

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İSG KOORDİNATÖRLÜĞÜ

FAALİYET RAPORU

2022

OCAK 2023



İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.....	
I- GENEL BİLGİLER.....	
A- Misyon ve Vizyon.....	
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	
C- İdareye İlişkin Bilgiler.....	
1- Fiziksel Yapı.....	
2- Teşkilat Yapısı.....	
3- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı.....	
4- İnsan Kaynakları	
5- Sunulan Hizmetler	
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	
D- Diğer Hususlar	
II- AMAÇ ve HEDEFLER	
A-Temel Politikalar ve Öncelikler.....	
B- İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler.....	
C- Diğer Hususlar	
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	
A- Mali Bilgiler	
1- Bütçe Uygulama Sonuçları	
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	
3- Mali Denetim Sonuçları	
4- Diğer Hususlar	
B- Performans Bilgileri	
1- Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri	
2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	
i)Alt program hedef ve göstergeleriyle ilgili gerçekleştirme sonuçları ve değerlendirmeler.....	
ii) Performans denetim sonuçları.....	
iii) Sunulan hizmetlerin yasal şartlara uygunluğu.....	
3- Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları.....	
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi	
5- Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin Durumu.....	
6- Dış Tedarikçilerin Performansı.....	
7- Diğer Hususlar	
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	



A- Üstünlükler	
B- Zayıflıklar	
C- İç ve Dış Faktörlerdeki Değişiklik.....	
D- Memnuniyet Anketleri, Geri Bildirimlerin Sonuçları	
E- Riskler.....	
F- İç ve Dış Denetim Sonuçları.....	
G- Değerlendirme	
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	
-İÇ KONTROL GÜVENCE BEYAN	

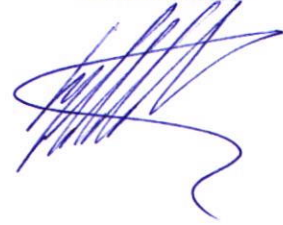


BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU

Bu faaliyet raporu YTÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından ("Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"ın 27'inci maddesi istinaden hazırlanmış olup e-imzalı olarak EBYS üzerinde yayınlanarak saklanmaktadır. İlgili Koordinatörlük, Üniversite Senatosunun 2015/02 09.07.2015 sayı/tarihli karar ile kurulmuş olup, Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinin yürütümünden sorumlu olan idari birimdir. Koordinatörlüğümüz kamu kurumlarına örnek olmakta, gerek kurumun gerekse personelinin güçlü teknik altyapısı ile bu sıkıntılardan doğan güçlükleri aşır sağlıklı ve güvenli bir üniversite yapısı sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Her geçen gün daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına ulaşacağımıza dair tam olan inancım ile işbu raporu arz ederim.

Doç. Dr. A. Seyhun KIPÇAK
Yıldız Teknik Üniversitesi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Koordinatörü



I- GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

Misyon

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü'nün misyonu, Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde, başta öğrenciler ve kurum personeli olmak üzere tüm paydaşların ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenli çalışma ve yaşam alanlarına sahip olmalarını sağlamaktır.

Vizyon

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü'nün vizyonu risk temelli bir yaklaşımla güvenli ve sağlıklı bir kampüs kültürünü üniversitenin tüm birimlere yayarak iş sağlığı ve güvenliği alanında öncü ve yenilikçi bir eğitim ve kamu kurumu olmak ve toplumsal fayda sağlamaktır.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- (1) Kurul kararlarını ilgili birimlere iletmek ve alınan kararların uygulanmasını takip etmek,
- (2) İş sağlığı ve güvenliği eğitim planını hazırlamak ve Kurula sunmak,
- (3) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk değerlendirme çalışmalarını Risk Değerlendirmesi Ekibi ile birlikte yapmak,
- (4) Acil durum planı hazırlamak ve Sivil Savunma Uzmanlığı ile birlikte acil durum tatbikatları düzenlemek,
- (5) Meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak,
- (6) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar yapan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, eğitim, konferans, seminer ve kurslar düzenlemek,
- (7) Birim faaliyet raporunu hazırlamak ve Kurula sunmak,
- (8) "Engelsiz Üniversite" çalışmaları kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konularında Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü ile işbirliği yapmak.
- (9) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi ile afet ve acil durumlarda Sivil Savunma Uzmanlığı ve Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü ile işbirliği yapmak,
- (10) Alt-işverenlerin, Kanun, ilgili mevzuat ve bu yönerge hükümlerine uygun olarak, kendi çalışanlarının sağlık ve güvenliği ile ilgili gerekli tedbirleri alıp almadığını denetlemek,
- (11) Kimyasal ve zehirli atıkların saklanması, tahliyesi ve imha işlemlerinde Sürdürülebilir Kampüs Komisyonuna destek vermek, sekreteryasını yapmak.
- (12) Onaylı Deftere yazılmış olan risklerin kontrolünü yapmak ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için ilgili birimlere göndermek,

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

1.1- Eğitim Alanları Derslikler

1.2- Sosyal Alanlar



1.3- Hizmet Alanları

1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları

1.3.2. İdari Personel Hizmet Alanları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m2)	Kullanan Sayısı
Servis			
Çalışma Odası	2	40	4
Toplam	2	40	4

1.4- Ambar Alanları

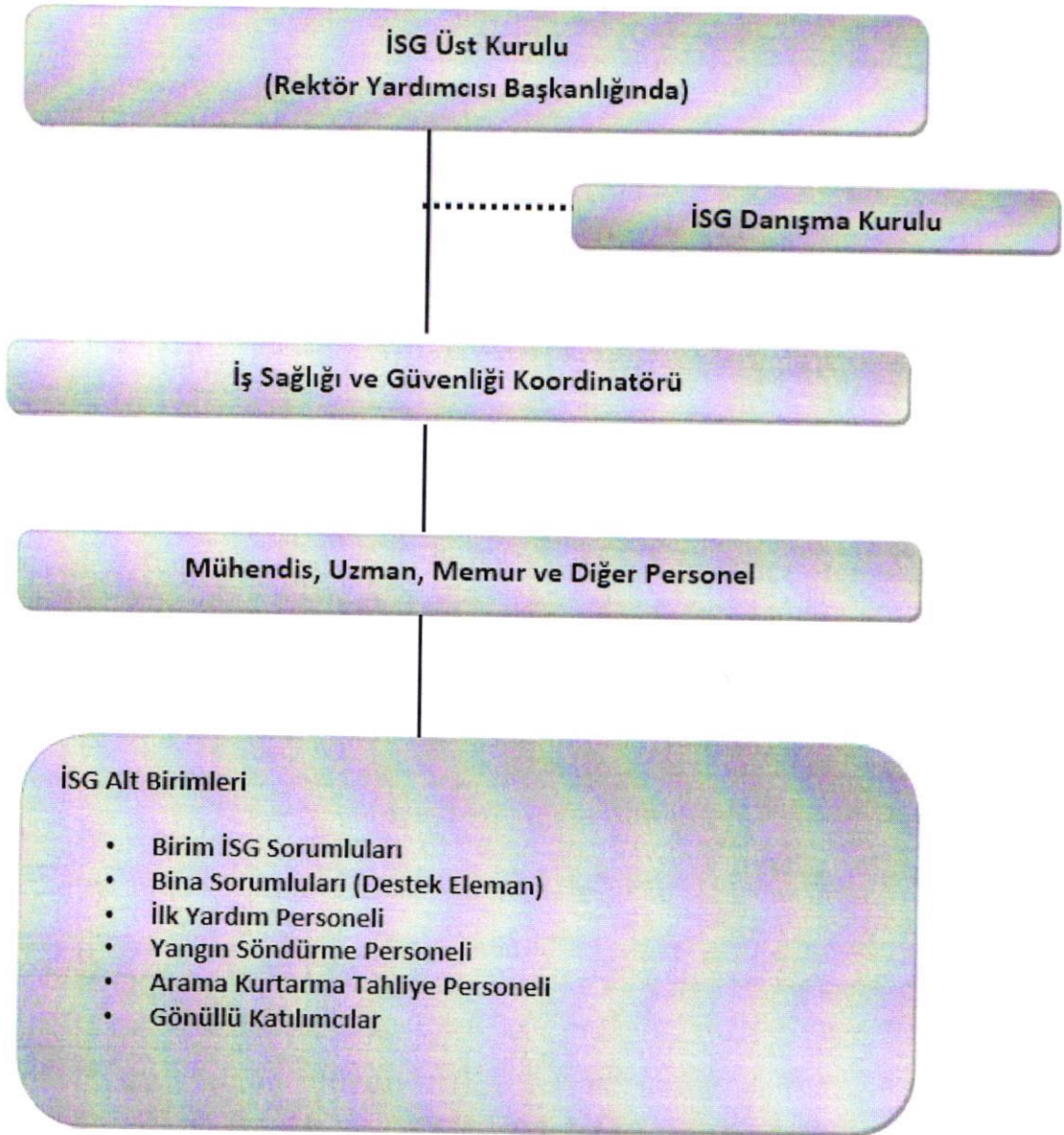
1.5- Arşiv Alanları

1.6- Atölyeler

1.7- Hastane Alanları

2- Teşkilat Yapısı





Koordinatörlüğümüz YTÜ İSG Kuruluna karşı sorumlu olarak koordinatör yönetiminde memur ve birimlerle hizmet vermekte olup güvenlik ve sivil savunma birimlerine iş sağlığı ve güvenliği anlamında görev verebilmektedir.

3- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

3.1- Yazılımlar

3.2- Bilgisayarlar

Masa üstü bilgisayar Sayısı: 3 Adet

Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 1 Adet



3.3- Kütüphane Kaynakları

3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)
Projeksiyon		1	
Slayt makinesi			
Tepegöz			
Barkot Okuyucu			
Yazıcı	3		
Fotokopi makinesi			
Faks			
Fotoğraf makinesi			
Kameralar			
Televizyonlar			
Tarayıcılar			
Müzik Setleri			
Mikroskoplar			
DVD ler			

4- İnsan Kaynakları

Birimde 1 bilgisayar işletmeni ve 1 hizmet alımı yoluyla istihdam edilen iş güvenliği uzmanı bulunmaktadır. Koordinatör olarak görevlendirilen kişi akademik personel olup, yarı zamanlı görev yapmaktadır. Birim faaliyet raporundaki diğer başlıklar atlanmış olup sadece ilgili kısımlar doldurulmuştur. Hizmet alımı yoluyla görevlendirilen İSG uzmanı ise tablolara işçi olarak işlenmiştir.

4.1- Akademik Personel

Akademik Personel					
	Kadroların Doluluk Oranına Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör					
Doçent	1		1		1
Yrd. Doçent					
Öğretim Görevlisi					
Okutman					
Çevirici					
Eğitim- Öğretim Planlamacısı					
Araştırma Görevlisi					
Uzman					



4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel**4.3- Diğer Üniv. Görevlendirilen Akademik Personel****4.4- Başka Üniv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel****4.5- Sözleşmeli Akademik Personel****4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı**

Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı					1	
Yüzde					%100	

4.7- İdari Personel

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler			
Sağlık Hizmetleri Sınıfı			
Teknik Hizmetleri Sınıfı	1		1
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı			
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.			
Din Hizmetleri Sınıfı			
Yardımcı Hizmetli			
Toplam	1		1

4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu

İdari Personelin Eğitim Durumu					
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı					1
Yüzde					%100

4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri

İdari Personelin Hizmet Süresi						
	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı			1			
Yüzde			%100			

4.10- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı			1			
Yüzde			%100			

4.11- İşçiler

İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)			
	Dolu	Boş	Toplam
Sürekli İşçiler	1		1
Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)			
Vizesiz işçiler (3 Aylık)			
Toplam	1		1

4.12- Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri

Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi						
	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	1					
Yüzde	%100					

4.13- Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı

Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı			1			
Yüzde			%100			



5- Sunulan Hizmetler**5.1- Eğitim Hizmetleri**

Eğitim	Tarih	Toplam Katılan
Maktek Temel İSG Eğitimi	8.03.2022	78
Temel İSG Eğitimi - Temizlik Personeli (Yeni başlayan)	5.04.2022	10
Temel İSG Eğitimi - Güvenlik Personeli (Yeni başlayan)	17.05.2022	9
Yüksekte Çalışma Eğitimi DP	20.05.2022	16
Yüksekte Çalışma Eğitimi Yıldız	18.05.2022	10
Temel İSG Eğitimi - Temizlik Personeli	31.05.2022	13
İlkyardım Yenileme Eğitimleri	16-17.06.2022	40
Temel İSG Eğitimi - Temizlik + Güvenlik Personeli	26.07.2022	12
Yenileme Eğitimi - Karışık Temel İSG	9.08.2022	18
İlkyardım Eğitimi	10-11.08.2022	20
İlkyardım Eğitimi	5-6.09.2022	20
İlkyardım bilgilendirme eğitimi	20.10.2022	12
İlkyardım Eğitimi	10-11.10.2022	19
İlkyardım Eğitimi	7-8.10.2022	20
İlkyardım bilgilendirme eğitimi	10.11.2022	10
İlkyardım bilgilendirme eğitimi	17.11.2022	10
AFAD Eğitimi	28-29.11.2022	482
İlkyardım eğitimi	21-22.12.2022	20
İlkyardım bilgilendirme eğitimi	8.12.2022	10
İlkyardım bilgilendirme eğitimi	15.12.2022	10



5.2- Sağlık Hizmetleri

6331 sayılı Kanun ve TS ISO 45001 çalışmaları kapsamında işçi statüsünde görev yapan 393 personelin zorunlu sağlık tetkikleri 2021 yılında tamamlanmış olup; 5 yıl geçerlidir.

5.3-İdari Hizmetler

Yapılan çalışmalar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

KURUM ADI : YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ		
KURUM ADRESİ : YTÜ Davutpaşa Kampüsü Davutpaşa Mah. Davutpaşa Cad. 34220 Esenler / İSTANBUL		
Çalışma Konuları	Gerçekleşme	Açıklama/Tarih
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulu		
İSG Kurul Ekipleri ve Atamaları	Evet	Her 3 ayda 1 kurul toplantısı yapılmaktadır.
Yıllık Çalışma Planı'nın Hazırlanması	Evet	08.02.2022 Yıllık çalışma ve yıllık eğitim planı hazırlanmıştır.
İç Yönergenin Hazırlanması	Evet	İSO 45001 kapsamında yönerge ve politika oluşturuldu.
İç Yönergenin Düzenlenmesi	Evet	İSO 45001 kapsamında yönerge ve politika oluşturuldu.
İSG Kurul Toplantılarının Yapılması	Evet	3 ayda 1 kurul toplantısı yapılmaktadır.
İSG Kurul Toplantı Tutanaklarının Hazırlanması	Evet	Kurul tutanakları İsg Koordinatörlüğü arşivinde saklanmaktadır.
Yıl Sonu Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	Evet	2023 yılının ilk ayında yapılacaktır.
Eğitimler		
İSG Kurulu'na Eğitim	Evet	İşe yeni başlayan personele temel isg eğitimi verilmektedir.
İş başı ve Oryantasyon Eğitimi	Evet	Yetkili tarafından oryantasyon eğitimi yapılmaktadır.
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği	Evet	İşe yeni başlayan personele temel isg eğitimi verilmektedir. Ebys ile sisteme giriş yapılmaktadır.
Risk Değerlendirme Ekip Bilgilendirme	Evet	Tüm fakülte ve birimlere risk analizi yapılmıştır.
Yangınla Mücadele	Evet	Acil durum ekip listesi günceldir.
Arama-Kurtarma ve Tahliye	Evet	Acil durum ekip listesi günceldir.



Temel İlk Yardım	Evet	Acil durum ekip listesi günceldir. Her ay 1 kere ilkyardımcı eğitimi düzenlenmektedir.
Yüksekte Çalışma	Hayır	2022 yılında yüksekte çalışma eğitimi yüksekte çalışan personellere aldırılmıştır.
Risk Değerlendirmesi ve Denetimler		
Risk Değerlendirme Ekip ve Atamaları	Evet	Tüm Ekip ve birimler idari amirleri tarafından belirlenmiştir.
Risk Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	Evet	İsg uzmanı tarafından yapılmıştır .2022 yılında risk analizlerinin eksiklikleri ve yeni açılan birim yada taşınan yerlerin risk analizleri güncellenmiştir.
Genel Denetimlerin Yapılması ve Raporlanması (Her denetim için ayrı ayrı tarih yazınız.)	Evet	Her ay kampüs içindeki fakülte/birimler belirli zaman aralıkları ile denetim yapılmaktadır.
İSG Tespit ve Öneri Defterinin Kontrolü ve Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi	Evet	Genel Sekreter yardımcısı tarafından imzalanıp saklanmaktadır.
Acil Durumlar		
Acil Durum Ekipleri ve Atamaları	Evet	Ekip her ay kontrol edilip güncellenmektedir.
Acil Durum Planı'nın Hazırlanması	Evet	İsg Koordinatörlüğü tarafından plan hazırlanmıştır. 2022 Yılında revize edilmiştir.
Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi	Evet	Toplam 684 acil durum ekibinde yer alan personel için eğitimler düzenlenmiştir. Eğitimlere 485 kişi katılmıştır.
Alarm ve Tahliye Denemelerinin Yapılması	Hayır	2022 yılında tüm fakülte ve idari birimlerde genel bir tatbikat yapılmış olup öncesinde Mimarlık Fakültesi ve İnşaat Fakültesi'nde ayrı tatbikat yapılmıştır.
Acil Durum Ekipmanlarının Kontrolleri	Evet	Yıl içinde ekipmanların kontrolleri yapılmıştır. 21.09.2021 Avrasya Mühendislik tarafından yapılmıştır.
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrol ve Bakımları		
Basıncılı Kap ve Tesisatların Kontrolleri	Hayır	Yıl içinde ekipmanların kontrolleri yapılmıştır. 21.09.2021 Avrasya Mühendislik tarafından yapılmıştır. 2022 yılında bütçe yetersizliği sebebiyle muayene yapılmamıştır.
Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının kontrolleri	Hayır	Yıl içinde ekipmanların kontrolleri yapılmıştır. 21.09.2021 Avrasya Mühendislik tarafından yapılmıştır. 2022 yılında bütçe yetersizliği sebebiyle muayene yapılmamıştır.



Tezgahların Kontrolleri	Hayır	Yıl içinde ekipmanların kontrolleri yapılmıştır. 21.09.2021 Avras Mühendislik tarafından yapılmıştır. 2022 yılında bütçe yetersizliği sebebiyle muayene yapılmamıştır.
Evraklar		
Tehlike ve Ramak Kaza Bildirilerinin Kayıtları ve Önlem Tedbirleri	Evet	Tehlike ve riskler isg koordinatörlüğü ve fakülteler tarafından bildirimleri ebys de kayıtlıdır.
İş Kazası Kaydı	Evet	İş kazaları 3 iş günü içinde sgk ya bildirimi yapılmıştır.
İş Kazası Kök-Neden Analizlerinin Değerlendirilmesi	Evet	Kazaya sebebiyet veren kök ve nedenler araştırılıp kaynağından yok edilmesi yapılmaktadır.
Meslek Hastalığı Kaydı	Evet	
Talimatların Hazırlanması	Evet	Talimatlar Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanıp web sitelerinde paylaşılmaktadır.
Prosedürlerin Hazırlanması	Evet	Prosedürler Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanıp web sitelerinde paylaşılmaktadır.
Kişisel Koruyucu ve Donanımların (KKD) Tespiti ve Listesi	Evet	KKD ekipmanı kullanan birimlere idari amirleri tarafından zimmet formu karşılığında KKD ekipmanı sağlanmıştır.
KKD'lerin Zimmet Tutanakları	Evet	Zimmet formları isg koordinatörlüğü ve idari amirlerinde saklanmaktadır.
Atık Yönetimi'nin Kaydı ve Tutanakları	Evet	Her 6 ayda 1 atık alımı yapılmaktadır.
Makine, Cihaz, Ekipman ve Envanter Kaydı Listelerinin Hazırlanması	Evet	Makine ,cihazların listesi hazırlanmıştır.
Makine, Cihaz ve Ekipmanların Kalibrasyon Kayıtlarının Tutulması	Evet	Kalibrasyon kayıtları fakültelerde ve cihazların yanında asılı durumdadır.
Ortam Ölçüm Kayıtları	Evet	Yıl içinde ekipmanların kontrolleri yapılmıştır. 21.09.2021 Avras Mühendislik tarafından yapıldı .Raporlar ilgili birimlere sunuldu .
Sağlık Raporları		
Sağlık Uygulamaları	Evet	01.12.2021 tarihinde Royal Cert tarafından sağlık taramaları yapılmıştır. (Temizlik ve güvenlik personeline) 396 çalışana yapılmıştır. 5 yıl geçerliliği bulunmaktadır.
Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) Yönetim Prosedürünün Hazırlanması	Evet	İsg Koordinatörlüğü tarafından covid 19 risk analizi yapılmıştır. Afiş ,broşür, etiket çalışmaları yapılmıştır. 2022 Mart ayında Güvenli Kampüs denetiminden başarıyla geçilmiştir.



Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) Yönetim Prosedürü Uygulamalarının Denetlenmesi	Evet	01.10.2021 tarihinde Royal cert firması tarafından güvenli kampüs belgesi alınmıştır. 2022 Mart ayında Güvenli Kampüs denetiminden başarıyla geçilmiştir.
Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) Bilgilendirilmesi	Evet	Kampüs için idari ve akademik kadronun olduğu YTÜ covid-19 komisyonu kurulmuştur.
Kalite Süreçleri		
ISO 45001 Kalite Belgesi	Evet	22.12.2021 de ilk belge alınmış olup ; 19.12.2022 tarihinde denetimden başarıyla geçilmiştir.

5.4-Diğer Hizmetler

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Birimin satın alma konusunda karar alma gibi bir görevi yoktur. Fakat yıl içinde düzenlenen çeşitli eğitimler için, atık alımı konusunda, Atık sarf malzemesi alımı, İş güvenliği levha ihtiyaçları gibi konularda İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, SKS Daire Başkanlığı vb. bütçesi olan birimler aracılığıyla satınalma yaptırmaktadır.

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ ve HEDEFLER

2021 yılı temel hedefi Sıfır Atık Belgesi 'ni almak ve ISO 45001 belgesi için çalışmalar yapmaktır.

A. Temel Politikalar ve Öncelikler

B. İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler

C. Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1-Bütçe Giderleri

1.2-Bütçe Gelirleri



2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

3- Mali Denetim Sonuçları

4- Diğer Hususlar

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri

1.2. Faaliyet Bilgileri

1.2. Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri

1.3. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar

1.4. Proje Bilgileri

2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

i. Performans denetim sonuçları

ii. Sunulan hizmetlerin yasal şartlara uygunluğu

3- Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5- Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin Durumu **DÖF bulunmamaktadır.**

6- Dış Tedarikçilerin Performansı

7- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

- Teknik bilgisi kuvvetli akademik ve idari personel
- Yönetimin taahhüdü
- Danışma Kurulu olması

B- Zayıflıklar

- Tarihi yapılarda çalışma zorluğu



- Davutpaşa kampüsündeki plansız büyüme
- Yetersiz fiziksel alan
- Yetersiz sayıda personel

B- İç ve Dış Faktörlerdeki Değişiklik

D- Memnuniyet Anketleri, Geri Bildirimlerin Sonuçları

Eğitim	Tarih	Toplam Katılan	Anket Değerlendirme EBYS Kaydı	Anket Memnuniyet Oranı (Yüzde)
Maktek Temel İSG Eğitimi	8.03.2022	78	2203080497	93
Temel İSG Eğitimi - Temizlik Personeli (Yeni başlayan)	5.04.2022	10	2204050364	93
Temel İSG Eğitimi - Güvenlik Personeli (Yeni başlayan)	17.05.2022	9	2205230297	100
Yüksekte Çalışma Eğitimi DP	20.05.2022	16	2206070440	97
Yüksekte Çalışma Eğitimi Yıldız	18.05.2022	10	2206070440	97
Temel İSG Eğitimi - Temizlik Personeli	31.05.2022	13	2206030464	93
İlkyardım Yenileme Eğitimleri	16-17.06.2022	40	2212260233	83.6
Temel İSG Eğitimi - Temizlik + Güvenlik Personeli	26.07.2022	12	2210180535	92,6
Yenileme Eğitimi - Karışık Temel İSG	9.08.2022	18	2207260402	92,6
İlkyardım Eğitimi	10-11.08.2022	20	2212260233	83.6
İlkyardım Eğitimi	5-6.09.2022	20	2212260233	83.6
İlkyardım bilgilendirme eğitimi	20.10.2022	12	2211220395	98.4
İlkyardım Eğitimi	10-11.10.2022	19	2212260233	83.6
İlkyardım Eğitimi	7-8.10.2022	20	2212260233	83.6
İlkyardım bilgilendirme eğitimi	10.11.2022	10	2211220395	98.4
İlkyardım bilgilendirme eğitimi	17.11.2022	10	2211220395	98.4



AFAD Eğitimi	28- 29.11.2022	482	2212260232	88.4
İlkyardım eğitimi	21- 22.12.2022	20	2212260233	83.6
İlkyardım bilgilendirme eğitimi	8.12.2022	10	2211220395	98.4
İlkyardım bilgilendirme eğitimi	15.12.2022	10	2211220395	98.4

Yıl son memnuniyet anketine göre ankete katılanların %86,2 sinin memnun olduğu görülmüştür.

Genel memnuniyet açısından bakıldığında ve açık uçlu bırakılan görüş-öneri kısmında çoğunlukla teşekkür aldığı görülmüştür. Hızlı geri dönüş ve ilgi alaka konusunda memnuniyetlerini belirtmişler ve taleplerde bulunmuşlardır.

Gelen yorumlara örnekler şu şekildedir:

- İSG birim personeli her başvurduğumuzda sağ olsunlar derhal çözüm üretmekte.
- Tamamen çözüm odaklı özverili çalışmaları için teşekkür ederim.
- Var olan İSG uzmanları ellerinden geldiğince yardımcı olmakta fakat kurum için yeterli sayıda olmadıkları kanaatindeyim.
- Her zamanki ilgili yaklaşımlarınız ve hızlı iletişim geri dönüşleriniz için çok teşekkürler.

E- Riskler

F- İç ve Dış Denetim Sonuçları

2022 yılında birimimize iç denetim sonucunda Döf açılmamıştır.

Dış denetim ise ISO 45001 başvurusu sonrasında geçirilmiş olup, denetimden başarıyla geçilmiş ve belge alınmasına hak kazanılmıştır.

E- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

- Üniversite genelinde İSG Politikası oluşturulmuştur. Fakat kalite politikasının güncellenerek, politikada İSG ile ilgili konulara ve çevre ile ilgili konulara da yer verilerek entegre bir politika hazırlanması önerilmektedir.
- Tüm Üniversite personeline hizmet verildiği için teknik personel sayısında eksiklik olduğu görülmüştür. Bu sebeple birimin güçlendirilmesi gerekmektedir.

