

Tarih:

No	Standart Madde No	Süreç Maddesi	Açıklama	Uygunsuzluk	
				Var	Yok
1	1.1	Liderler sürekli iyileştirmeyi hedefleyen, Koç Topluluğu İSG yönetim sistemine uyumlu bir vizyon oluşturur ve bunu çalışanlarla paylaşır			
2	1.2	Liderler, yürürlükteki mevzuata ve Koç Topluluğu İSG yönetim sistemi prensiplerine bağlılığını sergiler			
3	1.3	Liderler, Koç Topluluğu İSG yönetim sistemine bağlılıkları hakkında çalışanlardan geri bildirim ister ve bu geri bildirim dayalı olarak gelişim planlarını günceller			
4	1.4	Liderler, şirketin vizyonu ve Koç Topluluğu İSG yönetim sistemi ile uyumlu olan, ayrıca Koç Topluluğu İSG Politikası'nı da içeren bir şirket el kitabı oluşturulmasını sağlar. Bu el kitabı ve ona bağlı dokümanlar güncel tutulur ve tüm çalışanlarla paylaşılır			
5	1.5	Liderler, mevcut operasyonel riskleri ve iyileştirme fırsatlarını belirler ve bunları önceliklendirerek yıllık planları oluşturur. Planlar, Koç Topluluğu İSG ve çevre yönetim sistemi gereklilikleri ve standartlarına karşı değerlendirmelerde saptanan eksiklik ve iyileştirmeye açık alanları da göz önüne alır.			
6	1.6	Liderler, oluşturulan yıllık planlara uyumlu olarak faaliyetlerin uygulandığını düzenli olarak takip eder, plandan sapma halinde gerekli önlemleri alır			
7	1.7	Liderler, oluşturulan yıllık planı gerçekleştirmek için gerekli kaynağı sağlar			
8	1.8	Liderler, riski azaltıcı ve performansı arttırıcı faaliyetleri içeren planları çalışanlar ile paylaşır ve onları bilgilendirir			
9	1.9	Liderler, tüm çalışanların mevzuata ve Koç Topluluğu gerekliliklerine dair işletme ile ilgili geri bildirimlerini güven içinde aktarabileceği bir ortam oluşturur. Çalışanların geribildirim vermesini cesaretlendirir. Geribildirimde bulunan kişilere yaptırım uygulanmaz			
10	1.10	Liderler, Sürekli İyileştirme Döngüsü'nü hayata geçirerek risk azaltıcı ve performans geliştirici fırsatları saptar ve uygular			

Tarih:

11	1.11	Liderler, yürürlükteki mevzuata ve Koç Topluluğu gerekliliklerine uyumu destekleyen ödül ve disiplin programları oluşturur			
12	1.12	Liderler, şirket içindeki İSG kültürü ve liderlik yaklaşımını düzenli aralıklarla değerlendirir, sonuçları analiz eder ve gerekli iyileştirici faaliyetleri planlar			
13	1.13	Liderler, İSG konularında yıllık planlarla uyumlu olarak çalışanlarına performans hedefleri belirler. Bu hedefler operasyondan sorumlu çalışanların İSG performansını öncelikleri arasında oluşturacak ağırlıktadır			
14	2.1	Koç Topluluğu gerekliliklerini yerine getirebilmek için ilgili rol ve sorumluluklar tanımlanır, uygun şekilde yetki verilir			
15	2.2	Şirket, operasyonlarına uygulanabilir Koç Topluluğu standartları ve Koç Topluluğu kılavuzlarını listeler. Listelenmiş standart ve kılavuzlardaki gereklilikler mevcut şirket süreçleri ile karşılaştırılır. Saptanan eksiklikler ve geliştirmeye açık alanlar sürekli iyileştirme döngüsü içinde yıllık ve orta vadeli planlara dâhil edilir			
16	2.3	İSG gerekliliklerinin nasıl yerine getirileceğini açıklayan prosedür ve talimatlar oluşturulur ve güncel tutulur. Bu dokümanlar normal işletme hali dışında sistem başlatma, sistem kapatma, acil durumda durdurma gibi rutin olmayan halleri de içerir			
17	2.4	Tanımlanmış prosedür ve talimatların işgücünden kimleri ilgilendirdiği saptanır ve dokümanlar bu kişilerle paylaşılır. Yüklenicilerle çalışmalarda, yüklenicilerin kullandığı dokümanların da Koç Topluluğu gerekliliklerini karşıladığından emin olunur. Aksi halde yüklenicilerin şirket prosedür ve talimatlarını takip etmesi sağlanır			
18	2.5	Dokümanlarının güncelliği, çalışanlar tarafından anlaşılıp uygulandığı şirket tarafından takip edilir			
19	2.6	Dokümanlar tanımlı aralıklarla gözden geçirilir, gerek görüldüğü hallerde güncellenir			
20	2.7	Güncellenen dokümanlar ilgili işgücü ile yeniden paylaşılır			



Tarih:

21	2.8	Dokümanların onaylanması, yayınlanması, saklanması, güncellenmesi ve kullanımdan kaldırılmasını içeren bir doküman yönetim sistemi kullanılır			
22	2.9	Güncel olmayan bilgi ve dokümanların kullanımdan çıkartılması sağlanır			
23	2.10	Çalışan sağlığı ve tıbbi geçmiş ile ilgili kayıtlar, ilgili ülkenin mevzuatına uygun olarak özel nitelikli kişisel veri olarak saklanır. Topluluk şirketleri, Koç Holding Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'na uyumlu şekilde çalışır (Örneğin; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)			
24	3.1	Koç Topluluğu çalışanlarının görevli oldukları roller için, İSG konularında gerekli eğitim ve yetkinlikler tanımlanır. Bu tanım yasal olarak şart olan eğitim ve yetkinlikleri içerir. Buna ek olarak Koç Topluluğu gerekliliklerinin şart koştuğu ve şirket risk analizlerinin uygun gördüğü eğitim ve yetkinlikler de tanımlara eklenir			
25	3.2	İşyerine girişte İSG ve acil durum prosedürlerini içeren eğitimler tüm Koç Topluluğu çalışanları, yükleniciler ve ziyaretçiler için verilir			
26	3.3	Emniyetli çalışma için kritik roller tanımlanır, bu rollere ilk girişte ve sonrasında tanımlı aralıklarla yetkinlik değerlendirmesi yapılır. Eksiklik bulunduğu takdirde düzeltici faaliyet belirlenir ve takip edilir. Bu düzeltici faaliyetler tamamlanana kadar oluşacak risk varsa, bunun için gerekli önlemler de alınır			
27	3.4	Emniyetli çalışma için kritik rollerde gelecekte olabilecek açıklıklar öngörülür ve buna uygun kaynak oluşturma ya da aday hazırlama planları hazırlanır			
28	3.5	Şirketlerin uyguladıkları eğitim programının etkinliği belirli aralıklarla gözden geçirilir. Eksiklik bulunduğu takdirde düzeltici faaliyet tanımlanır ve takip edilir			
29	4.1	Yıllık plandaki hedeflerle uyumlu girdi ve çıktı performans göstergeleri belirlenir ve takip edilir			
30	4.2	Belirlenen hedeflere ulaşmak için şirketler aksiyon planları oluşturur. Aksiyon planlarına uyum düzenli olarak takip edilir			

Tarih:

31	4.3	Çalışanların İSG performans göstergelerine erişimi ve bilgilendirilmesi sağlanır			
32	4.4	İSG yönetim sistemi ana başlıklarının uygulanmasını izlemek amacıyla şirket içi denetim programı oluşturulur. Konu başlıklarının denetim sıklığı risk yaklaşımı bir program ile belirlenir			
33	4.5	Bu denetim programı hem şirket politika, prosedür, standart ve talimatlarının içeriğini, hem de bu dokümanların sahada uygulanmasını kapsar			
34	4.6	Denetim sonuçları kayıt altına alınır, saptanan eksiklikler ve iyileştirmeye açık alanlarla ilgili düzeltici faaliyetler belirlenir ve takip edilir			
35	4.7	Şirket içi denetim sonuçları tanımlı aralıklarla gözden geçirilir ve belirli bir eğilim, ortak risk ya da ortak geliştirmeye açık alan olup olmadığı değerlendirilir. Böyle bir durum saptanması halinde gerekli düzeltici faaliyetler tanımlanır ve takip edilir			
36	4.8	Şirket içi denetime ilave olarak Topluluk içi denetim programı da oluşturulur. Bu program Topluluk riskleri, yaşanan olaylar, ortak iyileştirmeye açık alanlar göz önüne alınarak yapılır. Denetim ekibi şirket dışındaki uzmanlardan oluşturulur ve raporlama Koç Topluluğu'ndaki ilgili Başkanlar ve Şirket Üst Yönetimleri'ne yapılır			
37	4.9	Topluluk içi denetim programı sonucunda tespit edilen eksiklikler ve iyileştirmeye açık alanlar için düzeltici faaliyetler belirlenir. Bu düzeltici faaliyetlerin takibi şirketler tarafından yapılır			
38	5.1	İşletme süreçlerini yönetmeye uygun bir organizasyon yapısı kurulur ve belgelenir			
39	5.2	Açık ve yönetilebilir raporlama ilişkileri tanımlanır, çalışanlar görev ve sorumluluklarını ve hedeflerini net olarak anlar			
40	5.3	Koç Topluluğu gerekliliklerine, yürürlükteki mevzuata ve şirket içi gerekliliklere uymama halindeki sonuçları açıklayan disiplin prosedürü oluşturulur ve çalışanlarla paylaşılır			



Tarih:

41	5.4	İşletme prosedürleri, tasarım limitleri, üretici firma yönlendirmeleri ile uyumlu emniyetli işletme limitleri tanımlanır ve bu limitlere uygun olarak çalışılır. Emniyetli işletme limitlerine dair izleme yapılır, limit aşımı olması durumunda kayıt altına alınır ve kök neden analizi yapılır. Kök neden analizi sonucunda gerekli düzeltici faaliyetler saptanır ve takip edilir			
42	5.5	İSG riskleri açısından risk azaltıcı ya da önleyici fonksiyonu olan kritik ekipman, emniyetli çalışma ve çevresel performans için kritik bir listede takip edilir. Bu liste güncel tutulur ve tanımlı aralıklarla gözden geçirilir. Emniyetli çalışma ve çevresel performans için kritik olarak sınıflandırılmış ekipmanı devre dışı bırakmadan önce risk analiz yapılır ve bu durumda oluşabilecek tehlikeler için gerekli önlemler alınır			
43	6.1	Her şirket, kullandığı farklı risk analiz metodları ile saptadığı İSG risklerini bir operasyonel risk listesi oluşturarak yönetir			
44	6.2	Bu liste, asgari yılda bir olmak üzere gözden geçirilir. Bu süre içinde yeni ortaya çıkan riskler de değerlendirilerek listeye eklenir			
45	6.3	Bu liste her bir risk için değerlendirilmiş etki ve olasılığı içerir. İlgili risk senaryosu için mevcutta bulunan risk azaltıcı önlemleri de içerir			
46	6.4	Risk değerlendirmesi yapan ekip içinde kullanılacak risk analizi metodunu kullanmaya yetkin en az bir kişi bulunur. İlgili riske maruz kalacak çalışanlardan temsilciler de değerlendirme takımında bulunur			
47	6.5	Oluşturulan liste asgari yılda bir kez gözden geçirilerek önceliklendirme yapılır ve risk azaltıcı faaliyet planları hazırlanır.			
48	6.6	Oluşturulan listedeki riskler ve ilgili faaliyet planları riskin derecesine göre şirket içinde ya da Koç Topluluğu içinde onaylanır			
49	6.7	Riskler, mevcut risk azaltıcı önlemler ve risk azaltıcı faaliyetler ilgili işgücü ile paylaşılır. Asgari yılda bir olmak üzere riskler güncellendiğinde de bu paylaşım yeniden yapılır			

Tarih:

50	6.8	Belirlenen riskler ve bunlara ait aksiyon planları işletmelerin üst yönetimi ve ilgili katılımcılar ile belirli aralıklarla gözden geçirilir ve takip edilir			
51	7.1	Yaşanılan olayların ardından bildirim ve olaya müdahale için yeterli bir yapı oluşturulur			
52	7.2	Yaşanılan olaylar raporlanır. Olaylar araştırılır, doğrudan ve kök sebepler saptanır. Bu sebepleri düzeltici faaliyetler saptanır ve takip edilerek tamamlanır			
53	7.3	Tanımlı aralıklarla yaşanan olaylar topluca gözden geçirilir ve ortak eğilimler ve sorunlar olup olmadığı araştırılır. Bu tür durumlarda düzeltici faaliyetler saptanır ve takip edilerek tamamlanır			
54	7.4	Yaşanılan olayların ardından yapılan araştırma raporu özeti ile öğrenilen dersler Koç Topluluğu ile paylaşılır. Benzer şekilde şirket içinde yapılan iyi uygulamalar da Koç Topluluğu ile paylaşılır			
55	7.5	Koç Topluluğu dışında yaşanan olaylardan öğrenilen dersler ve yapılan iyi uygulamalar da gözden geçirilir ve Koç Topluluğu ile paylaşılır			
56	8.1	Şirket faaliyetleri İSG yönlerinden gözden geçirilir ve hangi yasal gerekliliklerin bu faaliyetleri kapsadığı belirlenir			
57	8.2	Faaliyetleri kapsayan yasal gereklilikler gözden geçirilerek yapılması gerekli yasal uyum görevleri belirlenir			
58	8.3	Belirlenen yasal uyum görevlerini gerçekleştirmek üzere sorumlular ve operasyonel kontroller belirlenir			
59	8.4	Yasal uyum görevleri uygulanır ve takip edilir. Tamamlanan görevler kayıt altına alınır ve sorumlu kişinin amirleri tarafından doğrulanır			
60	8.5	Yasal uyum görevleri ile ilgili gecikme ya da eksiklik olması durumunda raporlanır. Bu durum araştırılarak yeniden oluşmasını engelleyici önlemler alınır			
61	8.6	Şirket faaliyetleri ile ilgili yasal gereklilikler takip edilir. Yasal gerekliliklerde bir değişiklik, güncelleme olduğunda bunun şirkete etkisi incelenir ve yapılması gereken faaliyetler planlanır ve takip edilir. Mevcutta tanımlanmış olan yasal uyum görevleri bu değişikliklerle uyumlu olacak şekilde güncellenir			



Tarih:

62	9.1	Hem Koç Topluğu çalışanlarından hem de yüklenici çalışanlarından sözleşmenin yönetimi konusundaki sorumlu kişiler belirlenir. Bu kişiler sözleşmenin doğru ve mevzuata uygun olarak uygulanmasından sorumludur			
63	9.2	Yüklenicilerin seçimi için bir süreç oluşturulur ve uygulanır. Yüklenici seçimi sırasında, yüklenicilerin İSG yönetim sistemi, çalışanlarının yetkinliği, İSG performansı, yapılacak işin teknik, İSG risklerini de göz önüne alarak değerlendirilir			
64	9.3	Yüklenicilerle yapılan sözleşmeler şirketin yapılacak hizmet ve kullanılacak ekipman ile ilgili İSG gerekliliklerini ve işin kapsamını tanımlar			
65	9.4	Yüklenicilerle yapılan sözleşmeler şirketin İSG gerekliliklerinin yüklenici ve alt yüklenici çalışanlarına iletilmesini ve çalışma boyunca bu kurallara uyulması şartını içerir			
66	9.5	Yüklenicilerle yapılan sözleşmeler yüklenici çalışanlarının yetkinliği ve kullanacakları ekipmanın yapılacak işe uygunluğu ile ilgili şartları içerir			
67	9.6	Topluluk şirketleri tanımlı aralıklarla yüklenicilerin performansını değerlendirir. Bu değerlendirmeler yükleniciye geri bildirim yapılması, düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi ve seçilmiş yükleniciler listesinin güncellenmesi amacıyla kullanılır			
68	9.7	Çalışılan yüklenicilerin olumlu veya olumsuz performansları ve öğrenilen dersler Topluluk şirketleri ile paylaşılır			
69	10.1	Yapılacak işin planlandığı, iş adımlarının ve ilgili tehlikelerin belirlendiği, risklerin değerlendirildiği, risk azaltıcı önlemlerin ve sorumluların tanımlandığı bir süreç tanımlanır			
70	10.2	Çalışanların emniyetsiz ya da tehlikeli gördükleri durumlarda işi durdurma yetkisi ve sorumluluğu tanımlanır			
71	10.3	İSG ile ilgili tehlikeleri içeren her işin riskleri değerlendirilir. Risk değerlendirmesi yapılırken işin içerisindeki her adım tek tek incelenir. Çalışma alanı incelenir, tehlikeler belirlenir, kontrol önlemleri tanımlanır			



Tarih:

72	10.4	İş kontrolü ile ilgili risk değerlendirmeleri iki farklı şekilde yapılır. Rutin yapılan işler için bir prosedür ya da talimat hazırlanır. Buna ilave olarak her adımın riskleri değerlendirilir ve saptanan kontroller prosedür ve talimatta güncellenir. Rutin olmayan ya da yüksek tehlikeli işlerde ise bir iş izni hazırlanır ve bu iş izni her adımdaki riskleri değerlendirir, alınacak önlemleri belirler			
73	10.5	İş izni gerektiren yüksek tehlikeli işler, bu listeye sınır kalmamakla beraber, şunları içerir: kapalı alanlara giriş, enerji sistemleri ile çalışma, kazı- hafriyat çalışmaları, sıcak işler			
74	10.6	İş izni dokümanı işin kapsamını, tehlike ve riskleri, enerji izolasyonu dâhil alınacak önlemleri, sahadaki diğer işlerle olan etkileşimleri, işi yapacak kişileri kayıt altına alır. İş iznini hazırlayan, onaylayan ve uygulayan kişilerin rol ve sorumlulukları belirlenmiş, yetkinlikleri tanımlanmıştır			
75	10.7	İş izni kapsamı tüm iş yapacak işgücü ve aynı alanda iş ile ilgili etkileşime girecek kişiler ile paylaşılır			
76	10.8	İş iznine uygun çalışıldığı riskin boyutuna bağlı belirlenecek aralıklarla düzenli olarak kontrol edilir			
77	10.9	İşe ara verildiği hallerde işe başlamadan iş iznine uygunluk yeniden kontrol edilir. Vardiyalı çalışan işletmelerde vardiyada çalışan personel tarafından verilen iş izinleri her vardiya değişiminde yenilenmelidir			
78	10.10	Acil durum gibi haller ile işin bölünmesi, çalışma şartlarının değişmesi, iş kapsamının değişmesi gibi hallerde iş izni geçersiz sayılır. Yeni kapsam ve şartlara göre iş izni yeniden yapılır			
79	10.11	İş bitiminde iş ortamı güvenli, temiz ve düzenli bir şekilde bırakılır. Ekipmana izolasyon uygulanmışsa gerekli testler gerçekleştirilerek izolasyon güvenli bir şekilde kaldırılır ve ekipman devreye alınır. İş bitiminde tüm bu işlemlerin yapıldığı yetkin kişiler tarafından kontrol edilir ve kayıt altına alınır			



Tarih:

80	11.1	Proses güvenliği ile ilgili tehlikeler sistemsel olarak belirlenir, riskler değerlendirilir ve şirket risk yönetim sistemi kapsamında kayıt altına alınır			
81	11.2	Proses güvenliği ile ilgili konular bu listeye kısıtlı olmamakla birlikte tehlikeli maddelerin kontrolsüz yayılması, yangın ve patlamalar, zehirli kimyasallar, yüksek ve düşük sıcaklıktaki malzemeler gibi tehlikeleri içerir			
82	11.3	Proses güvenliği ile ilgili tehlikelerin büyük kaza potansiyeli olup olmadığı saptanır. Böyle bir durum olması halinde uygun risk analiz yöntemleri ile detaylı inceleme yapılır ve şirket risk yönetim sistemi kapsamında gerekli güncelleme yapılır			
83	12.1	Makine ve ekipman ihtiyacı halinde, satın alma öncesi bir şartname oluşturulur. Şartname makinenin teknik, güvenlik, enerji gibi açılardan özel gerekliliklerini ve yasal gereklilikleri içerir. Satın alma bu şartnameye uygun şekilde gerçekleştirilir			
84	12.2	Makinenin tasarım sürecinde teknik, İSG açısından ihtiyaçlar göz önüne alınır. Bu safhada ilk çalıştırma, kapatma, acil durumda durdurma, bakım gibi farklı hallerde oluşabilecek tehlikeler saptanır ve riskler değerlendirilir			
85	12.3	Makine tasarım ve satın alma sürecinde İSG risklerini en aza indirecek kendinden emniyetli sistemler/makineler tercih edilir			
86	12.4	Makine kurulumu sonrası ilk çalıştırma öncesinde işletme için oluşacak İSG ile ilgili tehlikeleri ve alınacak önlemler belirlenir. Tehlikelerin kontrolü için bariyerler, kişilerin ulaşımını engelleyici sistemler, enerji izolasyonu gibi önlemler alınır			
87	12.5	Makine devreye alma öncesinde işletme, ilk çalıştırma, kapatma, acil durumda durdurma, bakım gibi farklı halleri içeren bir talimat hazırlanır. Talimat İSG ile ilgili tehlikeleri ve önlemleri içerir. Makineyi kullanma yetkisi olan personel belirlenir, gerekli eğitim ve yetkinlikleri tanımlanır ve uygulanır. Eğitim yetkili kişi veya makine üreticisi tarafından sağlanır			



Tarih:

88	12.6	Tüm makinelerin kullanımı için işletme, ilk çalıştırma, kapatma, acil durumda durdurma, arızalara müdahale ve bakım gibi farklı halleri içeren dokümanlar hazırlanır. Bu dokümanlar İSG ile ilgili tehlikeler, riskler ve önlemleri içerir			
89	12.7	Tüm makinelerin farklı hallerindeki İSG ile ilgili tehlikeleri belirlenir ve riskleri değerlendirilir, koruyucu önlemler alınır. Bu riskler şirket risk yönetim sistemi kapsamında kayıt altına alınır			
90	12.8	Tüm makineleri kullanma yetkisi olan personel belirlenir ve gerekli eğitim ve yetkinlikleri tanımlanır ve uygulanır			
91	12.9	Mevcutta işletmelerde bulunan ve güncel yasal gerekliliklerin yayınlanmasından önce satın alınmış makine ve ekipman ya da ikinci el olarak alınmış makine ve ekipmanın da yukarıda belirtilen gerekliliklere uyumlu olması sağlanır. Satılacak, hibe edilecek ya da emanet verilecek makine ve ekipmanın da yine bu gerekliliklere uygun fiziksel koşulda olması sağlanır			
92	13.1	Çeşitli risk değerlendirme yöntemleriyle saptanan kriz, devamlılık ve acil durum senaryoları şirket risk yönetim sistemi kapsamında kayıt altına alınır			
93	13.2	Belirlenen senaryolar için kriz, devamlılık ve acil durum planları oluşturulur. Bu planlar başlangıç, müdahale ve yeniden devreye alma safhalarını içerir. Acil durum tahliye halinde personelin sayımını sağlayan bir süreç oluşturulur			
94	13.3	Belirlenen senaryolar için standartlara ve Topluluk gerekliliklerine uygun altyapı kurulur ve işletilir			
95	13.4	Planların gerçekleşmesi için gerekli eğitimli personel, kaynak ve ekipman sağlanır			
96	13.5	Planlar tanımlı aralıklarla tatbikatlar ile doğrulanır ve kayıt altına alınır. Varsa bulunan eksiklik ve iyileştirmeye açık konular takip edilir ve kapatılır			
97	13.6	Her tatbikat sonrası öğrenilen dersler ve geri bildirimler kayıt altına alınır. İyileştirici önlemler saptanır ve aksiyon planlarına eklenir ve takip edilir			

Tarih:

98	13.7	Planlar asgari yılda bir gözden geçirilerek güncellenir. Güncellenen riskler, organizasyonda, iletişim bilgilerinde ve benzeri konulardaki değişimler planlarda yenilenir			
99	14.1	İSG performansını, yasal uyumu ve işletme faaliyetlerini etkileyen geçici ve kalıcı değişimlerin tanımlandığı, değerlendirildiği, onaylandığı, takip edildiği ve paylaşıldığı bir süreç tanımlanır			
100	14.2	Yasal mevzuat ile İSG konularında yayımlanan Koç Topluluğu standartları takip edilir ve işletme faaliyetlerine değişiklik gerektiren haller saptanır			
101	14.3	Değişim yönetimi uygulanması gerektiren haller tanımlanır. Özellikle tesislerdeki yatırımlar, tasarım değişiklikleri, malzemeler, ekipman, yeni teknoloji ve yazılımlar, prosesler, ürünler, prosedür ve talimatlar, organizasyondaki değişiklikler, mevzuat konularındaki değişiklikler dikkate alınır			
102	14.4	Değişim yönetimi sürecinde değişim için seçenekler saptanır ve en doğru seçenek seçilir. Ardından uygulanacak değişimin getirdiği tehlikeler saptanır. Tespit edilen tehlikelerin risk değerlendirmesi yapılır, alınacak risk azaltıcı önlemlerin tanımlanır			
103	14.5	Değişim yönetimi sürecinde değişimlere hangi yönetim seviyesinde onay verileceği, değişim uygulanmadan önce alınacak önlemlerin yerine getirildiğinin nasıl kontrol edileceği tanımlanır			
104	14.6	Değişim yönetimi sürecinde değişime dair gerekli eğitim, iletişim ihtiyaçları belirlenir ve ilgili doküman güncellemelerinin yapılması sağlanır			
105	14.7	Değişim yönetimi uygulanırken belirlenen faaliyetler kapanana kadar takip edilir			
106	14.8	Geçici değişim hallerinde değişim yönetiminde saptanmış kapsam ve sürenin dışına çıkılmaması sağlanır			
107	15.1	Nakliye, taşıma ve sürüş ile ilgili tehlikeler belirlenir, riskler değerlendirilir ve şirket risk yönetim sistemi kapsamında kayıt altına alınır			



Tarih:

108	15.2	Nakliye, taşıma ve sürüş ile ilgili konular bu listeyle kısıtlı olmamakla birlikte karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu ve taşıma ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri içerir			
109	15.3	İş için kullanılan tüm taşıtlar, İSG konularında yayımlanan Koç Topluluğu standartlarına göre seçilir, kullanılır ve bakımı yapılır			
110	15.4	İş için kullanılan tüm taşıtlarda emniyet kemeri bulunur ve yolculuk sırasında tüm yolcular tarafından kullanılır			
111	15.5	Taşıt kullanan çalışanlar sürüş sırasında cep telefonu ve telsiz gibi iletişim cihazları kullanmaz. Araçlarda el kullanımı gerektirmeyen kitler ile gelen aramalara, tavsiye edilmemekle birlikte, çok kısa cevap verilebilir. Bu gibi durumlarda sürücü yol durumuna göre riski değerlendirir ve emniyetliyse çok kısa cevap vererek görüşmeyi sonlandırır			
112	15.6	Koç Topluluğu'nda motosiklet kullanılmaz			
113	15.7	Yüksek riskli ve sık kullanılan rotalar için yolculuk risk planları yapılır			
114	15.8	İş amaçlı sürüş yapan çalışanlar uygun ehliyete ve belgelere sahip, güvenli sürüş eğitimi almış ve değerlendirmeye alınmış, sürüşe uygun sağlıkta olduğu kontrol edilmiş olmalıdır			
115	15.9	İş amaçlı sürüş yapan çalışanlar dinlenmiş ve dikkatli bir halde iken sürüş yapar, yorgunluk veya uykusuzluk gibi hallerde sürüş yapmaz			
116	15.10	Şirkete ait olan veya sözleşmeli veya kiralanmış havayolu araçları, deniz araçları, demiryolu araçları tanımlı prosedürlere göre kullanılır ve bakımı yapılır. Kiralama veya sözleşme öncesi aracın bu standartlara uygun olduğu kontrol edilir			
117	15.11	Deniz araçları ve gemilerle operasyonu olan kıyı tesislerinde mevzuat ve teknik gereklilikleri tanımlayan prosedürler tanımlanır ve uygulanır			
118	16.1	İşletme içerisindeki ekipmanın ve sistemlerin mevcut durumunu kontrol eden ve hizmete uygun durumda olduğunu doğrulayan ve kayıt altına alan bir muayene, kontrol ve bakım programı oluşturulur			



Tarih:

119	16.2	Muayene, kontrol ve bakım faaliyetleri sırasında saptanan bulgular ve eksiklikler ivedi şekilde araştırılır ve giderilir			
120	16.3	Muayene, kontrol ve bakım faaliyetlerinin planlandığı, iş zamanlamasının ve çizelgesinin oluşturulduğu, gerekli kaynakların belirlendiği, sonuçların kaydedildiği bir muayene, kontrol ve bakım yönetim sistemi oluşturulur ve uygulanır			
121	16.4	Emniyetli çalışma performansı için kritik ekipman ve sistemler muayene, kontrol ve bakım yönetim sisteminde ayrıca belirtilir. Bu ekipman ve sistemlerin muayene, bakım, test gibi işlemlerinde herhangi bir gecikme olması ya da bulgu saptanması durumunda risk değerlendirmesi yapılır ve risk azaltıcı ya da giderici önlemler belirlenir ve takip edilir. Bu ekipman ve sistemlerin muayene, kontrol ve bakım metot ya da sıklığındaki değişiklikler riske uygun şekilde şirket yetkilisi tarafından onaylanır			
122	16.5	Tanımlı aralıklarla muayene, kontrol ve bakım programı geçmişe yönelik gözden geçirilir. Genel eğilimler, sistemsel eksiklikler ya da gelişmeye açık alanlar belirlenir, iyileştirici faaliyetler tanımlanır ve takip edilir			
123	16.6	Mevcut ekipmanın üzerinde bir değişiklik sonrasında ya da bir ekipmanın yenilenmesi, parça değişimi, yeni ekipman montajı sonrasında devreye alma öncesi sistemin bütünlüğü ve işlerliği test edilir			
124	16.7	Hizmet dışı kalmış bir ekipman ya da sistemin devreye alma öncesinde hizmete uygun durumda olduğu kontrol edilir			
125	17.1	Sağlık ile ilgili tehlikeler sistemsel olarak belirlenir, riskler değerlendirilir ve şirket risk yönetim sistemi kapsamında kayıt altına alınır			
126	17.2	Çalışanlar için sağlık ile ilgili tehlikeler belirlenirken şu konular göz önüne alınmalıdır: Kimyasallar, radyoaktivite, fiziksel tehlikeler, elle yük taşıma, ergonomi, psikolojik tehlikeler. Bunun dışındaki saptanan diğer sağlık ile ilgili tehlikeler varsa onlar da göz önüne alınır			



Tarih:

127	17.3	Tespit edilen sağlık tehlikelerine karşı alınan önlemlerin etkinliği kontrol edilir. Bu kontroller şu metotlar ile yapılır: kişisel maruziyet ölçümleri, ortam ölçümleri, ergonomik değerlendirmeler ve periyodik sağlık tetkikleri			
128	17.4	Emniyetli çalışma performansı için kritik faaliyetlerde çalışan kişilerin uygun sağlıkta olma gereklilikleri belirlenir. Bu faaliyetleri yapacak çalışanların uygun sağlıkta olup olmadığı değerlendirilir, değerlendirme kayıt altına alınır, herhangi bir eksiklik tespiti halinde gerekli önlemler alınır			
129	17.5	Tespit edilen sağlık tehlikelerine uygun olarak bu tehlikeye maruz kalabilecek çalışanların sağlık durumu düzenli takip edilir			
130	17.6	Şirketler çalışanların sağlık durumunu koruyacak veya iyileştirecek çeşitli programlar düzenler. Koruyucu ve önleyici hekimlik, düzenli egzersiz, sağlıklı yemek alışkanlıkları, akıl sağlığı ve stres yönetimi gibi konularda çalışanlara bilgi verecek ve destek olacak çalışmalar yapar			
131	18.1	Kişisel iş güvenliği ile ilgili tehlikeler sistemsel olarak belirlenir, riskler değerlendirilir ve şirket risk yönetim sistemi kapsamında kayıt altına alınır			
132	18.2	Kişisel iş güvenliği ile ilgili konular bu listeye kısıtlı olmamakla birlikte yüksekte çalışma, kapalı alanlara giriş, enerji içeren sistemlerle çalışma, kazı çalışmaları, alet ve ekipman kullanımı, yük kaldırma, tehlikeli maddelere maruziyet gibi konuları içerir			
133	18.3	Davranışsal iş güvenliği kültürünü geliştirmek için bir süreç tanımlanır. Bu süreç gözlem yapma, riskler ve önlemler üzerine sohbet, koçluk yapma, uygulama ve sonucun raporlanması adımlarını içerir			
134	18.4	Kurum veya şirket çalışma alanlarında belirlenen kişisel iş güvenliği risklerine uygun asgari kişisel koruyucu donanım (KKD) belirlenir, tedarik edilir, çalışanlara teslim edilerek kayıt altına alınır ve kullanımı sağlanır. KKD gereklilikleri ilgili talimatlarda ve işyerinde ikaz levhaları ile açıkça belirtilir			



Tarih:

135	19.1	Proje yönetimi için beş aşamalı (Değerlendirme, Seçim, Tanımlama, Uygulama, İşletme) ve her aşamada onay alınan bir süreç oluşturulur			
136	19.2	Projenin tasarım, satın alma, inşaat, devreye alma, ilk çalıştırma ve işletme gibi farklı safhalarında uygulanması gerekli yasal ve teknik gereklilikler belirlenir			
137	19.3	Projenin amaçlarının ve gerekliliklerin detaylandırıldığı bir şartname oluşturulur			
138	19.4	Projenin seçim aşamasından itibaren bir proje uygulama planı oluşturulur ve projenin ilerlemesi bu plan üzerinden takip edilir			
139	19.5	Projenin ihtiyaçlarına uygun olarak işletme, İSG, muayene, kontrol ve bakım gibi çeşitli konularda uzmanlardan destek alınır. İhtiyaçlara uygun bir kalite kontrol süreci oluşturulur			
140	19.6	Hem proje uygulaması sırasında hem de proje sonrasında oluşacak riskler her aşamada değerlendirilir ve risk azaltıcı önlemler belirlenir			
141	19.7	Proje aşamalarında İSG gözden geçirmeleri ve ilk çalıştırma öncesi emniyet gözden geçirmesi uygulanır, bulunan eksiklikler için gerekli faaliyetler saptanır ve takip edilir			
142	19.8	Proje sonrası gözden geçirme yapılır ve gelecekteki projeler için öğrenilen dersler kaydedilir ve paylaşılır			
143	19.9	Proje dokümanlarında Koç Topluluğu standartları ile birlikte, ihtiyaçları, performans hedefleri, yeni teknolojiler, normal ve normal dışı çalışma koşulları, devreye alma, ilk çalıştırma, kapatma, devreden çıkarma gibi işletme koşullarını da göz önüne alır			
144	19.10	Tasarım aşamasında kendinden emniyetli ekipman tercih edilir			
145	19.11	Projelerde satın alma ve kurulum işlemleri tasarıma uygun şekilde gerçekleşir. Satın alma ve tedarikçi değerlendirme süreçleri İSG konularını da göz önüne alarak ilerler			
146	19.12	Proje tasarımı gerekliliklerinden sapma halinde değişim yönetimi uygulanır			



Tarih:

147	19.13	Tasarım aşamasında emniyetli çalışma performansı için kritik ekipman belirlenir. Emniyetli tasarım limitleri ve emniyetli işletme limitleri ve bunlara bağlı alarm limitleri tanımlanır. Muayene, kontrol ve bakım sistemleri bu bilgilere göre güncellenir			
148	19.14	Proje sırasında devreye alma, ilk çalıştırma ve işletmeye devretme için planlar oluşturulur. Bu şekilde kurulumun tasarıma uygun olduğu doğrulanır, gerekli testler tamamlanır ve standartlardan sapma ve değişim yönetiminden kalan tüm faaliyetlerin tamamlandığı kontrol edilir			
149	20.1	Fiziki güvenlik ile ilgili tehlikeler sistemselsel olarak belirlenir, riskler değerlendirilir ve şirket risk yönetim sistemi kapsamında kayıt altına alınır			
150	20.2	Fiziki güvenlik ile ilgili konular bu listeyle kısıtlı olmamakla birlikte terör eylemleri, tehdit, sabotaj, şiddet eylemleri, izinsiz giriş, hırsızlık, mala zarar verme, gizli bilginin açığa çıkması gibi tehlikeleri içerir			
151	20.3	Her yıl düzenli olarak fiziki güvenlikle ilgili risk değerlendirmeleri göz önüne alınarak fiziki güvenlik yönetim planı oluşturulur			
152	20.4	Şirketlerin operasyonlarının olduğu bölgelerdeki gelişmeler düzenli takip edilir. Yaşanan gelişmeler neticesinde fiziki güvenlik risklerinde bir değişiklik olduğu takdirde, fiziki güvenlik risk değerlendirmeleri güncellenir. Güncel risklere uygun kontroller uygulamaya konulur			