



TEİAŞ

PR-19

**İŞ GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ
PROSEDÜRÜ**

26/11/2015

İçerik

1 Amaç ve Uygulama Alanı	3
1.1 Denetim Tanımı	3
1.2 Denetim Hiyerarşisi Şeması	3
1.2.1 Denetim Hiyerarşisi	3
1.2.1.1. Bölgesel İSG Denetim Komisyonu	3
1.2.1.2. Merkezi İSG Denetim Komisyonu	3
1.2.2. Denetim Süreçleri	4
1.2.3 Denetim Raporlama	4
2 Denetim Formları	5
2.1 İş Güvenliği Saha Ekipleri Denetim Formu (Form 1)	5
2.2 İş Güvenliği TM Denetim Formu (Form 2)	6
3 Prosedür Hazırlama Komisyonu	7

1 Amaç ve Uygulama Alanı

TEİAŞ faaliyetleri kapsamında yapılan işlerin İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden denetlenmesi konusunda sistematik bir denetim mekanizmasının oluşturulması, TEİAŞ ve üçüncü şahısların konu hakkında bilgilendirilmesi.

1.1 Denetim Tanımı

TEİAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin önceden tespit edilmiş yasalar, yönetmelikler, genelgeler, prosedürler ve etik değerlere göre uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçlarını yetkililere bildirmek amacıyla tarafsızca yapılan sistematik bir süreçtir.

1.2 Denetim Hiyerarşisi Şeması



1.2.1 Denetim Hiyerarşisi :

- Bölgesel İSG Denetim Komisyonu
- Merkezi İSG Denetim Komisyonu

1.2.1.1. Bölgesel İSG Denetim Komisyonu:

Sorumluluk bölgesindeki faaliyetleri iş güvenliği açısından denetler. Bu komisyon, Bölge Müdür Yardımcısı (Teknik), İş Güvenliği Uzmanı ve İşletme Bakım Mühendisi olmak üzere en az üç kişiden oluşur.

1.2.1.2. Merkezi İSG Denetim Komisyonu:

TEİAŞ'ın ülke genelindeki tüm çalışma ve faaliyetlerini iş güvenliği açısından denetler. Bu komisyon İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'nın uygun gördüğü İş Güvenliği ve/veya İşletme Bakım konusunda tecrübeli personelden oluşur.

Denetimler, görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından yapılır.

İN K K.Ö. Öz. M. H. S. E. T. /

1.2.2. DENETİM SÜREÇLERİ

1.2.2.1. Bölgesel İSG Denetim Komisyonu: Ayda en az 2 farklı ekip çalışması (Form-1) ve en az 1 trafo merkezini (Form-2) denetler.

1.2.2.2. Merkezi İSG Denetim Komisyonu: Her bölgede en az yılda 2 farklı ekip çalışması ve en az 1 trafo merkezini denetler.

1.2.3 DENETİM RAPORLAMA

1.2.3.1 Bölgesel İSG Denetim Komisyonu: Yapılan denetimlere ilişkin formlar ve değerlendirme raporu 3 nüsha olarak düzenlenir. Raporların bir nüshası denetlenen bölgenin iş güvenliği kuruluna, bir nüshası İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'na gönderilir ve bir nüshası da İSG Biriminde dosyalanır.

1.2.3.2 Merkezi İSG Denetim Komisyonu: Yapılan denetimlere ilişkin formlar ve değerlendirme raporu 2 nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası ilgili Bölge Müdürlüğüne verilir, diğer nüshası da İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'na sunulur.



TEİAŞ
.... BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

..... EKİBİ

İŞ GÜVENLİĞİ SAHA EKİPLERİ DENETİM FORMU

		Uygun	Uygun Değil	Açıklamalar
1	İş Emri, Seyahat Emri			
2	İş Tanımı, İş Planı, İstişare Toplantısı			
3	İsg Malzemeleri*			
4	Yapılan İşle İlgili Risk Analizi			
5	İş Elbisesi			
6	İsg Formları (İGF, YTIM vb)			
7	KKD'ler*			
8	Personelin İşe Uygunluğu			
9	Periyodik Bakım ve Testlerin Kayıt Altına Alınması			
10	Sahada Ekipten Sorumlu Mühendis			
11	İş Ekipmanları ve El Aletlerinin Yapılan İşe Uygunluğu			
12	İş Makinaları ve Taşıtlar			
13	Emniyet Şeridi			
14	Topraklamalar			
15	Güvenlik Kartları			
16	Diğer Hususlar			
*	TEİAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen malzeme listesindeki miktarlar dikkate alınacaktır.			

Öneriler ve Diğer Tespitler

Bölge Müdür Yardımcısı

İş Güvenliği Uzmanı

Mühendis

M. N. K. K. C. İ. T. K. K. K.

İ. T. K. K. K.

TEİAŞ
.... BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TRAFO MERKEZİ

İŞ GÜVENLİĞİ TM DENETİM FORMU

		Uygun	Uygun Değil	Açıklamalar
1	Ac-Dc Aydınlatma (İç-Dış)			
2	Acil Çıkış Kapıları, Yolları, Koridorları			
3	Açık ve Kapalı Şalt Etiketlemeleri (Fider No, Fider İsimleri, v.b)			
4	Akü Odasının Genel Durumu			
5	Bina Genel Durumu			
6	Diğer Hususlar			
7	Ergonomi			
8	Genel Güvenlik, Kamera Sistemleri			
9	Genel Temizlik, Depolama			
10	Haşare ile Mücadele (Yılan, Böcek, Fare Vs)			
11	İklimlendirme, ısıtma, soğutma, havalandırma)			
12	İlk Yardım Malzeme Dolabı ya da Çantası*			
13	İsg Dolabı ve İsg Malzemeleri*			
14	İsg Formları (IGF, EKV v.b)			
15	İş Elbiseleri			
16	Kanal Kapakları			
17	Kapalı Şaltın Düzeni ve Diğer Çevre Düzeni			
18	Kilitlemeler			
19	Pano Kapakları			
20	Periyodik Bakım ve Testlerin Kayıt Altına Alınması			
21	Personelin Genel Durumu			
22	Risk Analizi, Acil Durum Eylem Planı ve Krokisi			
23	Talimatnamelerin, Afişlerin Asılması			
24	Tek Hat Şemaları			
25	TM İşletme Personelinin Genel Durumu ve Eğitimleri (mesleki eğitim ve isg)			
26	Uyarı Levhaları, Fens Telleri			
27	Yangın Tüpleri, Yangın Merdivenleri			
*	TEİAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen malzeme listesindeki miktarlar dikkate alınacaktır.			

Öneriler ve Diğer Tespitler

Bölge Müdür Yardımcısı

İş Güvenliği Uzmanı

Mühendis

M. K. K. O. Z. K.

M. K. K. O. Z. K.

S. Serkan KUŞCU
İnsan Kaynakları Dairesi
Başkanı

Hayrullah SARAÇ
İşletme Müdürü

Dursun ŞİMŞEK
Bölge Müdürü

Uğur YILDIZBAŞ
Teknik Şef

Hüseyin ÖKELEK
Teknik Şef

Korhan ERTUNÇ
Teknik Şef

Hayri OĞURLU
Mühendis

Onur UMUR
Mühendis

Özgür TALAY
Mühendis

H. Melik TANSU
Eğitmen

Kenan KORUYUCU
Teknisyen