


EK-1

 KOC ÜNİVERSİTESİ	Risk Değerlendirme Formu		
Hazırlama Tarihi		Revizyon No	
Hazırlayan Kurum		Raporu Hazırlayan operasyon sorumlusu	

PROJE TANIMI

Proje Güvenlik İzni Sahibi			
Ünvanı			
Adresi			
Projenin Güvenlik Sorumlusunun Adı ve Pozisyonu, İrtibat Bilgileri			
Adı Soyadı-Unvanı			
Adresi			
Telefon			
E-Posta			
Denetlenen			
Şirket Ünvanı			
Adresi			
Telefon			
E-Posta			
Web			
Güvenlik Denetimi Yapan			
Adı Soyadı-Unvanı			
Adresi	Koç Üniversitesi		
Telefon	02123881000		
E-Posta			
ONAY (KU)		ONAY (Proje sorumlusu)	
İmza			
Adı Soyadı			
Ünvanı			

EK-1**RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU**

SORULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ				SKOR	YÜZDE	KATEGORİ HARFLERİNİN AÇIKLAMASI VE HATA YÜZDE ORANLARI		
UYGUN BULUNAN SORU SAYISI						A = KABUL EDİLEBİLİR RİSK > %90		
EKSİKLİK-AKSAKLIK BULUNAN SORU TOPLAMI						B = ORTA SEVİYEDE RİSK VAR >%75		
DEĞERLENDİRİLEN SORU SAYISI TOPLAMI						C = CİDDİ ORANDA RİSK VAR >%60		
DEĞERLENDİRME DIŞI TUTULAN SORU SAYISI						D = ÇOK YÜKSEK ORANDA RİSK VAR <%60		
BÖLÜM SORU SAYISI TOPLAMI				58				
S. NO	SURVEY	BÖLÜM	SORU METNİ	EVET	HAYIR	DEĞERLENDİRME DIŞI	BULGULAR/DÜŞÜNCELER	ÖNERİLER
1	Güvenlik	Genel	5188 sayılı Özel Güvenlik dosyası denetlemeye uygun mu?					
2	Güvenlik	Genel	Güvenlik personeli 5188 sayılı kanun kapsamında görev ve sorumluluklarını biliyor mu?					
3	Güvenlik	Genel	Koç Üniversitesi Görev Özel Talimatı mevcut mu ve Güvenlik görevlilerinin bilgisi var mı?					
4	Güvenlik	Genel	Proje müdürü ziyarette bulunuyor mu? / en son ne zaman ziyaret gerçekleşmiş?					
5	Güvenlik	Genel	Gece denetimleri yapılmakta mıdır?					
6	Güvenlik	Genel	İSG ziyareti yapılmakta mıdır? / en son ne zaman yapılmış?					
7	Fiziki Güvenlik	DIŞ ÇEVRE	Tesise giriş-çıkışlar güvenlik kontrolünde belli noktalardan mı yapılmaktadır?					
8	Fiziki Güvenlik	DIŞ ÇEVRE	Tesisin dış çevresi izinsiz giriş-sızma vs risklerine karşı beton duvar yada tel çit, fens teli vs. kullanılarak korunmakta mıdır? Yeterli midir? Durumu nedir?					
9	Fiziki Güvenlik	DIŞ ÇEVRE	Tel çitlerin üst kısmı tırmanmayı caydıracak jiletli tel ile çevrilmiş mi?					
10	Fiziki Güvenlik	DIŞ ÇEVRE	Tesis alanı içerisine sızma, ürün malzeme çalma, tesis dışına çıkartma yapılabilecek bölge var mıdır? Bu risklerine karşı gerekli önlemler alınmış mı?					
11	Fiziki Güvenlik	DIŞ ÇEVRE	Komşu tesislerde veya tesis dışında olup da tesise sızmaya olanak veren ağaç-elektrik direği, ısı-buhar nakliye köprüleri varsa o bölgelerden tesise sızmaya müsait noktalar emniyete alınmış mı?					
12	Fiziki Güvenlik	DIŞ ÇEVRE	Tesisin dış çevresinde gece ve gündüz kısıtlı görüş şartları için yeterli aydınlatma var mı?					
13	Fiziki Güvenlik	DIŞ ÇEVRE	Yangın merdivenleri tesisin dış cephesinde ise zeminden yukarı sızmaları önlemek için tertibat alınmış mıdır?					
14	Fiziki Güvenlik	OTOPARK	Kapalı otoparklara araç giriş-çıkış noktalarından /bölgelerinden yaya olarak giriş-çıkış önlenmiş mi?					
15	Fiziki Güvenlik	OTOPARK	Plaka tanıma sistemi var mı, personele ait araçlar sisteme tanımlanmış mı?					
16	Fiziki Güvenlik	OTOPARK	Kapalı otoparklara LPG'li araç girişi önlenmiş mi?					

17	Fiziki Güvenlik	OTOPARK	Kapalı otoparklarda gece ve gündüz; açık otoparklarda kısıtlı görüş veya gece şartlarında her bölge yeterli seviyede aydınlatılıyor mu?						
18	Fiziki Güvenlik	OTOPARK	Otoparklarda CCTV kameralarının veya fiziki görüş alanının dışında bölüm kalmaması sağlanmış mı?						
19	Teknik Güvenlik	CCTV	CCTV kameraları tüm katları, ortak alanları, acil çıkış kapılarını, araçlı-yaya giriş kapılarını, otoparkları ve çevreyi kapsıyor mu?						
20	Teknik Güvenlik	CCTV	Kameraların görüş alanlarını kapatan, kısıtlayan, tesise olası sızmaları kamufle eden tel çitlerin iç ve dışındaki kuru otlar, çalılar ve ağaçların alt dalları temizlenmiş mi?						
21	Teknik Güvenlik	CCTV	CCTV kameralarının ve monitörlerinin tamamı sağlam ve aktif midir?						
22	Teknik Güvenlik	CCTV	Sürekli aydınlatma olmayan alanlardaki kameralar gece görüş özelliği mi?						
23	Teknik Güvenlik	CCTV	CCTV Kameraları güvenlik personeline 7/24 izleniyor mu?						
24	Teknik Güvenlik	CCTV	CCTV Kameralarının kayıt süresi asgari 30 gün veya üzeri midir?						
25	Teknik Güvenlik	CCTV	Tesis ana giriş kapısı güvenlik noktasındaki güvenlik personeli sadece CCTV monitörlerini izleme ve yaya giriş kontrolü-kaydını mı yapıyor?						
26	Teknik Güvenlik	CCTV	Alarm-ikaz sistemleri her an müdahale edilebilecek şekilde CCTV veya sorumlu teknik personelce kontrol altında mı?						
27	Teknik Güvenlik	CCTV	CCTV monitörlerinin sayısı kameraların tamamını aynı anda ve kişiler tanınabilir şekilde göstermeye yetiyor mu? (Monitörlere sığmayıp-izlenmeyen kamera var mı?)						
28	Teknik Güvenlik	GÜVENLİK NOKTALARI	Tüm noktalar ve devriyeler için mevcut telsizler yeterli mi?						
29	Teknik Güvenlik	GÜVENLİK NOKTALARI	Telsiz, devriye tur kalemi vs. güvenlik cihazlarının tamamı faal mi?						
30	Teknik Güvenlik	GÜVENLİK NOKTALARI	Güvenlik noktaları çevreyi görebilecek, gerektiğinde müdahale edebilecek şekilde konumlandırılmış mı?						
31	Güvenlik Önlemleri	ACİL ÇIKIŞ KAPILARI	Acil çıkış kapıları iç veya dış bölgeden manyetik kontak, kamera, PIR vs. ile desteklenmiş mi?						
32	Güvenlik Önlemleri	ACİL ÇIKIŞ KAPILARI	Acil çıkış kapılarının açılması durumunda güvenlik merkezine ikaz düşüyor mu?						
33	Güvenlik Önlemleri	ACİL ÇIKIŞ KAPILARI	Acil çıkış kapıları doğrudan caddeye-sokağa açılıyorsa herhangi bir ürün çıkarılması, dışardan sızma olasılıklarına karşı önlem alınmış mı?						
34	Güvenlik Önlemleri	ACİL ÇIKIŞ KAPILARI	Acil çıkış kapıları tesis otoparkı veya tesise ait alana açılıyorsa bu alan güvenlik personeli veya kameralarla kapatılmış mı?						
35	Güvenlik Önlemleri	ACİL ÇIKIŞ KAPILARI	Acil çıkış kapılarının önüne araç park edilmesi, çöp-atık biriktirilmesi vs. önleniyor ve kontrol ediliyor mu?						
36	Güvenlik Önlemleri	ATIKLARIN KONTROLÜ	Çöp ve ambalaj atıkları güvenlik personelinin kontrolünde mi çıkartılıyor? Güvenlik personeli atıklara sağlam ürün karıştırılıp karıştırılmadığını kontrol ediyor mu?						
37	Güvenlik Önlemleri	ATIKLARIN KONTROLÜ	Çöp ve ambalaj atıklarının muhafaza edildiği alanlar kilit altında mı?						
38	Güvenlik Önlemleri	ATIKLARIN KONTROLÜ	Ambalaj atıklarının yangına sebebiyet verecek kadar biriktirilmeyeceği biliniyor ve uygulanıyor mu?						
39	Güvenlik Önlemleri	YANGIN	Yangın söndürme tüpleri, Yangın söndürme sistemindeki basınç düşme ikazı, PIR, duman detektörleri, kapalı otoparklardaki Karbonmonoksit seviye kontrol sistemi, jet fanlar aylık olarak kontrol edilip raporlanıyor ve arızalar gideriliyor mu?						
40	Güvenlik Önlemleri	YANGIN	Yangın alarm sistemi var mı? Çalışır durumda mı?						

41	Güvenlik Önlemleri	YANGIN	Tesis dışındaki çalılık-otluk-orman alanlarında çıkacak muhtemel bir yangının tesise sırayet etmemesi için tel çitlerin iç ve dışındaki kuru otlar, çalılar ve ağaçların alt dalları temizlenmiş mi?						
42	Güvenlik Önlemleri	YANGIN	Yangın hollerinde (Yangın kaçış koridorları) tahliye durumunda tahliyeyi engelleyecek-geciktirecek ürün ambalaj atığı-çöp vs bulundurulmaması gerektiği biliniyor ve uygulanıyor mu?						
43	Güvenlik Önlemleri	YANGIN	Yangın söndürme tüplerinin manometredeki ibre kırmızıya düşmüş olanları sahadan hemen kaldırılıp yenisi konuyor ve tüplerin yıllık bakımları eksiksiz yapılıyor mu?						
44	Güvenlik Önlemleri	YANGIN	Ana doğal gaz, elektrik saatleri, vana ve şalterleri, trafo merkezi gibi sabotaja müsait kritik alanları kontrol altında mı?						
45	Güvenlik Önlemleri	YANGIN	Ortak alanlarındaki açık alevli ısıtma-pişirme yapılan mutfaklarda çalışan tüm personelin yangın eğitimi alması ve sertifikalandırılması, ilk müdahale yangın ekipmanlarının (Tüp ve yangın battanisiyi) hazır bulundurulması sağlanıyor ve kontrol ediliyor mu?						
46	Güvenlik Önlemleri	YANGIN	Kapalı otoparkta çıkabilecek bir araç yangınına müdahale edebilmek için köpüklü YSC bulunduruluyor mu?						
47	Güvenlik Önlemleri	YANGIN	Güvenlik personeli Yangın eğitimi almış mı?						
48	Güvenlik Önlemleri	ACIL DURUM	Acil durum müdahale ekipleri var mı? (Güvenlik personeli, idari personel)						
49	Güvenlik Önlemleri	ACIL DURUM	Güvenlik personeli Acil durum tatbikatları (Yangın, deprem, sabotaj vb.) yapıyor mu?						
50	Güvenlik Önlemleri	ACIL DURUM	Güvenlik personeli acil durumlarda (Kolluk kuvvetleri, itafiyeye, ambulans vb) gerekli birimler ile irtibat sağlıyor mu?						
51	Güvenlik Önlemleri	PERSONEL KADRO	Özel Güvenlik personel sayısı projenin korunması için yeterli mi?						
52	Güvenlik Önlemleri	YAYA GİRİŞ KONTROLÜ	Proje çalışanlarının girişlerinde kimliklerini ibraz etmeleri için manyetik kartlı kimlik uygulaması var mı?						
53	Güvenlik Önlemleri	YAYA GİRİŞ KONTROLÜ	Projeye yaya giriş yapılan tüm kapılarda (Otoparklar, ana kapı vb.) X-Ray ve Boy detektörleri var mı?						
54	Güvenlik Önlemleri	YAYA GİRİŞ KONTROLÜ	KU personeli ve ziyaretçiler Boy detektörlerinden geçiyor mu?						
55	Güvenlik Önlemleri	YAYA GİRİŞ KONTROLÜ	KU personelinin ve ziyaretçilerin eşyaları/gelen paketler X ray cihazından geçiriliyor mu?						
56	Güvenlik Önlemleri	YAYA GİRİŞ KONTROLÜ	Detektörler için yetkili personel görevlendirmesi yapılmakta mıdır?						
57	Güvenlik Önlemleri	YAYA GİRİŞ KONTROLÜ	Gelen misafirler projeye alınmadan önce mutlaka ilgili kişiden onay alındıktan sonra girişi sağlanarak kayıt altına alınıyor mu?						
58	Güvenlik Önlemleri	YAYA GİRİŞ KONTROLÜ	Elektrik-su-Doğalgaz sayaç okuması, posta ve kargo teslimi, yemek paketçisi, nakliyeciler için ilgili kişiden onay alındıktan sonra girişi sağlanarak kayıt altına alınıyor mu?						

HAFTA TATİLİ								
TOPLAM								
GENEL TOPLAM								

KAMERA BİLGİLERİ

Toplam Kamera		Kamera Türü	Durumu (Arızalı/Sağlam)	DÜŞÜNCELER	
Kamera No	Kamera Bölge Adı			ADET	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

TESPİT EDİLEN KONULAR İLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR

Açıklama:

Açıklama:

Fotoğraf -1

Fotoğraf -2