



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

OHSAS 18001 İÇ DENETİM SORU LİSTESİ



Sayfa No : 1/3
Denetim No :
Tarih :
Birim :

Bölüm Adı :
Denetçiler :
Denetimde Görüşülen Kişiler :

Sıra No	STD. NO	DOK. NO.	SORULAR	Evet	Hayır	AÇIKLAMA
1.	4 4.1		4 – İSG YÖNETİM SİSTEMİ UNSURLARI 4.1 – GENELŞART Gerekli şartları bu maddeden başlayan bir İSG Yönetim Sistemi kurulmuş ve sürdürülüyor mu? İSG Yönetim Sistemi uygulanan sınırları ve kapsamı tanımlıyor mu?			
2.	4.2		4.2 -İSG POLİTİKASI Üst yönetim tarafından onaylanmış, tüm sağlık ve güvenlik hedeflerini, sağlık ve güvenlik performansını geliştirme taahhüdünü açıkça ortaya koyan bir iş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturulmuş mu?			
3.	4.3 4.3.1		4.3 PLANLAMA 4.3.1 Kaza Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi ve Risk Kontrolü için Planlama Devam eden tehlikelerin tanımlaması , risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrol tedbirlerinin alınması için prosedürler oluşturulmuş ve sürdürülüyor mu?			
4.	4.3.2		4.3.2 Yasal ve Diğer Şartlar Yasal ve diğer İSG şartlarını tanımlamak ve ulaşmak için bir prosedür oluşturulmuş ve sürdürülüyor mu? Çalışanlara ve ilişkili olan diğer ilgili taraflara yasal ve diğer şartlar hakkındaki ilgili bilgileri iletiliyor mu?			
5.	4.3.3		4.3.3 Hedefler Dokümante edilmiş iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini oluşturulmuş ve sürdürülüyor mu? Hedefler uygulanabilir olduğu yerlerde sayısal veriler söz konusu mu?			
6.	4.3.4		4.3.4 İSG Yönetimi Programı Hedeflere ulaşmak için İSG yönetim programı oluşturulmuş ve sürdürülüyor mu?			
7.	4.4 4.4.1		4.4 UYGULAMA VE ÇALIŞTIRMA 4.4.1 Yapı ve sorumluluk İSG yönetiminin tesis için, İSG risklerini etkileyen faaliyetleri, prosesleri ve kolaylıkları yöneten, uygulayan ve doğrulayan personelin ve yönetim temsilcisinin sorumlulukları ve yetkileri, rolleri dokümante edilmiş ve duyurulmuş mu?			
8.	4.4.2		4.4.2 Eğitim, Bilinç (Farkında Olmak) ve Yeterlik İş yerinde, personel, İSG'yi etkileyebilecek konularda yeterli mi? Yeterlilik, uygun eğitim, öğretim ve/veya deneyim terimleri ile tanımlanmış mı?			
9.	4.4.3		4.4.3 İstişare ve İletişim İSG bilgilerinin ilgili tüm çalışanlara iletiğinden emin olmasını sağlayan prosedürler hazırlanmış ve			



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

OHSAS 18001 İÇ DENETİM SORU LİSTESİ



Sayfa No : 2/3
Denetim No :
Tarih :
Birim :

Bölüm Adı :
Denetçiler :
Denetimde Görüşülen Kişiler :

Sıra No	STD. NO	DOK. NO.	SORULAR	Evet	Hayır	AÇIKLAMA
			yayınlanmış mı?			
10.	4.4.4		4.4.4 Dokümantasyon Bilgiler kağıt veya elektronik ortam gibi uygun bir ortamda oluşturulmuş ve sürdürülüyor mu?			
11.	4.4.5		4.4.5 Doküman ve Veri Kontrolü İSG şartlarını sağlamak ve bütün dokümanları ve verileri kontrol etmek için prosedürler oluşturulmuş mu?			
12.	4.4.6		4.4.6 İşlem Kontrolü Kontrol önlemi alınması gerekli riskli yerler ile ilgili faaliyet ve işlemler tanımlanmış mı?			
13.	4.4.6.1		4.4.6.1 Ekipman ve teçhizatın periyodik kontrol ve bakım çalışmaları yapılıyor mu?			
14.	4.4.6.2		4.4.6.2 Ortamda gerekli talimatlar mevcut mu?			
15.	4.4.6.3		4.4.6.3 Sağlık gözetimi yapılıyor mu?			
16.	4.4.6.4		4.4.6.4 Acil durum teçhizatları uygun mu?			
17.	4.4.6.5		4.4.6.5 Ortam gözetimi yapılıyor mu?			
18.	4.4.6.6		4.4.6.6 Sağlık ve güvenlik işaretleri var mı? Uygun mu?			
19.	4.4.6.7		4.4.6.7 Kimyasallar uygun depolanıyor mu?			
20.	4.4.6.8		4.4.6.8 MSDS formları hazırlanmış mı? Çalışma ortamında mevcut mu?			
21.	4.4.6.9		4.4.6.9 İş ekipmanlarının operasyon noktaları koruyucuları aktif ve etkin mi?			
22.	4.4.7		4.4.7 Acil Durum Hazırlığı ve Bu Hallerde Yapılması Gerekenler Potansiyel olayları ve acil durumları, bu durumlarda yapılacakları belirleyen ve bunlardan kaynaklanabilecek muhtemel hastalık ve yaralanmaları önlemek ve azaltmak için plan ve prosedürler oluşturulmuş ve bunlar sürdürülüyor mu?			
23.	4.5 4.5.1		4.5. Kontrol ve Düzeltici Faaliyet 4.5.1 Performans Ölçümü ve İzleme İSG performansını düzenli bir temelde izlemek ve ölçmek için prosedürler oluşturulmuş ve sürdürülüyor mu?			



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OHSAS 18001 İÇ DENETİM SORU LİSTESİ



Sayfa No : 3/3
Denetim No :
Tarih :
Birim :

Bölüm Adı :
Denetçiler :
Denetimde Görüşülen Kişiler :

Sıra No	STD. NO	DOK. NO.	SORULAR	Evet	Hayır	AÇIKLAMA
24.	4.5.2		4.5.2 Kazalar, Olaylar, Uygunluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Sorumluluk ve yetkiyi belirlemek amacı ile prosedürler oluşturulmuş ve sürdürülüyor mu?			
25.	4.5.3		4.5.3 Kayıtlar ve Kayıtların Yönetimi Tetkik ve gözden geçirme sonuçlarında olduğu gibi, İSG kayıtlarının tanımlanması, sürdürülmesi ve düzenlenmesi için prosedürler oluşturulmuş ve sürdürülüyor mu?			
26.	4.5.4		4.5.4 Tetkik Aşağıdakileri sağlamak ve periyodik iş sağlığı ve güvenliği yönetim tetkiklerini gerçekleştirmek için bir tetkik programı ve prosedürü oluşturulmuş ve sürdürüyor mu?			
27.	4.6		4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi Üst yönetim, İSG yönetim sisteminin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için kendi belirlediği aralıklarda İSG yönetim sistemini gözden geçiriyor mu?			