

TOIMITILATURVALLISUUDEN JOHTAMINEN JA RISKIENHALLINTA

Auditoinnin tavoite

Selvittää, johdetaanko toimitilaturvallisuutta tavoitteellisesti ja riskiperusteisesti sekä onko vastuut, resurssit ja kehittämistoimet määritelty.

1. Onko yrityksellä hyväksytty ja ajantasainen toimitilaturvallisuuspolitiikka?

Hyväksymiskriteeri: Poliitiikka on kirjallinen, johdon hyväksymä, voimassa oleva, yrityksen toimintaan soveltuva ja henkilöstön saatavilla.

Todentava näyttö: toimitilaturvallisuuspolitiikka, hyväksymispäätös, versionhallintatiedot, julkaisukanava.

2. Onko toimitilaturvallisuuden johtamiselle nimetty omistaja ja vastuuhenkilöt?

Hyväksymiskriteeri: Omistajuus, operatiiviset vastuut, päätöksentekovaltuudet ja eskalointitiet on dokumentoitu ja viestitty.

Todentava näyttö: organisaatiokaavio, vastuumatriisi, tehtäväkuvat, nimityspäätökset.

3. Onko toimitilaturvallisuudelle määritelty tavoitteet ja mittarit?

Hyväksymiskriteeri: Tavoitteet ovat mitattavia, riskeihin ja liiketoiminnan tarpeisiin perustuvia, ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Todentava näyttö: turvallisuustavoitteet, mittariraportit, seurantapalaverien pöytäkirjat, johdon raportit.

4. Tunnistetaanko toimitiloihin kohdistuvat uhkat ja haavoittuvuudet säännöllisesti?

Hyväksymiskriteeri: Arviointi kattaa henkilöt, tilat, omaisuuden, tiedot, kriittiset toiminnot, ympäristöuhkat ja ulkoiset riippuvuudet.

Todentava näyttö: uhka-arviot, haavoittuvuuskartoitukset, turvallisuuskatselmukset, riskirekisteri.

5. Arvioidaanko toimitilaturvallisuusriskit dokumentoidulla menetelmällä?

Hyväksymiskriteeri: Riskeille arvioidaan todennäköisyys ja vaikutus yhdenmukaisin perustein, ja arviointi päivitetään muutosten sekä poikkeamien jälkeen.

Todentava näyttö: riskienhallintamenetelmä, riskiarviot, riskimatriisi, päivityshistoria.

6. Onko merkittävälle toimitilaturvallisuusriskeille määritelty käsittelytoimenpiteet?

Hyväksymiskriteeri: Jokaisella merkittävällä riskillä on omistaja, käsittelytapa, määräaika, resurssit ja tavoiteltu jäännösriskin taso.

Todentava näyttö: riskien käsittelysuunnitelma, toimenpiderekisteri, vastuuhenkilömerkinnät, seurantaraportit.

7. Hyväksytäänkö jäännösriskit määriteltyjen valtuuksien mukaisesti?

Hyväksymiskriteeri: Riskin hyväksyntä perustuu dokumentoituun arvioon, ja hyväksyjän toimivalta vastaa riskin vakavuutta ja liiketoimintavaikutusta.

Todentava näyttö: riskin hyväksymispäätökset, valtuusmatriisi, johdon pöytäkirjat, riskirekisteri.

8. Huomioidaanko toimitilaturvallisuudessa lainsäädännön, viranomaisten, vakuuttajien ja sopimusten vaatimukset?

Hyväksymiskriteeri: Sovellettavat vaatimukset on tunnistettu, vastuutettu ja sisällytetty suunnitteluun, ohjeisiin ja valvontaan.

Todentava näyttö: vaatimusrekisteri, viranomaisohjeet, vakuutusehdot, sopimukset, vaatimustenmukaisuusarviot.

9. Raportoidaanko toimitilaturvallisuuden tila johdolle säännöllisesti?

Hyväksymiskriteeri: Raportointi kattaa riskit, poikkeamat, mittarit, tarkastukset, avoimet toimenpiteet ja päätöstä edellyttävät asiat.

Todentava näyttö: johdon turvallisuusraportit, johtoryhmän aineistot, kokouspöytäkirjat, mittarikoosteet.

10. Katselmoidaanko toimitilaturvallisuuden johtamismallin toimivuus ja resurssien riittävyys?

Hyväksymiskriteeri: Johto arvioi säännöllisesti kontrollien, osaamisen, budjetin, palvelujen ja kehitystoimien riittävyyden sekä päättää parannuksista.

Todentava näyttö: johdon katselmukset, budjettipäätökset, auditointitulokset, kehityssuunnitelmat.

TILOJEN TURVALLISUUSLUOKITTELU JA VYÖHYKKEISTÄMINEN

Auditoinnin tavoite

Selvittää, onko toimitilat luokiteltu suojaustarpeen mukaan ja onko eri turvallisuusvyöhykkeille määritelty tarkoituksenmukaiset pääsy-, valvonta- ja suojausvaatimukset.

1. Onko yrityksellä hyväksytty malli tilojen turvallisuusluokittelulle?

Hyväksymiskriteeri: Luokittelutasot, määräytymisperusteet, suojausvaatimukset ja hyväksymisvastuut on dokumentoitu.

Todentava näyttö: turvallisuusluokitteluohje, vyöhykemalli, hyväksymispäätös, luokittelutaulukko.

2. Onko kaikki käytössä olevat toimitilat ja niiden käyttötarkoitukset kartoitettu?

Hyväksymiskriteeri: Tilaluettelo sisältää sijainnin, käyttötarkoituksen, käyttäjäryhmät, omistajan, kriittisyyden ja keskeiset riippuvuudet.

Todentava näyttö: tilarekisteri, pohjapiirustukset, vuokrasopimukset, tilaomistajien luettelo.

3. Onko tilat luokiteltu niissä käsiteltävien tietojen, toimintojen ja omaisuuden perusteella?

Hyväksymiskriteeri: Luokittelu perustuu dokumentoituun vaikutus- ja riskiarvioon sekä huomioi henkilöturvallisuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden.

Todentava näyttö: tilakohtaiset riskiarviot, luokittelupäätökset, toimintokuvaukset, omaisuusluettelot.

4. Onko julkiset, valvotut, rajoitetut ja korkean turvallisuuden alueet erotettu selkeästi?

Hyväksymiskriteeri: Vyöhykkeiden rajat ovat yksiselitteisiä, fyysisesti tunnistettavissa ja merkitty tarkoituksenmukaisesti ilman tarpeetonta turvallisuustiedon paljastamista.

Todentava näyttö: pohjapiirustukset, opasteet, vyöhykerajaukset, tarkastushavainnot.

5. Onko eri turvallisuusvyöhykkeille määritelty pääsyvaatimukset?

Hyväksymiskriteeri: Kullekin vyöhykkeelle on määritelty sallitut käyttäjäryhmät, tunnistamistapa, hyväksyntä, vierailukäytäntö ja valvontataso.

Todentava näyttö: pääsymatriisi, kulunhallintaohje, käyttäjäroolit, vierailuohje.

6. Onko vyöhykkeiden väliset kulkureitit suunniteltu turvallisesti?

Hyväksymiskriteeri: Kulkureitit estävät tahattoman tai luvattoman siirtymisen suojatummalle alueelle ja ohjaavat vieraat sekä tavaraliikenteen hallittuihin reitteihin.

Todentava näyttö: pohjapiirustukset, kulkureittikuvaukset, ovien asetukset, paikan päällä tehdyt havainnot.

7. Onko kriittiset tilat sijoitettu ja suojattu riskitason mukaisesti?

Hyväksymiskriteeri: Palvelin-, valvomo-, arkisto-, tuotanto- ja muut kriittiset tilat on sijoitettu pois tarpeettomasta yleisö- ja tavaraliikenteestä ja suojattu erikseen.

Todentava näyttö: tilasuunnitelmat, riskiarviot, suojausratkaisut, tarkastuspöytäkirjat.

8. Rajoitetaanko näkyvyys ja suora pääsy suojatuille alueille?

Hyväksymiskriteeri: Ikkunat, ovet, käytävät ja vastaanottoalueet on järjestetty siten, ettei ulkopuolinen voi nähdä luottamuksellista toimintaa tai päästä suoraan suojatulle alueelle.

Todentava näyttö: näkösuojauksratkaisut, tilakuvat, kalustesijoittelu, tarkastushavainnot.

9. Arvioidaanko tilaluokitus ja vyöhykkeet muutosten yhteydessä?

Hyväksymiskriteeri: Luokitus katselmoidaan muuttojen, remonttien, käyttötarkoituksen muutosten, uusien riskien ja merkittävien poikkeamien jälkeen.

Todentava näyttö: muutosarviot, päivitetty pohjakuvat, katselmuspöytäkirjat, hyväksymismerkinnät.

10. Tarkastetaanko vyöhykkeistämisen toteutuminen säännöllisesti?

Hyväksymiskriteeri: Vyöhykerajat, ovien toiminta, opasteet, kulkureitit ja pääsyrajoitukset tarkastetaan suunnitelmallisesti ja puutteet korjataan.

Todentava näyttö: tarkastusohjelma, tarkastuslistat, poikkeamaraportit, korjaustoimenpiteet.

KULUNHALLINTA

Auditoinnin tavoite

Selvittää, myönnetäänkö, muutetaanko, valvotaanko ja poistetaanko pääsyoikeudet toimitiloihin hallitusti ja työtehtävien mukaisesti.

1. Onko kulunhallintaprosessi dokumentoitu ja hyväksytty?

Hyväksymiskriteeri: Prosessi kuvaa kulkuoikeuksien pyytämisen, hyväksymisen, myöntämisen, muuttamisen, katselmoinnin, poistamisen ja poikkeustilanteet.

Todentava näyttö: kulunhallintaprosessi, työohjeet, vastuumatriisi, hyväksymispäätös.

2. Perustuvatko kulkuoikeudet työtehtävään ja tilan turvallisuusluokitukseen?

Hyväksymiskriteeri: Henkilölle myönnetään vain tehtävän suorittamiseen tarvittavat pääsyt, ja oikeudet perustuvat hyväksyttyihin rooleihin tai yksilölliseen tarpeeseen.

Todentava näyttö: pääsymatriisi, tehtävänkuvat, kulkuoikeuspyynnöt, kulunvalvontajärjestelmän roolit.

3. Hyväksytäänkö kulkuoikeudet ennen niiden myöntämistä?

Hyväksymiskriteeri: Oikeuden hyväksyy tilan, toiminnon tai turvallisuuden valtuutettu omistaja ennen teknistä aktivointia.

Todentava näyttö: kulkuoikeuspyynnöt, hyväksymismerkinnot, sähköiset työnkulut, järjestelmälokit.

4. Ovatko kulkutunnisteet henkilökohtaisia ja käyttäjään yhdistettävissä?

Hyväksymiskriteeri: Jokainen pysyvä kulkutunniste on yksilöity yhdelle henkilölle eikä yhteiskäyttöisiä tunnisteita käytetä ilman dokumentoitua perustetta ja lisävalvontaa.

Todentava näyttö: tunnisterekisteri, kulkukorttiluettelo, poikkeusluvut, kulkulokit.

5. Onko kulkuoikeuksille määritelty voimassaoloaika?

Hyväksymiskriteeri: Määräaikaiset, ulkopuolisten ja tilapäiset oikeudet päättyvät automaattisesti, ja pysyvät oikeudet tarkistetaan säännöllisesti.

Todentava näyttö: kulkuoikeusasetukset, päättymispäiväraportit, määräaikaistunnisteet, katselmukset.

6. Poistetaanko tai muutetaanko kulkuoikeudet viipymättä tehtävän tai palvelussuhteen muuttuessa?

Hyväksymiskriteeri: HR-, esihenkilö- tai toimittajailmoitus käynnistää oikeuksien poistamisen määritellyssä määräajassa kaikista kohteista.

Todentava näyttö: poistumislistat, HR-ilmoitukset, sulkemislokit, tapausotos.

7. Katselmoidaanko kulkuoikeudet säännöllisesti?

Hyväksymiskriteeri: Tilan ja toiminnon omistajat tarkistavat käyttäjät, oikeustasot ja tarpeen riskiperusteisin väliajoin sekä poistavat tarpeettomat oikeudet.

Todentava näyttö: kulkuoikeuskatselmukset, hyväksyntäraportit, poistotoimet, poikkeamalistat.

8. Valvotaanko luvattomia tai poikkeavia kulkutapahtumia?

Hyväksymiskriteeri: Pakotetut ovet, toistuvat hylkäykset, epätavalliset kulkuajat, peräkkäiskulku ja muut poikkeamat tuottavat hälytyksen tai tarkastuksen.

Todentava näyttö: hälytyssäännöt, kulkulokit, valvontaraportit, tutkintatapaukset.

9. Onko hätätilanteiden ja järjestelmävikojen varalle määritelty hallittu kulkumenettely?

Hyväksymiskriteeri: Poistuminen on mahdollista turvallisesti, kriittisiin tiloihin pääsy voidaan järjestää valtuutetusti ja poikkeuskäytöstä jää jälki.

Todentava näyttö: varamenettelyt, mekaaniset avainjärjestelyt, häiriöohjeet, poikkeuslokit.

10. Suojataanko kulunvalvontajärjestelmä luvattomalta käytöltä ja muutoksilta?

Hyväksymiskriteeri: Hallintaoikeudet on rajattu, muutokset lokitetaan, järjestelmä varmistetaan ja sen tietoliikenne sekä palvelimet suojataan riskin mukaisesti.

Todentava näyttö: käyttöoikeusluettelot, hallintalokit, varmistusraportit, järjestelmäkonfiguraatiot.

AVAITEN JA KULKUTUNNISTEIDEN HALLINTA

Auditoinnin tavoite

Selvittää, hallitaanko mekaanisten avainten, kulkukorttien, tunnisteiden ja tunnuslukujen elinkaari turvallisesti ja jäljitettävästi.

1. Onko avainten ja kulkutunnisteiden hallintaprosessi dokumentoitu?

Hyväksymiskriteeri: Prosessi kattaa hankinnan, yksilöinnin, säilytyksen, luovutuksen, käytön, palautuksen, katoamisen, mitätöinnin ja hävittämisen.

Todentava näyttö: avainhallintaohje, kulkutunnisteohje, vastuumatriisi, prosessikuvaus.

2. Onko kaikista avaimista ja kulkutunnisteista ajantasainen rekisteri?

Hyväksymiskriteeri: Rekisteristä käyvät ilmi tunniste, haltija, avautuvat kohteet tai oikeusryhmä, luovutus- ja palautuspäivä sekä tila.

Todentava näyttö: avainrekisteri, tunnisterekisteri, luovutuslomakkeet, järjestelmäraportit.

3. Hyväksytäänkö avainten ja kulkutunnisteiden luovutus ennen käyttöönottoa?

Hyväksymiskriteeri: Luovutus perustuu dokumentoituun tarpeeseen ja valtuutetun omistajan hyväksyntään.

Todentava näyttö: avainpyynnöt, kulkukorttipyyntö, hyväksymismerkinnot, luovutuskuittaukset.

4. Tunnistetaanko vastaanottaja luotettavasti luovutuksen yhteydessä?

Hyväksymiskriteeri: Avain tai tunniste luovutetaan vain varmennetulle henkilölle, ja vastaanottaja hyväksyy käyttöehdot sekä palautusvelvollisuuden.

Todentava näyttö: henkilöllisyyden tarkastusohje, allekirjoitetut luovutuslomakkeet, sähköiset kuittaukset.

5. Säilytetäänkö luovuttamattomat ja vara-avaimet turvallisesti?

Hyväksymiskriteeri: Avaimet ja tunnisteet säilytetään lukitussa, valvotussa ja käyttöoikeuksiltaan rajatussa paikassa, ja pääsy kirjataan.

Todentava näyttö: avainkaapin käyttöoikeudet, avainkaappilokit, säilytystilan tarkastus, valvontatiedot.

6. Onko yleis-, pää- ja huoltoavainten käyttö tehostetusti valvottua?

Hyväksymiskriteeri: Laajoja pääsyoikeuksia avaavat avaimet ovat henkilökohtaisesti tai tilapäisesti kuitattuja, niiden käyttö on rajattua ja palautuminen tarkastetaan.

Todentava näyttö: pääavainluettelo, lainauslokit, käyttöluvat, palautuskuittaukset.

7. Palautetaanko avaimet ja tunnisteet tehtävän tai palvelussuhteen päättyessä?

Hyväksymiskriteeri: Palautus on osa poistumis- ja sopimuksen päättämismenettelyä, ja puuttuvat välineet käsitellään viipymättä.

Todentava näyttö: poistumistarkastuslistat, palautuskuittaukset, HR- tai toimittajailmoitukset, poikkeamaraportit.

8. Ilmoitetaanko kadonneista tai varastetuista avaimista ja tunnisteista viipymättä?

Hyväksymiskriteeri: Ilmoituskanava on tunnettu, tunniste mitätöidään heti ja mekaanisen avaimen aiheuttama riski arvioidaan sekä käsitellään.

Todentava näyttö: katoamisilmoitukset, mitätöintilokit, riskiarviot, lukituksen muutostyöt.

9. Hävitetäänkö käytöstä poistuneet avaimet ja tunnisteet turvallisesti?

Hyväksymiskriteeri: Poistetut välineet tehdään käyttökelvottomiksi, rekisteri päivitetään ja hävittäminen dokumentoidaan.

Todentava näyttö: hävityslokit, mitätöintiraportit, hävitystodistukset, rekisterimerkinnot.

10. Inventoidaanko avaimet ja kulkutunnisteet säännöllisesti?

Hyväksymiskriteeri: Rekisterin ja fyysisen tilanteen vastaavuus tarkistetaan riskiperusteisesti, ja erot tutkitaan sekä korjataan.

Todentava näyttö: inventointiraportit, täsmäytyslistat, poikkeamaselvitykset, korjaustoimenpiteet.

VIERAILIJOIDEN HALLINTA

Auditoinnin tavoite

Selvittää, hyväksytäänkö, tunnistetaanko, rekisteröidäänkö, ohjeistetaanko ja valvotaanko vierailijat toimitiloissa riskitason mukaisesti.

1. Onko vierailijoiden hallintaprosessi dokumentoitu ja henkilöstön tiedossa?

Hyväksymiskriteeri: Prosessi kuvaa ennakkoilmoituksen, hyväksynnän, vastaanoton, tunnistamisen, rekisteröinnin, saaton, poistumisen ja poikkeamat.

Todentava näyttö: vierailuohje, vastaanotto-ohje, henkilöstöviestintä, prosessikuvaus.

2. Hyväksytäänkö vierailut ennen pääsyn myöntämistä?

Hyväksymiskriteeri: Vierailulla on nimetty isäntä, tarkoitus, kohdealue ja tarvittaessa turvallisuushyväksyntä ennen saapumista.

Todentava näyttö: vierailukutsut, ennakkoilmoitukset, hyväksymismerkinnät, tapaamisvaraukset.

3. Tunnistetaanko vierailijat luotettavasti saapumisen yhteydessä?

Hyväksymiskriteeri: Henkilöllisyys tarkistetaan riskitason mukaisella tavalla eikä vierailijatunnistetta luovuteta pelkän suullisen ilmoituksen perusteella.

Todentava näyttö: tunnistamisohje, vastaanottoloki, henkilöllisyystodistuksen tarkastusmerkintä, tapausotos.

4. Rekisteröidäänkö vierailijoista tarvittavat tiedot?

Hyväksymiskriteeri: Rekisteriin kirjataan vähintään vierailijan nimi, yritys, isäntä, saapumis- ja poistumisaika sekä luovutettu tunniste tietosuojavaatimukset huomioiden.

Todentava näyttö: vierailijarekisteri, vastaanottojärjestelmä, tietosuojaseloste, rekisteriotos.

5. Käyttävätkö vierailijat selvästi erottuvaa vierailijatunnistetta?

Hyväksymiskriteeri: Tunniste on näkyvillä vierailun ajan, yksilöity tai jäljitettävissä ja palautetaan poistuttaessa.

Todentava näyttö: vierailijakortit, luovutus- ja palautuslokit, tarkastushavainnot.

6. Ohjeistetaanko vierailijoita turvallisuus-, salassapito- ja hätätilannekäytännöistä?

Hyväksymiskriteeri: Vierailijalle annetaan vierailun riskiin nähden riittävät ohjeet ennen pääsyä työ- tai suojatuille alueille.

Todentava näyttö: vierailijaohje, turvallisuusperehdytys, salassapitositoumus, kuittaukset.

7. Saatetaanko vierailijat suojatuilla alueilla?

Hyväksymiskriteeri: Vierailijan liikkuminen on rajattu hyväksytyihin alueisiin, ja nimetty isäntä tai muu valtuutettu henkilö vastaa saattamisesta.

Todentava näyttö: saatto-ohje, vierailun hyväksyntä, kameratallenne- tai havainto-otos, isäntäluettelo.

8. Valvotaanko vierailijoiden mukanaan tuomia laitteita ja aineistoja tarvittaessa?

Hyväksymiskriteeri: Kuvaus-, tallennus-, mittaus- ja muut riskialttiit laitteet sekä tuotavat tai vietävät aineistot hyväksytään ja kirjataan riskiperusteisesti.

Todentava näyttö: laiteilmoitukset, kuvausluvut, omaisuusluettelot, vastaanottotarkastukset.

9. Varmistetaanko vierailijan poistuminen ja tunnisteiden palautus?

Hyväksymiskriteeri: Poistumisaika kirjataan, tunniste ja mahdolliset avaimet palautetaan ja avoimet poikkeamat käsitellään ennen rekisterimerkinnän sulkemista.

Todentava näyttö: uloskirjautumisloki, tunnistepalautukset, avainkuittaukset, poikkeamaraportit.

10. Säilytetäänkö ja poistetaanko vierailijatiedot määriteltyjen säilytysaikojen mukaisesti?

Hyväksymiskriteeri: Tietojen säilytys perustuu turvallisuus- ja tietosuojatarpeeseen, pääsy on rajattu ja vanhentuneet tiedot poistetaan hallitusti.

Todentava näyttö: säilytysaikataulu, järjestelmäasetukset, poistologit, käyttöoikeusluettelo.

RAKENTEELLINEN JA MEKAANINEN SUOJAUS

Auditoinnin tavoite

Selvittää, suojaavatko rakennuksen rakenteet, ovet, lukitukset, ikkunat, portit ja muut fyysiset esteet toimitiloja riskitason mukaisesti.

1. Onko toimitilojen rakenteellisen ja mekaanisen suojauksen vaatimukset määritelty?

Hyväksymiskriteeri: Vaatimukset perustuvat tilaluokitukseen ja riskiarvioon sekä kattavat ulkokuoren, sisäiset rajat, lukituksen ja kriittiset tilat.

Todentava näyttö: suojausvaatimukset, tilaluokitus, riskiarviot, tekniset määrittelyt.

2. Onko rakennuksen ulkokuori suojattu luvattomalta tunkeutumiselta?

Hyväksymiskriteeri: Seinät, katto, lattia, ovet, ikkunat ja läpiviennit muodostavat yhtenäisen suojaustason ilman helposti hyödynnettäviä heikkouksia.

Todentava näyttö: rakennesuunnitelmat, kuntotarkastukset, murtosuojausarviot, havaintokierrokset.

3. Ovatko ulko-ovet ja suojattujen alueiden ovet tarkoitukseen soveltuvia?

Hyväksymiskriteeri: Ovien rakenne, karmit, saranat, sulkeutuminen, lukitus ja mahdollinen murtoluokitus vastaavat tilan riskiä.

Todentava näyttö: oviluettelo, tuotesertifikaatit, huoltoraportit, tarkastuspöytäkirjat.

4. Ovatko lukitusjärjestelmä ja avainpesät hallittuja ja turvallisuustasoon sopivia?

Hyväksymiskriteeri: Lukitus on suojattu luvattomalta kopioinnilta tai manipuloinnilta, sarjoitus on dokumentoitu ja elinkaari hallitaan.

Todentava näyttö: lukostokaaviot, avainhallintasopimus, lukitusjärjestelmän dokumentaatio, huoltolokit.

5. Onko ikkunoiden ja lasirakenteiden suojaustarve arvioitu?

Hyväksymiskriteeri: Katutasossa, syrjäisissä kohdissa ja suojatuissa tiloissa käytetään riskin mukaisia lukituksia, turvalaseja, kalvoja, kaltereita tai muita ratkaisuja.

Todentava näyttö: ikkunakartoitus, tuoteselosteet, asennuspöytäkirjat, riskiarviot.

6. Onko aidat, portit, puomit ja muut alueelliset rajaukset toteutettu turvallisesti?

Hyväksymiskriteeri: Rajaukset ohjaavat henkilö- ja ajoneuvoliikenteen valvottuihin sisäänkäynteihin, ovat ehjiä ja vaikeuttavat luvattonta ohittamista.

Todentava näyttö: aluepiirustukset, porttien huoltolokit, tarkastuskierrokset, korjaustyöt.

7. Onko kriittisten tilojen seinä-, katto- ja lattiapinnat suojattu kiertämiseltä?

Hyväksymiskriteeri: Suojaus ulottuu rakenteellisesti riittävän pitkälle eikä alakattojen, ryömintätilojen tai teknisten kuilujen kautta voi päästä suoja-alueelle valvomatta.

Todentava näyttö: rakennedetaljit, tilatarkastukset, tekniset piirustukset, murtotestaus.

8. Suojataanko ilmanvaihto-, kaapeli- ja muut läpiviennit luvattomalta pääsylvä?

Hyväksymiskriteeri: Läpiviennit on mitoitettu, lukittu, rutilöity, sinetöity tai valvottu siten, ettei niitä voida käyttää sisäänpääsyyn tai suojauksen ohittamiseen.

Todentava näyttö: läpivientiluettelo, palokatko- ja suojausdokumentit, tarkastuspöytäkirjat.

9. Tarkastetaanko mekaanisten suojausten kunto ja toiminta säännöllisesti?

Hyväksymiskriteeri: Ovet, lukot, ikkunat, portit, aidat ja sulkijalaitteet tarkastetaan suunnitelmallisesti ja viat korjataan prioriteetin mukaisesti.

Todentava näyttö: huoltosuunnitelma, tarkastuslistat, vikailmoitukset, korjausraportit.

10. Hallitaanko rakenteellisiin suojauksiin tehtävät muutokset?

Hyväksymiskriteeri: Muutokset suunnitellaan, hyväksytään, dokumentoidaan ja tarkastetaan ennen käyttöönottoa siten, ettei suojaustaso heikkene.

Todentava näyttö: muutospyynnöt, suunnitelmat, hyväksynät, vastaanottotarkastukset, päivitettyt piirustukset.

TEKNINEN TURVALLISUUSVALVONTA

Auditoinnin tavoite

Selvittää, havaitaanko ja välitetäänkö toimitiloihin kohdistuvat turvallisuustapahtumat teknisillä valvontajärjestelmillä luotettavasti ja oikea-aikaisesti.

1. Onko teknisen turvallisuusvalvonnan kokonaisuus suunniteltu riskiarvion perusteella?

Hyväksymiskriteeri: Valvontajärjestelmien kattavuus, toiminnallisuus, hälytysten välitys ja vaste perustuvat tilojen luokitukseen ja tunnistettuihin uhkiin.

Todentava näyttö: turvallisuustekninen suunnitelma, riskiarvio, järjestelmäkuvaukset, peittoaluekartat.

2. Kattavatko murto- ja kuorisuojauksen ilmaisimet olennaiset sisäänpääsyreitit?

Hyväksymiskriteeri: Ovet, ikkunat, tilarajat ja muut riskikohdat on suojattu tarkoituksenmukaisilla ilmaisimilla ilman merkittäviä katveita.

Todentava näyttö: ilmaisinkartat, laiteluettelot, asennuspöytäkirjat, toimintatestit.

3. Onko kameravalvonta kohdennettu laillisesti ja turvallisuustarpeen mukaisesti?

Hyväksymiskriteeri: Kuvausalueet, käyttötarkoitus, rekisteröinti, opasteet, tallennusajat ja pääsyoikeudet on määritetty eikä valvonta ole tarpeettoman laajaa.

Todentava näyttö: kameravalvontasuunnitelma, tietosuojaseloste, opasteet, kamerakartta, vaikutustenarviointi.

4. Onko hälytysten vastaanotto ja välitys järjestetty luotettavasti?

Hyväksymiskriteeri: Hälytykset välittyvät valvottuun vastaanottopisteeseen, yhteyskatkot havaitaan ja hälytyksille on määritetty käsittely- ja eskalointimenettely.

Todentava näyttö: hälytyksensiirtosopimus, valvomolokit, yhteystestit, eskalointiohje.

5. Suojataanko turvallisuusjärjestelmien keskukset, kaapelointi ja tietoliikenneyhteydet?

Hyväksymiskriteeri: Keskukset sijaitsevat suojatuissa tiloissa, kaapelointi on suojattu manipuloinnilta ja yhteydet on varmennettu riskin edellyttämällä tavalla.

Todentava näyttö: laitekaappien tarkastus, kaapelointikaaviot, yhteysratkaisut, varmistusasetukset.

6. Onko teknisten valvontajärjestelmien käyttöoikeudet rajattu?

Hyväksymiskriteeri: Katselu-, hallinta-, vienti- ja ylläpito-oikeudet ovat henkilökohtaisia, hyväksytyjä ja työtehtävän mukaisia.

Todentava näyttö: käyttöoikeusluettelot, roolimatriisi, hyväksyntätiedot, järjestelmälokit.

7. Lokittavatko turvallisuusjärjestelmät olennaiset tapahtumat ja hallintatoimet?

Hyväksymiskriteeri: Hälytykset, kuittaukset, asetusten muutokset, tallenteiden katselu ja vienti sekä järjestelmäviat voidaan jäljittää käyttäjään ja aikaan.

Todentava näyttö: järjestelmälokit, lokitusasetukset, tapahtumaraportit, tekniset testit.

8. Huolletaanko ja testataanko tekniset valvontajärjestelmät suunnitelmallisesti?

Hyväksymiskriteeri: Ilmaisimet, kamerat, tallentimet, varavoima ja hälytyksensiirto testataan määritellyin väliajoin sekä muutosten jälkeen.

Todentava näyttö: huoltosopimukset, testauspöytäkirjat, vikahistoria, korjausraportit.

9. Onko turvallisuusjärjestelmien toiminta varmistettu sähkö- tai tietoliikennekatkoissa?

Hyväksymiskriteeri: Kriittisillä laitteilla on riittävä varavoima, yhteyksillä varareitti tai muu korvaava menettely ja toimintakyky testataan.

Todentava näyttö: UPS- ja akkutestit, varayhteyden testaus, jatkuvuussuunnitelma, harjoitusraportit.

10. Säilytetäänkö tallenteet ja tapahtumatiedot määriteltyjen vaatimusten mukaisesti?

Hyväksymiskriteeri: Säilytysajat perustuvat tarkoitukseen, riskeihin ja lainsäädäntöön, tiedot suojataan muutoksilta ja poistetaan hallitusti.

Todentava näyttö: säilytyspolitiikka, järjestelmäasetukset, käyttöoikeudet, poistologit, tallenneotos.

TURVALLISUUSVALVONTA JA VARTIOINTI

Auditoinnin tavoite

Selvittää, toteutetaanko vartiointi, turvallisuuskierrokset, hälytyksiin reagointi ja valvontatehtävät suunnitellusti, ammattitaitoisesti ja jäljitettävästi.

1. Onko vartiointi- ja turvallisuusvalvontapalvelun sisältö dokumentoitu?

Hyväksymiskriteeri: Palvelukuvaus määrittelee kohteet, tehtävät, valvonta-ajat, vasteet, valtuudet, raportoinnin ja eskaloinnin.

Todentava näyttö: vartiointiohje, palvelukuvaus, kohdeohje, sopimus, vastuumatriisi.

2. Perustuuko vartioinnin mitoitus ja toteutus kohdekohtaiseen riskiarvioon?

Hyväksymiskriteeri: Vartiointimuoto, läsnäolo, kierrostiheys ja vasteajat vastaavat kohteen uhkia, aukioloa ja kriittisyyttä.

Todentava näyttö: riskiarvio, vartiointisuunnitelma, työvuorosuunnitelmat, palvelutasot.

3. Ovatko vartiointitehtäviä suorittavat henkilöt päteviä ja asianmukaisesti perehdytettyjä?

Hyväksymiskriteeri: Henkilöillä on tehtävän edellyttämät luvat, koulutus, kohdeperehdytys ja ajantasaiset toimintaohjeet.

Todentava näyttö: pätevyystodistukset, koulutusrekisteri, perehdytyskuittaukset, työohjeet.

4. Onko vartijoiden toimivaltuudet ja vastuut määritelty selkeästi?

Hyväksymiskriteeri: Ohjeet kuvaavat sallitut toimenpiteet, voimankäytön rajat, viranomaisyhteistyön ja tilanteet, joissa asia eskaloidaan.

Todentava näyttö: kohdeohje, tehtäväkuvat, lainsäädäntöperehdytys, eskalointiohje.

5. Toteutetaanko turvallisuuskierrokset suunnitelman mukaisesti?

Hyväksymiskriteeri: Kierrosten reitit, ajankohdat, tarkastuskohteet ja poikkeamien käsittely on määritelty, ja toteutuminen voidaan todentaa.

Todentava näyttö: kierrossuunnitelma, kierroslukijalokit, tarkastuslistat, poikkeamaraportit.

6. Reagoidaanko hälytyksiin määriteltujen vasteaikojen mukaisesti?

Hyväksymiskriteeri: Hälytykset vastaanotetaan, luokitellaan, tarkastetaan ja eskaloidaan sovituksessa ajassa myös normaalin työajan ulkopuolella.

Todentava näyttö: hälytyslokit, vasteikaraportit, tehtäväraportit, eskaloitimerkinnät.

7. Kirjataan vartiointi- ja valvontatapahtumat riittävän tarkasti?

Hyväksymiskriteeri: Raportista käyvät ilmi tapahtuma, aika, paikka, tekijä, havainnot, tehdyt toimenpiteet ja jatkotoimien tarve.

Todentava näyttö: päiväkirjat, tehtäväraportit, valvomolokit, tapausotos.

8. Onko vartiointipalvelun tiedonkulku yrityksen kanssa järjestetty?

Hyväksymiskriteeri: Yhteyshenkilöt, ilmoitusrajat, tilannekuvan jakaminen ja kriittisten asioiden eskalointi on sovittu ja ajantasainen.

Todentava näyttö: yhteystietolistat, raportointimalli, kokouspöytäkirjat, häiriöviestit.

9. Valvotaanko vartiointipalvelun laatua ja sopimuksen toteutumista?

Hyväksymiskriteeri: Palvelutasoa, kierrosten toteutumista, vasteita, poikkeamia ja palautetta seurataan säännöllisesti ja puutteet korjataan.

Todentava näyttö: palveluraportit, SLA-mittarit, toimittajakatselmukset, korjaavat toimenpiteet.

10. Onko vartiointin jatkuvuus varmistettu häiriö- ja poikkeustilanteissa?

Hyväksymiskriteeri: Varahenkilöstö, yhteydet, kulkuoikeudet, avaimet, viestivälineet ja vaihtoehtoiset toimintatavat on määritelty ja testattu.

Todentava näyttö: jatkuvuussuunnitelma, varahenkilöluettelo, harjoitusraportit, varavälineiden tarkastus.

PALO- JA PELASTUSTURVALLISUUS

Auditoinnin tavoite

Selvittää, ehkäistäänkö tulipaloja ja muita pelastustilanteita, ovatko suojausjärjestelmät toimintakuntoisia ja osaako henkilöstö toimia vaaratilanteessa.

1. Onko toimitiloille laadittu ajantasainen pelastussuunnitelma?

Hyväksymiskriteeri: Suunnitelma perustuu kohteen riskeihin, täyttää sovellettavat vaatimukset, on johdon hyväksymä ja henkilöstön saatavilla.

Todentava näyttö: pelastussuunnitelma, hyväksymispäätös, jakelutiedot, päivityshistoria.

2. Onko palo- ja pelastusturvallisuuden vastuut määritelty?

Hyväksymiskriteeri: Vastuuhenkilöt, suojeleorganisaatio, varahenkilöt, tehtävät ja yhteystiedot on dokumentoitu ja pidetään ajan tasalla.

Todentava näyttö: suojeleorganisaatio, vastuumatriisi, yhteystietoluettelo, nimityspäätökset.

3. Arvioidaanko paloriskit säännöllisesti ja muutosten yhteydessä?

Hyväksymiskriteeri: Arviointi kattaa syttymislähteet, palokuorman, vaaralliset aineet, työmenetelmät, tekniset tilat ja toiminnan muutokset.

Todentava näyttö: paloriskiarviot, turvallisuuskierrokset, muutosarviot, vakuuttajan tarkastukset.

4. Pidetäänkö poistumisreitit, uloskäynnit ja kokoontumispaikat käyttökelpoisina?

Hyväksymiskriteeri: Reitit ovat esteettömiä, merkittyjä, valaistuja ja avattavissa ilman avainta, ja kokoontumispaikat on määritelty.

Todentava näyttö: poistumisreittitarkastukset, opasteet, turvavalaistustestit, tarkastushavainnot.

5. Ovatko paloilmoitin-, sammutus- ja savunhallintajärjestelmät toimintakuntoisia?

Hyväksymiskriteeri: Järjestelmät on suunniteltu kohteen vaatimusten mukaan, tarkastettu, huollettu ja testattu määräajoin.

Todentava näyttö: huolto- ja tarkastuspöytäkirjat, testiraportit, laiteluettelot, viranomaistarkastukset.

6. Onko alkusammutuskalusto riittävä, näkyvä ja huollettu?

Hyväksymiskriteeri: Sammuttimet, pikapalopostit, sammutuspeitteet ja muu kalusto vastaavat riskejä, ovat esteettä käytettävissä ja määräaikaistarkastettuja.

Todentava näyttö: kalustoluettelo, tarkastusmerkinnät, huoltoraportit, sijoituskartat.

7. Hallitaanko tulityöt ja muut palovaaralliset työt turvallisesti?

Hyväksymiskriteeri: Työt edellyttävät riskinarviota, lupaa, pätevyyttä, suojaustoimia, jälkivartiointia ja dokumentoitua valvontaa.

Todentava näyttö: tulityöluvat, pätevyyskortit, työkohtaiset riskinarviot, jälkivartiointimerkinnät.

8. Perehdytetäänkö henkilöstö palo- ja pelastusturvallisuuteen?

Hyväksymiskriteeri: Henkilöstö tuntee hälyttämisen, poistumisen, kokoontumisen, alkusammutuksen ja avustamisen periaatteet tehtävänsä mukaisesti.

Todentava näyttö: perehdytysaineisto, koulutusrekisteri, osallistujalistat, osaamisen varmistus.

9. Järjestetäänkö poistumis- ja pelastusharjoituksia säännöllisesti?

Hyväksymiskriteeri: Harjoitukset kattavat olennaiset tilanteet ja käyttäjäryhmät, toteutus dokumentoidaan ja havainnot johtavat parannuksiin.

Todentava näyttö: harjoitussuunnitelmat, osallistujalistat, harjoitusraportit, toimenpideseuranta.

10. Käsitelläänkö paloturvallisuushavainnot ja viranomaisten huomautukset hallitusti?

Hyväksymiskriteeri: Havainnoille määritellään vastuuhenkilö, määräaika ja riskin mukainen prioriteetti, ja korjaus todennetaan.

Todentava näyttö: tarkastusraportit, viranomaispöytäkirjat, toimenpiderekisteri, sulkemisnäyttö.

HÄTÄ- JA POIKKEUSTILANTEIDEN HALLINTA

Auditoinnin tavoite

Selvittää, onko toimitiloihin liittyviin hätä- ja poikkeustilanteisiin varauduttu ja pystytäänkö henkilöt suojaamaan, tilanne johtamaan ja toiminta palauttamaan hallitusti.

1. Onko toimitiloille määritelty hätä- ja poikkeustilanteiden toimintamalli?

Hyväksymiskriteeri: Toimintamalli kattaa todennäköiset ja vaikutuksiltaan merkittävät tilanteet, vastuut, johtamisen, viestinnän ja palautumisen.

Todentava näyttö: valmius- tai kriisinhallintasuunnitelma, toimintaohjeet, hyväksymispäätös, skenaarioluettelo.

2. Onko keskeiset hätä- ja poikkeustilanneskenaariot tunnistettu?

Hyväksymiskriteeri: Skenaariot kattavat vähintään tulipalon, väkivallan uhan, rikoksen, sähkökatkon, vesivahingon, vaaralliset aineet ja muut kohdekohtaiset uhkat.

Todentava näyttö: skenaarioanalyysi, riskiarvio, uhka-arvio, jatkuvuussuunnitelma.

3. Onko poikkeustilanteiden johtamisvastuut ja varahenkilöt määritelty?

Hyväksymiskriteeri: Johtoroolit, päätöksentekovaltuudet, kokoontumispaikat, varahenkilöt ja yhteydet ovat selkeitä myös työajan ulkopuolella.

Todentava näyttö: kriisiorganisaatio, vastuukortit, päivystyslista, yhteystietoluettelo.

4. Ovatko hätäilmoitus- ja hälytysmenettelyt henkilöstön tiedossa?

Hyväksymiskriteeri: Henkilöstö tietää, miten apu hälytetään, miten sisäinen varoitus annetaan ja mistä ajantasaiset toimintaohjeet löytyvät.

Todentava näyttö: hätäohjeet, opasteet, perehdytysrekisteri, henkilöstökysely tai harjoitushavainnot.

5. Onko väkivallan uhkaan ja uhkaavaan henkilöön varautumisesta ohjeet?

Hyväksymiskriteeri: Ohjeet käsittelevät ennakoinnin, turvallisen poistumisen tai suojautumisen, avun hälyttämisen, jälkihoidon ja viranomaisyhteistyön.

Todentava näyttö: uhkatilanneohje, koulutusmateriaali, harjoitusraportti, hälytysjärjestelyt.

6. Onko sähkö-, vesi-, lämmitys- ja tietoliikennehäiriöiden varalle toimintamenettelyt?

Hyväksymiskriteeri: Kriittiset toiminnot, turvallinen alasajo, varajärjestelmät, yhteyshenkilöt ja palautusjärjestys on määritelty.

Todentava näyttö: häiriöohjeet, tekniset varautumissuunnitelmat, varavoimatestit, yhteystietolistat.

7. Onko sisäisen ja ulkoisen kriisiviestinnän menettelyt määritelty?

Hyväksymiskriteeri: Viestintävastuut, hyväksymismenettely, kohderyhmät, kanavat ja varakanavat on kuvattu, ja viestit ovat johdonmukaisia.

Todentava näyttö: kriisiviestintäsuunnitelma, viestipohjat, yhteystietorekisterit, harjoitusraportit.

8. Onko hätä- ja poikkeustilanteissa tarvittavat välineet saatavilla ja kunnossa?

Hyväksymiskriteeri: Ensiapu-, viestintä-, suojaus-, valaistus- ja muut kohdekohtaiset välineet on sijoitettu tarkoituksenmukaisesti, merkitty ja tarkastettu.

Todentava näyttö: välineluettelot, tarkastusmerkinnät, ensiapukaappien tarkastukset, varavälineiden testit.

9. Harjoitellaanko hätä- ja poikkeustilanteiden toimintaa säännöllisesti?

Hyväksymiskriteeri: Harjoitukset ovat skenaariopohjaisia, kattavat olennaiset vastuut ja käyttäjäryhmät sekä testaavat myös viestintää ja johtamista.

Todentava näyttö: harjoitusohjelma, harjoitussuunnitelmat, osallistujatiedot, arviointiraportit.

10. Tehdäänkö tapahtumista ja harjoituksista jälkiarviointi?

Hyväksymiskriteeri: Toteutuminen, viiveet, päätökset, viestintä ja puutteet analysoidaan, ja sovitut parannukset vastuutetaan sekä seurataan loppuun.

Todentava näyttö: jälkiarviointiraportit, toimenpiderekisteri, seurantapalaverit, päivitetyt ohjeet.

TOIMITILOJEN OLOSUHDE- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS

Auditoinnin tavoite

Selvittää, valvotaanko ja hallitaanko toimitilojen lämpötilaa, kosteutta, ilmanvaihtoa, vettä, sähköä ja muita ympäristöolosuhteita kriittisten toimintojen suojaamiseksi.

1. Onko kriittisten tilojen olosuhdevaatimukset määritelty?

Hyväksymiskriteeri: Lämpötila-, kosteus-, ilmanvaihto-, puhtaus-, sähkö- ja muut vaatimukset perustuvat laitteiden, materiaalien ja toiminnan tarpeisiin.

Todentava näyttö: olosuhdevaatimukset, laitevalmistajien ohjeet, tilaluokitus, tekniset määrittelyt.

2. Seurataanko kriittisten tilojen lämpötilaa ja kosteutta?

Hyväksymiskriteeri: Olosuhteita mitataan riittävän kattavasti, raja-arvot on määritelty ja ylityksistä muodostuu hälytys.

Todentava näyttö: mittausjärjestelmän raportit, anturikartta, hälytysrajat, kalibrointitiedot.

3. Onko ilmanvaihdon ja jäähdytyksen riittävyys varmistettu?

Hyväksymiskriteeri: Järjestelmien kapasiteetti vastaa normaalia ja ennakoitua kuormaa, toiminta on valvottua ja kriittisille kohteille on varajärjestelyt.

Todentava näyttö: kapasiteettilaskelmat, huoltoraportit, trenditiedot, varajäähdytysuunnitelma.

4. Onko vesivahinkojen riski arvioitu ja hallittu?

Hyväksymiskriteeri: Vesiputket, viemärit, katto, märkätilat ja ulkopuoliset vesiriskit on arvioitu, ja kriittisissä kohteissa käytetään vuodonilmaisua tai rakenteellista suojausta.

Todentava näyttö: vesiriskiarvio, vuodonilmaisinkartta, tarkastuspöytäkirjat, suojausrakenteet.

5. Onko sähkösyötön laatu ja jatkuvuus varmistettu kriittisissä tiloissa?

Hyväksymiskriteeri: Kriittiset laitteet on suojattu ylijännitteiltä ja katkoksilta, ja UPS-, generaattori- tai muu varavoima vastaa palautumistavoitteita.

Todentava näyttö: sähkösuunnitelmat, UPS-raportit, generaattoritestit, kuormituskokeet.

6. Valvotaanko savua, kaasua, pölyä tai muita kohdekohtaisia ympäristöriskejä?

Hyväksymiskriteeri: Tarvittavat ilmaisimet ja suojaustoimet on määritelty riskiarvion perusteella, ja hälytyksiin on toimintamenettely.

Todentava näyttö: riskiarvio, ilmaisineluettelo, mittausraportit, hälytysohje.

7. Huolletaanko rakennusautomaatio ja olosuhdevalvonnan järjestelmät suunnitelmallisesti?

Hyväksymiskriteeri: Anturit, säätimet, hälytykset, varavoima ja yhteydet tarkastetaan, kalibroidaan ja huolletaan määritellyin väliajoin.

Todentava näyttö: huoltosuunnitelma, kalibrointitodistukset, testauspöytäkirjat, vikahistoria.

8. Reagoidaanko olosuhdepoikkeamiin määritellyllä tavalla?

Hyväksymiskriteeri: Hälytyksillä on omistaja, vasteaika ja eskalointi, ja tilanteen vaikutus laitteisiin, materiaaleihin ja toimintaan arvioidaan.

Todentava näyttö: hälytyslokit, huoltotiketit, poikkeamaraportit, vaikutusarviot.

9. Säilytetäänkö olosuhdetiedot riittävän pitkään seuranta- ja tutkimusta varten?

Hyväksymiskriteeri: Säilytysajat perustuvat toiminnan, takuiden, sääntelyn ja poikkeamien selvittämisen tarpeisiin, ja tiedot suojataan muutoksilta.

Todentava näyttö: säilytyspolitiikka, järjestelmäasetukset, trendiraportit, käyttöoikeusluettelo.

10. Arvioidaanko ympäristöriskit ja ilmastoon liittyvät muutokset toimitilojen suunnittelussa?

Hyväksymiskriteeri: Tulva-, myrsky-, helle-, pakkanen-, maaperä- ja muut sijaintiriskit huomioidaan uusissa kohteissa, muutoksissa ja jatkuvuussuunnittelussa.

Todentava näyttö: sijaintiriskiarviot, ilmatoriskikartoitukset, jatkuvuussuunnitelmat, investointipäätökset.

LAITTEIDEN, OMAISUUDEN JA MATERIAALIEN SUOJAAMINEN

Auditoinnin tavoite

Selvittää, tunnistetaanko, merkitäänkö, säilytetäänkö, käytetäänkö ja poistetaanko toimitiloissa oleva omaisuus turvallisesti ja jäljitettävästi.

1. Onko laitteiden, omaisuuden ja materiaalien hallintaprosessi dokumentoitu?

Hyväksymiskriteeri: Prosessi kattaa hankinnan, vastaanoton, rekisteröinnin, merkinnän, sijoittamisen, lainaamisen, siirtämisen, huollon ja poistamisen.

Todentava näyttö: omaisuudenhallintaprosessi, työohjeet, vastuumatriisi, hyväksymispäätös.

2. Onko olennaisesta omaisuudesta ajantasainen rekisteri?

Hyväksymiskriteeri: Rekisterissä ovat yksilöintitiedot, omistaja, käyttäjä tai vastuuyksikkö, sijainti, kriittisyys ja tila.

Todentava näyttö: omaisuusrekisteri, laiteluettelo, inventaarioraportit, sijaintitiedot.

3. Merkitäänkö laitteet ja muu omaisuus yhdenmukaisesti?

Hyväksymiskriteeri: Omaisuus voidaan tunnistaa ja yhdistää rekisteriin, ja merkintätapa huomioi varkausriskin sekä luottamuksellisen käyttötarkoituksen.

Todentava näyttö: omaisuusmerkinnät, tunnistekäytäntö, laiteotos, rekisterimerkinnät.

4. Säilytetäänkö arvokas, vaarallinen tai turvallisuuskriittinen omaisuus suojatusti?

Hyväksymiskriteeri: Säilytystila, lukitus, valvonta, olosuhteet ja käyttöoikeudet vastaavat omaisuuden arvoa ja riskejä.

Todentava näyttö: säilytysohjeet, tilaluokitus, käyttöoikeusluettelot, tarkastushavainnot.

5. Hallitaanko omaisuuden lainaaminen ja tilapäinen luovutus?

Hyväksymiskriteeri: Laina kirjataan, vastaanottaja tunnistetaan, käyttöehdot hyväksytään ja palautusajankohta sekä kunto tarkistetaan.

Todentava näyttö: lainausrekisteri, luovutuslomakkeet, palautuskuittaukset, tarkastusmerkinnät.

6. Hyväksytäänkö omaisuuden siirtäminen toimitilojen ulkopuolelle?

Hyväksymiskriteeri: Siirto perustuu työtehtävään tai muuhun hyväksytyyn tarpeeseen, ja suojaus, vakuutus, kuljetus sekä palautus on määritelty.

Todentava näyttö: ulosvientiluvat, siirtopyynnot, kuljetusasiakirjat, etätyö- tai laiteohjeet.

7. Suojataanko työpisteiden laitteet ja aineistot luvattomalta käytöltä ja varkaudelta?

Hyväksymiskriteeri: Laitteet sijoitetaan ja tarvittaessa lukitaan riskin mukaisesti, ja tilat jätetään työajan jälkeen sovitulla tavalla turvalliseen tilaan.

Todentava näyttö: työpisteohje, kaapelilukot, lukittavat säilytysratkaisut, turvallisuuskierrosten havainnot.

8. Inventoidaanko omaisuus säännöllisesti?

Hyväksymiskriteeri: Fyysinen omaisuus ja rekisteritiedot täsmäytetään riskiperusteisin väliajoin, ja puuttuvat tai ylimääräiset kohteet tutkitaan.

Todentava näyttö: inventointisuunnitelma, inventointiraportit, täsmäytyslistat, poikkeamaselvitykset.

9. Ilmoitetaanko kadonneesta, varastetusta tai vahingoittuneesta omaisuudesta viipymättä?

Hyväksymiskriteeri: Ilmoitus käynnistää riskinarvion, tarvittavat suojatoimet, vakuutus- tai viranomaismenettelyn ja rekisterin päivittämisen.

Todentava näyttö: poikkeamailmoitukset, poliisi- tai vakuutusasiakirjat, riskinarviot, rekisteripäivitykset.

10. Poistetaanko käytöstä poistuva omaisuus turvallisesti ja dokumentoidusti?

Hyväksymiskriteeri: Tiedot ja tunnisteet poistetaan, laitteet tai materiaalit palautetaan, myydään, kierrätetään tai hävitetään hyväksytyllä tavalla ja ketju todennetaan.

Todentava näyttö: poistopäätökset, tietojen tyhjennystodistukset, kierrätys- tai hävitystodistukset, omaisuusrekisteri.

TURVALLINEN VASTAANOTTO, LASTAUS JA LOGISTIIKKA

Auditoinnin tavoite

Selvittää, hallitaanko tavaroiden, postin, materiaalien ja ajoneuvojen vastaanotto, lähettäminen ja lastaus siten, ettei toiminta mahdollista luvaton pääsyä tai vaaranna henkilöitä, omaisuutta tai tietoja.

1. Onko vastaanoton, lastauksen ja sisäisen logistiikan turvallisuusprosessi dokumentoitu?

Hyväksymiskriteeri: Prosessi kuvaa ennakoilmoitukset, ajoneuvojen ja kuljettajien tunnistamisen, tarkastukset, kulkureitit, luovutukset ja poikkeamat.

Todentava näyttö: logistiikan turvallisuusohje, vastaanotto-ohje, lastausohje, prosessikuvaus.

2. Onko tavara- ja henkilöliikenne erotettu toisistaan riskin edellyttämällä tavalla?

Hyväksymiskriteeri: Lastausalueet, jalankulkureitit, vierailijoiden sisäänkäynnit ja henkilöstön kulku on suunniteltu turvallisesti ja merkitty selkeästi.

Todentava näyttö: aluepiirustukset, liikennejärjestelyt, opasteet, tarkastushavainnot.

3. Ennakoilmoitetaanko ja hyväksytäänkö saapuvat toimitukset?

Hyväksymiskriteeri: Toimituksesta tunnetaan lähettäjä, sisältö, ajankohta, vastaanottaja ja mahdolliset erityisvaatimukset ennen pääsyn tai purkamisen sallimista.

Todentava näyttö: toimitusennakot, tilaukset, ajanvarausjärjestelmä, vastaanottolistat.

4. Tunnistetaanko kuljettajat ja ajoneuvot ennen pääsyä valvotulle alueelle?

Hyväksymiskriteeri: Henkilöllisyys, yritys, ajoneuvo ja toimituksen yhteys ennakoilmoitukseen varmistetaan riskiperusteisesti.

Todentava näyttö: porttiloki, kuljettajatiedot, ajoneuvorekisteri, toimitusasiakirjat.

5. Tarkastetaanko vastaanotettujen lähetysten eheys ja poikkeamat?

Hyväksymiskriteeri: Pakkaus, sinetit, määrä, tunnistetiedot, vauriot ja muut epäilyttävät merkit tarkistetaan ennen hyväksymistä tai sisätiloihin siirtämistä.

Todentava näyttö: vastaanottotarkastus, sinettirekisteri, poikkeamaraportit, valokuvat.

6. Onko epäilyttäville lähetyksille ja postille toimintamenettely?

Hyväksymiskriteeri: Henkilöstö osaa eristää lähetyksen, välttää käsittelyä, hälyttää avun ja toimia viranomaisohjeiden mukaisesti.

Todentava näyttö: epäilyttävän lähetyksen ohje, koulutusrekisteri, eristysvälineet, harjoitusraportit.

7. Valvotaanko lastausalueita ja tavaraliikenteen reittejä?

Hyväksymiskriteeri: Alueille pääsy on rajattu, toiminta on näkyvissä tai teknisesti valvottua ja kuljettajien liikkuminen rajoittuu hyväksytyihin kohteisiin.

Todentava näyttö: kulunvalvonta-asetukset, kamerakartta, vartiointiohje, havaintokierrokset.

8. Varmistetaanko lähtevän toimituksen sisältö, vastaanottaja ja luovuttaja?

Hyväksymiskriteeri: Lähetys vastaa hyväksyttyä tilausta tai luovutusta, vastaanottajatiedot tarkistetaan ja luovutus dokumentoidaan.

Todentava näyttö: lähetyslista, luovutuslupa, pakkauslista, kuljetusasiakirjat, kuittaus.

9. Suojataanko arvokkaat, vaaralliset tai luottamukselliset lähetykset riskitason mukaisesti?

Hyväksymiskriteeri: Käytössä ovat soveltuvat pakkaukset, sinetit, seuranta, hyväksytyt kuljetusliikkeet ja tunnistettu luovutusmenettely.

Todentava näyttö: pakkausohje, sinettitiedot, kuljetussopimus, seurantatiedot, vastaanottokuittaus.

10. Käsitelläänkö logistiikan poikkeamat hallitusti?

Hyväksymiskriteeri: Kadonneet, vaurioituneet, ylimääräiset, väärät ja viivästyneet lähetykset kirjataan, tutkitaan, eskaloidaan ja korjataan.

Todentava näyttö: poikkeamarekisteri, reklamaatiot, tutkintaraportit, korjaavat toimenpiteet.

LUOTTAMUKSELLISTEN AINEISTOJEN FYYSINEN SUOJAAMINEN

Auditoinnin tavoite

Selvittää, suojataanko paperiasiakirjat, tietovälineet ja muut luottamukselliset aineistot luvattomalta käytöltä, muuttamiselta, katoamiselta ja paljastumiselta koko elinkaaren ajan.

1. Onko luottamuksellisten aineistojen fyysiselle käsittelylle hyväksytty ohje?

Hyväksymiskriteeri: Ohje määrittelee luokittelun, merkinnän, käyttöoikeudet, säilytyksen, kuljetuksen, kopioinnin, arkistoinnin ja hävittämisen.

Todentava näyttö: aineistonkäsittelyohje, tiedonluokitteluohje, hyväksymispäätös, henkilöstöohjeistus.

2. Tunnistetaanko ja merkitäänkö fyysiset aineistot niiden suojaustason mukaisesti?

Hyväksymiskriteeri: Asiakirjat, tietovälineet ja säilytysyksiköt on merkitty yhdenmukaisesti siten, että käsittelijä tunnistaa vaadittavan suojauksen.

Todentava näyttö: asiakirjaotos, tietovälinemerkinnät, arkistokotelot, luokittelumalli.

3. Onko luottamuksellisten aineistojen käyttö rajattu tehtävän perusteella?

Hyväksymiskriteeri: Aineistoa käsittelevät vain henkilöt, joilla on hyväksytty työtehtävään perustuva tarve ja tarvittava salassapitovelvollisuus.

Todentava näyttö: käyttöoikeusluettelot, tehtävänkuvat, salassapitositoumukset, lainausrekisteri.

4. Säilytetäänkö luottamukselliset aineistot hyväksytyissä lukituissa tiloissa tai kalusteissa?

Hyväksymiskriteeri: Säilytysratkaisun lukitus, palosuojaus, olosuhteet ja valvonta vastaavat aineiston luokitusta ja säilytysaikaa.

Todentava näyttö: arkisto- ja kaappiluettelo, lukitusratkaisut, tilaluokitus, tarkastushavainnot.

5. Noudatetaanko puhtaan työpöydän ja turvallisen tulostamisen periaatteita?

Hyväksymiskriteeri: Luottamuksellisia asiakirjoja ei jätetä valvomatta, tulosteet vapautetaan hallitusti ja työpäivän jälkeen aineistot säilytetään lukittuina.

Todentava näyttö: työpisteohje, turvatulostusasetukset, turvallisuuskierrosten havainnot, henkilöstöviestintä.

6. Hallitaanko aineistojen lainaaminen ja siirtäminen tilojen sisällä?

Hyväksymiskriteeri: Lainausta tai siirtoa kirjataan riskin edellyttämällä tavalla, vastaanottaja tunnustetaan ja palautuminen sekä aineiston eheys varmistetaan.

Todentava näyttö: lainausrekisteri, siirtolomakkeet, kuittaukset, arkistolokit.

7. Suojataanko aineistot toimitilojen ulkopuolelle kuljetettaessa?

Hyväksymiskriteeri: Kuljetus on hyväksytty, pakkaus suojaa sisällön, vastaanottaja on yksilöity ja tarvittaessa käytetään sinetöintiä, seuranta tai saattamista.

Todentava näyttö: kuljetuslupa, lähetysasiakirjat, sinettirekisteri, vastaanottokuittaus.

8. Rajoitetaanko luottamuksellisten aineistojen kopiointia, kuvaamista ja tulostamista?

Hyväksymiskriteeri: Kopiointi ja tallentaminen perustuvat työtehtävään, laitteet ovat hyväksytyjä ja ylimääräiset kopiot hävitetään viipymättä.

Todentava näyttö: kopiointiohje, kuvausluvut, tulostuslokit, poikkeusluvut.

9. Onko aineistoille määritelty säilytysajat ja arkistointimenettely?

Hyväksymiskriteeri: Säilytysajat perustuvat lainsäädäntöön, sopimuksiin ja toiminnan tarpeisiin, ja aineisto voidaan löytää sekä jäljittää säilytysajan aikana.

Todentava näyttö: tiedonohjaussuunnitelma, arkistoluettelo, säilytysaikataulu, arkistointiohje.

10. Hävitetäänkö luottamukselliset aineistot turvallisesti ja todennettavasti?

Hyväksymiskriteeri: Paperit, tietovälineet ja muut aineistot tehdään palautumattomasti käyttökelvottomiksi hyväksytyllä menetelmällä, ja ulkoistettu hävitys valvotaan.

Todentava näyttö: hävitysohje, turvasäiliöiden tarkastus, hävitystodistukset, palvelusopimus, hävitysloki.

TOIMITILOJEN MUUTOSTEN TURVALLISUUDENHALLINTA

Auditoinnin tavoite

Selvittää, arvioidaanko ja hallitaanko muuttojen, remonttien, käyttötarkoituksen muutosten ja uusien toimitilojen käyttöönoton turvallisuusvaikutukset järjestelmällisesti.

1. Onko toimitilamuutoksille määritelty turvallisuudenhallintaprosessi?

Hyväksymiskriteeri: Prosessi kattaa suunnittelun, riskiarvion, vaatimukset, hyväksynät, toteutuksen valvonnan, testauksen, dokumentoinnin ja käyttöönoton.

Todentava näyttö: muutosprosessi, projektimalli, tarkastuslista, vastuumatriisi.

2. Arvioidaanko muutoksen vaikutukset toimitilaturvallisuusriskeihin ennen päätöstä?

Hyväksymiskriteeri: Arviointi kattaa henkilöt, kulunhallinnan, rakenteet, valvontatekniikan, tiedot, omaisuuden, palo- ja ympäristöturvallisuuden sekä jatkuvuuden.

Todentava näyttö: muutoskohtainen riskiarvio, turvallisuuskatselmus, projektipäätös, vaikutusarvio.

3. Määritelläänkö turvallisuusvaatimukset suunnittelu- ja hankinta-asiakirjoihin?

Hyväksymiskriteeri: Vaatimukset ovat yksiselitteisiä, mitattavia ja sisältyvät piirustuksiin, työselostuksiin, tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin.

Todentava näyttö: turvallisuusvaatimusluettelo, suunnitelmat, tarjouspyynnöt, urakkasopimukset.

4. Osallistuuko toimitilaturvallisuuden asiantuntija muutoksen suunnitteluun?

Hyväksymiskriteeri: Turvallisuusasiantuntija osallistuu riittävän aikaisin ja hyväksyy olennaiset ratkaisut ennen toteutusta.

Todentava näyttö: projektiorganisaatio, suunnittelukokousten pöytäkirjat, katselmuksat, hyväksymismerkinnät.

5. Hallitaanko työmaa-alueen rajausta, kulku ja valvonta muutoksen aikana?

Hyväksymiskriteeri: Työmaa erotetaan muusta toiminnasta, pääsy on määräaikaista ja työkalujen, materiaalien sekä henkilöiden liikkuminen on hallittua.

Todentava näyttö: työmaasuunnitelma, kulkuluvat, aidat ja opasteet, työmaalokit, tarkastushavainnot.

6. Suojataanko toiminta, tiedot ja omaisuus remontin tai muuton aikana?

Hyväksymiskriteeri: Luottamukselliset aineistot, laitteet ja kriittiset toiminnot siirretään tai suojataan, eikä ulkopuolisille synny tarpeetonta näkyvyyttä tai pääsyä.

Todentava näyttö: suojaussuunnitelma, muutto-ohje, väliaikaiset säilytysratkaisut, turvallisuuskierrokset.

7. Hallitaanko turvallisuusjärjestelmien tilapäiset poiskytkennät?

Hyväksymiskriteeri: Poiskytkentä on hyväksytty, määräaikaista ja dokumentoitu, korvaavat kontrollit on määritelty ja palautus varmistetaan.

Todentava näyttö: poiskytkentäluvat, valvomolokit, vartiointijärjestelyt, palautustestit.

8. Tarkastetaanko toteutuksen vaatimustenmukaisuus ennen käyttöönottoa?

Hyväksymiskriteeri: Rakenteet, lukitus, kulunvalvonta, kamerat, hälytykset, paloturvallisuus, opasteet ja olosuhteet testataan hyväksymiskriteerien mukaisesti.

Todentava näyttö: vastaanottotarkastus, testauspöytäkirjat, puutelistat, hyväksymispäätös.

9. Päivitetäänkö piirustukset, rekisterit, ohjeet ja kulkuoikeudet muutoksen jälkeen?

Hyväksymiskriteeri: Lopullinen toteutus, tilaluokitus, avain- ja laiteluettelot, pelastussuunnitelma sekä käyttäjäohjeet vastaavat uutta tilannetta.

Todentava näyttö: loppupiirustukset, päivitettyt rekisterit, ohjeversiot, kulkuoikeusraportit.

10. Tehdäänkö muutoksen jälkeen turvallisuuden jälkiarviointi?

Hyväksymiskriteeri: Käyttökokemukset, poikkeamat, avoimet puutteet ja tavoitteiden toteutuminen arvioidaan, ja tarvittavat parannukset vastuutetaan.

Todentava näyttö: jälkiarviointiraportti, käyttäjäpalaute, poikkeamatiedot, toimenpiderekisteri.

HUOLTO- JA ALIHANKINTATÖIDEN TURVALLISUUDENHALLINTA

Auditoinnin tavoite

Selvittää, hallitaanko ulkopuolisten huolto-, asennus-, siivous- ja muiden palveluntuottajien pääsy, työskentely ja turvallisuusvelvoitteet toimitiloissa.

1. Onko ulkopuolisten huolto- ja alihankintatöiden turvallisuusprosessi dokumentoitu?

Hyväksymiskriteeri: Prosessi kattaa toimittajan hyväksynnän, työn tilauksen, henkilötiedot, pääsyn, perehdytyksen, valvonnan, työluvat, raportoinnin ja päättämisen.

Todentava näyttö: alihankkijaohje, huoltoprosessi, työluvat, vastuumatriisi.

2. Arvioidaanko palveluntuottajan turvallisuus ennen yhteistyön aloittamista?

Hyväksymiskriteeri: Arviointi kattaa luotettavuuden, pätevyyden, vakuutukset, referenssit, tietosuojaja- ja salassapitovaatimukset sekä alihankintaketjun.

Todentava näyttö: toimittaja-arviointi, taustaselvitykset, pätevyystodistukset, vakuutustodistukset.

3. Sisältyvätkö turvallisuusvaatimukset sopimuksiin ja tilauksiin?

Hyväksymiskriteeri: Sopimuksissa määritellään pääsy, salassapito, henkilöstö, työmenetelmät, poikkeamailmoitukset, valvonta, aineistojen käsittely ja seuraamukset.

Todentava näyttö: palvelusopimus, turvallisuusliite, salassapitosopimus, tilausehdot.

4. Ilmoitetaanko ja hyväksytäänkö työskentelevät henkilöt etukäteen?

Hyväksymiskriteeri: Yritys tietää työntekijöiden nimet, yrityksen, työn, ajankohdan ja kohdealueen, ja muutokset hyväksytään ennen pääsyä.

Todentava näyttö: henkilöluettelot, työtilaukset, ennakkoilmoitukset, hyväksymismerkinnät.

5. Myönnetäänkö ulkopuolisille vain työn edellyttämät määräaikaisten pääsyoikeudet?

Hyväksymiskriteeri: Oikeudet on rajattu kohteeseen ja aikaan, ovat henkilökohtaisia ja poistuvat automaattisesti tai suljetaan työn päättyessä.

Todentava näyttö: kulkuoikeuspyynnöt, määräaikaisten tunnistet, pääsymatriisi, sulkemislokit.

6. Perehdytetäänkö ulkopuoliset toimitilan turvallisuus- ja hätäkäytäntöihin?

Hyväksymiskriteeri: Perehdytys kattaa sallitut alueet, työluvat, salassapidon, kuvauskiellot, poikkeamien ilmoittamisen, poistumisen ja kohdekohtaiset vaarat.

Todentava näyttö: perehdytysaineisto, kuittaukset, työmaapassi, osallistujaluettelo.

7. Valvotaanko työskentelyä riskin ja kohteen turvallisuusluokan mukaisesti?

Hyväksymiskriteeri: Kriittisissä tiloissa käytetään saattamista, työnaikaista valvontaa, työvaiheiden hyväksyntää tai muuta sovittua kontrollia.

Todentava näyttö: valvontasuunnitelma, saattolokit, työraportit, tarkastushavainnot.

8. Hallitaanko palovaaralliset, sähkö-, nosto- ja muut erityistä vaaraa aiheuttavat työt?

Hyväksymiskriteeri: Työ edellyttää tehtäväkohtaista riskiarviota, pätevyyttä, lupaa, suojaustoimia ja tarvittavaa jälkivalvontaa.

Todentava näyttö: työluvat, riskinarviot, pätevyystiedot, tarkastus- ja jälkivartiointimerkinnot.

9. Varmistetaanko työn päätyttyä tilojen, lukitusten ja turvallisuusjärjestelmien tila?

Hyväksymiskriteeri: Työalue tarkastetaan, työkalut ja materiaalit poistetaan, suojaukset palautetaan, tunnisteet luovutetaan ja puutteet kirjataan.

Todentava näyttö: työn vastaanottopöytäkirja, palautuskuittaukset, loppukatselmus, puutelistat.

10. Seurataanko palveluntuottajien turvallisuussuorittumista?

Hyväksymiskriteeri: Poikkeamia, työluparikkomuksia, kulutapahtumia, laatua ja sovittuja mittareita seurataan, ja toistuvat puutteet vaikuttavat toimittaja-arvioon.

Todentava näyttö: toimittajaraportit, poikkeamarekisteri, palvelukatselmukset, korjaavat toimenpiteet.

TOIMITILATURVALLISUUSPOIKKEAMIEN HALLINTA

Auditoinnin tavoite

Selvittää, tunnistetaanko, ilmoitetaanko, rajataanko, tutkitaanko ja korjataanko toimitilaturvallisuuden poikkeamat hallitusti ja opitaanko tapahtumista.

1. Onko toimitilaturvallisuuspoikkeamien hallintaprosessi dokumentoitu?

Hyväksymiskriteeri: Prosessi kuvaa ilmoittamisen, vastaanoton, luokittelun, eskaloinnin, rajaamisen, tutkimisen, palautumisen ja jälkiarvioinnin.

Todentava näyttö: poikkeamaprosessi, toimintaohjeet, vastuumatriisi, hyväksymispäätös.

2. Onko henkilöstölle ja sidosryhmille selkeä ilmoituskanava?

Hyväksymiskriteeri: Murroista, varkauksista, luvattomasta kulusta, kadonneista avaimista, vahingoista ja muista havainnoista voi ilmoittaa helposti myös työajan ulkopuolella.

Todentava näyttö: ilmoitusohje, palvelukanava, päivystysnumero, perehdytysaineisto.

3. Luokitellaanko poikkeamat vakavuuden ja vaikutuksen perusteella?

Hyväksymiskriteeri: Luokittelu huomioi henkilöturvallisuuden, tiedot, omaisuuden, toiminnan keskeytymisen, laajuuden ja mahdolliset viranomaisvelvoitteet.

Todentava näyttö: luokittelumalli, tapausraportit, priorisointiohje, poikkeamarekisteri.

4. Rajataanko ja turvataanko poikkeamatilanne viipymättä?

Hyväksymiskriteeri: Ihmiset suojataan, alue eristetään, luvaton pääsy estetään, vaaran leviäminen pysäytetään ja tarvittava apu hälytetään.

Todentava näyttö: tapauslokit, vartiointiraportit, hälytykset, valokuvat, toimenpidemerkinnät.

5. Säilytetäänkö tapahtumaan liittyvä todistusaineisto luotettavasti?

Hyväksymiskriteeri: Tallenteet, kulkulokit, avaimet, esineet, valokuvat ja muut tiedot kerätään, suojataan ja käsitellään jäljitettävällä hallintaketjulla.

Todentava näyttö: todisteketjulomakkeet, tallenneviennit, lokiotteet, säilytyskuittaukset.

6. Tutkitaanko merkittävät poikkeamat järjestelmällisesti?

Hyväksymiskriteeri: Tutkinta määrittää tapahtumakulun, vaikutukset, hyödynnetyt heikkoudet, osalliset, juurisyyt ja tarvittavat jatkotoimet.

Todentava näyttö: tutkintasuunnitelma, haastattelumuistiot, tapahtuma-aikajana, juurisyysanalyysi.

7. Tehdäänkö yhteistyötä poliisin, pelastusviranomaisen, vakuuttajan ja muiden tahojen kanssa tarvittaessa?

Hyväksymiskriteeri: Ilmoitus- ja yhteistyökriteerit, vastuut ja yhteystiedot ovat määriteltyjä, ja luovutettavat tiedot hyväksytään sekä dokumentoidaan.

Todentava näyttö: viranomaisilmoitukset, rikosilmoitukset, vakuutusasiakirjat, yhteydenpitolokit.

8. Viestitäänkö poikkeamasta oikea-aikaisesti asianomaisille?

Hyväksymiskriteeri: Johto, henkilöstö, asiakkaat, vuokranantaja, palveluntuottajat ja muut osapuolet saavat roolinsa kannalta tarpeelliset tiedot hallitusti.

Todentava näyttö: viestintäsuunnitelma, tilannetiedotteet, jakelulistat, hyväksymismerkinnät.

9. Määritelläänkö poikkeamille korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet?

Hyväksymiskriteeri: Toimenpiteillä on omistaja, määräaika, prioriteetti ja seurantatapa, ja ne kohdistuvat juurisyihin sekä tunnistettuihin heikkouksiin.

Todentava näyttö: toimenpiderekisteri, korjaussuunnitelma, vastuuhenkilöt, määräaikaseuranta.

10. Arvioidaanko toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuus?

Hyväksymiskriteeri: Varmistetaan testillä, tarkastuksella tai seurannalla, että puute on poistunut, vastaavan tapahtuman riski pienentynyt ja opit sisällytetty ohjeisiin.

Todentava näyttö: uusintatarkastus, kontrollitesti, päivitetty riskiarvio, ohjeversiot, johdon katselmus.

TARKASTUKSET, TESTAUKSET JA JATKUVA PARANTAMINEN

Auditoinnin tavoite

Selvittää, arvioidaanko toimitilaturvallisuuden kontrollien toimivuutta suunnitelmallisesti ja johtavatko havainnot mitattaviin korjauksiin ja jatkuvaan parantamiseen.

1. Onko toimitilaturvallisuuden tarkastuksille laadittu riskiperusteinen ohjelma?

Hyväksymiskriteeri: Ohjelma kattaa tilat, rakenteet, lukituksen, kulunhallinnan, valvontatekniikan, palo- ja ympäristöturvallisuuden sekä ulkoiset palvelut.

Todentava näyttö: tarkastusohjelma, vuosikello, riskiarviot, hyväksymispäätös.

2. Ovatko tarkastusten tavoitteet, laajuus ja arviointikriteerit määritelty?

Hyväksymiskriteeri: Jokaiselle tarkastukselle on kuvattu kohteet, vaatimukset, menetelmät, otanta, vastuut ja raportointitapa.

Todentava näyttö: tarkastussuunnitelma, tarkastuslistat, toimeksianto, viitevaatimukset.

3. Ovatko tarkastajat riittävän päteviä ja riippumattomia?

Hyväksymiskriteeri: Tarkastajilla on tehtävään soveltuva osaaminen, ja puolueettomuus on varmistettu erityisesti merkittävissä auditoinneissa.

Todentava näyttö: pätevyystiedot, koulutusrekisteri, tarkastajaluettelo, riippumattomuusarvio.

4. Testataanko kulunvalvonnan, lukituksen ja hälytysjärjestelmien toiminta säännöllisesti?

Hyväksymiskriteeri: Testit kattavat normaalitilanteen, vikatilanteet, hälytysten välityksen, varavoiman ja palautumisen, ja tulokset dokumentoidaan.

Todentava näyttö: testausohjelma, testipöytäkirjat, vikahistoria, korjausraportit.

5. Testataanko toimintamalleja harjoituksilla?

Hyväksymiskriteeri: Poistumista, uhkatilanteita, sähkökatkoja, vesivahinkoja, turvallisuuspoikkeamia ja muita olennaisia skenaarioita harjoitellaan suunnitellusti.

Todentava näyttö: harjoitusohjelma, skenaariot, osallistujalistat, harjoitusraportit.

6. Perustuvatko tarkastus- ja testitulokset riittävään todentavaan näyttöön?

Hyväksymiskriteeri: Johtopäätökset perustuvat asiakirjoihin, järjestelmätietoihin, havaintoihin, haastatteluihin ja tarkoituksenmukaiseen otantaan.

Todentava näyttö: tarkastusmuistiinpanot, näyttöluettelo, valokuvat, lokiotteet, haastattelut.

7. Luokitellaanko havainnot vakavuuden ja riskin perusteella?

Hyväksymiskriteeri: Luokittelu on yhdenmukainen ja ohjaa korjausaikaa, eskalointia, väliaikaisia suojaustoimia ja johdon raportointia.

Todentava näyttö: havaintoluokittelu, tarkastusraportit, riskimatriisi, eskalointiohje.

8. Määritelläänkö havainnoille toimenpiteet, omistajat ja määraajat?

Hyväksymiskriteeri: Jokaisella olennaisella havainnolla on hyväksytty korjaustoimi, vastuuhenkilö, määraaika, prioriteetti ja tilaseuranta.

Todentava näyttö: toimenpiderekisteri, vastuuhenkilömerkinnät, hyväksynnit, seurantapalaverit.

9. Varmistetaanko korjaavien toimenpiteiden valmistuminen ja vaikuttavuus?

Hyväksymiskriteeri: Toteutus todennetaan näytöllä ja arvioidaan, onko puute poistunut ja riski pienentynyt hyväksyttävälle tasolle.

Todentava näyttö: sulkemisenäyttö, uusintatarkastus, jälkiauditointi, päivitetty riskiarvio.

10. Hyödynnetäänkö tarkastus-, poikkeama- ja mittaritietoa jatkuvassa parantamisessa?

Hyväksymiskriteeri: Yritys tunnistaa trendit ja juurisyyt, priorisoi kehittämisen ja seuraa toimitilaturvallisuuden kypsyiden sekä riskitason kehittymistä.

Todentava näyttö: trendianalyysit, kehitysohjelma, turvallisuuden tiekartta, johdon katselmukset, mittariraportit.