**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!

**OPTİK OKUYUCU KONTROL FORMU**

|  |  |
| --- | --- |
| **KURUM** | Karadeniz Teknik Üniversitesi |
| **BİRİM** |  |
| **FAALİYET ALANI** | Eğitim-Öğretim, Bilimsel Araştırma ve Yayın |
| **BİRİM ÜST YÖNETİCİSİ** |  |
| **TELEFON** |  |
| **FAKS** |  |
| **E-POSTA** |  |
| **WEB ADRESİ** |  |
| **OPTİK OKUYUCUNUN BULUNDUĞU ODANIN ALANI** |  |
| **ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI** |  |
| **EĞİTİMİ** |  |
| **HİZMET YILI, TECRÜBESİ** |  |
| **GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ VE YOĞUNLUK** |  |
| **YARDIMCI PERSONEL** |  |
| **PERSONELLE İLGİLİ YAŞANAN SORUNLAR** |  |
| **YAZILIM KONUSUNDA YAŞANAN SORUNLAR** |  |
| **MAKİNELERİN TEKNOLOJİSİ, BAKIM VE ONARIMLARI** |  |
| **KAĞIT VE SAKLANMA DURUMU** |  |
| **YAPILAN SINAV SAYISI** |  |
| **YILLIK OKUNAN OPTİK KAĞIT SAYISI VE YARARLANAN ÖĞRENCİ SAYISI** |  |
| **OPTİK KAĞIT OKUMA SÜRESİ** |  |
| **HATA, USULSÜZLÜK BİLDİRİMİ** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Konu Başlığı** | **Kontrol Listesi** | **Evet****☺** | **Hayır****☹** |
| **GENEL** | Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış mı? |  |  |
| Zemindeki çökme, kırık döşeme, kabarmış, erimiş, yırtılmış PVC yer döşemesi vb. deformasyonlar var mı? |  |  |
| Pencereler uygun şekilde monte edilmiş mi? Oynama, tam kapanmama gibi sorunlar var mı? |  |  |
| Pencerelerde veya diğer cam yüzeylerde kırık veya çatlak var mı?  |  |  |
| Oda içerisinde duvarlara monte edilmiş raflar, TV üniteleri veya diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi? |  |  |
| Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun olup merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut mu? |  |  |
| Odada kullanılan mobilyalar düzenli olarak kontrol ediliyor mu? |  |  |
| Her gün temizlik yapılıyor mu? |  |  |
| Temizlikte kullanılan kimyasallar sizi etkiliyor mu? |  |  |
| Zeminde kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu? |  |  |
| Düzenli olarak doğal havalandırma yapılıyor mu? |  |  |
| İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yapılıyor mu? |  |  |
| Oda içerisinde sıcaklık ve nemin, yeterli ve rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutulması sağlanıyor mu? |  |  |
| Yeterli aydınlatma bulunuyor ve aydınlatmaların çalışır halde olması sağlanıyor mu?  |  |  |
| Oda içerisinde sigara içiliyor mu? |  |  |
| Çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçların ayrı bir yerde giderilmesi sağlanıyor mu? |  |  |
| Odada elektrik ocağı, su ısıtıcısı, kahve makinesi gibi elektrikli aletler kullanılıyor mu? |  |  |
| Teknik servis, arızalara zamanında müdahale ediyor mu? |  |  |
| Optik okuyucu makinelerinin yıllık sözleşmeleri yapılıyor mu? |  |  |
| Periyodik bakımları yapılıyor, raporları saklanıyor mu? |  |  |
| Bozuk ve arızalı olan makineler kullanımdan kaldırılarak depoya alınıyor mu? |  |  |
| Arızalı makineler için ''DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ'' uyarı yazısı asılıyor mu? |  |  |
| Makine bulunduğu odaların güvenliği sağlanmış mı? |  |  |
| Makinelerin kullanılmaması konusunda uyarı levhaları asılıyor mu? |  |  |
| Makinelerin kullanımı konusunda talimat, prosedür iş akışı gibi doküman hazırlanmış mı? |  |  |
| Makineler için yedek parça sorunu yaşanıyor mu? |  |  |
| Makinelerle ilgili kayda değer kaza yaşandı mı? |  |  |
| Elektrik kesintilerine karşı önlem alınmış mı?  |  |  |
| Bu işle ilgili görev tanımı yapıldı mı? |  |  |
| Makinelerin kullanım kılavuzları var mı? |  |  |
| Makineleri kullananların ehliyeti, deneyimi var mı? |  |  |
| Mevcut makineler yapılan işe uygun mu? |  |  |
| Makinelerin bulunduğu yerler, rahat çalışma yapmak için uygun mu? |  |  |
| Kişisel koruyucu ekipmana ihtiyaç var mı? |  |  |
| Odaya ilgisiz kişiler, özellikle öğrenciler giriyor mu? |  |  |
| Makinelerin kimlik dosyaları tutuluyor mu? |  |  |
| Eskiyen teknoloji değiştiriliyor mu? |  |  |
| Aydınlatma sorunu var mı? |  |  |
| Ortamda toz var mı? |  |  |
| Havalandırma sorunu var mı? |  |  |
| Düşen cisimler mevcut mu? |  |  |
| Zeminde kayma var mı? |  |  |
| Zeminde çukur, yükseklik veya alçaklık var mı? |  |  |
| Çöp kovası var mı? |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Konu Başlığı** | **Kontrol Listesi** | **Evet****☺** | **Hayır****☹** |
| **GENEL** | Kapı açılıp kapatılırken ses çıkarıyor mu? |  |  |
| Pencerelerde kapanma ve düşme sorunu var mı? |  |  |
| Bozuk priz, açık kablo var mı? |  |  |
| Güvenlik kamera sistemi var mı? |  |  |
| Yanmayan, ses çıkaran lamba var mı? |  |  |
| Yakın yerlerde yangın tüpü var mı? |  |  |
| Dumana duyarlı sistem var mı? |  |  |
| Baskı odasının anahtarı diğer personele veriliyor mu? |  |  |
| Başkalarında odanın anahtarı var mı? |  |  |
| Çalışma saatleri konusunda sorun yaşanıyor mu? |  |  |
| Optik okuyucu ile ilgili gelen talepler zamanında karşılanabiliyor mu? |  |  |
| Yeterli destek malzemesi bulunuyor mu? |  |  |
| Kullanılan tüketim malzemesinin satın alınmasında görüş alınıyor mu? |  |  |
| Kullanılan malzemenin kalitesinden memnun musunuz? |  |  |
| İdari ve yıllık izinlerde sorun yaşanıyor mu? |  |  |
| Optik okuyucu odasına fiziki saldırıda bulunan oldu mu? |  |  |
| Sınav dönemlerinde görevi aksatan veya durduran olaylar yaşanıyor mu? |  |  |
| Sınav değerlendirmesi için uygun yazılım var mı? |  |  |
| Yazılım programı güncelleniyor mu? |  |  |
| Optik okuyucu kağıdının kalınlık, renk ve baskı kalitesi uygun mu? |  |  |
| Optik kağıtlarda işaretleme ve okuma sorunu yaşanıyor mu? |  |  |
| Optik kağıtları uygun ortamda saklayacak kapalı bir oda var mı? |  |  |
| Optik kağıtların kullanma süresine uyuluyor mu? |  |  |
| Optik kağıt kolileri, kağıtlara zarar vermeyecek şekilde yerleştiriliyor mu? |  |  |
| Ezilen, yırtılan, nemlenen kağıtlar kullanılıyor mu? |  |  |
| Optik kağıtlar öğretim üyelerine zarf içerisinde veriliyor mu? |  |  |
| Öğretim üyelerine yedek optik kağıt veriliyor mu? |  |  |
| Her yıl yetecek kadar optik kağıt bastırılıyor mu? |  |  |
| Cevap kağıtları okunmaya başlanmadan elle kontrol ediliyor mu? |  |  |
| Optik cevap kağıtları öğretim üyeleri huzurunda okutuluyor mu? |  |  |
| Sonuçlar elektronik ortamda ilgili öğretim üyelerine gönderiliyor mu? |  |  |
| Kişi veya öğrencilerin kesinleşmemiş sınav sonucunu öğrenme ihtimali var mı?  |  |  |
| Optik okuyucu kağıtları öğrenci sayısına göre sayılarak veriliyor mu? |  |  |
| Verilen kağıtlarla ilgili bir kayıt tutuluyor mu? |  |  |
| Optik okuyucu makineleri ile sık sık sorun yaşanıyor mu?  |  |  |
| Servis acil durumlarda geliyor mu? |  |  |
| Makinelerin şehir merkezinde teknik servisi var mı? |  |  |
| Makineleri kullanan personele eğitim aldırıyor mu? |  |  |
| Makineleri kullanan personelin yerine yedek eleman var mı? |  |  |
| Sınavlarda kullanılmayan optik kağıtlar iade ediliyor mu? |  |  |
| Sınav sonuçları ile ilgili bilgilerin korunması için uygun yazılımlar var mı? |  |  |
| Bilgiler güvenli bir şekilde yedekleniyor mu? |  |  |
| Elektrik kesintilerine karşı güç kaynağı kullanılıyor mu? |  |  |
| Kullanılan sisteminin saldırılara açık, sisteme sızarak bilgileri çalınması veya değiştirilme olasılığı var mı? |  |  |
| Bilgisayar korsanları tarafından yapılan kayıtlı saldırı var mı? |  |  |
| Bilgi ve veri akışı, güvenli ve hızlı bir şekilde yapılabiliyor mu? |  |  |
| Sisteme bağlı özel bir hat var mı? |  |  |
| Sistem odasına karşı fiziki bir saldırı durumu yaşandı mı? |  |  |
| Optik okuyucuyu kullanan görevli sözlü veya yazılı taciz edildi mi? |  |  |
| **Konu Başlığı** | **Kontrol Listesi** | **Evet****☺** | **Hayır****☹** |
| **GENEL** | Bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmiş optik kağıtlar oluyor mu? |  |  |
| Bu öğrenciler ilgili öğretim üyesine bildiriliyor mu? |  |  |
| Okunmak üzere getirilen zarflar içerisinde imzalı öğrenci listesi var mı? |  |  |
| Optik kağıtların okutulması ile ilgili sorun yaşanıyor mu? |  |  |
| Değerlendirme için kullanılan bilgisayar yeterli mi? |  |  |
| Çalışma odasında nem var mı? |  |  |
| Bozuk, priz veya anahtarlar, açıkta duran kablolar var mı? |  |  |
| Masası ve diğer ekipman çalışmaları etkiliyor mu? |  |  |
| Optik kağıtlar zamanında okunabiliyor mu? |  |  |
| Optik kağıtlar açıkta taşınıyor mu?  |  |  |
| Okutulan veya okutulacak olan optik kağıtlar odada bırakılıyor mu? |  |  |
| **TERTİP DÜZEN** | İş bittikten sonra bütün malzemeler yerlerine yerleştiriyor mu? |  |  |
| Çalışma odası, çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmış mı? |  |  |
| Etrafta takılma veya düşmeye neden olabilecek kablolu aletler var mı? |  |  |
| **ELEKTRİK** | Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı? |  |  |
| Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı? |  |  |
| Elektrik tesisatı ve cihazların bağlantılarının düzenli bakımı yetkili kişiler tarafından yapılıyor mu? |  |  |
| Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri engellenmiş mi? |  |  |
| Açıkta kablo bulunması, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol ediliyor mu? |  |  |
| Elektrik tasarrufuna yönelik çalışmalar yapılıyor mu? |  |  |
| **MAKİNALAR** | Elektrikli alet ve ekipmanlar, kullanım kılavuzlarında belirtilen hususlara uygun şekilde kullanılıyor mu? |  |  |
| Elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol ediliyor, bozuk veya arızalı olanların kullanımı engelleniyor mu? |  |  |
| Elektrikli aletlerin güvenli kullanımları ile ilgili eğitim verildi mi? Bilgilendirilme yapıldı mı? |  |  |
| **ASANSÖRLER** | Asansörler düzenli olarak kontrol ediliyor ve periyodik bakımları yapılıyor mu? |  |  |
| Asansör iç ve ön aydınlatması yeterli düzeyde mi? |  |  |
| Asansör kullanımı için ak bil aldınız mı? |  |  |
| Asansör içerisinde bulunan havalandırma sistemi çalışıyor mu? |  |  |
| **YANGIN** | Yangın merdiveni var mı? |  |  |
| Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı? |  |  |
| Yeter sayıda yangın söndürme cihazı uygun yerlere konulmuş mu? |  |  |
| Acil duruma neden olan olaylar ve bu durumlarda iletişime geçilecek (polis, itfaiye, ambulans, yangın, gaz kaçağı vb.) telefon numaraları görünür yerlere asılmış mı? |  |  |
| **GÜRÜLTÜ** | Makinelerin gürültü yapmaması için önlem alınmış mı? |  |  |
| **KOKU** | Optik okuyucu işlerinden dolayı ortaya çıkan koku, sağlığınızı etkiliyor mu? |  |  |
| Makine teçhizat çevre kirliliğine sebep oluyor mu? |  |  |
| **ELLE TAŞIMA** | Elle taşınamayacak kadar ağır yük taşınıyor mu? |  |  |
| Elle taşınma sonucu olabilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı personel bilgilendirilmiş mi? |  |  |
| **EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMA** | Kullanılan ekranlı araçlar uygun yerlere yerleştirilmiş mi? |  |  |
| Ekranlı araçların veya diğer ekipmanların uzun süreli kullanımından kaynaklanabilecek göz, kas, iskelet sistemi hastalıklarına karşı gerekli önlemler alınıyor mu? |  |  |
| Ekranlı araçların kullanımı ile ilgili bir eğitim aldınız mı? |  |  |
| Kullanılan araç gereç ve bilgisayar sistemlerinin teknolojisi yenileniyor mu? |  |  |
| **ERGONOMİ VE MONOTON ÇALIŞMA** | Çalışanlara yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipmanları sağlanıyor mu? |  |  |
| Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu? |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Konu Başlığı** | Kontrol Listesi | **Evet****☺** | **Hayır****☹** |
| **PSİKOSOSYAL ETKENLER** | İşinizi yaparken, tehdit, hakaret, taciz veya fiziki saldırı gibi olumsuz davranışlarla karşılaşıyor musunuz? |  |  |
| İş arkadaşlarınız ve yöneticilerle aranızda iyi bir iletişim sağlanıyor mu? |  |  |
| Yapılan işlerle ilgili yöneticiler tarafından görüşleriniz alınıyor mu? |  |  |
| Yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini biliyor musunuz? |  |  |
| Yalnız çalışmayı sever misiniz? |  |  |
| Çalışma odasının penceresi var mı? Kapalı yerde mı çalışıyorsunuz? |  |  |
| Görev ve sorumluluklar dışında yöneticiler tarafından talimat alıyor musunuz? |  |  |
| Çalışma alanında rahatsız edici düzeyde haşere var mı? |  |  |
| Çalışma arkadaşlarınızla yardımlaşıyor, iyi ilişkiler kurabiliyor musunuz? |  |  |
| **KAZALAR ve HASTALIKLAR** | Gürültü, görme, ağır kaldırma, toz, kimyasal maddelerle çalışma yüzünden hastalanmanız durumunda idare tarafından muayeneniz yaptırılıyor mu? |  |  |
| Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar SGK’ya rapor ediliyor mu? |  |  |
| Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu? |  |  |
| İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası temin edilmiş mi? |  |  |
| İşinizle ilgili meslek hastalığına yakalandınız mı? |  |  |
| Görev esnasında herhangi bir iş kazası yaşadınız mı? |  |  |
| İş göremezlik raporu aldınız mı? |  |  |
| **EĞİTİMLER** | Genel iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım, yangınla mücadele gibi konularda eğitim aldınız mı? |  |  |
| Yapılan iş konusunda eğitim ve yönlendirme yapıldı mı? |  |  |
| Özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarından korunma konusunda bilgilendirilme yapıldı mı? |  |  |
| Kendinizi geliştirmeniz için belirlediğiniz konularda eğitim almanız sağlanıyor mu? |  |  |

**KONTROL TARİHİ:**

**KONTROL EDENLER**