



PALOTARKASTUSKOHTEN RISKILUOKITUS / AUDITOINTI

Tarkastus pvm:

Palotarkastaja:

Kohde:

Huom! Auditoinnin riskiluokkaa määrittäessä valitse yksi numero (0-4) jokaisesta alla olevasta pääkohdasta (A-F).

A. JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO

Lisätiedot

Haluamme tietää: *Onko johto sitoutunut turvallisuuteen?*

0. **Turvallisuuden johtaminen on va kiintunutta**
Johto on sitoutunut turvallisuuteen. Turvallisuudesta huolehditaan omaehtoisesti ja toimintatavat ovat vakiintuneet. Turvallisuutta pyritään jatkuvasti parantamaan.
1. **Turvallisuuden johtamisen merkitys on sisä istetty**
Turvallisuuden vastuut ja velvollisuudet ymmärretään. Turvallisuudesta huolehditaan omaehtoisesti, mutta toimintatavat eivät ole täysin vakiintuneet.
2. **Turvallisuuteen liittyvät vastuut ovat kunnossa**
Turvallisuuden vastuut ja velvollisuudet tiedetään. Turvallisuudesta huolehditaan kuitenkin lähinnä velvollisuuden vuoksi.
3. **Turvallisuuden johtaminen on puutteellista**
Turvallisuuden vastuuta ja velvollisuuksia ei tiedetä. Turvallisuudesta huolehtiminen on puutteellista. Turvallisuudesta huolehditaan lähinnä viranomaista varten.
4. **Turvallisuuden johtamista kohtaan ei osoiteta kiinnostusta**
Turvallisuuden vastuista ja velvollisuuksista ei välitetä. Turvallisuudesta huolehtimista ei voida osoittaa tai se tapahtuu vasta pakon edessä.

B. RISKIENHALLINTA

Lisätiedot

Haluamme tietää: *Onko riskit tunnistettu ja hallita anko ne?*

0. **Riskienhallinta on va kiintunutta**
Riskit tunnistetaan ja niitä ennakoidaan. Rikkomuksiin ja turvalliseen käyttäytymiseen reagoidaan. Riskienhallinta on suunnitelmallista.
1. **Riskienhallinnan merkitys on sisä istetty**
Riskit tunnistetaan ja niihin reagoidaan. Onnettomusriskiin puututaan. Onnettomuudelle on vähäiset edellytykset.
2. **Riskienhallinta on kunnossa**
Riskejä pyritään tunnistamaan. Onnettomusriski tiedostetaan.
3. **Riskienhallinta on puutteellista**
Riskejä ei osata tunnistaa tai niihin ei reagoida. Onnettomusriskiä ei tiedosteta. Riskiarviota tehdään lähinnä viranomaista varten.
4. **Riskienhallintaa kohtaan ei osoiteta kiinnostusta**
Riskejä tai vaaratilanteita ei yritetä tunnistaa. Riskienhallintaan ei kiinnitetä huomiota. Onnettomuudelle on hyvät edellytykset.



C. PELASTUSSUUNNITELMA	Lisätiedot
Haluamme tietää: <i>Ovatko suunnitelmat ja ohjeet kunnossa?</i>	
0. <input type="checkbox"/> Pelastussuunnitelma on viety käytäntöön <i>Pelastussuunnitelman toteuttamista valvotaan. Suunnitelma on erinomainen ja kattava.</i>	
1. <input type="checkbox"/> Pelastussuunnitelma on sisäistetty <i>Henkilöstö tuntee pelastussuunnitelman ja sen sisällön.</i>	
2. <input type="checkbox"/> Pelastussuunnitelma on kunnossa <i>Pelastussuunnitelma täyttää lain vaatimukset. Muut tarvittavat suunnitelmat on laadittu. Turvallisuudesta vastaavat tuntevat suunnitelman.</i>	
3. <input type="checkbox"/> Pelastussuunnitelma on puutteellinen <i>Suunnitelma ei täytä kaikilta osin lain vaatimuksia. Se ei ole henkilöstön tiedossa.</i>	
4. <input type="checkbox"/> Pelastussuunnitelma puuttuu <i>Suunnitelma puuttuu kokonaan tai on erittäin puutteellinen.</i>	

D. FYYSINEN TURVALLISUUS	Lisätiedot
Haluamme tietää: <i>Pidetäänkö tilat turvallisena?</i>	
0. <input type="checkbox"/> Fyysisestä turvallisuudesta huolehtiminen on vaikiintunutta <i>Kohteen fyysisestä turvallisuudesta huolehditaan säännöllisesti. Epäkohtiin reagoidaan nopeasti. Fyysisestä turvallisuudesta huolehtiminen on suunnitelmallista.</i>	
1. <input type="checkbox"/> Fyysisen turvallisuuden merkitys on sisäistetty <i>Kohteen fyysinen turvallisuus on tarkastushetkellä hyvä. Epäkohdat tunnistetaan ja niihin reagoidaan.</i>	
2. <input type="checkbox"/> Fyysinen turvallisuus on kunnossa <i>Kohteen fyysinen turvallisuus on tarkastushetkellä kelpollinen. Velvoitteet tunnetaan ja niitä pyritään noudattamaan. Fyysisestä turvallisuudesta huolehditaan lähinnä velvollisuuden vuoksi.</i>	
3. <input type="checkbox"/> Fyysisessä turvallisuudessa on puutteita <i>Kohteen fyysisessä turvallisuudessa havaitaan tarkastushetkellä puutteita. Velvoitteita ei tunneta. Fyysisestä turvallisuudesta huolehditaan lähinnä viranomaista varten.</i>	
4. <input type="checkbox"/> Fyysistä turvallisuutta kohtaan ei osoiteta kiinnostusta <i>Kohteen fyysisestä turvallisuudesta ei pyritä huolehtimaan. Tarkastushetkellä havaitaan vakavia puutteita. Velvoitteista ei välitetä.</i>	



E. TEKNISET TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT	Lisätiedot
Haluamme tietää: Onko kohde suojattu teknisillä turvallisuuksjärjestelmillä?	
0. <input type="checkbox"/> Teknisistä järjestelmistä huolehtiminen on vaikiintunutta <i>Järjestelmistä huolehtiminen on koordinoitua, dokumentoitua ja suunnitelmallista. Järjestelmät edustavat kehityksen huippua.</i>	
1. <input type="checkbox"/> Teknisten järjestelmien merkitys on sisäistetty <i>Järjestelmistä huolehditaan säännöllisesti. Vikatilanteisiin reagoidaan nopeasti.</i>	
2. <input type="checkbox"/> Tekniset järjestelmät ovat kunnossa <i>Järjestelmistä huolehtiminen on dokumentoitu. Velvoitteet tunnetaan ja niitä pyritään noudattamaan. Järjestelmistä huolehditaan lähinnä velvollisuuden vuoksi.</i>	
3. <input type="checkbox"/> Teknisistä järjestelmistä huolehtiminen on puutteellista <i>Järjestelmistä huolehditaan puutteellisesti. Dokumentointi ja vikatilanteisiin reagointi on puutteellista. Velvoitteita ei tunneta. Järjestelmistä huolehditaan lähinnä viranomaista varten.</i>	
4. <input type="checkbox"/> Teknisiä järjestelmiä kohtaan ei osoiteta kiinnostusta <i>Järjestelmistä ei huolehdita. Määräaikaistarkastuksia ja kuukausikokeiluja ei juuri tehdä. Velvoitteista ei välitetä.</i>	

F. TURVALLISUUSKOULUTUS	Lisätiedot
Haluamme tietää: Huolehditaanko henkilöstön turvallisuusosaamisesta?	
0. <input type="checkbox"/> Turvallisuuskoulutus on vaikiintunutta <i>Turvallisuuskoulutus on mahdollista koko henkilöstölle. Koulutus on säännöllistä ja suunnitelmallista. Koulutukseen osallistumista seurataan. Toimintatavat ovat vakiintuneet.</i>	
1. <input type="checkbox"/> Turvallisuuskoulutuksen merkitys on sisäistetty <i>Turvallisuuskoulutus on mahdollista koko henkilöstölle. Toimintatavat eivät kuitenkaan ole täysin vakiintuneet.</i>	
2. <input type="checkbox"/> Turvallisuushenkilöstön koulutus on kunnossa <i>Turvallisuudesta vastaavat henkilöt koulutetaan.</i>	
3. <input type="checkbox"/> Turvallisuushenkilöstön koulutus on puutteellista <i>Turvallisuuskoulutusta on tarjolla hyvin satunnaisesti. Vain harva on saanut koulutusta. Koulutustarpeita ei ole mietitty.</i>	
4. <input type="checkbox"/> Turvallisuushenkilöstöä ei ole koulutettu <i>Turvallisuuskoulutusta ei järjestetä. Turvallisuuskoulutukselle ei nähdä tarvetta.</i>	



Auditoinnin riskiluokka	Merlotin riskiluokka	Riskin suuruus
0	Luokittelematon	1. Merkityksetön riski
1	I-luokan riskikohde	2. Vähäinen riski
2	II-luokan riskikohde	3. Kohtalainen riski
3	III-luokan riskikohde	4. Merkittävä riski
4	IV-luokan riskikohde	5. Sietämätön riski

$A _ + B _ + C _ + D _ + E _ + F _ = _ : 6 = _ \approx$
 $_ = \text{Auditoinnin riskiluokka}$

RISKILUOKITUS:

- * Suhteuta kunkin tason (A-F) riskiluokka tarkastuskohteen toimintaan ja mittakaavoihin!
- * Periaate on, että kohteen voi sijoittaa vain yhteen luokkaan.
- * Paras taso = 0, lakisääteinen minimitaso = 2 ja huonoin taso = 4.
- * Kaikki mittariston kohdat A-F tulee arvioida, minkä jälkeen lasketaan niiden pisteet yhteen ja jaetaan luvulla 6, jolloin saadaan likiarvo.
- * Pyöristä tarvittaessa pyöristyssääntöjä noudattaen.
- * Merkitse saatu lukuarvo (0-4) Merlotiin (perustiedot/riskiluokka).

Tallennus Merlotiin	Riskikohteiden tiedonhaku Merlotista
Tarkastustietojen ylläpito -> Lisätiedot -> Lisätiedot * A1B2C2D2E2F2/pv.kk.vvvv Esimerkiksi RISKILUOKKA 2 = Merlotissa II-luokan riskikohde	Erikoistoiminnot -> Tarkastusten suunnittelu ja kohteiden jako -> Valintakriteerit 1: Määritä riskiluokka -> Valintakriteeri 2: Hae oman tarkastusalueesi kohteet

TASOLUOKITTELU

0-taso: Vakiintunut taso – koordinoitua ja järjestelmällistä toimintaa

Osataan

1-taso: Sitoutunut taso – omaehtoista toimintaa

Halutaan

2-taso: Lakisääteinen taso – velvollisuudet täyttävä toimintaa

Totellaan -> Täytetään lain vaatimukset

3 -taso: Puutteellinen taso – satunnaista ja viranomaista varten tapahtuvaa toimintaa

Ei tiedetä/osata

4-taso: Välinpitämätön taso – piittaamatonta ja puutteellista toimintaa

Ei välitetä