi **Örnek** Kontrol Listesi (Check List) *(Her fabrika kendi kontrol listelerini oluşturacak)*

Ek-4- G-ISA Rapor Formatı