**KONTROL FORMLARI (CHECK LIST)**

* + Tehlikeleri görmenin, riskleri belirlemenin ilk adımıdır.
	+ Kolay uygulanır.
	+ Planlı faaliyetlere zarar verebilecek tehlikelerin önceden görülüp, önlem alınmasını sağlar.
	+ İşin uzmanı olmayan yönetici, idari ve teknik personel tarafından da uygulanabilir.
	+ Risk değerlendirmesi yerine geçmez, ancak “ön tehlike analizi” olarak tarif edilir.
	+ Çalışma ortamının iyileştirilmesi sağlar.
	+ Birimin risk haritasının çıkarılmasında ekiplere yardımcı olur.
	+ Fazla maliyet gerektirmez.
	+ Sahip olunan bütün kaynakların, taşınır depoları, arşiv, sistem odaları gibi öncelik ve önem arz eden yerlerin kontrol soruları ile **evet-hayır**, **var-yok**, **uygun-uygun değil**, **yeterli-yetersiz** şeklinde kısa sürede kontrol edilerek, kayıp ve zarar yaşanmadan önlem alınmasını sağlar.
	+ Makine ve teçhizatın sürekli çalışır durumda olmasını sağlar.
	+ Risklerin olma ihtimalini düşürür.
	+ “**Hayır**” cevaplarının çokluğu, risklere ne kadar yakın olduğunuzu gösterir.

**Tehlike ve Risk**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tehlike** | **Risk** | **Seviye** | **Alınması Gereken Önlemler** |
| Zemindeki su birikintisi | Kayıp düşme sonucu yaralanma, kırık. | Yüksek | Su temizlemeli, uyarıcı levha konmalıdır. |
| Yetersiz aydınlatma | Görememe sonucu düşme, yaralanma | Yüksek | Alanlar yeterli düzeyde aydınlatılmalıdır. |
| Kapalı alanlarda sigara içmek | Kalıcı akciğer hastalığı | Yüksek | Sigara içilmesi yasaklanmalıdır. |

Bu kontrol formunda yer alan soruları kullanarak, bazılarını çıkararak veya yeni sorular ekleyerek kontrol yapabilir, yakın tehlikeleri belirleyebilirsiniz. Çok zaman, eleman ve mali kaynak gerektirmeyen bu kontrolleri raporlayıp değerlendirmek şartı ile farklı alanlar veya makine teçhizat için sorular hazırlayarak faaliyetlerin sürekliliğini sağlayabilirsiniz.

Her bir soru, farklı ve önemli yeni sorular üretmenizi sağlayacaktır. Taşınır depoları, güvenlik sistemleri, fotokopi ve baskı makineleri, güç kaynakları, ilaç depoları, atölyeler, laboratuvarlar, kan merkezleri, acil servisler, çamaşırhaneler, mutfaklardan ... başlayabilirsiniz?

Yetersiz mi oldu? Düşünün, yeniden yapın!

**ATIK HİZMETLERİ KONTROL FORMU**

|  |  |
| --- | --- |
| KURUM | Karadeniz Teknik Üniversitesi |
| BİRİM |  |
| FAALİYET ALANI | Eğitim Öğretim |
| ÜST YÖNETİCİ |  … Dekanı/Müdürü/Merkez Müdürü/Başhekimi/Daire Başkanı |
| SORUMLULAR VE İLETİŞİM BİLGİLERİ |  |
| TELEFON |  |
| FAKS |  |
| E-POSTA |  |
| WEB ADRESİ |  |
| BİNA KULLANIM ALANI |  |
| KULLANIM ALANI |  |
| GENEL DURUM VE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR |  |
| KAYDA DEĞER KAZALAR |  |
| YAŞANAN CAN VE MAL KAYBI |  |
| ÇALIŞAN SAYISI/TOPLAM YARARLANAN |  |
| ACİL TELEFONLAR | **İTFAİYE: 110** **AMBULANS: 112** **POLİS: 155 GAZ ARIZA: 187** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KONTROL SORULARI** | **Evet****☺** | **Hayır****☹** | **Mevcut Durum** | **Alınması Gereken Önlem** |
| 1 | Çalışanlara atık yönetimi ile ilgili eğitim verildi mi? |  |  |  |  |
| 2 | Atıklar düzenli olarak uzaklaştırılıyor mu? |  |  |  |  |
| 3 | Atıkların çevreye zarar vermeden, kirletmeden uygun bir şekilde taşınması sağlanıyor mu? |  |  |  |  |
| 4 | Atık kutuları uygun yerlere konumlandırılmış mı? |  |  |  |  |
| 5 | Atık pillerin geçici depolanmasında iç ve dış yüzeyleri korozyona dayanıklı konteynerler kullanılıyor mu? |  |  |  |  |
| 6 | Atık pillerin evsel ve/veya diğer atıklarla karıştırılmamasına dikkat ediliyor mu? |  |  |  |  |
| 7 | Biyo-bozunur atıklar, geri kazanılabilir atıklarla karıştırılmadan ikili toplama sistemiyle kaynağında ayrı toplanıyor mu? |  |  |  |  |
| 8 | Rüzgârın etkisiyle kâğıt, naylon torba ve ince plastik gibi atıkların yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbir alınmış mı? |  |  |  |  |
| 9 | Kullanılan kimyasalların envanteri mevcut mu? |  |  |  |  |
| 10 | Kullanılan kimyasalların kutuları boş da olsa nasıl taşınacakları ve atılacakları konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu? |  |  |  |  |
| 11 | Çalışanlar atıkları toplarken, taşırken KKD kullanıyor mu? |  |  |  |  |
| 12 | Yeterli sayıda krom ve plastik çöp kovası mevcut mu? |  |  |  |  |
| 13 | Atık sınıfına göre biriktirilecek uygun renklerde çöp kutuları mevcut mu? |  |  |  |  |
| 14 | Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında atıkların kaynağında türlerine göre ayrı biriktirilmesi sağlanıyor mu? |  |  |  |  |
| 15 | Kaynağında ayrı biriktirilen atıkların karıştırılmadan ayrı olarak toplanması sağlanıyor mu? |  |  |  |  |
| 16 | Biriktirilen atıkların ilgili idarenin toplama sistemine ve/veya izin ve/veya çevre lisansı bulunan atık işleme tesislerine teslim edilmek üzere, oluşturulan geçici depolama alanında toplanması sağlanıyor mu? |  |  |  |  |
| 17 | Atık ilaçların toplanması için paslanmaz metal veya yüksek yoğunluklu plastik malzemeden yapılmış, kapaklı, kapakları kilitlenir, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasar görmesine veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi kolay, içerisine atık atıldıktan sonra tekrar alınmasına imkân vermeyecek şekilde teşkil eden beyaz renkli biriktirme ekipmanı mevcut mu? |  |  |  |  |
| 18 | Ekipmanların üzerinde hangi atıkların atılabileceği yazı ve/veya şekillerle belirtilmiş mi? |  |  |  |  |
| 19 | Çöp kutuları dolmadan ve fazla bekletmeden boşaltılması sağlanıyor mu? |  |  |  |  |
| 20 | Atıklar için görevli personelin görevlendirmesi var mı? |  |  |  |  |
| 21 | Atık yönetiminde yeterli sayıda çalışan görevlendirilmiş mi? |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |

**KONTROL TARİHİ:**

**KONTROL EDENLER**