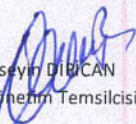
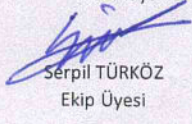
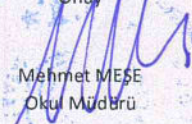


GÜLLÜK ORTAOKULU	ISO 45001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ YILLIK ÇALIŞMA PLAN	Yürürlük Tarihi	20/06/2023
		Doküman No	PLN 09
		Rev. No	00
		Rev.Tarihi	../../2023
		Sayfa No	1 / 39

S. Nu.	Çalışma Konuları	Sorumlu / Sorumlular	Gerçekleşme Tarihi	Açıklama
1	5.3- KURUMSAL GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR			
1.1	İSG Yönetim Sistem Ekibi Oluşturma	İşveren	20.06.2023	TUT 01
1.2	İSG Yönetim Sistemi Temsilcisi Görevlendirilmesi	İşveren	20.06.2023	GRY 01
1.3	İSG Yönetim Sistemi Ekibi Üye Görevlendirilmesi	İşveren	20.06.2023	GRY 02
1.4	Proses Ve Prosedür Sorumlularının Belirlenmesi	İşveren	27.06.2023	BEL 11
1.5	İşveren Vekili Görev, Yetki ve Sorumluluklarının Bildirimi	İşveren	-----	BEL 02
1.6	İSG Kurul Üyesi Görev, Yetki ve Sorumluluklarının Bildirimi	İşveren	-----	BEL 03
1.7	Çalışan Temsilcisi Görev, Yetki ve Sorumluluklarının Bildirimi	İşveren Vekili	-----	BEL 04
1.8	Acil Durum Ekip Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarının Bildirimi	İşveren Vekili	-----	BEL 06, BEL 07, BEL 08, BEL 09
1.9	Risk Değerlendirmesi Ekibi Üyesi Görev, Yetki ve Sorumluluklarının Bildirimi	İşveren	-----	BEL 10
2	5.4- ÇALIŞANLARIN KATILIMI VE GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI			
2.1	Tehlikeleri Belirleme Anket Formlarının Dağıtılması	İSG YS Temsilcisi	15.09.2023	FRM 07
2.2	İSG Öneri Formlarının Dağıtılması	İSG YS Temsilcisi	19.09.2023	FRM 10
2.3	Çalışanların Katılımı Anketlerinin Yapılması	İSG YS Temsilcisi	19.09.2023	FRM 57
2.4	Ramak Kala Olay Kutularının temin edilmesi ve uygun yerlere asılması	İşveren Vekili	01.10.2023	
2.5	YGG Toplantısının yapılması	İşveren	15.12.2023	FRM 04, FRM 05
3	6.1.2.1- TEHLİKELERİN TANIMLANMASI			
3.1	Risk Değerlendirme Ekibi Oluşturma/Güncelleme	İşveren	05.09.2023	GRY 03
3.2	Risk Değerlendirme Ekibi Eğitimi	İnsan Kay. Şb. Md.	Eylül 2023	Hizmetiçi Eğitim Birimi üzerinden planlanacaktır.
3.3	Çalışma ortamı gözetimi ve Tehlikelerin belirlenmesi çalışmaları	Risk Değerlendirme Ekibi	Eylül 2023	FRM 07, FRM 11, FRM 12, FRM 13
4	6.1.2.2- RİSK DEĞERLENDİRMESİ			
4.1	Risk Değerlendirme Raporunun Hazırlanması ve MEBBİS 'e işlenmesi	Risk Değerlendirme Ekibi	Eylül 2023	Risk Değerlendirme Formu
5	6.1.2- YASAL ŞARTLAR VE DİĞER ŞARTLARIN BELİRLENMESİ			
5.1	Mevzuat Doküman Listesinin Hazırlanması	İSG YS Temsilcisi	20.06.2023	PRD 08
5.2	İSG Dış Kaynaklı Doküman Listesinin Hazırlanması	İSG YS Temsilcisi	20.06.2023	LST 02

 Hüseyin DİRİCAN İSG Yönetim Temsilcisi	 Serpil TÜRKÖZ Ekip Üyesi	 Sevinç GÜL Ekip Üyesi	 Mehmet MEŞE Okul Müdürü
--	--	---	---

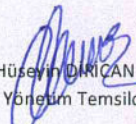
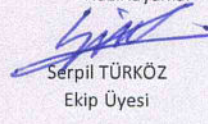
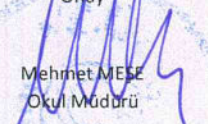
GÜLLÜK ORTAOKULU	ISO 45001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ YILLIK ÇALIŞMA PLAN	Yürürlük Tarihi	20/06/2023
		Doküman No	PLN 09
		Rev. No	00
		Rev.Tarihi	../../2023
		Sayfa No	1 / 39

5.3	İSG Mevzuat Değişikliklerinin takip edilmesi	İSG YS Ekibi	Ayda 1	FRM 22
5.4	İç Yönergenin Hazırlanması/Güncellenmesi	İSG Kurulu	-----	İç Yönerge
6	6.2- İSG HEDEFLERİ VE BUNLARA ERİŞMEK İÇİN PLANLAMA			
6.1	İSG Hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflere erişmek için planlama yapmak	İSG Kurulu	20.06.2023	FRM 03, PLN 01
6.2	Belirlenen hedeflerin gerçekleşme oranının tespit edilmesi	İSG Kurulu	31.12.2023 (6 ayda 1)	BEL 12
7	7.1- KAYNAKLAR			
7.1	Proseslerin ihtiyaç Duyacağı Kaynakların Belirlenmesi	İSG YS Ekibi	Haziran 2023	LST 13
7.2	Kaynak Talep Formlarının Toplanması	İSG YS Ekibi	Haziran 2023	FRM 35
8	7.2- EĞİTİM			
8.1	Yıllık Eğitim Planının Hazırlanması	İSG YS Ekibi	Eylül 2023	PLN 02
8.2	İSG Kurulu Eğitimi	İSG Büro Yöneticisi	İhtiyaç Halinde	FRM 23, FRM 24
8.3	İş başı ve Oryantasyon Eğitimi	İnsan Kayn. Şb Md.	İhtiyaç Halinde	FRM 27
8.4	Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi	İSG Büro Yöneticisi	İhtiyaç Halinde	FRM 23, FRM 24
8.5	Risk Değerlendirme Ekibi Eğitimi	İSG Büro Yöneticisi	Eylül 2023	FRM 23, FRM 24
8.6	Yangın Eğitimi	İSG Büro Yöneticisi	İl MEM Planladığı Tarihlerde	
8.7	Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitimi	İSG Büro Yöneticisi	İl MEM Planladığı Tarihlerde	
8.8	İlk yardımcı Eğitimi	İSG Büro Yöneticisi	İl MEM Planladığı Tarihlerde	
8.9	Hijyen Eğitimi	İSG Büro Yöneticisi	Eylül 2023	
8.10	Kalorifer Ateşleyiciliği Eğitimi	İSG Büro Yöneticisi	Ekim 2023	
8.11	Özel Politika Gerektiren (Engelli İşçiler, Kadın işçiler, Genç İşçiler, Yaşlı İşçiler) Personelin Eğitimlerinin Verilmesi ve Belgelendirilmesi	İSG Büro Yöneticisi	İhtiyaç Halinde	
9	7.4- İLETİŞİM			
9.1	İç ve Dış İletişim Planının Hazırlanması	İSG YS Ekibi	Eylül 2023	PLN 03
9.2	İSG Yönetim Sistemi ile ilgili bilgilerin Web sitesi, DYS, Mail, Telefon ve Duyuru panoları ile çalışanlar ve diğer ilgili taraflarla paylaşılması	İSG YS Ekibi	-----	FRM 29
10	8.1.3- DEĞİŞİM YÖNETİMİ			
10.1	İSG Değişim ve Entegrasyon Planının Hazırlanması	İSG YS Ekibi	-----	PLN 04
11	8.1.4- SATIN ALMA			
11.1	Yükleniciler ve tedarikçiler ile yapılan sözleşme ve şartnamelerin İSG açısından uygunlukları sağlanması	İSG YS Ekibi	Hizmet alımı yapılması durumunda	FRM 36, FRM 37, FRM 38, ŞRT 01
11.2	KKD Satın Alma, Kabul, Kalite Kontrol	İSG YS Ekibi	Satın alma yapılması durumunda	FRM 39

Hüseyin DİRİCAN İSG Yönetim Temsilcisi	Hazırlayanlar Serpil TÜRKÖZ Ekip Üyesi	Seyvinç GÜL Ekip Üyesi	Onay Mehmet MEŞE Okul Müdürü
---	--	---------------------------	------------------------------------

GÜLLÜK ORTAOKULU	ISO 45001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ YILLIK ÇALIŞMA PLAN	Yürürlük Tarihi	20/06/2023
		Doküman No	PLN 09
		Rev. No	00
		Rev.Tarihi	../../2023
		Sayfa No	1 / 39

12	8.1. ACİL DURUMA HAZIR OLMA VE MÜDAHALE			
12.1	Acil Durum Müdahale Planlarının Hazırlanması/Güncellenmesi	İSG Büro Yöneticisi İş Güvenliği Uzmanı	Eylül 2023	PLN 10
12.2	Acil Durum Müdahale Planlarının çalışanlara duyurulması ve Acil Durum Tahliye Planlarının uygun yerlere asılması	İSG Büro Yöneticisi İş Güvenliği Uzmanı	Eylül 2023	PLN 10
12.3	Yangın Acil Durum Kontrollerinin yapılması	Yangınla Mücadele/Söndürme Ekibi	3 ayda 1	FRM 41
12.4	Yangın Dolabı Bakım ve Kontrollerinin yapılması	Yangınla Mücadele/Söndürme Ekibi	Ayda 1	FRM 42
12.5	Yangın Söndürme Cihazlarının Bakım ve Kontrollerinin yapılması	Yangınla Mücadele/Söndürme Ekibi	Ayda 1	FRM 44
12.6	Acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin Test Edilmesi (Yangın Tatbikatı, Personel Tahliye Tatbikatı, Deprem Tatbikatı)	İSG Büro Yöneticisi İns. Kay. Şb. Md.	Yılda 1	FRM 43
12.7	İş kazalarının bildirimi ve gerekli değerlendirmelerin yapılması	İSG Büro Yöneticisi Risk Değerlendirme Ekibi	İş kazası yaşanması durumunda	PRD 15, FRM 45, FRM 46, FRM 48, TLM 03, TLM 04
12.8	Ramak Kala Olay Tutanaklarının Değerlendirilmesi	Risk Değerlendirme Ekibi	Ayda 1	TUT 03, FRM 47
12.9	Acil Toplanma Yeri/Güvenli Bölge Belirlenmesi	Destek Hizm. Şb.Md.	Hemen	
12.10	Acil Durum Telefonlarının Asılması	Destek Hizm. Şb.Md.	Hemen	
12.11	Yangın vukuunda hareket tarzı tablosu	Destek Hizm. Şb.Md.	Hemen	
12.12	Yangın Önleme ve Söndürme Talimatı Hazırlanması, Asılması	Destek Hizm. Şb.Md.	Hemen	
12.13	Yangında Öncelikli kurtarma Etiketleri	Destek Hizm. Şb.Md.	Hemen	
13	9.1- İZLEME, ÖLÇME, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME			
13.1	İSG Yönetim Sistemi Performansının İzlenmesi	İSG YS Ekibi	3 Ayda 1	PRD 16, PLN 07, TAB 02
14	9.2- İÇ TETKİK			
14.1	İSG İç Tetkik Planının Hazırlanması	İSG YS Ekibi	Sistem Belgelendirme Başvurusundan önce	PLN 08
14.2	İç Tetkiklerin yapılması ve İç Tetik Raporlarının hazırlanması	İç Tetkikçi	Sistem Belgelendirme Başvurusundan önce ve 3 ayda 1	FRM 56, ŞEM 06
14.3	Tespit Edilen Uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetlerin yapılması	İSG YS Ekibi	Hemen	FRM 55
15	9.1- YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ			
15.1	YGG Toplantılarının yapılması	İşveren	Yılda 1	PRD 04, FRM 04, FRM 05, ŞEM 02
16	10.2- OLAYLAR UYGUNSUZLUKLAR VE DÜZELTİCİ FAALİYET			
16.1	Uygunsuzlukların Tespit Edilmesi ve Raporlanması	İSG YS Ekibi		FRM 50
16.2	Yaşanan Kaza ve Ramak Kala Olaylarının Kayıt Altına Alınması ve Kök Neden Analizlerinin Yapılması	İSG YS Ekibi		FRM 51, FRM 52, FRM 53, FRM 54

 Hüseyin DİRİCAN İSG Yönetim Temsilcisi	 Hazırlayanlar Serpil TÜRKÖZ Ekip Üyesi	 Sevinç GÜL Ekip Üyesi	 Onay Mehmet MESE Okul Müdürü
--	---	--	---

GÜLLÜK ORTAOKULU	ISO 45001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ YILLIK ÇALIŞMA PLAN	Yürürlük Tarihi	20/06/2023
		Doküman No	PLN 09
		Rev. No	00
		Rev.Tarihi	../../2023
		Sayfa No	1 / 39

				ŞEM 05
16.3	Tehlikelerin Ortadan Kaldırılması ve İSG Risklerinin Azaltılması için Kontrol Hiyerarşisinin Kullanılarak Düzeltici Faaliyet Formlarının Açılması ve Takibi	Risk Değerlendirme Ekibi	Hemen	FRM 55
16.4	Termal Konfor Ölçümleri	İşveren Vekili	Yılda 1	İl MEM 'den talep edilecek
16.5	Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü	İşveren Vekili	Yılda 1	İl MEM 'den talep edilecek
16.6	Basınçlı Hava Tankları (Kompresör) Periyodik Kontrolü	İşveren Vekili	Yılda 1	İl MEM 'den talep edilecek
16.7	Elektrik İç Tesisatı Periyodik Kontrolü	İşveren Vekili	Yılda 1	İl MEM 'den talep edilecek
16.8	Elektrik İç Tesisatı-Topraklama Periyodik Kontrolü	İşveren Vekili	Yılda 1	İl MEM 'den talep edilecek
16.9	Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı (Alarm Sistemi Dahil) Periyodik Kontrolü	İşveren Vekili	Yılda 1	İl MEM 'den talep edilecek
16.10	Akışkan Tesisatı Periyodik Kontrolü	İşveren Vekili	Yılda 1	İl MEM 'den talep edilecek
16.11	Yıldırımdan Korunma (Paratoner) Tesisatı Periyodik Kontrolü	İşveren Vekili	Yılda 1	İl MEM 'den talep edilecek
16.12	Akümülatör, Transformatör/Jenaratör Periyodik Kontrolü	İşveren Vekili	Yılda 1	İl MEM 'den talep edilecek
16.13	Havalandırma ve Klima Tesisatı Periyodik kontrolü	İşveren Vekili	Yılda 1	İl MEM 'den talep edilecek
16.14	Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan) Periyodik Kontrolü	İşveren Vekili	Yılda 1	İl MEM 'den talep edilecek

Hazırlayanlar		Onay	
Hüseyin DİRİCAN İSG Yönetim Temsilcisi	Serpil TÜRKÖZ Ekip Üyesi	Sevinç GÜL Ekip Üyesi	Mehmet MEŞE Okul Müdürü