

**YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ**

İSG KOORDİNATÖRLÜĞÜ

**YILSONU
DEĞERLENDİRME
VE
FAALİYET RAPORU
2024**

OCAK 2025

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.....	
I. GENEL BİLGİLER.....	
1. Misyon ve Vizyon.....	
2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	
3. İdareye İlişkin Bilgiler.....	
3.1. Fiziksel Yapı.....	
3.1.1. Eğitim Alanları ve Derslikler.....	
3.1.2. Sosyal Alanlar.....	
3.2.1 Akademik Personel Hizmet Alanları.....	
3.2.2 İdari Personel Hizmet Alanları.....	
3.3. Ambar Alanları.....	
3.4. Arşiv Alanları.....	
3.5. Atölyeler.....	
3.6. Hastane Alanları.....	
4. Teşkilat Yapısı.....	
5. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı.....	
5.1. Yazılımlar.....	
5.2. Bilgisayarlar.....	
5.3. Kütüphane Kaynakları.....	
5.4. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	
6. İnsan Kaynakları.....	
6.1. Akademik Personel.....	
6.2. Yabancı Uyruklu Akademik Personel.....	
6.3. Diğer Üniv.Görevlendirilen Akademik Personel.....	
6.4. Başka Üniv.Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel.....	
6.5. Sözleşmeli Akademik Personel.....	
6.6. Akademik Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı.....	
6.7. İdari Personel.....	
6.8. İdari Personelin Eğitim Durumu.....	
6.9. İdari Personelin Hizmet Süreleri.....	
6.10. İdari Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı.....	
6.11. İşçiler.....	
6.12. Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri.....	
6.13. Sürekli İşçilerin Yaş İtibarıyla Dağılımı.....	
7. Sunulan Hizmetler.....	
7.1. Eğitim Hizmetleri.....	
7.2. Sağlık Hizmetleri.....	
7.3. İdari Hizmetler.....	

7.4. Diğer Hizmetler.....	
8- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	
9- Diğer Hususlar	
II. AMAÇ ve HEDEFLER	
1. İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefleri.....	
2. Diğer Hususlar	
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	
Mali Bilgiler	
1. Bütçe Uygulama Sonuçları	
1.1. Bütçe Giderleri.....	
1.2. Bütçe Gelirleri.....	
2. Mali Denetim Sonuçları	
3. Diğer Hususlar	
IV. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	
1. Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri.....	
1.1. Program, Alt Program, Faaliyet İlişkisi.....	
1.2. Faaliyet Bilgileri.....	
1.3. Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri.....	
1.5. Proje Bilgileri.....	
2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	
3. Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları.....	
5. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin Durumu.....	
6. Dış Tedarikçilerin Performansı.....	
7. Diğer Hususlar	
V. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	
1.Üstünlükler.....	
2. Zayıflıklar	
3. İç ve Dış Faktörlerdeki Değişiklik.....	
4. Memnuniyet Anketleri, Geri Bildirimlerin Sonuçları.....	
5. Riskler.....	
6. İç ve Dış Denetim Sonuçları.....	
7. Değerlendirme	
VI. ÖNERİ VE TEDBİRLER	
Harcama yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı.....	

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”in 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 aşıp 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.

Adı Soyadı

Azmi Seyhun KIPÇAK

Unvanı

Prof. Dr.

İmza

I- GENEL BİLGİLER

1. 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.

2. 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 iş birliği 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 iş birliği yapmak.
- (9) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi ile afet ve acil durumlarda Sivil Savunma Uzmanlığı ve Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü ile iş birliği 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,

3. İdareye İlişkin Bilgiler

3.1. Fiziksel Yapı

3.1. Eğitim Alanları Derslikler

3.1.2 Sosyal Alanlar

3.2. Hizmet Alanları

3.2.1. Akademik Personel Hizmet Alanları

3.2.2. İdari Personel Hizmet Alanları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m2)	Kullanan Sayısı
Servis	1	30	15
Çalışma Odası	1	20	3
Çalışma Odası	1	15	2
Toplam	1	65	20

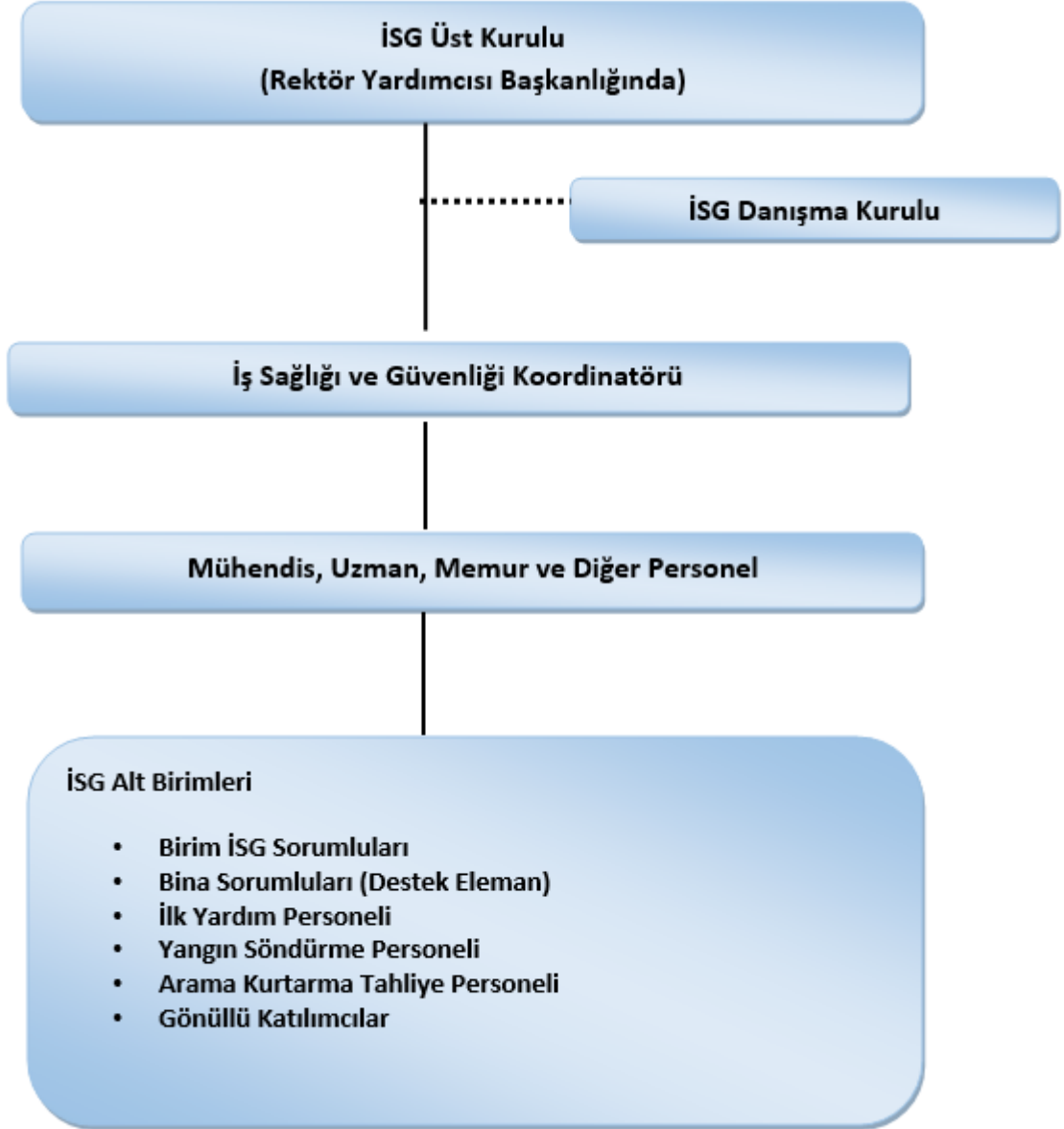
3.3. Ambar Alanları

3.4- Arşiv Alanları

3.5- Atölyeler

3.6- Hastane Alanları

4. 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.

5. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

5.1. Yazılımlar

5.2. Bilgisayarlar

Masa üstü bilgisayar Sayısı: 6 Adet

Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 1 Adet

5.3. Kütüphane Kaynakları

5.4. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)
Projeksiyon		1	
Slayt makinesi			
Tepegöz			
Barkot Okuyucu			
Yazıcı	4		
Fotokopi makinesi			
Faks			
Fotoğraf makinesi			
Kameralar			
Televizyonlar			
Tarayıcılar			
Müzik Setleri			
Mikroskoplar			
DVD ler			

6. İnsan Kaynakları

Birimde 1 Mühendis, 1 Şef, 1 Bilgisayar İşletmeni ve 1 hizmet alımı yoluyla istihdam edilen İş Güvenliği Uzmanı bulunmaktadır. Koordinatör olarak görevlendirilen kişi akademik personel olup, tam 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.

6.1. Akademik Personel

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

6.2. Yabancı Uyruklu Akademik Personel

6.3. Diğer Üniv. Görevlendirilen Akademik Personel

6.4. Başka Üniv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel

6.5. Sözleşmeli Akademik Personel

6.6. 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	

6.7. İdari Personel

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	2		2
Sağlık Hizmetleri Sınıfı			
Teknik Hizmetleri Sınıfı	1		1
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı			
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.			
Din Hizmetleri Sınıfı			
Yardımcı Hizmetli			
Toplam	3		3

6.8. İdari Personelin Eğitim Durumu

İdari Personelin Eğitim Durumu					
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı		1		2	
Yüzde		%100		%100	

6.9. 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					2	1
Yüzde					%100	%100

6.10. 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	1	1
Yüzde				%100	%100	%100

6.11. İşçiler

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

6.12. 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				

6.13. 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		

7. Sunulan Hizmetler

7.1. Eğitim Hizmetleri

Eğitim	Tarih	Toplam Katılan
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (İşe Yeni Başlayan Destek Personeli)	15.2.2024	8
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İşe Yeni Başlayan Destek Personeli	2.4.2024	5
İş Kazası Nedeniyle Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi	29.4.2024	1
Cbiko Eğitim Platformunda Tüm YTÜ Personeline online olarak verilen Temel İSG Eğitimi	8.1.2024-26.6.2024	1894
İş Kazası Nedeniyle Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi	26.6.2024	1
YTÜ Roket Takımı Roket Kulübü Temel İSG Eğitimi	24.7.2024	41
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (İşe Yeni Başlayan Destek Personeli)	3.9.2024	6
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (İşe Yeni Başlayan Destek Personeli)	17.9.2024	1
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (Bilgiişlem Stajer Öğrenciler)MEB Dış Paydaş	26.9.2024	2
Forklift Operatörlüğü Eğitimi (Dış Paydaş)	28.9.2024	1
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (Bilgi İşlem Stajer Öğrenciler) MEB Dış Paydaş	1.12.2024	1
AFAD Öğrenci Topluluğu İlk Yardım Eğitimi	13.12.2024	20
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (KZÖ Statüsünde çalışan öğrenciler)	31.12.2024	41

İSG Koordinatörlüğü'nün 2024 yılı eğitim planı dahilinde YTÜ çalışanlarına toplam olarak aşağıdaki tabloda yer alan tatbikatlar düzenlenmiş ve eğitimler gerçekleştirilmiştir.

Eğitim Adı	Katılımcı Sayısı	Süre
Deprem Tatbikatı Gemi İnşaa..Deniz.Fak.	Tam Katılım	Yarım gün
Deprem Tatbikatı İnşaat Fakültesi	Tam Katılım	Yarım gün
Deprem Tatbikatı Yabancı Diller Y.O.	Tam Katılım	Yarım gün
Deprem Tatbikatı Öğrenci Yurdu	Tam Katılım	Yarım gün
Deprem Tatbikatı Yemekhane	Tam Katılım	Yarım gün
Mimarlık Fakültesi Tahliye Tatbikatı	1100	1 Saat
YTÜ Afat Topluluğu Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllüleri Eğitimi	20	2 Saat
YTÜ AFAD Topluluğu'na Allianz Teknik Deprem & Yangın Test ve Eğitim Merkezi tarafından verilen Yangın ve Deprem Eğitimi	Tam Katılım	2 Saat
Acil Durum Eylem Planı Kapsamında Mimarlık Fakültesi Acil Durum Ekipleri Tatbikatı	Mimarlık Fak. Acil Durum Ekipleri ile 4 Güv. Gör. 1 Doktor ve 1 Hemşire	2 Saat
Mimarlık Fakültesi Acil Durum Yönetim Birimi Masabaşı Tatbikatı	11	2,5 Saat
Gıda Hijyeni Eğitimi	28	1 saat
Temel İSG Eğitimi	2001	8 saat
KKD Kullanımı Eğitimi	35	2 saat
Risk Değerlendirme Ekipleri Eğitimi	30	2 saat
Bina Sorumluları Eğitimi	10	2 saat

7.2. Sağlık Hizmetleri

6331 sayılı Kanun ve TS ISO 45001 alışmaları kapsamında işçi statüsünde görev yapan 404 personelin zorunlu sağlık tetkikleri tamamlanmıştır.

7.3. İdari Hizmetler

Yapılan alışmalar 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 yapılmıştır.
Yıllık alışma Planı'nın Hazırlanması	Evet	21.02.2024 Yıllık alışma ve yıllık eğitim planı hazırlanmıştır.
İç Yönergenin Hazırlanması	Evet	İSG Politika Yönerge İSG Koordinatörlüğü tarafından hazırlanmış olup YTÜ Kalite sayfasında tüm çalışanların erişimine sunulmuştur.
İç Yönergenin Düzenlenmesi	Evet	İSG Politika Yönerge İSG Koordinatörlüğü tarafından hazırlanmış olup YTÜ Kalite sayfasında tüm çalışanların erişimine sunulmuştur.
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	2025 yılının ilk ayında yapılacaktır.
Eğitimler		
İSG Kurulu'na Eğitim	Evet	İşe yeni başlayan personele temel isg eğitimi verilmektedir. Kurula katılan her

		personeler eğitim verilmiştir.
İş başı ve Oryantasyon Eğitimi	Evet	Yetkili tarafından oryantasyon eğitimi yapılmaktadır.
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği	Evet	İşe yeni başlayan personele temel iş eğitimi verilmektedir. İşten 6 ay uzak kalmış ve iş kazası geçirdikten sonra iş başı yapan personele de eğitim verilmektedir. 3 Yılıni dolduran personelin Temel İSG eğitimi yenilenmiştir.
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. ilkyardımcı eğitim sertifikası olup da süresi dolanlar için ilkyardım yenileme eğitimleri düzenlenmektedir.
Yüksekte Çalışma	Evet	Yüksekte çalışma yapan Bakım-Onarım ve Yapı İşlerine ait personeli yüksekte çalışma eğitimi daha önceki yıllarda verilmiş olup hatırlatma amaçlı bilgilendirme eğitimleri devam etmektedir.
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.2024 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	Davutpaşa ve Yıldız Kampüsleri için ayrı noter onaylı defter olup İSG Uzmanı tarafından risk tehlike ve öneriler yazılarak Genel Sekreter Yardımcıları ve Üst Yönetime bilgi verilerek imzalanıp saklanmaktadır.
Acil Durumlar		
Acil Durum Ekipleri ve Atamaları	Evet	Ekip listeleri her ay kontrol edilip güncellenmektedir.
Acil Durum Planı'nın Hazırlanması	Evet	İsg Koordinatörlüğü tarafından plan hazırlanmıştır. Sürekli revize edilmektedir.
Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi	Evet	Acil durum ekiplerine eğitimler verilmiş olup acil planda yer alan üyelere

		eğitimler tekrarlanmaktadır.
Alarm ve Tahliye Denemelerinin Yapılması	Evet	2024 Yılında Mimarlık Fakültesi masabaşı tatbikatı, tahliye tatbikatı, acil durum ekipleri tatbikatı ile diğer fakülteler, yüksekokul, öğrenci yurdu ve yemekhanede deprem ve yangın eğitimi verilerek tatbikatlar yapılmıştır.
Acil Durum Ekipmanlarının Kontrolleri	Hayır	İSG Uzmanı ve İSG Koordinatörlüğü tarafından bildirilmiş olan Risk Öneri ve Tespitlerde Yılda bir defa yapılması zorunlu olan kontroller birimlere yazılı olarak bildirilmiş olup ödenek yetersizliğinden dolayı üst yönetimce yaptırılamamıştır.
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrol ve Bakımları		
Basınçlı Kap ve Tesisatların Kontrolleri	Hayır	Bakımları yapılması gereken cihaz ve envanterlerin bakımları yapılmış olup KABEV Kapsamında değişen basınçlı kap ve kazanların periyodik muayeneleri bütçe yetersizliği nedeniyle yapılamamıştır.
Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının kontrolleri	Hayır	Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının periyodik kontrolleri 21.09.2021 Avras Mühendislik tarafından yapılmıştır, İSG Uzmanı ve İSG Koordinatörlüğü tarafından bildirilmiş olan Risk Öneri ve Tespitlerde Yılda bir defa yapılması zorunlu olan kontroller birimlere yazılı olarak bildirilmiş olup ödenek yetersizliğinden dolayı üst yönetimce yaptırılamamıştır.
Tezgahların Kontrolleri	Hayır	Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının periyodik kontrolleri 21.09.2021 Avras Mühendislik tarafından yapılmıştır, İSG Uzmanı ve İSG Koordinatörlüğü tarafından bildirilmiş olan Risk Öneri ve Tespitlerde Yılda bir defa yapılması zorunlu olan kontroller birimlere yazılı olarak bildirilmiş olup ödenek yetersizliğinden dolayı 2024 yılında üst yönetimce yaptırılamamıştır.
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.2024 Yılında 15 iş kazasının SGK 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 3 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	Hayır	21.09.2021 Tarihinde yapılmış ancak bütçe yetersiliği nedeniyle ve raporları birimlere sunulmuş olup 2024 yılında yapılamamıştır.
Sağlık Raporları		
Sağlık Uygulamaları	Evet	01.12.2021 tarihinde sağlık taramaları yapılmıştır. (Temizlik ve güvenlik personeline) 396 çalışana yapılmıştır. 5 yıl geçerliliği bulunmaktadır.
Kalite Süreçleri		
ISO 45001 Kalite Belgesi	Hayır	22.12.2021 de ilk belge alınmış olup ; 15.12.2024 tarihinde dış denetim yapılmamıştır.

7.4. Diğer Hizmetler

8. 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.

9. Diğer Hususlar

II. AMAÇ ve HEDEFLER

İSG Koordinatörlüğünün Amaç ve Hedefleri; YTÜ Entegre Kalite Politikasına bağlı olarak erişilebilirliğinin korunmasını önemsemek; insan ve çevre odaklı yaklaşım çerçevesinde faaliyetlerini belirlemek ve uygulamak; Çevre, İSG ve Bilgi Güvenliği Yönetimi alanlarında entegre olarak uluslararası standartları ve mevzuatı ilke edinerek gerekli iç ve dış kontrol mekanizmalarını oluşturmak; Yönetim Sistemlerinin tüm süreçlerinde sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini sürdüren bir yaklaşımla sürdürülebilir kampüs hayatı içinde çalışanlarına ve öğrencilerine tehlikelerin tespit edildiği, risklerin raporlandığı, çalışanlara isg farkındalık eğitimlerinin verildiği iş kazasının olmadığı güvenli çalışma alanı oluşturmak.

1. İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler

2. Diğer Hususlar

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1-Bütçe Giderleri

1.2-Bütçe Gelirleri

2. Mali Denetim Sonuçları

3. Diğer Hususlar

IV. PERFORMANS BİLGİLERİ

1. Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri

1.1. Program, Alt Program, Faaliyet İlişkisi

1.2. Faaliyet Bilgileri

1.3.Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri

1.4. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar

1.5. Proje Bilgileri

2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

3. Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları

4. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin Durumu

4 ADET DÖF, kapatılmıştır.

5. Dış Tedarikçilerin Performansı

6. Diğer Hususlar

V. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Üstünlükler

- Teknik bilgisi kuvvetli akademik ve idari personel
- Yönetimin taahhüdü
- Danışma Kurulu olması
- İSG Kültürünün yöneticiler tarafından yayılması
- Kampüs genelinde İSG bilinci ve farkındalığın artmış olması

2. Zayıflıklar

- Kampüs alanının geniş olması ve her noktaya erişimin sağlanamaması
- Tarihi yapılarda çalışma zorluğu
- Davutpaşa kampüsündeki plansız büyüme
- Yetersiz fiziksel alan
- Yetersiz sayıda personel
- Kampüste bulunan bazı köpeklerle ilgili yaşanan problemler ve Taş binadaki kuşların kullandığı güzergahlarda oluşturdukları kirlilik

3. İç ve Dış Faktörlerdeki Değişiklik

Dış faktörler yönünden birim değerlendirmesi yapıldığında güncellenen mevzuatlar izlenmekte, güncel halleri YTÜ kalite sayfasında ve İSG web sayfasında linkleri paylaşılmaktadır. İç faktörlerde meydana gelen değişimler sene içinde 1 Mühendis ve bir Şef ile bir Bilgisayar İşletmeni personel birim bünyesinde görevlendirilmiştir.

4. Memnuniyet Anketleri, Geri Bildirimlerin Sonuçları

EĞİTİM	Eğitim Tarihi	Toplam Katılan	Anket Değerlendirme EBYS Kaydı	Anket Memnuniyet Oranı (Yüzde)
TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ	15.2.2024	8	2402200725	98,52
İŞE YENİ BAŞLAYAN PERSONELE TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ	2.04.2024	5	2404240001	98,52
CBİKO ÜZERİNDEN TÜM PERSONELE VERİLEN TEMEL İSG EĞİTİMİ	8.1.2024-26.06.2024	197	10.01.2025/28750	80,56
YTÜ ROKET KÜLÜBÜ ROKET TAKIMI ÖĞRENCİLERİ TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ	24.07.2024	41	2408280350	81.72

5. Riskler

YTÜ'de Davutpaşa ve Yıldız kampüslerinde her bir fakülte ve birime Risk Değerlendirme Raporları birimlere teslim edilmiştir. Raporların geçerlilik süresi 6 yıldır. Her ay yapılan saha çalışmalarında yeni oluşan riskler tespit edilip ilgili birim ve fakültelere EBYS üzerinde İG uzmanı imzalı olarak gönderim sağlanmaktadır. Risklerin iyileştirilmesi süreci koordinatörlüğümüz tarafından takip edilmektedir.

6. İ ve Dış Denetim Sonuçları

2024 yılında birimize iç denetim sonucunda 4 Adet Döf açılmış olup bu Döfler süresi içinde kapatılmıştır.

2023 Yılı Dış denetiminde ISO 45001 başvurusu sonrasında denetimden başarıyla geçilmiş ve belge almaya hak kazanılmış olup 2024 Yılı için dış denetim yapılmamıştır.

VI. ÖNERİ VE TEDBİRLER

- Tüm Üniversite personeline hizmet verildiğinden uzman teknik personel sayısında eksikliklerin olduğu görülmüştür. Bir uzmanın kampüs genelinde her noktaya erişim sağlaması zor olmaktadır. Bu nedenle birimin güçlendirilmesi, nitelikli ve uzman yeterlilik seviyesine sahip olması
 - ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite Sistemi kapsamında Üniversitemizde gerçekleşen iç denetimlerde görev alan iç denetçi sayısının artırılması
-

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde;

Harcama birimimizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin idarenin amaç ve hedeflerine, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, birimimize bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, birimimizde iç kontrol sisteminin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, yönetim bilgi sistemleri, iç kontrol sistemi değerlendirme raporları, izleme ve değerlendirme raporları ile denetim raporlarına dayanmaktadır.²

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.³

(İstanbul- 21/Ocak/2025)

İmza

İsg Koordinatörü

Prof. Dr. Azmi Seyhun KIPÇAK