İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI (2026 YILI)

SIRA NO: (Otomatik doldurulacak)	STRATEJİK HEDEF (Otomatik doldurulacak)	BİRİM / ALT BİRİM FAALİYETİ (Otomatik doldurulacak)	TESPİT EDİLEN RİSKLER (Otomatik doldurulacak)	RİSK TÜRÜ (Seçiniz)	NEDENLER (Otomatik doldurulacak)	DOĞAL RİSK ETKİ PUANI (Otomatik doldurulacak)	DOĞAL RİSK OLASILIK PUANI (Otomatik doldurulacak)	DOĞAL RİSK PUANI (Otomatik doldurulacak)	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİ (Otomatik doldurulacak)	MEVCUR RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİĞİ (Seçiniz)	MEVCUR RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİK KATSAYISI (Otomatik doldurulacak)	ARTIK RİSK PUANI (Otomatik doldurulacak)	ARTIK RİSK ÖNEM DERECESİ (Otomatik doldurulacak)	RİSKE YÖNELİK ALINACAK KARAR (Sadece Artık risk derecesi yüksek ve çok yüksek ise Riski Azaltmak seçeneği sorunludur.)	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER (Artık Risk Derecesi Yüksek ve Çok Yüksek ise Riski Azaltmak Gerekliliğinden Öngörülen Eylem zorunludur. Diğer artık risk derecelerinde ise eylem belirleyip belirlememek çalışma grubunun tercihine bırakılmıştır. Orta, düşük ve çok düşük derecelerde boş bırakılabilir)	GERÇEKLEŞTİREN (Eylem Sorumlusu) (Otomatik doldurulacak)	TAMAMLANMA TARİHİ (Öngörülen Eylem tamamlanma doldurmak öngörülen eylem belirlenmediyse boş bırakınız)		DURUMU / AÇIKLAMALAR (İZLEME) (Öngörülen eylem tamamlanmıyor YIL SONUNDA izleme amacıyla doldurunuz. öngörülen eylem belirlenmediyse boş bırakınız)
																	BAŞLAMA (Belirleyiniz)	BİTİŞ (Belirleyiniz)	
1	H4.5	İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme yönetmeliği kapsamında TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ	Tehlike ve risk analiz raporu ile belirlenen risklerin toplanmasından oluşan risk skorunun kabul edilebilir risk seviyesine çekilmesi	Operasyonel Risk	Tehlike ve risk analiz raporu ile belirlenen risklerin toplanmasından oluşan risk skorunun kabul edilebilir risk seviyesine termin tarihlerini dikkate alarak yapılmamış olması	4	4	16	Resmi yazı, e-posta ve telfon ile hatırlatma yapılması	Kısmen Yeterli	0,4	6,4	ORTA	Riski Azaltmak	Yapılmış olan veya yapılacak iş sağlığı ve güvenliği tehlike ve risk değerlendirmesi ile sonuçlarını izlemek için ilgili birimlerden risk analiz sonuçlarının gerçekleşip gerçekleşmediğine dair resmi yazı istemek ve denetim komisyonu oluşturulmasını sağlamak	İş Güv. Uzm. Önder TATAR, İş Güv. Uzm. Murat AKSU ve İYTE Birim Yöneticileri	29.04.2026	31.12.2026	
2	H4.5	İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Birimlerde ACİL DURUM EYLEM PLANI hazırlanması	Acil durumlar karşısında ne yapılacağının bilinmemesi, yaralanma, hastalanma ve ölüm	Operasyonel Risk	Acil durumlar karşısında önlemler alınarak ne yapılacağının önceden bilinmesi	4	3	12	Risk değerlendirmesi ve raporunda bildirilmekte ayrıcar resmi yazı, e-posta ve telfon ile hatırlatma yanında "https://isgb.iyte.edu.tr/" web sayfamızda sürekli güncellik sağlanmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	4,8	DÜŞÜK	Riski Azaltmak	Daha önceden tüm birimlere yazılarak gönderilen Acil Durum Eylem Planı ve hazırlanması ile ilgili hatırlatıcı resmi yazı göndermek ve RD (Risk Değerlendirme) raporlarında bu durumu tehlikeli olarak vurgulamak	İş Güv. Uzm. Önder TATAR, İş Güv. Uzm. Murat AKSU ve İYTE Birim ISG Kurulları	29.04.2026	31.12.2026	
3	H4.5	İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları hakkındaki Yönetmelik kapsamında TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İŞE BAŞLAMA EĞİTİMLERİ	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimlerinin sunulmaması nedeni ile iş kazası, meslek hastalığı, yaralanma ve ölüm	Operasyonel Risk	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında tüm çalışanlara en az 3 yılda bir herbir çalışna sekiz saatlik iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimlerinin sunulmaması	3	3	9	Tüm birimlere çalışanlara tebliğ edilmek üzere ISG temel eğitimlerinin; CİBUKO üzerinde bulunan UZAKTANEĞİTİM KAPISI ve DİSYS AKADEMİ üzerinde bulunan EĞİTİM İÇERİKLERİM kısmından alınmasının işverenin sorumluluğu çalışanın ise yüklenilliği olduğu en az 4 kere resmi yazı, e-posta ve "https://isgb.iyte.edu.tr" web sayfası duyurular kısmında yapılmaktadır.	Yeterli	0,1	0,9	ÇOK DÜŞÜK	Riski Azaltmak	İSG kapsamında tüm çalışanların eğitimlerini tek elden kontrol ve izleme amaçlı zorunlu olan İSGBYS (iş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi) programının satın alınması	İş Güv. Uzm. Önder TATAR, İş Güv. Uzm. Murat AKSU ve İYTE Birim ISG Kurulları	29.04.2026	31.12.2026	
4	H4.5	İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları hakkındaki Yönetmelik kapsamında İSG KURUL toplantıları çağrısı yapmak ve düzenlemek	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında Birimlerin ISG kurullarını oluşturmaması ve tehlike ve risklerin önceden belirlenmemesi sonucu iş kazası, meslek hastalığı, yaralanma ve ölüm ve ISG kültürünün oluşmaması	Operasyonel Risk	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında Birimlerin ISG kurullarını oluşturmaması ve tehlike ve risklerin önceden belirlenmemesi	3	4	12	Her yıl başında ve sonunda İSG Kurulları hakkındaki yönetmelik kapsamında İSG kurulu Rektörlük başkanlığında toplanmalı yıl başında İSG iş planı ve yapılacaklar yıl sonlarında ise İSG yıllık faaliyet raporu açıklanmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	4,8	DÜŞÜK	Riski Azaltmak	Taslak halinde bulunan güncel ve yeni yönetmelikler doğrultusunda hazırlığı devam eden İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ' tamamlanmasının ve senato onayının sonrasında tüm birimlere yönerge çerçevesinde ISG BİRİM KURULLARI oluşturulmasını sağlatmak	ISGK ve Tüm Birimlerin İşveren ve vekilleri	29.04.2026	31.12.2026	
5	0	0	Risk:		Sebep:	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	0		0	#SAYI/0!	#SAYI/o!			0			
6	0	0	Risk:		Sebep:	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	0		0	#SAYI/0!	#SAYI/o!			0			
7	0	0	Risk:		Sebep:	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	0		0	#SAYI/0!	#SAYI/o!			0			
8	0	0	Risk:		Sebep:	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	0		0	#SAYI/0!	#SAYI/o!			0			
9	0	0	Risk:		Sebep:	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	0		0	#SAYI/0!	#SAYI/o!			0			
10	0	0	Risk:		Sebep:	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	0		0	#SAYI/0!	#SAYI/o!			0			

AÇIKLAMALAR

SIRA NO:	Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
STRATEJİK HEDEF	Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
BİRİM / ALT BİRİM FAALİYETİ	İdarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan faaliyetler bu sütuna yazılır.
TESPİT EDİLEN RİSK:	Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
RİSK TÜRÜ:	Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
NEDENLER:	Riski gerçekleşme nedeni
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER	Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntemi/mekanizmaları/tedbirleri ifade eder.
GERÇEKLEŞTİREN	Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birim/makamdır.
TAMAMLANMA TARİHİ	Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinin başlayacağı kesin tarih.
DURUMU / AÇIKLAMALAR	Sürecin, yönetici tarafından takibinin sağlaması için belirtilmelidir.(Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor ,İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmalıdır.)