



BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

1.04 / KTÜN İSG

2023

A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM ve KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.1. Yönetişim modeli ve idari yapı

1. Birimin yönetim modeli ve idari yapısı

Rektörlüğe bağlı olan İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü; Koordinasyon Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, Koordinatör ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı'ndan oluşmaktadır.

Bu alt ölçüte ait YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarına göre biriminizin olgunluk düzeyi (lütfen ilgili kutucuğa X işareti koyunuz):

A.1.1	1	Birimin misyonu ile uyumlu ve stratejik hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak bir yönetim modeli ve organizasyonel yapılanması bulunmamaktadır.	
	2	Birimin misyon ve stratejik hedeflerine ulaşmasını güvence altına alan ve süreçleriyle uyumlu yönetim modeli ve idari yapılanması belirlenmiştir.	
	3	Birimin yönetim modeli ve organizasyonel yapılanması birim ve alanların genelini kapsayacak şekilde faaliyet göstermektedir.	
	4	Birimin yönetim ve organizasyonel yapılanmasına ilişkin uygulamaları izlenmekte ve iyileştirilmektedir.	x
	5	İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.	

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1. [https://www.ktun.edu.tr/Dosyalar/1089/files/Organizasyon_Semas%C4%B1_V1\(3\)\(1\).pdf](https://www.ktun.edu.tr/Dosyalar/1089/files/Organizasyon_Semas%C4%B1_V1(3)(1).pdf)

A.1.2. Liderlik

1. Liderlik ve kalite güvencesi

Akademik ve idari birimlerle dekan, dekan yardımcısı, daire başkanı, genel sekreter ve fakülte sekreteri seviyesinde iş planları oluşturulmakta ve iş birliği yapılmaktadır. Biriminizin yönergesinde tanımladığı üzere iş sağlığı ve güvenliği alanında temel eksiklerin tespiti diğer birimlerin yöneticileriyle tam bir koordinasyon ile yürütülmektedir. Düzenli aralıklarla İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantıları yapılmaktadır. Alınan tüm kararlar oybirliği ile alınmaktadır. Bu sayede birimler arasında tam bir uzlaşma ve etkin iletişim sağlanmaktadır. Aynı zamanda birimlerden gelen istekler de aynı mekanizma işletilerek yerine getirilmektedir.

2. Liderlik süreçlerinin ve kalite kültürünün içselleştirilme düzeyinin ölçülmesi

Birim bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler birim koordinatörü ve rektör yardımcısı tarafından kontrol edilmekte ve iş akışı düzenli kurul toplantıları ile izlenmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayımladığı kanun, yönetmelik ve tebliğlere uyumun sağlanması ve diğer sahada yapılacak çalışmaların kurum imkanlarına uygun yöntemlerle yürütülmesi hususunda tüm tarafların oluru alınmaktadır. Elde edilen çıktılar tekrar toplantılarda görüşülerek yeterliliği değerlendirilmektedir.

A.1.2	1	Birimde kalite güvencesi sisteminin yönetilmesi ve kalite kültürünün içselleştirilmesini destekleyen etkin bir liderlik yaklaşımı bulunmamaktadır.	
	2	Birimde liderlerin kalite güvencesi sisteminin yönetimi ve kültürünün içselleştirilmesi konusunda sahipliği ve motivasyonu bulunmaktadır.	x
	3	Birimde kalite güvencesi sistemi ve kültürünün gelişimini destekleyen etkin liderlik uygulamaları bulunmaktadır.	
	4	Liderlik uygulamaları ve bu uygulamaların kalite güvencesi sistemi ve kültürünün gelişimine katkısı izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.	
	5	İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.	

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1. EK-1: Koordinasyon Kurulu Toplantı Tutanağı

A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi

1. Birimin değişim yönetimi yaklaşımı

Kotter başarılı örgütsel dönüşüm için 8 aşamalı süreç modeli benimsenmiştir. Kurul ve üst yönetim istekleri dikkate alınarak vizyon ve strateji geliştirilmektedir.

Bu alt ölçüte ait YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarına göre biriminizin olgunluk düzeyi (lütfen ilgili kutucuğa X işareti koyunuz):

A.1.3	1	Birimde değişim yönetimi bulunmamaktadır.	
	2	Birimde değişim ihtiyacı belirlenmiştir.	
	3	Birimde değişim yönetimi yaklaşımı birimin geneline yayılmış ve bütüncül olarak yürütülmektedir.	
	4	Amaç, misyon ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen değişim yönetimi uygulamaları izlenmekte ve önlemler alınmaktadır.	x
	5	İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.	

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1.

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları

1. Birimin kalite güvence sistemi

Koordinasyon kurulu ve Fakültelerin İSG kurulları belirli aralıklarla toplantı yapmaktadır. Toplantılarda faaliyetlere yönelik istişare ve görüş alışverişi yapılmakta ve belirlenen yol haritası takip edilmektedir.

2. Takvimsiz süreçler

Koordinatörlüğün tüm faaliyetleri yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Ancak önlem alınması gereken herhangi bir risk veya tehlikenin oluşması durumunda ilgili birim yöneticileriyle görüş alışverişi yapılarak imkanların izin verdiği nispette gerekli adımlar atılmaktadır.

3. Kalite rehberi

Koordinatörlük, üniversite kalite rehberi doğrultusunda hedeflerini dikkate alarak yıllık faaliyet planlarını belirlemektedir.

Bu alt ölçüte ait YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarına göre biriminizin olgunluk düzeyi (lütfen ilgili kutucuğa X işareti koyunuz):

A.1.4	1	Birimin tanımlanmış bir iç kalite güvencesi sistemi bulunmamaktadır.	
	2	Birimin iç kalite güvencesi süreç ve mekanizmaları tanımlanmıştır.	
	3	İç kalite güvencesi sistemi birimin geneline yayılmış, şeffaf ve bütüncül olarak yürütülmektedir.	x
	4	İç kalite güvencesi sistemi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla birlikte iyileştirilmektedir.	
	5	İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.	

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1. <https://www.ktun.edu.tr/tr/Birim/Index/?brm=pu6dL/TOaOwMqdCuJnIMTA==>

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

1. Hesap verebilirlik ve verilerin güncelliği

Kamuoyunun yürütülen çalışmalarda bilgi sahibi olması için koordinatörlük web sayfası, Üniversitemiz web sayfası ve e-posta gönderimleri gibi yöntemler kullanılmaktadır. Yıl içerisinde yürütülen çalışmalar, yıl sonunda üst yönetime yıllık faaliyet raporu olarak sunulmaktadır.

2. Geri bildirim

İdari personel ve kurolda yer alan akademik personel ile görüşmeler yapılmakta ve geri bildirimler alınmaktadır.

Bu alt ölçüte ait YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarına göre biriminizin olgunluk düzeyi (lutfen ilgili kutucuğa X işareti koyunuz):

A.1.5	1	Birimde kamuoyunu bilgilendirmek ve hesap verebilirliği gerçekleştirmek üzere mekanizmalar bulunmamaktadır.	
	2	Birimde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek üzere tanımlı süreçler bulunmaktadır.	
	3	Birim tanımlı süreçleri doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmalarını işletmektedir.	x
	4	Birimin kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları izlenmekte ve paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmektedir.	
	5	İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.	

Kanıt Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1.

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar

1. Birimin kurumsal tarihçesi

Konya Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Ağustos 2019 tarihinde kurulmuş ve rektörlüğe bağlı bir birimdir.

2. Birime ilişkin bilgiler

Koordinatörlüğün amacı; İş sağlığı ve iş güvenliği alanında birimler arasında işbirliği sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuattaki gereklilikleri yerine getirmek, çalışanların sağlığını koruyucu ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktır. Koordinatörlükte koordinatörlük görevini yürüten bir öğretim görevlisi bulunmaktadır.

3. Mevzuat analizi

Uygulamada 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik” geçerlidir. İş kazası konularında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu geçerlidir.

4. Paydaşlar

Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Konya İl Sağlık Müdürlüğü
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Teknik Bilimler MYO
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

5. Birim içi analizi

Personel yetersizliği göz önüne alınarak yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlere ve stratejik hedef raporuna göre dikkate alınmaktadır.

6. Birim GZFT analizi

Güçlü Yanlar:

Birimler arası tam koordinasyon sağlanması

Zayıf Yanlar:

Personel yetersizliği

Fırsatlar:

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmiş olması

Tehditler:

Ekonomik yetersizlikler

7. Vizyon ve Misyon

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Konya Teknik Üniversitesi'nin iş sağlığı ve güvenliği alanında örnek bir kurum olması, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği organizasyonu içindeki kurul ve birimlerin koordinasyonuna aracılık ederek iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesine katkı sağlamayı amaç edinmiştir.

8. Politikaların belirlenmesi

Birim politikası ve üniversitemiz misyon vizyon ve stratejik amaçlarına uygun olarak üniversite yönetim kurulu ve koordinatörlük tarafından hazırlanmaktadır.

Bu alt ölçüte ait YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarına göre biriminizin olgunluk düzeyi (lütfen ilgili kutucuğa X işareti koyunuz):

A.2.1	1	Birimde tanımlanmış misyon, vizyon ve politikalar bulunmamaktadır.	
	2	Birimin tanımlanmış ve birime özgü misyon, vizyon ve politikaları bulunmaktadır.	
	3	Birimin genelinde misyon, vizyon ve politikalarla uyumlu uygulamalar bulunmaktadır.	x
	4	Misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.	
	5	İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.	

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1.

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler

1. Amaç ve hedefler

Konya Teknik Üniversitesi'nin iş sağlığı ve güvenliği alanında örnek bir kurum olmasına katkı sağlamak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği organizasyonu içindeki kurul ve birimlerin koordinasyonuna aracılık etmek ve gerekli yönlendirmeleri yapmaktır.

Bu alt ölçüte ait YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarına göre biriminizin olgunluk düzeyi (lütfen ilgili kutucuğa X işareti koyunuz):

A.2.2	1	Birimin stratejik planı bulunmamaktadır.	
	2	Birimin ilan edilmiş bir stratejik planı bulunmaktadır.	
	3	Birimin bütünsel, benimsenmiş ve paydaşlarınca bilinen stratejik planı ve bu planıyla uyumlu uygulamaları vardır.	x
	4	Birim uyguladığı stratejik planı izlemekte ve ilgili paydaşlarla birlikte değerlendirerek gelecek planlarına yansıtılmaktadır.	
	5	İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.	

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1. <https://www.ktun.edu.tr/tr/Birim/Hakkimizda/?brm=ZrVNwvy7xxS6MSamPfPZNw==>

A.2.3. Performans yönetimi

1. Performans göstergeleri

- Birimlerin risk değerlendirmelerinde belirlenen risk ve tehlikelerin ortadan kaldırılması,
- Ortadan kaldırılması mümkün değilse alınan önlemler ve iyileştirmelerde güvenli risk skoru değerine indirilmesi
- Personellerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin tamamlanması
- Üniversite genelinde ilgili mevzuatlar gereği yeterli sayıda ilkyardım personeli bulundurulması ve ilkyardım eğitimlerinin sürdürülmesi

2. Performans göstergelerinin görünürlüğü

Risk değerlendirmelerinde alınan önlemler sayesinde risk skoru güvenli sınıra çekilen risk ve tehlikeler her birimin risk değerlendirme dokümanına düzenli olarak işlenmektedir. Bu bilgiler tüm kurul üyelerinin erişimine açıktır.

Bu alt ölçüte ait YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarına göre biriminizin olgunluk düzeyi (lütfen ilgili kutucuğa X işareti koyunuz):

A.2.3	1	Birimde performans yönetimi bulunmamaktadır.	
	2	Birimde performans göstergeleri ve performans yönetimi mekanizmaları tanımlanmıştır.	
	3	Birimin performans yönetimi uygulamaları bulunmaktadır.	
	4	Birimde performans göstergelerinin işlerliği ve performans yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve izleme sonuçlarına göre iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.	x
	5	İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.	

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1.

A.3. Yönetim Sistemleri

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi

1. Verilerin toplanması ve analizi

Fakülteler, Müdürlük ve Daire Başkanlıkları ile birlikte Koordinatörlük öncülüğünde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili saha çalışmaları yapılmaktadır. Bu saha çalışmalarında denetlenen bölümlerdeki risk ve tehlikeler ilgi bölüm ya da birim sorumluları nezaretinde belirlenerek fotoğraflanmaktadır. Fotoğraflanmış risk ve tehlikeler risk değerlendirme formuna eklenerek birimlere düzenli aralıklarla sunulmaktadır.

2. Bilgi yönetim sistemi

Birimlere fotoğraflandırılabilecek risk ve tehlike listesi birimlerin imkanı ölçüsünde giderilmektedir. Önlem alınan tehlike ve riskler birimler tarafından tekrar fotoğraflanarak Koordinatörlüğe gönderilmektedir. Son durum ve yapılan diğer çalışmalar her birimin kendi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nda görüşülerek süreçler kesintiye uğramadan devam etmektedir.

Bu alt ölçüte ait YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarına göre biriminizin olgunluk düzeyi (lütfen ilgili kutucuğa X işareti koyunuz):

A.3.1	1	Birimde bilgi yönetim sistemi bulunmamaktadır.	
	2	Birimde kurumsal bilginin edinimi, saklanması, kullanılması, işlenmesi ve değerlendirilmesine destek olacak bilgi yönetim sistemleri oluşturulmuştur.	
	3	Birim genelinde temel süreçleri (eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, kalite güvencesi) destekleyen entegre bilgi yönetim sistemi işletilmektedir.	x
	4	Birimde entegre bilgi yönetim sistemi izlenmekte ve iyileştirilmektedir.	
	5	İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.	

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1. EK-2: Risk Değerlendirme Formları

A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi

1. Personel kadrosu oluşturma

Koordinatörlük 1 akademik personelden oluşmaktadır. İdari işler için ayrıca bir personel bulunmamaktadır.

2. Yetkinliklerinin artırılması

Yürürlükte olan mevzuat sürekli takip edilerek yapılan güncellemelere göre aksiyon alınmaktadır. Özellikle makine koruyucularının teknolojik gelişimi ve sahadaki örnek uygulamaları takip edilerek birimlerdeki laboratuvar ve atölyelere uygulanmaya çalışılmaktadır.

3. Geri bildirim

Geri bildirimler birim içerisinde değerlendirilerek yetkinlik kazanılması için neler yapılacağı tartışılmakta ve üst yönetimin onayına sunularak taleplerde bulunmaktadır.

Bu alt ölçüte ait YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarına göre biriminizin olgunluk düzeyi (lütfen ilgili kutucuğa X işareti koyunuz):

A.3.2	1	Birimde insan kaynakları yönetimine ilişkin tanımlı süreçler bulunmamaktadır.	
	2	Birimde stratejik hedefleriyle uyumlu insan kaynakları yönetimine ilişkin tanımlı süreçler bulunmaktadır.	x
	3	Birimin genelinde insan kaynakları yönetimi doğrultusunda uygulamalar tanımlı süreçlere uygun bir biçimde yürütülmektedir.	
	4	Birimde insan kaynakları yönetimi uygulamaları izlenmekte ve ilgili iç paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir.	
	5	İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.	

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1. <https://www.ktun.edu.tr/tr/Birim/Yonetim/?brm=mH8l3evjOMbnR6YaO38ikw==>

A.3.3. Finansal yönetim

1. Kaynak yönetimi

Koordinatörlük harcama birimi değildir.

2. Kaynak yönetimine ilişkin süreçler

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Bu alt ölçüte ait YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarına göre biriminizin olgunluk düzeyi (lütfen ilgili kutucuğa X işareti koyunuz):

A.3.3	1	Birimde finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler bulunmamaktadır.	x
	2	Birimde finansal kaynakların yönetimine ilişkin olarak stratejik hedefler ile uyumlu tanımlı süreçler bulunmaktadır.	
	3	Birimin genelinde finansal kaynakların yönetime ilişkin uygulamalar tanımlı süreçlere uygun biçimde yürütülmektedir.	
	4	Birimde finansal kaynakların yönetim süreçleri izlenmekte ve iyileştirilmektedir.	
	5	İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.	

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1.

A.3.4. Süreç yönetimi

1. Süreçler ve alt süreçler

Koordinatörlüğün faaliyetlerine ilişkin süreçler; Fakülteler, MYO ve Rektörlük makamı ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

Bu alt ölçüte ait YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarına göre biriminizin olgunluk düzeyi (lutfen ilgili kutucuğa X işareti koyunuz):

A.3.4	1	Birimde eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemine ilişkin süreçler tanımlanmamıştır.	
	2	Birimde eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreç ve alt süreçleri tanımlanmıştır.	x
	3	Birimde tanımlı süreçler yönetilmektedir.	
	4	Birimde süreç yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir.	
	5	İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.	

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1. [https://www.ktun.edu.tr/Dosyalar/1089/files/Organizasyon_Semas%C4%B1_V1\(3\)\(1\).pdf](https://www.ktun.edu.tr/Dosyalar/1089/files/Organizasyon_Semas%C4%B1_V1(3)(1).pdf)

A.4. Paydaş Katılımı

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

1. İç ve dış paydaş katılımı

Koordinatörlüğün faaliyetlerine ilişkin süreçler; Fakülteler, MYO ve Rektörlük makamı ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

Dışarda ise eğitim süreçlerinin yürütülmesinde Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ,Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile paydaş katılımı sağlanmaktadır.

Bu alt ölçüte ait YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarına göre biriminizin olgunluk düzeyi (lutfen ilgili kutucuğa X işareti koyunuz):

A.4.1	1	Birimin iç kalite güvencesi sistemine paydaş katılımını sağlayacak mekanizmalar bulunmamaktadır.	
	2	Birimde kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi ve uluslararasılaşma süreçlerinin PUKÖ katmanlarına paydaş katılımını sağlamak için planlamalar bulunmaktadır.	x
	3	Tüm süreçlerdeki PUKÖ katmanlarına paydaş katılımını sağlamak üzere mekanizma bulunmaktadır.	
	4	Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişi izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.	
	5	İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.	

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1.

D. TOPLUMSAL KATKI

D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları

D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi

1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü olarak sadece akademik ve idari personellerle değil, öğrenciler ve ziyaretçiler ile ilgili de önlemler alınmakta ve talimatnameler hazırlanmaktadır. Aynı zamanda Bakanlık, sivil toplum kuruluşları, vb. kurum ve kuruluşların sempozyum ve çalıştaylarına katılım sağlanarak görüş ve öneriler belirtilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği haftası gibi farkındalık yaratılmasına yönelik tarihlerde, kurum dışı eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri de yürütülmektedir.

Bu alt ölçüte ait YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarına göre biriminizin olgunluk düzeyi (lütfen ilgili kutucuğa X işareti koyunuz):

D.1.1	1	Birimde toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin bir planlama bulunmamaktadır.	
	2	Birimin toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin planlamaları bulunmaktadır.	
	3	Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı kurumsal tercihler yönünde uygulanmaktadır.	x
	4	Birimde toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısının işlerliği ile ilişkili sonuçlar izlenmekte ve önlemler alınmaktadır.	
	5	İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.	

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1. <https://www.ktun.edu.tr/tr/Birim/Duyurular/?brm=zKmJXMvT7WqPqsASzCL3oQ==>

D.1.2. Kaynaklar

1. Kaynaklar

Öğrencilere ve çeşitli kurumlara yönelik farkındalık eğitimleri

Bu alt ölçüte ait YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarına göre biriminizin olgunluk düzeyi (lütfen ilgili kutucuğa X işareti koyunuz):

D.1.2	1	Birimin toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeterli kaynağı bulunmamaktadır.	
	2	Birimin toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynakların oluşturulmasına yönelik planları bulunmaktadır.	
	3	Birim toplumsal katkı kaynaklarını toplumsal katkı stratejisi ve birimler arası dengeyi gözeterek yönetmektedir.	x
	4	Birimde toplumsal katkı kaynaklarının yeterliliği ve çeşitliliği izlenmekte ve iyileştirilmektedir.	
	5	İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.	

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1. https://konyaacik.adalet.gov.tr/is-sagligi-ve-guvenligi-konulu-konferans-duzenlendi_64486

D.2. Toplumsal Katkı Performansı

D.2.1. Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

1.Faaliyetlerin açıklanması

Toplumsal katkı sağlayacak faaliyetlerde sadece mevzuat sahada meydana gelen kazalar, sebepleri ve korunma yolları ile ilgili bilgilendirme eğitimleri yapılmaktadır.

2. İzleme

İzlemeye yönelik herhangi bir çalışma yürütülmemektedir

Bu alt ölçüte ait YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarına göre biriminizin olgunluk düzeyi (lütfe ilgili kutucuğa X işareti koyunuz):

D.2.1	1	Birimde toplumsal katkı performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik mekanizmalar bulunmamaktadır.	x
	2	Birimde toplumsal katkı performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik ilke, kural ve göstergeler bulunmaktadır.	
	3	Birimin toplumsal katkı performansını izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan mekanizmalar kullanılmaktadır.	
	4	Birimde toplumsal katkı performansı izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir.	
	5	İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.	

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1.

EK-1: Koordinasyon Kurulu Toplantı Tutanağı

EK-2: Risk Değerlendirme Formları

EK-1: Koordinasyon Kurulu Toplantı Tutanağı

Toplantıyı Gerçekleştiren Birim: KTÜN İSG KOORDİNASYON KURULU	Tarih: 14.12.2023 Saat: 14.00
Toplantı/Etkinlik Adı: İSG Kurul Toplantısı	Yer: Rektörlük A toplantı Salonu
Toplantıya Katılanlar	1. Rektör (Başkan) Prof. Dr. Osman Nuri ÇELİK 2. Rektör Yrd. (Başkan Yrd.) Prof. Dr. Hüseyin DEVECİ 3. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd. Prof. Dr. Gürol ÖNAL 4. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mine ULUSOY 5. Teknik Bilimler M.Y.O Müdürü Prof. Dr. Mustafa ALTIN 6. İSG Koordinatörü (İSG Uzmanı) Öğr. Gör. Dr. Selahattin Burak AKAY 7. Genel Sekreter Kamil GÖK 8. Bilgi İşlem Daire Başkanı Mehmet DEMİR 9. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Abdullah ŞAHİN 10. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ayhan TEKİN 11. İdari ve Mali İşler Başkan V. Ali DEĞER 12. Personel Daire Başkanlığı Şub. <u>Müd.</u> Ayşenur ÇETİNKAYA 13. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Osman Deniz ŞİMŞEK 14. Öğrenci İşleri Daire Başkanı Yusuf DURMUŞ 15. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Ali Ziya YALÇINKAYA 16. Hukuk Müşaviri Kaan Hasan KALE
Toplantı Gündemi/Amacı:	1. Koordinasyon kurulu yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirme yapılması, 2. Risk değerlendirmelerinde tespit edilen, giderilen ve/veya giderilemeyen eksikler hakkında kurul üyelerinin bilgilendirilmesi, 3. Çalışanların sağlık tarama ve raporlarının alınması, 4. İş <u>ekipmanlarının</u> (vinç, <u>caraskal</u>, kazan, tank, vb.) periyodik kontrol raporlarının alınması, 5. Dışarıdan hizmet alımı şeklinde gerçekleşen işlerde iş sağlığı ve güvenliği kontrollerinin sağlanması, 6. Yüksekte çalışmalarda çalışacak personellerin belirlenmesi, ankraj noktalarının oluşturulması, koruyucu <u>ekipmanların</u> (paraşüt tipi emniyet kemeri, eldiven, vb.) temin edilmesi.

No.	TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR	SORUMLU KISIM/BİRİM	TERMİN TARİHİ
1.	Toplantı başlangıcında KTÜN Koordinasyon Kurulu'nun görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili kurul üyelerine bilgilendirme yapılmıştır.	İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü	14.12.2023
2.	Risk değerlendirmelerinde yüksek risk skoruna sahip olan eksikler hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Risk değerlendirme dokümanlarında giderilmiş tehlike ve risklerin bir kısmının formlara işlenmediği görülmüştür. Giderilen eksikler tekrar gözden geçirilerek kayıt altına alınacaktır.	- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi - TBMYO	09.02.2024
3.	<i>"İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK"</i> hükümleri doğrultusunda çalışanların sağlık taramaları yaptırılacaktır. Bu doğrultuda az tehlikeli işyerleri ve kamu kurumları için yapılacak yasal düzenlemenin sonucu beklenecektir.	İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü	01.03.2024
4.	İlgili mevzuat ekinde Konya Teknik Üniversitesi bina ve eklentilerinde bulunan iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri Makine Mühendisleri Odası'ndan hizmet alımı şeklinde yapılacaktır.	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	11.03.2024
5.	Üniversite dışından tek seferlik hizmet alımı ve ihale usulü süreli olarak yapılan işlerden; SGK Sicil Numarası, çalışanların iş güvenliği eğitimleri, çalışma alanına ait risk değerlendirmesi, gıda işlerinde çalışanlar için hijyen eğitimi ve portör muayene raporu, işin mahiyetine göre mevzuat dahilindeki Yeterlilik Belgeleri ve kullanılan ekipmanların periyodik kontrol belgeleri istenecektir. Belgelerin örnekleri dosyasında saklanacaktır. Yapılan işlerin listesi birimlerden istenecek ve İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından kontrol edilmesi gerekli belgeler belirlenecektir.	- Daire Başkanlıkları - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - TBMYO	11.03.2024

No.	TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR	SORUMLU KISIM/BİRİM	TERMİN TARİHİ
6.	Yüksekte çalışmalarda çalışacak personeller belirlenerek yüksekte çalışma eğitimi aldırılacaktır. Yüksekte çalışma yapılacak alanlarda ankraj noktaları belirlenerek yaşam hatları ya da noktaları oluşturulacaktır. Yüksekte çalışma yapacak kişi sayısı kadar, zimmet formu karşılığı, koruyucu <u>ekipmanlar</u> (paraşüt tipi emniyet kemeri, eldiven, vb.) temin edilerek verilecektir.	- İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü - Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - TBMYO	11.03.2024
7.	Üniversite genelinde ilkyardımcı personellerin artırılmasına yönelik Sağlık Bakanlığı Eğitim Birimi'nden ilkyardım eğitimi için istekte bulunulacak ve eğitim tarihi belirlenecektir.	İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü	11.03.2024
8.	Üniversite genelinde saha denetimleri İSG Koordinatörlüğü tarafından yürütülecektir. Saha denetimleri sırasında ilgili bölümlerdeki denetimlere nezaret edecek personeller ilgili fakülte, müdürlük ve bölüm başkanlıkları tarafından sağlanacaktır.	- İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü - Tüm Birimler	11.03.2024
9.	Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin uzaktan eğitim olarak yürütülmektedir. Eğitimini tamamlamamış kişiler için 2023 yılı sonuna (31 Aralık) kadar ek süre verilerek tüm birimlere duyuru yapılmıştır. Ek süre sonunda eğitimlerin tamamlanıp tamamlanmadığı takip edilecektir.	İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü	11.03.2024
10.	Öğrencilerin ders ve laboratuvarlardaki risk ve tehlikelere karşı bilgilendirilmesi, bölüm bazında İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatnamesi hazırlanması ve imza altına alınması için her bölüm İSG koordinatörlüğü ile çalışmalarını sürdürecektir.	Tüm Birimler	11.03.2024

No.	TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR	SORUMLU KISIM/BİRİM	TERMİN TARİHİ
11.	Üniversite genelinde gerçekleşen iş kazası ve ramak kala olayların tutanakları, kazanın olduğu birimin sorumluluğunda düzenlenecektir. Düzenlenen tutanaklar İSG Koordinatörlüğü ile paylaşılacaktır. Meydana gelen kaza ya da ramak kala olaya göre alınması gereken önlemler İSG Koordinatörlüğü tarafından ilgili birimlere bildirilecektir.	- İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü - Tüm Birimler	11.03.2024
12.	Basıncılı tüplerin taşınmasında kullanılmak üzere üniversite bünyesinde TBMYO imkanları kullanılarak tekerlekli taşıma arabaları yapılacaktır.	TBMYO	11.03.2024
13.	Üniversite genelinde elektrik ana ve tali panoların bir kısmında elektrik kablolarına erişimi engelleyecek yapıda sac malzeme (gömlek) bulunmamaktadır. Bölümler ihtiyaçlarını belirleyerek bir maliyet çalışması yapılacaktır. Ana panolardan başlayarak eksikler giderilecektir.	- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi - TBMYO	11.03.2024
14.	Üniversite genelinde bulunan torna, CNC, hidrolik ve eksantrik presler için switch tertibatları takılmalıdır. Bu doğrultuda birimler ihtiyaç olan tezgah sayısını belirleyerek maliyet çalışması yapılacaktır. Uygun yapıdaki switch tertibatları tezgahlara takılacaktır.	- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi - TBMYO	11.03.2024
15.	Laboratuvarlarda bulunan tezgahlardan (özellikle öğrencilerin de kullandığı makine, teçhizat) eksik olanların kullanım talimatları tamamlanacaktır. Kullanım talimatları her tezgahın üzerinde asılı olacaktır.	- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi - TBMYO - İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü	11.03.2024
16.	Tüm kararlar oybirliğiyle alınarak toplantı sona ermiştir.		

EK-2: Risk Değerlendirme Formları

DEĞERLENDİRME TABLOSU							DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEM TABLOSU		DERECELENDİRME TABLOSU						TESPİT			
BÖLÜM	TESPİT KODU	BİRİM / SINIF	FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK ↓	FREKANS ↓	ŞİDDET ↓	RİSK ↓	AÇIKLAMA	ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU BİRİM	TEHLİN TARİHİ	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	AÇIKLAMA	DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET	ÖNLEM/ÖNLEMLER ÖNCESİ	ÖNLEM/ÖNLEMLER SONRASI
	MDF-İM-01	Yapı Malzemeleri Laboratuvarı	Ortam	Mermer tezgah	Tezgahın devrilmesi	Laboratuvar tezgahının bazı ayakları kırılmış, Tezgah öne doğru eğilmiş durumdadır.	3	3	40	360	Yüksek risk. Kısa vadede önlem alınmalıdır	Laboratuvar tezgahının ayakları metal ayaklarla değiştirilmeli, Tezgah düzeltilmeli ve duvara sabitlenmeli	İnşaat Müh. Böl. Bşk. Dekanlık					0				
	MDF-İM-02	Yapı Malzemeleri Laboratuvarı	Tezgah / Makine	Los Angeles Cihazı	Döner tamburun çarpması, Döner tambura el veya elbisenin sıkışması, İşitme Kaybı	Tambur önünde koruyucu muhafaza mevcut değildir.	3	2	40	240	Yüksek risk. Kısa vadede önlem alınmalıdır	Tambur önüne koruyucu muhafaza konulmalı, cihaz kullanılırken kulak koruyucusu da kullanılmalıdır.	İnşaat Müh. Böl. Bşk. Dekanlık					0				
	MDF-İM-03	Yapı Malzemeleri Laboratuvarı	Elektrik	Elektrik panosu	İlgisiz kişilerin erişmesi, kaçak anında elektrik çarpması, yangına çıkması	Elektrik panosunun kapağının kilidi yoktur. Panonun önünde yalıtkan paspas bulunmamaktadır. Panonun elektrik parçaları ve bazı elektrik kabloları çok eskidir.	3	2	40	240	Yüksek risk. Kısa vadede önlem alınmalıdır	Elektrik panoları kilitli tutulmalı, panonun önüne yalıtkan paspas serilmeli, eskimiş devre elemanları ve elektrik kabloları yenileriyle değiştirilmeli, yangın tüpü konulmalıdır.	İnşaat Müh. Böl. Bşk. Dekanlık					0				