*VARSA*

*TESİSE AİT*

*VEYA*

*TEMSİLEN*

*RESİM YADA LOGO*

**(LİMAN TESİSİ ADI)**

**ÜLKE LİMAN KODU** **0……** & **IMO(GISIS)Numaraları** **TR….-….**

**LİMAN TESİSİ GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ**

**(İşletici Firma)**

(Adres)

**Referanslar:**

1. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Kodu)

2. MSC 89-INF.13 / ISO 20858

3. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi Modeli

**Hazırlayan :**

**Tanınmış Güvenlik Kuruluşu (RSO):**

**Kontrol: ONAY**

**ID:**

[1. BÖLÜM-LİMAN TESİSİ GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ 1-1](#_Toc9340014)

[1.1 Güvenlik Politikası 1-1](#_Toc9340015)

[1.2 Güvenlik Yönetim Sistemi 1-1](#_Toc9340016)

[1.2.1 Amaç : 1-1](#_Toc9340017)

[1.2.2 Hedef : 1-1](#_Toc9340018)

[1.3 Uygulama Beyanı 1-2](#_Toc9340019)

[1.3.1 Tesis Organizasyon Yapısı 1-2](#_Toc9340020)

[1.3.2 Tesis Güvenlik Organizasyon Şeması 1-3](#_Toc9340021)

[1.3.3 Liman Tesisi Hizmet/Faaliyet Alanı Kapsamı 1-3](#_Toc9340022)

[1.3.4 Liman Tesisi Varlıklarının Tanımı 1-3](#_Toc9340023)

[1.3.5 Tanımlanmış Hizmet Kapsamındaki Tüm İş Ortaklarının İsimleri Ve İletişim Bilgileri 1-3](#_Toc9340024)

[1.3.6 Güvenlik Değerlendirmesinin Tamamlandığı Tarih ve Güvenlik Değerlendirmesinin Geçerlilik Süresi 1-3](#_Toc9340025)

[1.4 Güvenlik Değerlendirmesinin Kapsamı 1-3](#_Toc9340026)

[1.5 Değerlendirme Personeli 1-3](#_Toc9340027)

[1.6 İş Ortağı Tarafından Sağlanan Güvenlik Beyanları 1-3](#_Toc9340028)

[1.7 Liman Tesisi Statik Bilgiler 1-4](#_Toc9340029)

[1.7.1 Liman Tesis yanaşma yeri fiziki özellikleri 1-4](#_Toc9340030)

[1.7.2 Liman Tesisi Koordinatları ve Maksimum Derinlik 1-4](#_Toc9340031)

[1.7.3 Yıllık Maksimum Kapasite 1-4](#_Toc9340032)

[1.7.4 Depolama alanları 1-4](#_Toc9340033)

[1.8 Liman Tesisi Giriş Kontrolü 1-4](#_Toc9340034)

[1.8.1 Devamlı Kullanımdaki Giriş Kapıları Uygulaması 1-4](#_Toc9340035)

[1.8.2 Geçici Kullanıma Açılan Giriş Kapıları Uygulaması 1-4](#_Toc9340036)

[1.8.3 Acil Çıkış Kapıları 1-4](#_Toc9340037)

[1.9 Liman Tesisi Bilgi Erişim Kontrolü 1-4](#_Toc9340038)

[1.10 Sınırlı Alanlar 1-4](#_Toc9340039)

[1.10.1 Sınırlı alanların tanımlanması 1-4](#_Toc9340040)

[1.10.2 Geçiçi sınırlı alanların tanımlanması 1-4](#_Toc9340041)

[1.10.3 Sınırlı Alanlar,Erişim Noktaları,Tesis Sınırlarında Alınan Güvenlik Tedbirleri 1-4](#_Toc9340042)

[1.11 Giriş Kartları 1-5](#_Toc9340043)

[1.11.1 Daimi Giriş Kartı 1-5](#_Toc9340044)

[1.11.2 Geçiçi Giriş Kartı 1-5](#_Toc9340045)

[1.11.3 Ziyaretçi Kartı 1-5](#_Toc9340046)

[1.11.4 Daimi Araç Giriş Kartı 1-5](#_Toc9340047)

[1.11.5 Geçici Araç Giriş Kartı 1-5](#_Toc9340048)

[1.11.6 Gümrüklü Alan Giriş Kartı 1-5](#_Toc9340049)

[1.12 Liman Tesisi Çevre Çitleri ve Uyarı Tabelaları 1-6](#_Toc9340050)

[1.12.1 Liman Tesisi Sınırları Çevre Duvar/Panel/Çitleri 1-6](#_Toc9340051)

[1.12.2 Kullanılan Güvenlik Uyarı Tabelalar 1-6](#_Toc9340052)

[1.13 Kontrol Noktaları ve Devriye Hizmetleri 1-6](#_Toc9340053)

[1.13.1 Liman Tesisi İçi Güvenlik Kontrol Noktaları 1-6](#_Toc9340054)

[1.13.2 Devriye Hizmetleri 1-6](#_Toc9340055)

[1.14 Güvenlik Bariyerleri/Turnikeler 1-6](#_Toc9340056)

[1.14.1 Güvenlik Bariyerleri 1-6](#_Toc9340057)

[1.14.2 Turnikeler 1-6](#_Toc9340058)

[1.14.3 Hız Kesme Bariyerleri 1-6](#_Toc9340059)

[1.15 Güvenlik Aydınlatması, Güvenlik Cihazları ve Enerji Beslemesi 1-6](#_Toc9340060)

[1.15.1 Trafo 1-6](#_Toc9340061)

[1.15.2 Jeneratör 1-6](#_Toc9340062)

[1.15.3 Aydınlatma Ekipmanları ve Enerji Beslemesi 1-6](#_Toc9340063)

[1.15.4 Güvenlik Cihazları ve Enerji Beslemesi 1-6](#_Toc9340064)

[1.15.5 Seyyar Aydınlatma Ekipmanları ve Enerji Beslemesi 1-6](#_Toc9340065)

[1.16 Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV) 1-7](#_Toc9340066)

[1.16.1 Kamera Sayısı ve özellikleri 1-7](#_Toc9340067)

[1.16.2 Kayıt Süresi 1-7](#_Toc9340068)

[1.17 Eğitim 1-7](#_Toc9340069)

[1.17.1 Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu 1-7](#_Toc9340070)

[1.17.2 Güvenlik Sorumluluğu Olan Personel 1-7](#_Toc9340071)

[1.17.3 Güvenlik Sorumluluğu Bulunmayan Personel 1-7](#_Toc9340072)

[1.18 Alarm ve İkaz Sistemleri 1-7](#_Toc9340073)

[1.18.1 Güvenlik Alarm ve İkaz Sistemleri 1-7](#_Toc9340074)

[1.18.2 Yangın Alarm ve İkaz Sistemleri 1-7](#_Toc9340075)

[1.18.3 Diğer Alarm ve İkaz Sistemleri 1-7](#_Toc9340076)

[1.18.4 Genel Anons Sistemi 1-7](#_Toc9340077)

[1.19 Zaruri Hizmetler 1-7](#_Toc9340078)

[1.19.1 Yakıt İkmali 1-7](#_Toc9340079)

[1.19.2 Su İkmali 1-7](#_Toc9340080)

[1.19.3 Kılavuzluk Hizmeti 1-7](#_Toc9340081)

[1.19.4 Romörkörcülük Hizmeti 1-7](#_Toc9340082)

[1.19.5 Palamar Hizmeti 1-7](#_Toc9340083)

[1.19.6 Güvenlik Botu Hizmeti 1-7](#_Toc9340084)

[1.19.7 Dalgıç Hizmeti 1-7](#_Toc9340085)

[1.19.8 Personele ve Yolculara Verilen Hizmetler 1-7](#_Toc9340086)

[1.19.9 Diğer Hizmetler 1-7](#_Toc9340087)

[1.20 Güvenlik ve Acil Durum Olasılık Planları 1-8](#_Toc9340088)

[1.20.1 Koruma ve Güvenlik Planı (Sabotaj Önleme Planı) : 1-8](#_Toc9340089)

[1.20.2 Acil Eylem Planı (Çevre)(Tehlikeli Maddeler) : 1-8](#_Toc9340090)

[1.20.3 Yangınla Mücadele Planı : 1-8](#_Toc9340091)

[1.20.4 Tahliye ve Seyrekleştirme Planı : 1-8](#_Toc9340092)

[1.21 Genel Tavsiyeler 1-8](#_Toc9340093)

[1.22 Klaslama 1-8](#_Toc9340094)

[2. BÖLÜM LİMAN TESİSİ SÖRVEY FORMLARI : 2-1](#_Toc9340095)

[2.1 Liman Tesisi/RSO Tarafından Doldurulacak Sörvey Formu 2-1](#_Toc9340096)

[2.1.1 Liman Tesisi Bilgileri 2-1](#_Toc9340097)

[2.1.2 Güvenlik Planlaması 2-4](#_Toc9340098)

[2.1.3 Güvenlik Önlemleri 2-5](#_Toc9340099)

[2.1.4 Güvenlik Personeli 2-8](#_Toc9340100)

[2.1.5 Personel ve Araçların Kontrol Edilmesi 2-11](#_Toc9340101)

[2.1.6 Çitler/Duvarlar Bariyerler ve Açıklıklar 2-14](#_Toc9340102)

[2.1.7 Koruyucu Aydınlatma ve Gözetim 2-17](#_Toc9340103)

[2.1.8 Yazılım ve Ağ Bağlantı Koruması 2-19](#_Toc9340104)

[2.1.9 Tesis Personeli Eğitim Programı 2-23](#_Toc9340105)

[2.1.10 İletişim 2-25](#_Toc9340106)

[2.1.11 Güvenlik Teçhizatı 2-26](#_Toc9340107)

[2.1.12 İzleme 2-28](#_Toc9340108)

[2.1.13 Tehlikeli Yük Operasyonu 2-29](#_Toc9340109)

[2.1.14 İhbar Değerlendirme 2-30](#_Toc9340110)

[2.2 Değerlendirme Uzmanı Sörvey Formu 2-31](#_Toc9340111)

[2.2.1 Güvenlik ile ilgili belgeler 2-31](#_Toc9340112)

[2.2.2 Tesis içindeki sınırlı alanlar 2-37](#_Toc9340113)

[2.2.3 Yük elleçleme 2-38](#_Toc9340114)

[2.2.4 Bir geminin yedek ve yenileme parçalarını içeren gemi kumanyası teslimatı 2-41](#_Toc9340115)

[2.2.5 Sahipsiz bagaj elleçlemesi 2-42](#_Toc9340116)

[2.2.6 Liman güvenliğinin izlenmesi 2-42](#_Toc9340117)

[3. Risk Değerlendirme Metodolojisi 3-1](#_Toc9340118)

[3.1 Güvenlik tehdit senaryoları 3-3](#_Toc9340119)

[3.2 Güvenlik Olayı Sonuçların sınıflandırılması 3-4](#_Toc9340120)

[3.3 Güvenlik olaylarının olasılığının sınıflandırılması 3-5](#_Toc9340121)

[3.3.1 Tehdit Değerlendirme Kriteri 3-5](#_Toc9340122)

[3.3.2 Güvenlik Açığı Değerlendirme Kriteri (Hassasiyet) 3-6](#_Toc9340123)

[3.4 Olasılık Risk Sınıflandırması Puanlama Aşaması 3-7](#_Toc9340124)

[3.5 Güvenlik olayı skorlaması 3-8](#_Toc9340125)

[3.6 Karşı önlemlerin geliştirilmesi 3-9](#_Toc9340126)

[3.7 Riskin azaltılması için Genel Stratejiler ve Amaçları 3-9](#_Toc9340127)

[3.8 Karşı önlemlerin uygulanması 3-10](#_Toc9340128)

[3.9 Karşı önlemlerin değerlendirilmesi 3-10](#_Toc9340129)

[3.10 Sürecin Tekrarı 3-10](#_Toc9340130)

[3.11 Sürecin devamı 3-10](#_Toc9340131)

[4. BÖLÜM RİSK DEĞERLENDİRMESİ 4-1](#_Toc9340132)

[4.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN AMACI 4-1](#_Toc9340133)

[4.1.1 MEVCUT RİSKLER, SENARYOLAR 4-1](#_Toc9340134)

[4.1.1.1 Potansiyel Riskler 4-1](#_Toc9340135)

[4.1.1.2 Muhtemel risk senaryoları ; 4-1](#_Toc9340136)

[4.1.1.3 Terör Aktiviteleri 4-1](#_Toc9340137)

[4.2 VARLIKLAR VE TEHDİT SENARYOLARI RİSK MATRİKSİ 4-2](#_Toc9340138)

[4.3 VARLIKLAR 4-3](#_Toc9340139)

[4.3.1 Giriş Noktaları ve Tesis Karasal, Deniz sınırları 4-3](#_Toc9340140)

[4.3.1.1 Tesis Giriş Noktaları 4-3](#_Toc9340141)

[4.3.2 Potansiyel Hedef : Tesis Karasal Sınırlar 4-6](#_Toc9340142)

[4.3.3 Potansiyel Hedef : Tesis Deniz Sınırları (Denizden Yaklaşma Alanları) 4-6](#_Toc9340143)

[4.4 Tesis İdari ve Operasyon Binaları 4-6](#_Toc9340144)

[4.4.1 Potansiyel Hedef : İdari Bina 4-6](#_Toc9340145)

[4.4.2 Potansiyel Hedef : Operasyon Binası 4-6](#_Toc9340146)

[4.5 Sınırlı Alanlar 4-6](#_Toc9340147)

[4.5.1 Potansiyel Hedef : CCTV Merkezi 4-6](#_Toc9340148)

[4.5.2 Potansiyel Hedef : Bilgi İşlem Merkezi 4-6](#_Toc9340149)

[4.5.3 Potansiyel Hedef : Trafo 4-6](#_Toc9340150)

[4.5.4 Potansiyel Hedef : Jeneratör 4-6](#_Toc9340151)

[4.5.5 Potansiyel Hedef : Yük Depolama Alanları ( Kapalı / Açık ) 4-6](#_Toc9340152)

[4.5.6 Potansiyel Hedef : Liman/Gemi Arayüzü(leri) 4-6](#_Toc9340153)

[4.5.7 Potansiyel Hedef : Tehlikeli Madde Alanları 4-6](#_Toc9340154)

[4.5.8 Potansiyel hedef : Boru hattı / Konveyör 4-6](#_Toc9340155)

[4.5.9 Potansiyel Hedef : GKM 4-6](#_Toc9340156)

[4.5.10 Potansiyel Hedef : Cruise/Yolcu Gemileri 4-6](#_Toc9340157)

[4.5.11 Potansiyel Hedef : LNG/LPG Gemileri 4-6](#_Toc9340158)

[4.6 Risk Değerlendirmesi Özet Bilgilendirme 4-7](#_Toc9340159)

[4.7 Gözden Geçirme Süreç Tablosu 4-7](#_Toc9340160)

[5. BÖLÜM FOTOĞRAFLAR 5-1](#_Toc9340161)

[5.1 SINIRLI ALANLAR 5-1](#_Toc9340162)

[5.2 TESİS SINIRLARI 5-1](#_Toc9340163)

[5.3 GİRİŞ KAPILARI (ACİL ÇIKIŞ DAHİL) 5-1](#_Toc9340164)

[5.4 DENİZ YAKLAŞMA 5-1](#_Toc9340165)

[5.5 AYDINLATMA (GECE) 5-1](#_Toc9340166)

[5.6 TESİS GENEL GÖRÜNÜŞÜ 5-1](#_Toc9340167)

[6. BÖLÜM KROKİLER 6-1](#_Toc9340168)

[6.1 TESİS YERLEŞİM KROKİSİ (SINIRLI ALANLAR VE DIŞ SINIRLAR BELİRTİLECEK) 6-1](#_Toc9340169)

[6.2 KAMERA YERLEŞİM KROKİSİ (KAMERALAR NUMARANDIRILMIŞ VE GÖRÜŞ AÇISI BELİRTİLMİŞ) 6-1](#_Toc9340170)

[6.3 AYDINLATMA KROKİSİ 6-1](#_Toc9340171)

[6.4 KONTROL NOKTALARI VE DEVRİYE TUR GÜZERGAHI KROKİSİ 6-1](#_Toc9340172)

Revizyon Sayfası

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Revizyon Numarası** | **Revizyon Tarihi** | **Revizyon Sayfa (ları)** | **Gerekçe** | **Revizyonu Yapan Kişi** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Tanımlar

**AAKKM:** Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezini,

**Belirlenmiş Otorite**: Türkiye Cumhuriyeti adına ISPS Kodunun uygulanması ile görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş olan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,

**Gemi Güvenlik Değerlendirmesi**: ISPS Kod kapsamında gemilere yönelik içeriden ve/veya dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü güvenlik eylemi risklerinin belirlenmesi ve belirlenen bu risklerin değerlendirilerek çözüm yollarına ilişkin tespitleri içeren ve Şirket Güvenlik Sorumlusunun sorumluluğu altında hazırlanan değerlendirmedir.

**Gemi Güvenlik Planı:** Gemideki kişileri, yükü, yük taşıma birimlerini, gemi kumanyasını veya gemiyi, bir güvenlik olayı riskinden korumak için alınacak önlemlerin, gemide uygulanmasını sağlamak amacı ile geliştirilmiş güvenlik planıdır.

**Gemi Güvenlik Sorumlusu:** Gemide kaptana karşı sorumlu olan; gemi güvenlik planının sürdürülmesi ve uygulanması da dahil olmak üzere gemi güvenliğinden, Şirket Güvenlik Sorumlusu ve Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu ile ilişkilerden sorumlu olmak üzere şirket tarafından atanan kişidir.

**Güvenlik Seviyesi-1:** Uygun asgari koruyucu güvenlik önlemlerinin her zaman için sürdürüleceği seviyeyi belirtir,

**Güvenlik Seviyesi-2:** Artan bir güvenlik olayı riski sebebi ile belirli bir süre boyunca uygun ilave koruyucu güvenlik önlemlerinin sürdürüleceği seviyeyi belirtir,

**Güvenlik Seviyesi-3:** Kesin hedefi tespit etmek mümkün olmasa dahi, bir güvenlik olayının muhtemel ya da gerçekleşmek üzere olması halinde, kısıtlı bir süre için, daha ileri düzeyde, belirli koruyucu güvenlik önlemlerinin sürdürüleceği seviyeyi belirtir,

**Gemi Güvenlik Deklarasyonu**: Bir geminin kaptanı veya Gemi Güvenlik Zabiti ile etkileşime geçtiği liman tesisinin, Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu arasında yapılan, geminin limanda kaldığı süre boyunca geçerli olan ve gemi ile liman tesisinin uygulayacağı güvenlik önlemlerini içeren protokolü,

**IMO:** Uluslararası Denizcilik Örgütüdür.

**ISPS Kod:** IMO’nun SOLAS-74 kapsamında 12/12/2002 tarihli Diplomatik Konferansında kabul edilen Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodunudur.  (International Ship and Port Facility Security Code),

**İdare:** T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

**Kabotaj:** Bir devletin deniz yoluyla kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkını ifade eder.

**Liman Tesisi:** Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin güvence içinde yük ve yolcu alıp verebilecekleri ya da yatabilecekleri, barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra ve demir yerleri ve yaklaşma alanları ile kapalı ve açık depolama alanlarını, atık alım tesislerini, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları veya bunların bazı kısımları ve bu bölümlerin hepsine girişin kontrollü olduğu yerleri, diğer tüm yapıları, kullanımlı veya boş sahaları içine alan bölümleri içeren doğal ya da yapay deniz alanının belirtilmesidir.

**Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi:** ISPS Kod kapsamında liman tesisine yönelik içeriden ve/veya dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü güvenlik eylemi risklerinin belirlenmesi ve belirlenen bu risklerin değerlendirilerek çözüm yollarına ilişkin tespitleri içeren, İdare veya İdare tarafından yetkilendirilmiş bir Tanınmış Güvenlik Kuruluşunca hazırlanan değerlendirmedir.

**Liman Tesisi Güvenlik Planı:** Liman tesisi ve gemileri, kişileri, kargoyu, yük taşıma birimlerini ve gemi kumanyasını, bir güvenlik olayı riskinden korumak için alınacak önlemlerin uygulanmasını sağlamak amacı ile geliştirilmiş plandır.

**Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu:** Liman tesisi güvenlik planının geliştirilmesinden, uygulanmasından, tetkikinden ve sürdürülmesinden ve Gemi Güvenlik Sorumlusu ve Şirket Güvenlik Sorumlusu ile olan ilişkilerden sorumlu olmak üzere yetkilendirilen kişidir.

**SOLAS-74:** 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesini (International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974)

**Şirket:** Sahip olduğu veya işletmeciliğini yaptığı veya çıplak kiralama usulü kiraladığı bir geminin her türlü operasyonundan, işletmesinden ve ticari yükümlülüklerinden sorumlu olan kişi/kişiler veya kuruluşlardır.

**Şirket Güvenlik Sorumlusu:** Gemi güvenlik değerlendirmesinin hazırlanmasını sağlayan; gemi güvenlik planının geliştirilmesini, onaylanmak üzere sunulmasını ve sonra da uygulanıp sürdürülmesini ve Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu ve Gemi Güvenlik Zabiti ile olan ilişkileri sağlayan şirket tarafından yetkilendirilen kişidir.

**Tanınmış Güvenlik Kuruluşu (RSO):** Yönetmelik ile belirlenmiş görevleri yerine getirmek üzere Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan yetki devri sözleşmeleri ile güvenlik konusunda İdare tarafından yetkilendirilmiş ve İdare adına hareket eden kuruluşları,

**Taraf Devlet:** SOLAS-74’e taraf olan devleti belirtir.

**Dökümanda kullanılan Tanımlar :**

**Paydaş :** Kuruluşun performans, başarı veya faaliyetlerinin etkileri konusunda kazanılmış bir hakkı olan kişi veya kuruluş. *(Örnekler arasında müşteriler, paydaşlar, finansçılar, sigortacılar, düzenleyiciler, yasal birimler, çalışanlar, yükleniciler, tedarikçiler, işçi kurumları veya toplum vardır.)*

**İş Ortağı:** Bir kuruluşun tedarik zincirindeki organizasyon olarak işlevine yardımcı olmak için sözleşme yaptığı yükleniciler, tedarikçiler veya hizmet sağlayıcılardır.

**Güvenlik Beyanı:** İş ortağının uyguladığı güvenlik önlemlerini belirleyen, en azından, uluslararası ticaretin mal ve fiziksel araçlarının nasıl korunacağını, ilgili bilgilerin korunduğu ve güvenlik önlemlerinin nasıl gösterildiğini ve doğrulandığını gösteren bir iş ortağı tarafından belgelenmiş bir taahhüdü veya yapılan sözleşmelerde belirtilmesidir.*(Malların güvenliği ile ilgili güvenlik önlemlerinin yeterliliğini değerlendirmek için tedarik zincirindeki kuruluş tarafından kullanılacaktır.)*

**Güvenlik :** Gemilere ve limanlara zarar vermek veya zarar vermek için tasarlanmış kasıtlı, yetkisiz eylemlere karşı önleyici tedbirlerdir.

**Gemi Kumanya ve Malzemesi:** Liman tesisinde bulunan bir geminin kullanımı için öngörülen yiyecek içecek ve sarf malzemeleri ile yedek parçalardır.

**Güvenlik personeli :** Liman tesislerinde 5188 sayılı yasaya göre; güvenlik görevi ile ilgili görevlendirilen kişi ve bu kişi liman çalışanı veya yetkili güvenlik şirketiden alınan hizmet olabilir.

**Güvenlik krizi yönetimi ekibi :** Yakın bir güvenlik tehdidi veya gerçek güvenlik olayı oluştuğunda gerekli kaynakları kullanmak için bilgi ve yetkiye sahip insan grubudur.

**Hedef :** Liman tesisindeki personel, gemi, kargo, ekipman, fiziki Varlık ve kontrol / dokümantasyon sistemleridir.

**Sahipsiz bagaj:** Denetim veya arama noktasındaki, şahsi eşyalar dahil yolcu veya gemi personeli ile birlikte olmayan, terkedilmiş herhangi bir bagaj veya pakettir.

**Açıklık veya Açık bölge:** Liman Tesis sınırlarındaki tel çit / duvar boyunca güvenlik açısından boş bulundurulması gereken bölge,

**Risk :**Bir tehdidin sonucu ve ortaya çıkma olasılığını göz önünde bulundurarak zarar görme, hasar veya kayıp olasılığıdır.

**Güvenlik Olayı :** Bir geminin, liman tesisinin veya insanların güvenliğini tehdit eden herhangi bir şüpheli eylem veya durum ortamıdır.

**Güvenlik İhlali :** Hizmet veya donanım kaybı, güvenlik sisteminin yanlış veya aşırı yükle çalışması, insan hataları, güvenlik politikalarına  veya yönergelere uyulmaması, fiziksel güvenlik düzenlemelerinin ihlali, denetlenemeyen sistem değişiklikleri, sistem veya donanımın hatalı  çalışması, güvenlik sistemine yetkisiz erişim denemeleri gibi güvenlik prensipleri ile uyuşmayan beklenmeyen veya istenmeyen olay yada faaliyetler şeklinde tanımlayabiliriz. (Bu ihlaller sonucunda da  maddi ve manevi zararlar oluşur.)

**Sonuç :** Liman tesisindeki çalışma sistemlerinde kesinti olmak üzere bir saldırı veya güvenlik ihlali nedeni ile  beklenebilecek, yaşam kaybı, mülke zarar veya ekonomik bozulmadır.

**Kargo :** Bir başka Limana nakledilmek üzere gemiye yerleştirilen ürün. örneğin kutu, palet, kargo nakil birimlerine konan yükler ve dökme sıvı/katı madde gibi taşınanlardır.

**Karşı Önlemler :** Tehditlerin  amacına ulaşma olasılığını azaltmak veya bir güvenlik açığının olası sonuçlarını azaltmak için alınan önleyici tedbirlerdir.

**Güvenlik Tehdidi Senaryoları :** Güvenlik Zafiyetini ve riski azalmak için, personelin alışkanlığını arttırmak için oluşturulan olası olaylar zinciridir. Geleceğe yönelik tahminler yapmaya yarayan tahmin ve tarif modelleridir.

(Senaryo teknoloji, tüketim, sosyal davranışlar alanındaki son 50 yıllık değişimleri göz önünde bulundurması yönünden güçlü bir sistemdir. Bu alanlardaki değişimleri tahmin edemese de sonuçları tahmin edebilir ve kuruluşa ve görevlilere adaptasyon süreci için gereken dayanıklılığı, alışkanlığı sağlar ve geleceğe yönelik ortaya çıkabilecek gelişmeleri göz önüne alarak riskleri değerlendirir.)

**Olasılık :** Liman tesisinde meydana gelen fiziksel ve operasyonel güvenlik önlemlerinin direncini göz önünde bulundurarak bir güvenlik olayı haline gelen bir tehdit uygulanabilirliğidir. *(Olasılık, güvenlik işlemlerinin, güvenlik tehdit senaryosunu içeren bir güvenlik olayına karşı koyduğu koruyucu önlemler temelinde değerlendirilir ve niteliksel ya da niceliksel olarak ifade edilir)*

**Yönetim sistemi :** Kuruluşun, kaynak girdilerini bir ürün veya hizmete dönüştüren süreçlerini veya faaliyetlerini yönetmek için kuruluşun işleyişini  başarıya taşıyan sistemdir .

**Uygulama Beyanı**: Tedarik zincirindeki kuruluş, uluslararası tedarik zincirinin, Uluslararası Standart ile uyumlu olduğunu belirtmesidir.

Giriş

Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi, Liman Tesisi Güvenlik Planı'nın geliştirilmesine temel teşkil eder. Bu dökümanda bulunan Risk Değerlendirmesinde kullanılan metodoloji İdare tarafından kabul edilmiş ve Bölüm 3’de açıklanmaktadır.

Risk değerlendirmesinde kullanılan metodoloji MSC 89-INF.13 ve ISO 20858 gereksinimlerini karşılamaktadır.

**Bu Güvenlik Değerlendirmesinin kapsamı ;**

Liman Tesisini, altyapılarını ve deniz ticaretini tehdit etmek için kullanılabilecek unsurlara kadar uzanır.

Liman tesisi güvenlik değerlendirmesinin, kapsadığı alanlar:

⎯ Liman tesisi içerisinde liman tesisi - gemi operasyonlarının gerçekleştirildiği yerler,

⎯ Liman tesislerinde deniz taşımacılığı öncesi sonrası kargonun verildiği, istiflendiği veya elleçlendiği yerler,

⎯ Güvenlik sınırı olmaksızın liman tesisine bağlı yerler,

⎯ Liman tesisine yaklaşmakta kullanılan deniz alanları,

⎯ Giriş, çıkış alanları, arama noktalarını da kapsayan yolcu ve gemi personeli bekleme ve işlem yapma alanları,

⎯ Yük belgeleri dahil, hassas güvenlik bilgilerinin bulunduğu mahaller,

⎯ Tehlikeli yük ve zararlı maddelerin depolandığı alanlar,

⎯ Gemi trafik yönetim sistemi kontrol odaları, seyir yardımcıları, güvenlik ve gözetim kontrol odaları da dahil liman kontrol binaları,

⎯ Güvenlik ve gözetim ekipmanlarının depolandığı veya bulunduğu yerler,

⎯ Başlıca elektrik, radyo, telekomünikasyon, su ve diğer yardımcı donanımlar ve

⎯ Gemiler, araçlar, ve kişiler tarafından girişin sınırlı olması gereken liman tesisi içindeki diğer alanlar,

⎯ Gemi kumanyası operasyon süreçleridir.

**Bu dökümandaki bölümlerin içerik ve amacı :**

**1. Bölüm Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi,**

Değerlendirme personelinin gözlemleri sonucu liman tesisinde mevcut güvenlik sistemini ortaya koymaktır. Bu bölümdeki tavsiye kısmında ISPS Kodun ve yasal zorunlulukların minimum gereksinimlerini belirtilmiştir ve Liman Tesisi tarafından uygulanması zorunludur.

**2. Bölüm Liman Tesisi Sörvey Formları,**

Birinci bölüme esas teşkil eden Liman tesisi ve Tanınmış Güvenlik Kuruluşu tarafından doldurulan sörvey formu (Bölüm 2.1), Tanımış Güvenlik Kuruluşu tarafından doldurulan sörvey formu (Bölüm 2.2) ‘dan oluşur.

**3. Bölüm Liman Risk Değerlendirmesi Metodolojisi,**

Tanınmış Güvenlik Kuruluşunun Risk Değerlendirmesi için MSC 89-INF.13 ve ISO 20858’e göre uygulayacağı sistemi açıklamaktadır.

**4. Bölüm Liman Tesisi Risk Değerlendirmesini,**

İdare tarafından yayınlanan metodoloji kapsamında belirlenen tehdit senaryolarının liman tesisine uygulanması, çıkan sonuçlar doğrultusunda hafifletme stratejilerinin geliştirilmesi ve bir süreç yönetimi oluşturarak Liman Tesis Güvenlik Planı'nın geliştirilmesine temel teşkil etmektir.

Tehdit senaryolarına göre ortaya çıkan risk değerlendirmesi sonuçları, **Karşı Önlem** sonucunda 6 ayda bir, **Ele Alma** sonucunda yılda bir, **Belgeleme** sonucunda 2,5 yılda bir gözden geçirilecektir.

Hafifletme stratejilerinde tavsiye edilen stratejiler Liman Tesisi yetkilileri tarafından olasılık ve bütçe faktörleri göz önüne alınarak **uygulamaya konulabilir**, **planlamaya alınabilir**, **ileriki dönemlerde planlamaya alınabilir** veya **ticaret hacmine göre yüksek maliyetli olarak kabul edilebilir.** Hafifletme stratejilerinde uygulanacak eylem biçimi liman tesisinin bakışı açısı ve yasal zorunluluklara göre **Önlem, Aktarım, Sonlandır, Tolerans** olarak sonuçlandırılır.

Gözden geçirme süreçlerinde, risk değerlendirmelerinde bir değişiklik olmadığında herhangi bir revizyona gidilmeyecektir. Risk değerlendirmelerinde bir değişiklik olduğunda revizyon yapılıp İdareye sunulacaktır. Risk değerlendirmesinde yapılan revizyon Liman Tesisi Güvenlik Planını etkiliyor ise Liman Tesisi Güvenlik Planında da revizyon yapılıp İdareye onaya sunulacaktır.

**5. Bölüm Fotoğraflar**

Sınırlı alanlar, tesis sınırları, giriş kapıları (acil çıkış dahil), deniz yaklaşma suları, aydınlatma (gece), tesis genel görünüşünü kapsamaktadır.

**6. Bölüm Krokiler**

Tesis yerleşim (sınırlı alanlar, park sahaları ve dış sınırlar belirtilecek), Kamera yerleşim krokisi (kameralar numarandırılmış ve görüş açısı belirtilmiş), Aydınlatma krokisi, Giriş çıkış kapıları acil çıkışlar dahil, Güvenlik Noktaları, Tur Kontrol noktaları ve devriye tur güzergahlarını kapsamaktadır. Krokiler A4/A3 Boyutunda tesis tarafından onaylı olarak hazırlanacaktır *(tüm çizimler açıklamalı ve okunaklı olmalıdır, tesisin büyüklüğü ve detayına göre çizimler gerekirse A2 ebatlarında da hazırlanabilir).*

# BÖLÜM-LİMAN TESİSİ GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ

## Güvenlik Politikası

*Güvenlik politikası, üst yönetimin güvenlik konusundaki taahhüdünün kısa bir ifadesidir. Bir güvenlik politikası, genel bakış açısı sağlar ve bir organizasyon için eylem ilkelerini belirler. Güvenlik sorumluluğu ve kuruluş genelinde gereken performans için güvenlik amaç ve hedeflerini belirler. Belgelendirilmiş bir güvenlik politikası, kuruluşun üst yönetimi tarafından üretilmeli ve yetkilendirilmelidir.*

*Güvenlik politikasının oluşturulmasında yönetim, özellikle tedarik zinciri ile ilgili olarak aşağıdaki hususları dikkate almalıdır:*

*1. Kuruluşun bütünüyle ilgili politika ve amaçları,*

*2. Kuruluşun tarihsel ve güncel güvenlik performansı,*

*3. Paydaşların ihtiyaçları,*

*4. Sürekli iyileştirme için fırsatlar ve ihtiyaçlar,*

*5. İhtiyaç duyulan kaynaklar,*

*6. Çalışanların katkıları,*

*7. Yüklenicilerin, Paydaşların ve diğer harici personelin katkıları.*

## Güvenlik Yönetim Sistemi

### Amaç :

*(Organizasyon genelinde (pratikte), güvenlik politikasıyla uyumlu olarak ölçülebilir güvenlik amaçlarının oluşturulmasını sağlamak gereklidir.)*

*Kuruluşun bütünüyle ilgili politika ve amaçları;*

*Sürekli iyileştirme taahhüdünü içeren güvenlik politikası,*

*Güvenlik tehditlerinin tanımlanması, risk değerlendirmesi ve risk yönetimi sonuçları,*

*Yasal ve diğer gereklilikler,*

*Teknolojik seçenekler,*

*Finansal, operasyonel ve iş gereksinimleri,*

*Çalışanlar ve Paydaş endişeleri,*

*İşyerindeki güvenlik girdileri, değerlendirmeler ve iyileştirme faaliyetlerinden elde edilen bilgiler (Bu aktiviteler ya reaktif ya da proaktif olabilir),*

*Kurulan güvenlik sistemi amaçlarının analizi,*

*Güvenlik uygunsuzlukları, olaylar ve mal hasarının geçmiş kayıtları,*

*Yönetim gözden geçirmesinin sonuçları.*

### Hedef :

*(Güvenlik hedefleri, belirlenen zaman dilimi içinde güvenlik amacına ulaşmak için belirlenir)*

## Uygulama Beyanı

### Tesis Organizasyon Yapısı

**Tesis İşletmecisi**

İşletme İzni Sahibi Kuruluş

Şirket Ünvanı:

Adresi :

Telefon :

Belgegeçer :

E-posta :

Web :

**Liman Tesisi Adı :**

Adresi :

Telefon :

Belgegeçer :

E-posta :

Web :

**Güvenlik Organizasyonunun Adı**

Şirket Ünvanı:

Adresi :

Telefon :

Belgegeçer :

E-posta :

Web :

**LimanTesisi Güvenlik Sorumlusunun (PFSO) Adı ve Pozisyonu, İrtibat Bilgileri**

Adı Soyadı: Pozisyonu: Telefon: Belgegeçer: E-posta :

### Tesis Güvenlik Organizasyon Şeması

**Ö R N E K T İ R**

### Liman Tesisi Hizmet/Faaliyet Alanı Kapsamı

*(Kıyı Tesisi İşletme İzni’ne paralel olarak hazırlanır.)*

### Liman Tesisi Varlıklarının Tanımı

*( Binalar, depolar, sistemler, özel araç ve ekipmanlar )*

### Tanımlanmış Hizmet Kapsamındaki Tüm İş Ortaklarının İsimleri Ve İletişim Bilgileri

*(Bir kayıt sistemi var ise atıf yapılabilir.)*

### Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesinin Tamamlandığı Tarih ve Güvenlik Değerlendirmesinin Geçerlilik Süresi

## Güvenlik Değerlendirmesinin Kapsamı

*(Güvenlik değerlendirmesinin kapsamı, Kuruluş tarafından, Uygulama Beyanı içerisinde açıklandığı şekilde gerçekleştirilen tüm faaliyetleri içerecektir.)*

## Değerlendirme Personeli

*(Değerlendirmeyi yapan kişi veya takım üyelerinin adları ve nitelikleri belirtilecektir.)*

## İş Ortağı Tarafından Sağlanan Güvenlik Beyanları

*(Bir kayıt sistemi var ise atıf yapılabilir.)*

## Liman Tesisi Statik Bilgiler

### Liman Tesis yanaşma yeri fiziki özellikleri

(rıhtım, iskele,şamandıra bilgileri vb.)

### Liman Tesisi Koordinatları ve Maksimum Derinlik

Koordinatlar :

Maksimum Derinlik :

### Yıllık Maksimum Kapasite

Yük elleçleme,

Yolcu hareketleri

Gemi kabul kapasitesi

### Depolama alanları

(fiziki özellikleri, m², kapalı/açık bilgileri)

## Liman Tesisi Giriş Kontrolü

### Devamlı Kullanımdaki Giriş Kapıları Uygulaması

### Geçici Kullanıma Açılan Giriş Kapıları Uygulaması

### Acil Çıkış Kapıları

## Liman Tesisi Bilgi Erişim Kontrolü

(Bilgisayar kontrolü, Server odaları, arşiv odası, bilgi yedekleme sistemi vb.)

## Sınırlı Alanlar

### Sınırlı alanların tanımlanması

### Geçiçi sınırlı alanların tanımlanması

### Sınırlı Alanlar,Erişim Noktaları,Tesis Sınırlarında Alınan Güvenlik Tedbirleri

( EK-A örnek tablo kullanılabilir, düz metin şeklinde yazılabilir )

## Giriş Kartları

### Daimi Giriş Kartı

( Resimli, imzalı, seri no lu, yetkilendirilmiş,sürekli görünür şekilde taşınması, manyetik,

### Geçiçi Giriş Kartı

(Sayılı, kayıtlı, sayım kontrolu, yetkilendirme,görünür şekilde takılması )

### Ziyaretçi Kartı

(Sayılı, kayıtlı, sayım kontrolu, yetkilendirme, görünür şekilde takılması )

### Daimi Araç Giriş Kartı

( Plaka kayıtlı, görünür şekilde, talimat yazılı )

### Geçici Araç Giriş Kartı

( Plaka kayıtlı, görünür şekilde, talimat yazılı )

### Gümrüklü Alan Giriş Kartı

## Liman Tesisi Çevre Çitleri ve Uyarı Tabelaları

### Liman Tesisi Sınırları Çevre Duvar/Panel/Çitleri

### Kullanılan Güvenlik Uyarı Tabelalar

## Kontrol Noktaları ve Devriye Hizmetleri

### Liman Tesisi İçi Güvenlik Kontrol Noktaları

### Devriye Hizmetleri

## Güvenlik Bariyerleri/Turnikeler

### Güvenlik Bariyerleri

### Turnikeler

### Hız Kesme Bariyerleri

## Güvenlik Aydınlatması, Güvenlik Cihazları ve Enerji Beslemesi

### Trafo

### Jeneratör

### Aydınlatma Ekipmanları ve Enerji Beslemesi

### Güvenlik Cihazları ve Enerji Beslemesi

### Seyyar Aydınlatma Ekipmanları ve Enerji Beslemesi

## Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV)

### Kamera Sayısı ve özellikleri

*( Güvenlik, Operasyon, Gümrük kontrolundaki kameralar ayrı ayrı belirlenecek )*

### Kayıt Süresi

## Eğitim

### Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu

### Güvenlik Sorumluluğu Olan Personel

### Güvenlik Sorumluluğu Bulunmayan Personel

## Alarm ve İkaz Sistemleri

### Güvenlik Alarm ve İkaz Sistemleri

### Yangın Alarm ve İkaz Sistemleri

### Diğer Alarm ve İkaz Sistemleri

### Genel Anons Sistemi

## Zaruri Hizmetler

### Yakıt İkmali

### Su İkmali

### Kılavuzluk Hizmeti

### Romörkörcülük Hizmeti

### Palamar Hizmeti

### Güvenlik Botu Hizmeti

### Dalgıç Hizmeti

### Personele ve Yolculara Verilen Hizmetler

### Diğer Hizmetler

## Güvenlik ve Acil Durum Olasılık Planları

### Koruma ve Güvenlik Planı (Sabotaj Önleme Planı) :

### Acil Eylem Planı (Çevre)(Tehlikeli Maddeler) :

### Yangınla Mücadele Planı :

### Tahliye ve Seyrekleştirme Planı :

*(Zorunlu Değildir.)*

## Genel Tavsiyeler

*(Yukarıda yer alan bilgiler , Liman Tesisi Yerinde Sörvey Formu ve Risk Değerlendirmesi sonucunda tesis güvenliğinin sağlanmasına yönelik tavsiyeler yer alacaktır.)*

|  |  |
| --- | --- |
| *1* |  |
| *2* |  |
| *3* |  |
| *4* |  |
| *5* |  |
| *6* |  |
| *7* |  |
| *8* |  |
| *9* |  |
| *10* |  |

## Klaslama

*(Eksiksiz hazırlanmış Güvenlik Değerlendirmesi sonucunda liman tesisinin güvenlik standardının belirlenmesi (Yeterli, Yetersiz))*

# BÖLÜM LİMAN TESİSİ SÖRVEY FORMLARI :

## Liman Tesisi/RSO Tarafından Doldurulacak Sörvey Formu

*(Bu sörvey formunda sorulan sorularda “EVET”, “HAYIR” kontrol kutuları işaretlenecektir. Formda işaretli ise veya Açıklama gerekiyorsa “AÇIKLAMA” kontrol kutusu işaretlenecek ve soru grubunun son maddesi olan “Yorum/Açıklamalar” kısmına madde numarası ile gerekli açıklama yazılacaktır. Soru ile ilgili bir doküman/plan/prosedür/politika var ise “REFERANS” kısmına yazılacaktır.Sörvey formunda “*     ” kısımlara cevaplar yazılacaktır. ***Bu form LTGS tarafından, RSO rehberliği ve koordinasyonunda birlikte hazırlanacaktır.****)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Sörvey Tarihi : | |  | |
| 2. Etüt Edilen Liman Tesisi : | |  | |
| 3. Bağlı Bulunduğu Liman Başkanlığı: | |  | |
| (İşletme İznine Göre) | | | |
| Liman Tesisi Bilgileri | | | |
| 1. İşletme İzni Sahibi Kuruluş | | 2. Liman Tesisi | |
| a. Şirket Ünvanı: |  | a. Adı : |  |
| b. Adresi : |  | b. Adresi : |  |
| c. Telefon : |  | c. Telefon : |  |
| d. Belgegeçer : |  | d. Belgegeçer: |  |
| e. Mail : |  | e. Mail : |  |
| f. Web : |  | f. Web : |  |
| 3. Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu/Sorumluları | | | |
| a. Adı Soyadı : | | a1. Adı Soyadı: | |
| b. İş adresi : | | b1. İş adresi : | |
| c. Telefon : | | c1. Telefon : | |
| 4. Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu/ Sorumluları İdare Tarafından  Onaylanmış mı?  Evet  Hayır | | | |
|  | | | |
| 5. Koordinatları : | | | |
| 6. En Az Derinlik : | | | |
| 7. Limanın Yüzölçümü : | | | |
| 8. a. Limanın Kara Sınırı Uzunluğu : | | b. Limanın Deniz Sınırı Uzunluğu : | |
| 9. Limandaki Rıhtım/iskele/Şamandra Adedi: | | | |
| 10. Liman Aynı Anda Kaç Gemiye Hizmet Vermektedir : | | | |
| 11. Limanda Kaç Vardiya Çalışmaktadır ve Vardiya Saatleri : | | | |
| 12. Limanda Elleçlenen Yıllık Yük Miktarı : | | | |
| 13. Liman Yıllık Gemi Trafiği : | | | |
| 14. İthalat İhracat Yapılan Belli Başlı Ülkeler : | | | |
| 15. Limanda Yükün Depolandığı Açık Alan Mevcut mu ?  Evet  Hayır | | | |
| Evet ise | | | |
| Açık Depolama Alanı Fiziki Özelliği : | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Liman Tesisi Bilgileri (Devamı)** | | | |
| 16 Limanda Yükün Depolandığı Kapalı Alan Mevcut mu ?  Evet  Hayır | | | |
| Evet İse | | | |
| Kapalı Depolama Alanı Fiziki Özelliği : | | | |
| 17. Elleçlenen Yükler : | | | |
| 18. Limanda Yük İşlem Teçhizatı Mevcut mu ?  Evet  Hayır | | | |
| Evet İse | | | |
| a. Sabit Kreynler ( Raylı ) |  | b. Mobil Kreynler |  |
| c. Konveyörler |  | d. Monifold ve Boru Hattı (Sabit) |  |
| * (İşletme/Tmub İznine Göre) | | | |
| 19. Liman Tesisinin Çalıştığı Gemi Tipleri | | 20. Liman Tesisinin Çalıştığı Yük Tipleri | |
| 1. Akaryakıt Tankeri |  | 1. Petrol Ve Petrol Ürünleri |  |
| 1. Kimyasal Tanker |  | 1. Kimyasal Yükler |  |
| 1. Gaz Tankeri (LNG & LPG) |  | 1. LNG, LPG |  |
| 1. Mobil Sondaj Gemisi |  | 1. Yolcu |  |
| 1. Hızlı Yolcu Gemisi |  | 1. Araç |  |
| 1. Yolcu Gemisi |  | 1. Dökme Yük ( Kuru ;  Sıvı) |  |
| 1. Konteyner |  | 1. Konteyner |  |
| 1. Ro-Ro |  | 1. Genel Yükler |  |
| 1. Dökme Kuru Yük |  |  |  |
| 1. Genel Kargo |  |  |  |
| 1. Yatlar |  |  |  |
| 21. 3. Şahıslara Hizmet Verilmekte midir?  Evet  Hayır | | | |
| 22. Hizmetler | | | |
| a. Yakıt İkmali : | | | |
| b. Su İkmali : | | | |
| c. Kılavuzluk Hizmeti : | | | |
| d. Romorkörcülük Hizmeti : | | | |
| e. Palamar Hizmeti : | | | |
| f. Personel ve Yolculara Verilen Hizmet : | | | |
| g. Atık Kabul Hizmeti : | | | |
| h. Yolcu gezi transfer hizmeti : | | | |
| i. Liman sahası içinde alış veriş kolaylık tesisleri : | | | |
| j. Diğer Hizmetler : | | | |
| 23. Liman tesisi 5188 sayılı yasaya göre; | | | |
| 1. Özel güvenlik izni için müracat etmiş midir?  Evet  Hayır | | | |
| 1. Özel Güvenlik iznini almış mıdır?  Evet  Hayır | | | |
| 1. Özel Güvenlik izni Kendi Güvenlik Teşkilatı  Hizmet satın alma  Karma | | | |
| 1. Maksimum Güvenlik Personeli kadrosu : | | | |
| 1. Mevcut Güvenlik Kadrosu : | | | |
| 1. Özel Güvenlik izni silahlı Güvenlik midir?  Evet  Hayır | | | |
| 1. Kadrolu silah tipi ve sayısı : | | | |
| 1. Göz yaşartıcı gaz kullanma izni almış mıdır?  Evet  Hayır | | | |

|  |
| --- |
| 24. Limanda Son 10 Yılda Gerçekleşmiş Güvenlik ihlalleri İle İlgili Olayları Sıralayınız. |
| …………. |
|  |
| 25. Hizmet/Faaliyet Alanı : |
|  |
|  |
| 26. Liman Tanıtımı : |
|  |
|  |
| 27. Yorum/Açıklamalar: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Güvenlik Planlaması | **E** | **H** | **A** | **Referans** |
| 1. Güvenlik yönetim sistemi için Tesis güvenlik planı bulunmakta mıdır? |  |  |  |  |
| Evet ise Plan Onay Tarihi : |  | | |  |
| 2. Güvenlik planı aşağıdakileri içermekte midir? |  | | |  |
| a. Tesis ve personel güvenliğine ilişkin politika |  |  |  |  |
| b. Güvenlik politikasını destekleyen amaç ve hedefler belirlenmiş midir? |  |  |  |  |
| c. Patlayıcıların yerleştirilmesi ihtimalini azaltmaya yönelik önleyici tedbirler. |  |  |  |  |
| d. Patlayıcı tehditlerini değerlendirme ve yönetme prosedürleri |  |  |  |  |
| e. Personelin tahliyesine ilişkin politika |  |  |  |  |
| f. Patlayıcı için arama yapmakta kullanılacak prosedürler (arama safhasında personelin dahil olmadığı) |  |  |  |  |
| g. Tesiste patlayıcı veya patlayıcı olmasından şüphenilen nesne bulunması durumunda uygulanacak prosedürler |  |  |  |  |
| h. Kolluk kuvvetleri ve bomba imha timlerinin yardımını ve desteğini alma prosedürleri |  |  |  |  |
| i. Bombanın patlaması veya yangın çıkması durumunda başvurulacak prosedürler |  |  |  |  |
| j. Bomba yüklü Araçlara karşı önlemler |  |  |  |  |
| k. Suikast bombacısına karşı önlemler |  |  |  |  |
| k. Kaçakçılık ve yasa dışı malzeme yerleştirilmesi ihtimalini azaltmaya yönelik önleyici tedbirler |  |  |  |  |
| 3. Tesiste 5188 kapsamında Koruma Planı var mı ? |  |  |  |  |
| Evet İse ; Plan Onay Tarihi : |  |  |  |  |
| 4. Tesisin Fiziki Güvenlik Kontrolü en azından yılda bir kez tesis güvenlik sorumlusu tarafından yapılmakta mıdır? |  |  |  |  |
| 5. Tesiste Risk Değerlendirmesi yapılmakta mıdır? |  |  |  |  |
| Evet İse ; En son yapılma tarihi :      ve      sıklık ile yapılmaktadır. |  |  |  |  |
| **6. Yorum/Açıklamalar /** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Güvenlik Önlemleri | **E** | **H** | **A** | **Referans** |
| 1. Tesis İşleticisi tarafından sınırlı alanlar yazılı şekilde belirlenmiş midir? |  |  |  |  |
| Evet İse ; Yorum/Açıklamalar kısmında sınırlı alanları belirtiniz. |  |  |  |  |
| 2. Sınırlı alanlara ilişkin güvenlik önlemleri yürürlükte midir? |  |  |  |  |
| Yorum/Açıklamalar kısmında her bir sınırlı alan için alınan tedbirleri belirtiniz. |  |  |  |  |
| 3. Tüm Sınırlı alan noktaları, uygun şekilde işaretlenmiş midir? |  |  |  |  |
| 4. Aşağıdakileri korumaya yönelik güvenlik önlemleri yürürlükte midir? |  |  |  |  |
| a. Erişimler, girişler, tesis sınırları |  |  |  |  |
| b. Yük tesisleri, |  |  |  |  |
| c. Terminaller, |  |  |  |  |
| d. Depolama alanları, |  |  |  |  |
| e. Yük elleçleme araçları, |  |  |  |  |
| f. Elektrik dağıtım sistemleri, |  |  |  |  |
| g. Radyo ve telekomünikasyon sistemleri, |  |  |  |  |
| h. bilgisayar sistemleri, |  |  |  |  |
| i. Tesis hizmet araçları, |  |  |  |  |
| j. Tesise gönderilen mektup-kolilerin kontrolü, |  |  |  |  |
| k. Tesis yöneticilerine gelen mektup-kolilerin kontrolü, |  |  |  |  |
| l. Su depolama ve dağıtım hatları |  |  |  |  |
| m. Akaryakıt depolama ve dağıtım istasyonu |  |  |  |  |
| 5. Tesise girişler ile ilgili aşağıdaki önlemler mevcut mudur? |  |  |  |  |
| a. Çevre güvenlik çitleri ve/veya bariyerler |  |  |  |  |
| b. Yetkili kişilerin ve taşıtların girişleri için kimlik sistemleri |  |  |  |  |
| c. Kapılarda ve diğer kısımlarda kullanılan güvenlik bariyerlerinde bulunan boşlukların, güvenlik personeli tarafından veya elektronik cihazlar ile kontrolu |  |  |  |  |
| d.Plaka Tanıma Sistemi |  |  |  |  |
| e.Bariyerler |  |  |  |  |
| f. Yol kesiciler |  |  |  |  |
| 6. Tesisde bulunan bir güvenlik müdürü/amiri tarafından en son fiziki güvenlik denetlemesi hangi tarihte yapılmıştır ? |  |  |  |  |
| 7. Tesiste çalışma (mesai) saatlerinden sonra veya hafta sonu güvenlik teşkilatı tarafından etkili bir sınırlı alan güvenlik kontrolü yapılıyor mu? |  |  |  |  |
| 8. Güvenlik kontrollerinin sonuçları, Tesis Güvenlik Sorumlusuna vakit geçirilmeden rapor ediliyor mu? |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Güvenlik Önlemleri (Devamı)** | **E** | **H** | **A** | **Referans** | |
| 9. Tesiste şahsi araçları park etme planı var mı?  Evet İse ; Aşağıdakileri içeriyor mu? |  |  |  |  | |
| a. Ayrıcalıklı ve Sınırlı alanlarda şahsi park etme kısıtlanmıştır. |  |  |  |  | |
| b. Park alanları belirlenmiştir. |  |  |  |  | |
| c. Park alanları kontrolü sağlanmıştır. |  |  |  |  | |
| 10.Tesise demiryolu girişi var mıdır ?  Evet ise kaç adet giriş vardır. |  |  |  |  | |
| 11. Tesis sınırlarına bitişik yol mevcut mudur ? |  |  |  |  | |
| 12. Tesis içerisinden geçen yol, köprü, viyadük, tünel, dere var mıdır? |  |  |  |  | |
| 13. Bitişik tesis/ler var ise faaliyet alanı nedir ? |  |  |  |  | |
| 14. Tesis yaklaşma istikametleri ve alan aşağıdaki önlemlerle kontrol edilmekte midir? |  |  |  |  | |
| a. CCTV kameralarla izleme |  |  |  |  | |
| b. Güvenlik görevlileri devriye ile |  |  |  |  | |
| c. Devriye araçları ile kontrol |  |  |  |  | |
| d. Rastgele kontrol |  |  |  |  | |
| e. Güvenlik nokta kontrol |  |  |  |  | |
| f. Termal Kameralar |  |  |  |  | |
| g. Su üstü radar |  |  |  |  | |
| 15. Sosyal Olaylar / Vandalizm eylemine karşı güvenlik önlemleri var mıdır? |  |  |  |  | |
| **C. Güvenlik Önlemleri /** | | | | |  |
| 16. Yorum/Açıklamalar | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Güvenlik Personeli | **E** | **H** | **A** | **Referans** |
| 1. Mevcut güvenlik personeli sayısı ve bunların yapısı, gereken güvenlik koruması ile uyumlu mu? (Açıklama kısmına ayrıntıları yazılması gerekiyor) |  |  |  |  |
| 2. Valilik tarafından onaylanan özel güvenlik izninde belirtilen güvenlik personeli sayısı :      / Mevcut güvenlik personeli sayısı : |  |  |  |  |
| 3. Güvenlik Personeli Vardiya Saatleri  a. 8 Saat  b. 12 saat  c. Diğer |  |  |  |  |
| 4. Tesis yakınlarında veya bünyesinde bulunan güvenlik kuvvetleri / Müdahale Ekipleri (Açıklama kısmına birimlerin isim ve irtibat Bilgileri ) |  |  |  |  |
| a. Kolluk Kuvveti  Polis  Jandarma / Sahil Güvenlik  İntikal Süresi : |  |  |  |  |
| b. Gümrük Muhafaza  Tesiste Mevcut  Tesiste Mevcut Değil |  |  |  |  |
| c. Bomba Ekibi  Polis  Jandarma  İntikal Süresi : |  |  |  |  |
| d. Özel Harekat Birimi  Polis  Jandarma  İntikal Süresi : |  |  |  |  |
| e. İtfaiye  Tesiste ; Evet  Hayır  Tesis Dışı İntikal Süresi : |  |  |  |  |
| f. Ambulans  Tesiste ; Evet  Hayır  Tesis Dışı İntikal Süresi : |  |  |  |  |
| 5. Sabit ve seyyar tüm güvenlik noktalarında güvenlik talimatları asılmış mıdır? (Açıklama kısmıda noktalar belirtilecektir) |  |  |  |  |
| 6. Özel güvenlik personeli, görev yerine gönderilmeden önce bir Sorumlu personel tarafından denetleniyor mu? |  |  |  |  |
| 7. Güvenlik personeline yönelik talimatlar Güvenlik Müdürü/Amiri/Şefi tarafından güncelleme açısından en az ayda bir gözden geçiriliyor mu? |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Güvenlik Personeli (Devamı)** | **E** | **H** | **A** | **Referans** | |
| 8. Sorumlu Personel her bir görev yeri / devriyeyi / faaliyeti en az her vardiyada iki kez denetliyorlar mı? |  |  |  |  | |
| 9. Tesisde ya da yerel yerleşim biriminde organize ve teçhizatlı bir Kriz Müdahale Gücü mevcut mu?(Kolluk – İtfaiye – Kirlilikle Mücadele) |  |  |  |  | |
| 10. Güvenlik Personeli 5188 sayılı kanuna tabi midir? |  |  |  |  | |
| 11. Özel Güvenlik Firması ile çalışılıyorsa sözleşmesi var mı? |  |  |  |  | |
| 12. Özel güvenlik personeli için görev tanımları ve talimatları mevcut mu? |  |  |  |  | |
| 13. Tehdit durumuna ilişkin erken uyarının yapılabileceği yerel polis ve jandarma/sahil güvenlik gibi güvenlik güçleri ile irtibat prosedürü sağlanmış mı? |  |  |  |  | |
| 14. Güvenlik personelinin tesisdeki kilit noktalarda bulunduklarını belirleyecek aşağıdakileri kullanarak kayıt ve rapor sistemleri mevcut mudur? |  |  |  |  | |
| a. Taşınabilir bekçi saatleri var |  |  |  |  | |
| b. Genel bekçi saati istasyonları mevcut |  |  |  |  | |
| c. Akıllı Kalem Sistemleri |  |  |  |  | |
| d. Telefon |  |  |  |  | |
| e. İki yönlü telsiz haberleşme teçhizatı var |  |  |  |  | |
| f. Diğer vasıtalar? (Açıklama Gereklidir) |  |  |  |  | |
| 15. Rutinlik yaratmamak için nöbet görevleri, saatleri ve devriye güzergâhları sık aralarla değiştiriliyor mu? |  |  |  |  | |
| 16. Her vardiya değişiminde vardiya defteri tutuluyor mu? |  |  |  |  | |
| 17. Özel güvenlik personeli tanımlayıcı ve Onaylı bir üniforma giyiyor mu? |  |  |  |  | |
| 18. Yerel otoriteler ile Tesis Güvenlik sorumlusu arasında irtibat kurulmuş mudur? |  |  |  |  | |
| 19. Güvenlik personeli alarmlara ve acil durumlara cevap verecek ve kontrol/denetimi sağlayacak şekilde donatılmış mıdır? |  |  |  |  | |
| 20. Özel güvenlik personeli silahlı ise “hizmet içi atış eğitimleri”ni tamamlanmış mıdır? |  |  |  |  | |
| 21. Özel güvenlik personeli yıllık değişim oranı %’si |  |  |  |  | |
| 22. Özel Güvenlik Firması kaç yıllık firmadır ? |  |  |  |  | |
| 23. Özel güvenlik firması limanda kaç yıldır hizmet vermektedir? “     ” |  |  |  |  | |
| **Güvenlik Personeli** | | | | |  |
| **24. Yorum/Açıklamalar /** | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personel ve Araçların Kontrol Edilmesi | **E** | **H** | **A** | **Referans** |
| 1. Tesiste ve ilan edilmiş sınırlı alanlar içindeki tüm personeli tanıtmak için bir tanıtım kimlik kartı sistemi kullanıyor mu? |  |  |  |  |
| 2. Kullanılmakta olan kimlik tespit sistemi istenilen güvenlik seviyesini sağlıyor mu? |  |  |  |  |
| 3. Geçiş kontrol sistemi kullanılıyorsa kullanım alanlarını belirtiniz. |  |  |  |  |
| 1. Personel girişleri |  |  |  |  |
| 1. Araç girişleri |  |  |  |  |
| 1. Ziyaretçi girişleri |  |  |  |  |
| 1. Taşeron firma girişleri |  |  |  |  |
| 1. Yolcu girişleri |  |  |  |  |
| 1. Yerel yetkililer |  |  |  |  |
| 4. Sınırlı bir alana sık girme durumunda olmayan ya da bunun için daimi bir tanıtım ya da yaka kimlik kartı verilmemiş olan personele “ziyaretçi” muamelesi mi yapılıyor ve bunlara ziyaretçi yaka kartı ya da tanımım kartı veriliyor mu? |  |  |  |  |
| 5. Kontrol noktasındaki güvenlik görevlileri, hem giriş hem de çıkışta yaka kimlik kartı üzerindeki bilgilerle bunları takanları karşılaştırıyorlar mı? |  |  |  |  |
| a. (Hayır ise) bu sadece girişte mi? |  |  |  |  |
| b. Sadece çıkışta mı? |  |  |  |  |
| 6. Personel kimlik tespiti ve kontrol sisteminin denetlenmesi her seviyede uygun mudur? |  |  |  |  |
| 7. Yaka kimlik kartları ve seri numaraları kayıt edilip kontrol ediliyor mu? |  |  |  |  |
| 8. Kaybedilen yaka kartlarının yerine üzerinde değişik seri numarası bulunan yeni kartlar veriliyor mu? |  |  |  |  |
| 9. Daimi yaka kartlarını unutmuş olan kişilere geçici kart verilmesini öngören prosedürler var mıdır? |  |  |  |  |
| 10. Yaka kimlik kartları, nöbetçi ve diğer personelin, kartı takan kişinin sahip olduğu yetkileri ve uyması gereken sınırlamaları kolayca ve doğru biçimde anlamasına olanak sağlayacak biçimde tasarımlanmış ve bunlara özelliklerine göre farklı görüntüler kazandırılmış mıdır? Örneğin ziyaretçi için, taşeron için, personel için farklı renklerde mi? |  |  |  |  |
| 11. İşten ayrılan ya da tayini çıkan personelin kimlik kartlarını iade etmesini sağlamak için uygulanan prosedür mevcut mudur? |  |  |  |  |
| 12 Gerekli hallerde uygulanmak üzere ziyaretçi yanına refakatçi verme konusunda etkin prosedürler oluşturulmuş mudur? |  |  |  |  |
| 13. Gerekli hallerde ziyaretçilere sınırlı alanlarda uygun biçimde eşlik ediliyor mu? |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Personel ve Araçların Kontrol Edilmesi (Devamı)** | **E** | **H** | **A** | **Referans** | |
| 14. Personel/Ziyaretçilerin sürekli kayıtları tutuluyor mu? |  |  |  |  | |
| 15. Ziyaretçiler için refakatçi uygulaması var mıdır? |  |  |  |  | |
| 16. Tesis içerisinde ziyaretçiler için ring servis kullanılmakta mıdır? |  |  |  |  | |
| 17. Tesise giren yük araçları ile özel araç girişleri ayrılmış mıdır ? |  |  |  |  | |
| 18. Tesise giriş yapan araçlar tanımlanmış (belirli firmanın sözleşmeli araç ve personeli dahil) araçlar mıdır ? Hayır ise açıklama zorunludur. |  |  |  |  | |
| 19. Rutin olarak tesise girmesine izin verilen kişilerin şahsi araçları ile ikmal sağlayan araçlar güvenlik merkezinde kayıt ediliyor mu? |  |  |  |  | |
| 20. Arabaların rast gele denetimleri yapılıyor mu ? |  |  |  |  | |
| 21. Aramalarda kullanılan elektromanyetik cihazlar |  |  |  |  | |
| Kişi Aramalarında; |  |  |  |  | |
| a.El Dedektörü |  |  |  |  | |
| b.Kapı Dedektörü |  |  |  |  | |
| c.Bomba Dedektörü |  |  |  |  | |
| d.Vücut Tarama |  |  |  |  | |
| e. diğer |  |  |  |  | |
| Eşya Aramalarında |  |  |  |  | |
| a.El Dedektörü |  |  |  |  | |
| b.X-ray Cihazı |  |  |  |  | |
| c.Bomba Dedektörü |  |  |  |  | |
| d.Diğer |  |  |  |  | |
| Araç Aramalarında |  |  |  |  | |
| a.Araç Altı arama Aynası |  |  |  |  | |
| b.Görüntüleme Sistemi |  |  |  |  | |
| c.Bomba Dedektörü |  |  |  |  | |
| d.Yüksek Voltaj X-Ray |  |  |  |  | |
| e.Gama Ray |  |  |  |  | |
| f.Karbon Dioksit ölçümü |  |  |  |  | |
| g.Diğer |  |  |  |  | |
| Posta ve Koli Aramalarında |  |  |  |  | |
| a.Posta ve Koli arama Cihazı |  |  |  |  | |
| b.X-Ray Cihazı |  |  |  |  | |
| c.El Dedektörü |  |  |  |  | |
| d.Diğer |  |  |  |  | |
| **Personel ve Araçların Kontrol Edilmesi** | | | | |  |
| **22. Yorum/Açıklamalar /** | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Çitler/Duvarlar Bariyerler ve Açıklıklar | **E** | **H** | **A** | **Referans** |
| 1. Tesis alanı çitle çevrili kısmı, güvenlik çitine ilişkin aşağıdaki asgari şartları karşılıyor mu ? |  |  |  |  |
| a. Bu çit yapısı;   1. Tel örgü, 2. Kaynaklı kafes tel ( 3 mm.) 3. Panel tel ( 5 mm.) |  |  |  |  |
| b. Tel Örgü Aralıkları levha ile kapatılmıştır |  |  |  |  |
| c. Elek örgü arasındaki açıklık en fazla 5 cm. |  |  |  |  |
| d. Tel kenarları üst ve alt tarafta bükülmüş ve üst tarafı dikenli teldir. |  |  |  |  |
| e. Çitin alt kısmı sert zeminin 5 cm. içindedir. |  |  |  |  |
| f. Çitin sert zeminin 5 cm.den daha fazla üstünde olduğu yerlerde telafi edici tedbirler alınmıştır. |  |  |  |  |
| g. Üst koruma kısmı dikenli tel (ya da dikenli bant / bıçak ucu) ile sarılı ve korunan yerin aksi yönünde, dışarı doğru ve 45 derecelik açıda yukarı doğru bükülmüştür. |  |  |  |  |
| h. Çitin yüksekliği gereken tüm alanlarda zeminden en az 2,5 mt. mi (donanım dâhil)? |  |  |  |  |
| 2. Tesis idaresi, ayda en az bir kez açık alanlar dâhil güvenlik bariyerinin güvenlik görevlileri tarafından denetlenmesini öngörüyor, Eksiklikler tespit ediliyor ve bunlar için çözüm yolları hemen uygulanıyor mu? |  |  |  |  |
| 3. Kâgir duvar kullanılıyorsa, bu güvenlik çitine ilişkin asgari şartları karşılıyor mu? |  |  |  |  |
| 4. Bariyer kapsamında duvar, tavan, çatı ve inşaat bulunuyorsa, bunlar, güvenlik bariyeri tarafından sağlanan güvenliğe eşdeğer güvenlik sağlıyor mu? |  |  |  |  |
| 5. Tüm açıklıklar uygun biçimde güvenlik altında tutuluyor mu? |  |  |  |  |
| 6. Sınırda bina bulunuyorsa, bu sınır güvenlik çiti ile kesişme yerinde olası sızma tehlikesi arz ediyor mu? (Evet ise yorum gereklidir.) |  |  |  |  |
| 7. Her hangi bir bariyer kapsamında bir su kaynağı bulunuyorsa, ek güvenlik tedbirleri alınmış mıdır? |  |  |  |  |
| 8. Girilmesi yasak alanlara giriş sağlayan kanalizasyon ve elektrik, su, doğal gaz menfezleri, tünelleri ve yürüyen merdivenler gibi açıklıklar uygun biçimde emniyete alınmış mıdır? |  |  |  |  |
| 9. Çevre sınırlarındaki bariyer bulunan kapılarda nöbetçi var mı ve bunlar emniyet altına alınmış mıdır? |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Çitler/Duvarlar Bariyerler Ve Açıklıklar (Devamı)** | **E** | **H** | **A** | **Referans** |
| 10. Çevre sınırlarındaki bariyerlerde bulunan kapıların ve/veya diğer girişlerin sayısı, çalışmaların güvenli ve verimli bir biçimde yapılması için gereken sayının üzerinde midir? |  |  |  |  |
| 11. Çevre sınırlarındaki bariyer kapıları güvenli kilitleme cihazları ile donatılmış mıdır? Bunlar kullanılmadıkları zaman kilitli midir? |  |  |  |  |
| 12. Tüm girişlerde, bariyerler eşdeğer koruma sağlıyor mu? |  |  |  |  |
| 13. Sınırlı alan bariyerlerinin her iki tarafında zorunlu açık bölgeler bulunduruluyor mu? |  |  |  |  |
| 14. Açık bölge şartlarına uyulamıyorsa, telafi edici güvenlik tedbirleri alınmış mıdır? |  |  |  |  |
| 15. Tesis sınır çevresi **İzinsiz Girişleri Tespit Sistemleri** (Optik bariyerler veya sensörler gibi) ile korunuyor mu? |  |  |  |  |
| 16. Eylem gerçekleştirme riski olan noktalar var mıdır? |  |  |  |  |
| 17. Gündüz girilip gündüz çıkılarak eylemin gerçekleştirilebileceği noktalar var mıdır? |  |  |  |  |
| 18. Gece gizlice girilip gece çıkılarak eylemin gerçekleştirilebileceği noktalar var mıdır? |  |  |  |  |
| 19. Gündüz girip saklanarak eylemin gerçekleştirilebileceği noktalar var mıdır? |  |  |  |  |
| 20. Girişlerde Kullanılan hız kesme bariyer tipleri |  |  |  |  |
| a.Sürgülü bariyer  b.Plastik koniler  c.Hız Kesici Bariyer  d.Seyyar beton bariyerler |  |  |  |  |
| 21. Yol kesme Barıyer tipleri |  |  |  |  |
| a.Mantar Bariyer  b.Blok Bariyer  c.Sürgülü Demir Kapı Bariyer |  |  |  |  |
| 22. Tesis sınırlarının denizle birleştiği noktalarda dışarıdan girişi önleyici tedbir alınmış mıdır ? |  |  |  |  |
| 23. Tesise demiryolu girişi var ise giriş kapısında aşağıdaki hangi önlemler alınmıştır  a. Demir kapı  b. Barıyer Işıklı kontrol  c. Sabit nöbet noktası  d. Uzaktan kontrol  e. Kauçuk zemin kaplama  e. Diğer |  |  |  |  |
| 24. Tel çit aralıkları kapatılmış mıdır?  a. Suni çim  b. Metal plaka |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Çitler/Duvarlar Bariyerler Ve Açıklıklar /** |  |
| **25. Yorum/Açıklamalar /** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koruyucu Aydınlatma ve Gözetim | **E** | **H** | **A** | **Referans** |
| 1. Tesis sınırları ile sınırlı alanlar yeterli ışık ile aydınlatılıyor mu? |  |  |  |  |
| 2. Koruyucu aydınlatma yeterli yoğunluklu gereksinimleri karşılıyor (arzulanan seviyede) |  |  |  |  |
| 3. Lambalardan gelen aydınlatma bölgeleri aşağı doğru ve nöbetçilerden uzak biçimde tutuluyor mu? |  |  |  |  |
| 4. Güvenlik görevlileri devriye elemanlarının nispeten karanlıkta kalmasını sağlamak üzere, tesis çevresinde koruyucu aydınlatma kullanılıyor mu? |  |  |  |  |
| 5. Hava kararmadan önce ışıklar çalışıyor mu diye ayda en az bir kez kontrol ediliyor mu? |  |  |  |  |
| 6. Aydınlatma ekipmanı tamirleri ve çalışmayan aydınlatmaların değiştirilmesi hemen yapılıyor mu? |  |  |  |  |
| 7. Tesis girişlerinde ve yasak girişlerin olabileceği noktalarda ek aydınlatma sağlanıyor mu? |  |  |  |  |
| 8. Kapı kontrol noktaları için uygun aydınlatma sağlanıyor mu? |  |  |  |  |
| 9. Araç park alanları için uygun aydınlatma sağlanıyor mu? |  |  |  |  |
| 10. Tesiste kendi koruyucu aydınlatma sistemi için güvenilir bir enerji kaynağı bulunuyor mu? |  |  |  |  |
| 11. Koruyucu Aydınlatma Sistemine ait güç beslemesi korunuyor mu? |  |  |  |  |
| 12. Tesisde koruyucu aydınlatma için güvenilir bir yardımcı (acil durum) güç kaynağı var mıdır? |  |  |  |  |
| 13. Yedek ya da acil durum korucuyu aydınlatma hususunda imkânlar mevcut mudur? |  |  |  |  |
| 14. Yedek ya da acil durum teçhizatı ayda en az bir kez test ediliyor mu? |  |  |  |  |
| 15. Acil durum destek enerji beslemesi gerektiğinde hızlı biçimde devreye sokulabiliyor mu? |  |  |  |  |
| 16. Acil durum destek enerji beslemesi otomatik olarak devreye giriyor mu? |  |  |  |  |
| 17. Koruyucu aydınlatma / acil durum ya da yedek enerji kaynağı sınırlı alan içinde bulunuyor mu? |  |  |  |  |
| 18. Şalterler ve kumanda tertibatı uygun biçimde yerleştirilmiş, kontrol ediliyor ve korunuyor mu? |  |  |  |  |
| 19. Bunlar, hava koşullarına karşı dayanıklı ve dışarıdan müdahaleyi önleyici özellikte midir? |  |  |  |  |
| 20. Bunlara güvenlik personeli/görevli personel tarafından kolayca ulaşılabiliyor mu? |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Koruyucu Aydınlatma Ve Gözetim (Devamı)** | **E** | **H** | **A** | **Referans** | |
| 21. Bunlar, sınır çevresi dışından ulaşılamayacak biçimde konumlandırılmışlar mıdır? |  |  |  |  | |
| 22. Koruyucu aydınlatmaya kumanda etmek için merkezi bir yerde şalter mevcut mudur? |  |  |  |  | |
| 23. Koruyucu Aydınlatma Sistemi, tamirin acil durumda hızlı biçimde yapılabilmesine imkân verecek biçimde tasarımlanmış ve yerleri kayıt altına alınmış mıdır? |  |  |  |  | |
| 24. Sevk ve depolama alanlarındaki materyal ve teçhizat, uygun aydınlatma sağlayacak biçimde uygun olarak düzenlenmiş midir? |  |  |  |  | |
| 25. Sınır çevresi kapsamında su kaynakları ve tesisleri bulunuyorsa, uygun görülen yerlerde yeterli aydınlatma sağlanıyor mu? |  |  |  |  | |
| 26. Jeneratör sistemi Tesis aydınlatması için yeterli midir. |  |  |  |  | |
| 27. Jeneratör/Jeneratörlerin gücü : |  |  |  |  | |
| 28. Kamera sistemi; harici güç kaynağı ile kaç dakika süre beslenmektedir. |  |  |  |  | |
| 29. İlave aydınlatma sağlayacak ekipman mevcut mudur? |  |  |  |  | |
| **Koruyucu Aydınlatma ve Gözetim** | | | | |  |
| **30. Yorum/Açıklamalar /** | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yazılım ve Ağ Bağlantı Koruması | **E** | **H** | **A** | **Referans** |
| 1. Tesisde kullanılan özel yazılım / yazılımlar mevcut mudur? |  |  |  |  |
| 2. Personel kayıtları bilgisayar ortamında saklanıyor mu? |  |  |  |  |
| 3. Tesisde kullanılan mevcut bir yerel ağ ve internet erişimi mevcut mudur? |  |  |  |  |
| 4. İnternet erişimi bir güvenlik duvarı ile korunuyor mu? |  |  |  |  |
| 5. Tesisde bilgisayar ile kullanılan / kumanda edilen ekipman mevcut mudur? |  |  |  |  |
| 6. Bilgi işlem odası / odaları belirlenmiş midir? |  |  |  |  |
| 7. Bilgi işlem odasına /odalarına girecek yetkili personeller belirlenmiş midir? |  |  |  |  |
| 8. Bilgi Güvenliği kapsamında ; |  |  |  |  |
| a. Çalışanlar, Taşeronlar ve Tedarikçiler için gizlilik dereceli bilgileri ifşa etmeme koşularını belirten sözleşme ve anlaşmalar mevcut mudur? |  |  |  |  |
| b. Bilgi güvenliği düzenlemeleri için yetkililerden, bu konu ile ilgili özel şirketlerden ve/veya bağımsız danışmanlık yapan şirketler ile irtibat mevcut mudur? |  |  |  |  |
| c. Dış etkenlerden gelebilecek bilgi güvenliği riskleri belirlenmiş ve bilgi güvenliği güvenlik gereksinimleri sözleşme veya anlaşmalar ile ele alınmış mıdır? |  |  |  |  |
| d. Kullanıcıları tanımlanmış ve kabul edilebilir kullanım kuralları olan bir kurumsal Varlık envanteri var mıdır? |  |  |  |  |
| e. Sınıflandırma şemasına dayalı bilgileri; etiketleme ve işleme için prosedürler ve bilgi sınıflandırma kuralları var mıdır? |  |  |  |  |
| f. İş başvurusunda bulunan personel için iş gereksinimleri ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak arka planda doğrulama kontrolleri yapılıyor mu? (Sabıka kaydı, önceki iş bilgileri / yetkinlik vb. sorgulama gibi) |  |  |  |  |
| g. Güvenlik ihlali yapan çalışanlar için bir disiplin süreci mevcut mudur? |  |  |  |  |
| h. İş /görev değişikliği yapıldıktan sonra veya iş akdi sona erdikten sonrası için çalışanların sorumlulukları belirlenmiş ve bilgilere erişim hakları değişikliği veya kaldırılması konusunda tedbirler alınmış mıdır? |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yazılım ve Ağ Bağlantı Koruması (Devamı)** | **E** | **H** | **A** | **Referans** |
| i. Tesiste ve ofislerde (teslimat ve yükleme alanları dahil) güvenli bir fiziksel güvenlik çemberi ve giriş kontrolleri, var mıdır? |  |  |  |  |
| j. Dış ve Çevresel tehditlere karşı bir uygulama mevcut ve ekipmanlar bunlara bağlı riskleri azaltmak için uygun yere konuşlandırılmış mıdır? |  |  |  |  |
| k. Ekipmanlar destek programları hatalarına, kablolar hasara ve araya girmelere karşı korunmakta mıdır? |  |  |  |  |
| l. Ekipmanlar operasyon bütünlüğü ve devamlılığın sağlanması için yeterli bakım ve testlerden geçirilmekte midir? |  |  |  |  |
| m. Kullanımdan kaldırılan veya ileride kullanılmak üzere depolanan ekipmanlara güvenlik kuralları uygulanıyor mu? |  |  |  |  |
| n. Kullanım prosedürleri ve kontrol edilen değişiklikler belgeleniyor mu? |  |  |  |  |
| o. Görevliler için (fiziki güvenlik dahil) sorumluluklar ortaya konulmuş mudur? |  |  |  |  |
| p. Geliştirme, test ve operasyonel tesisler, operasyon sistemine izinsiz giriş riskini azaltmak için birbirinden ayrılmıştır /izole edilmiş midir? |  |  |  |  |
| r. Hizmetler için güvenlik gereksinimleri, bağımsız bir kuruluş tarafından saptanıp, resmi anlaşmalar çerçevesinde bağımsız bir kuruluş tarafından değişen risk seviyelerine göre gözden geçirilmekte ve takip edilmekte midir? |  |  |  |  |
| s. Kapasite yönetimi, gelecekteki ihtiyaç tahminlerini ve sistemin perfomansının yeterli olmasını göz önüne almakta mıdır? |  |  |  |  |
| t. Kabul kriterleri, yeni ve değişen sistemler için belirlenmiş, geliştirme esnasında ve kabul edilmeden önce testler gerçekleştirilmiş midir? |  |  |  |  |
| u. Kötü amaçlı kod (malware,virus v.b.) ları tespit ve önleme uygulanmakta mıdır? İlgili farkındalık prosedürleri bulunmakta mıdır? |  |  |  |  |
| v. Bilgilerin ve programların düzenli olarak yedeklemesi yapılmakta mıdır? Yürülükte olan yedekleme politikasına göre yedeklemeler düzenli olarak test edilmekte midir? |  |  |  |  |
| y. Ağları, tehditlere karşı korumak, sistem ve uygulamalarının güvenliğini sağlamak için, yönetim ve kontrol sistemi oluşturulmuş mudur? |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yazılım ve Ağ Bağlantı Koruması (Devamı)** | **E** | **H** | **A** | **Referans** |
| z. Çıkarılabilir Medya Araçları (taşınabilir harddisk, usb bellek, vb.), işleme, taşıma ve depolama dahil, uygun prosedürlere göre yönetilmekte midir? |  |  |  |  |
| aa. Üçüncü şahıslara bilgi ve yazılım alışverişi için, resmi bir değiştirme (exchange) politikası oluşturulmuş mudur? |  |  |  |  |
| ab. Elektronik mesajlaşmada dahil, birbirine bağlı iş sistemlerinde, bilgileri koruma için bir prosedür oluşturulmuş mudur? |  |  |  |  |
| ac. Elektronik ticaret, online işlemler ve kamuya açık bilgileri korumak için bir kontrol sistemi uygulanmakta mıdır? |  |  |  |  |
| ad. Kullanıcı aktiviteleri, sistem olayları ve üretilen sistem faaliyet yönetimine ait denetim günlükleri (Log), karıştırılmalara karşı korunmakta ve muhafaza edilmekte midir? |  |  |  |  |
| ae. Sistem ve günlük (Log) hataları gözlemlenmekte, düzenli olarak kontrol edilmekte ve gerekli tedbirler alınmakta mıdır? |  |  |  |  |
| af. İş ve güvenlik gereksinimlerine dayalı, bir erişim kontrolü politikası var mıdır? |  |  |  |  |
| ag. Kullanıcı kayıt işlemi, kullanıcı hakları yönetimi ve şifre işlemleri için prosedür var mıdır? Bu haklar, düzenli olarak gözden geçirilmekte midir? |  |  |  |  |
| ah. Kullanıcılardan, güvenliği ihlal etmeyecek şifreler kullanılması ve belirli periyotlarda değiştirilmesi isteniyor mu? |  |  |  |  |
| aı. Kullanılan ağ servislerini, ağları ve bağlantı ekipmanlarını korumak için uygun bir politika uygulanmakta mıdır? |  |  |  |  |
| aj. İşletim sistemlerine erişimler, güvenlik günlükleri(log) tarafından kontrol edilmekte midir? Kulanıcılar tanımlanmış ve sistem araçlarını kullanımları sınırlandırılmış mıdır? |  |  |  |  |
| ak. Mobil bilgisayarlar ve/veya uzaktan erişim için, güvenlik önlemleri ve prosedürleri içeren bir politika mevcut mudur? |  |  |  |  |
| al. Yeni ve değişen bilgi sistemleri için güvenlik gereksinimleri belirlenmiş midir? |  |  |  |  |
| am. Kabul edilmiş bilgilerin, uygulamalara giriş ve çıkışlarının işlenmesi doğruluğu ve bilgi bütünlüğü kontrol ediliyor mu? |  |  |  |  |
| an. Şifreleme kontrolleri için, politika ve şifreleme anahtar yönetimi var mıdır? |  |  |  |  |
| ao. Yazılımların yüklenmesine yönelik kontrol oluşturulmuş ve sistem test bilgileri dikkatlice seçilmiş ve kontrol edilmiş midir? |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yazılım ve Ağ Bağlantı Koruması (Devamı)** | **E** | **H** | **A** | **Referans** | |
| ap. Değişim kontrol prosedürleri , uygulama yazılımı ve kaynak kodları korunmasını içermekte midir? |  |  |  |  | |
| ar. İşletim sisteminin yükseltilmesini takiben, kritik iş uygulamalarının teknik gözden geçirilmesi yapılmakta mıdır? |  |  |  |  | |
| as. Dış kaynaklı yazılım geliştirmeler, denetlenmekte ve izlenmekte midir? |  |  |  |  | |
| at. Güvenlik olay ve zayıflıklarına karşı, gerekli önlemleri almak, sonuçlarını tanımlayabilmek için raporlanmakta ve kaydedilmekte midir? |  |  |  |  | |
| au. İş sürekliliğinin, güvenlik yöntemlerine göre sürdürülmesi dikkate alınmış mıdır? Güvenlik yöntemlerine göre, iş sürekliliğinin ve bilgilerin durumları test edilmekte midir? Verilerin muhafazası ve geri yüklenmesi için yenileme operasyonu mevcut mudur? |  |  |  |  | |
| **Yazılım ve Ağ Bağlantı Koruması** | | | | |  |
| **9. Yorum/Açıklamalar /** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tesis Personeli Eğitim Programı | **E** | **H** | **A** | **Referans** | |
| 1. Söz konusu faaliyet kapsamında, İdare kararlarına göre güvenlik konularını ele alan mevcut bir personel eğitim programı bulunuyor mu? |  |  |  |  | |
| 2. Görevlendirilen tüm personel tesis güvenliği ile ilgili bilinçlendirme eğitimi almış mıdır? |  |  |  |  | |
| 3. Tüm personel için yılda en az bir kez resmi güvenlik eğitimi ve öğretimi veriliyor mu? |  |  |  |  | |
| 4. Tüm personele görevlerini yaparlarken geçerli olan güvenlik prosedürlerinin önemi belirtilmiş midir? |  |  |  |  | |
| 5. Program aşağıda sıralanan konuları kapsıyor mu? |  |  |  |  | |
| a. Yaka kimlik kartı sistemleri |  |  |  |  | |
| b. Araç tanıtım ve kontrol sistemi |  |  |  |  | |
| c. Rast gele paket ve araç aramaları |  |  |  |  | |
| d. Güvenlik ihlallerinin derhal rapor edilmesine dair prosedürler |  |  |  |  | |
| e. Güvenlik personelinin görevlendirildiği Tesisin yerleşimi |  |  |  |  | |
| f. Genel güvenlik konuları vb. |  |  |  |  | |
| 6. Yerel güvenlik güçlerinden programın ilgili bölümlerine aktif biçimde katılmaları istendi mi? |  |  |  |  | |
| 7. Tesis idaresi, güvenlik personeli için zorunlu eğitim sağlıyor mu? |  |  |  |  | |
| 8. Tesis idaresi, güvenlik ve yasa uygulama konularının tüm yönlerini kapsayacak biçimde yeterli ders planları sağlıyor mu? |  |  |  |  | |
| 9. Güvenlik personeli için kişisel eğitim kayıtları yeterli biçimde tutuluyor mu? |  |  |  |  | |
| 10. Ateşli silah taşıması zorunlu olan tüm güvenlik personeli eğitim alıyor mu? |  |  |  |  | |
| 11. Tüm güvenlik personeli, güç kullanımı konusunda yeterince eğitiliyor mu? |  |  |  | |  |
| 12. Güvenlik Personeli Tehlikeli Yükler tanımlama ile ilgili bir eğitim almış mıdır? |  |  |  | |  |
| 13. Güvenlik personeli dışındaki tesis personeli için “güvenlik bilinci” eğitim veriliyor mu? |  |  |  | |  |
| 14. Güvenlik personeline zorunlu eğitimler dışında ayrıca eğitim planlanıyor mu? |  |  |  | |  |
| 15. Planlı talimler süresi içerisinde yapılıyor mu |  |  |  | |  |
| 16. Yıllık tatbikatlar süresi içerisinde planlanıp yapılıyor mu? |  |  |  | |  |
| 17. Tüm eğitim talim tatbikat kayıtları oluşturulup saklanıyor mu? |  |  |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tesis Personeli Eğitim Programı /** |  |
| **18. Yorum/Açıklamalar /** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İletişim | **E** | **H** | **A** | **Referans** | |
| 1. Güvenlik personeli, Güvenlik Merkezi ile güvenlik unsurları arasında doğrudan kendi haberleşme sistemine sahip midir? |  |  |  |  | |
| 2. Haberleşme sistemi için bir yardımcı güç kaynağı mevcut mudur? |  |  |  |  | |
| 3. Güvenlik personelinin her bir unsuru ile sürekli haberleşmeyi sürdürmek için yeterli miktarda teçhizat mevcut mudur? |  |  |  |  | |
| 4. Güvenlik personelinin kullanabileceği alternatif haberleşme imkânları mevcut mudur? |  |  |  |  | |
| 5. Güvenlik personeli için ana haberleşme imkânları ve alternatif imkânları mevcut mudur? |  |  |  |  | |
| 6. Telsiz haberleşmesi mevcut mudur? |  |  |  |  | |
| 7. Uygun telsiz prosedürleri uygulanmakta mıdır? |  |  |  |  | |
| 8. Tüm haberleşme teçhizatının bakımı uygun biçimde yapılmakta mıdır? |  |  |  |  | |
| 9. Güvenlik personelinin kullanımı için tahsis edilmiş en az iki adet telsiz frekansı var mıdır? |  |  |  |  | |
| 10. Taşınabilir telsizler çoklu frekans özelliği ile donatılmış mıdır? |  |  |  |  | |
| 11. Güvenlik personeli acil durumlarda acil durum şifresi kullanıyorlar mı? |  |  |  |  | |
| a. (Evet ise) Acil durum şifresi en az 6 ayda bir kez değiştiriliyor mu |  |  |  |  | |
| 12. Haberleşme merkezine silahlı saldırıya karşı yeterli fiziki güvenlik sağlanıyor mu? |  |  |  |  | |
| 13. Haberleşme sistemleri, aynı anda hızlı ve zamanında tüm kilit noktalara talimat gönderme kapasitesine sahip midir? |  |  |  |  | |
| 14. Gemi liman iletişimi deniz bandı telsizler ile yapılmakta mıdır? |  |  |  |  | |
| 15. Haberleşme sistemleri acil durumlarda ihtiyacı karşılayacak yeterlilikte midir? |  |  |  |  | |
| 16. Anons sistemi mevcut mudur? |  |  |  |  | |
| 17. Alarm sistemi mevcut mudur? |  |  |  |  | |
| **İletişim /** | | | | |  |
| **18. Yorum/Açıklamalar /** | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Güvenlik Teçhizatı | **E** | **H** | **A** | **Referans** |
| 1. Güvenlik personeli, devriye gezmek, alarmlara ve acil durumlara müdahale etmek ve denetim yapmak için yeterli ve uygun teçhiz edilmiş araçlara sahip midir? |  |  |  |  |
| 2. Tesisde güvenlik aracı gerekli ise güvenlik araçları aşağıdakileri ile teçhiz edilmiş midir? |  |  |  |  |
| a. Aracın güvenlik aracı olduğunu belirten, göze çarpacak biçimde işaretler mevcut mudur? |  |  |  |  |
| b. Üstünde acil durum ışıkları |  |  |  |  |
| c. Elektronik siren |  |  |  |  |
| 3. Gözetleme kuleleri var ise, güvenlik personeline güvenlik bölgelerini yeterli biçimde gözetleme imkânı veriyor mu? |  |  |  |  |
| 4. Cephane uygun biçimde güvenlik altına alınıyor mu? |  |  |  |  |
| 5. Silahlar, kullanılmadıkları vakit, uygun biçimde muhafaza edilip güvenlik altına alınıyor mu? |  |  |  |  |
| 6. Güvenlik personeli güvenlikle ilgili olmayan görevler de görevlendirilyor mu? |  |  |  |  |
| 7. Tesis idaresi, güvenlik personeli tarafından kullanılmak üzere cihaz ve özel teçhizat sağlıyor mu? |  |  |  |  |
| 8. Tesis idaresi, güvenlik elemanlarına şahsi teçhizat sağlıyor mu? |  |  |  |  |
| 9. Tesis güvenlik kontrol merkezinde emniyet ile irtibatlı özel alarm butonu var mıdır? |  |  |  |  |
| 10. Güvenlik personeline İnsansız Hava Araçlarını izlemek üzere dürbün verilmiş midir? |  |  |  |  |
| 11. Zorunlu Güvenlik Ekipmanlarından olmayan aşağıdaki hangi ekipmanlar mevcuttur? |  | | |  |
| a. El feneri |  |  |  |  |
| b. Dürbün, |  |  |  |  |
| c. Koruyucu Gözlük/Güneş gözlüğü |  |  |  |  |
| d. Maske |  |  |  |  |
| e. Asma kilit |  |  |  |  |
| f.Kurşun geçirmez /Moral yeleği |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Güvenlik Teçhizatı** |  |
| **12. Yorum/Açıklamalar /** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İzleme** | **E** | **H** | **A** | **Referans** | |
| 1. Liman Güvenliğini izleme prosedürü var mıdır? |  |  |  |  | |
| 2. İzleme 7/24 kesintisiz sürdürülmekte midir? |  |  |  |  | |
| 3. İzleme ( güvenlik ) kamera sayısına göre aşağıdaki şekilde mi izlenmektedir ?  a. 1- 64 Kamera en az 1 personel  b. 65- 256 Kamera en az 2 personel  c. 256 ve üzeri Kamera en az 3 personel  ( 3. İzleme Personeli vardiya sorumlusu olabilir ) |  |  |  |  | |
| 4. İzleme elektronik ortamda kayıt edilmektedir. Kayıt süresi en az 30 gün müdür? |  |  |  |  | |
| 5. İzleme ayrıca devriye ile yapılmakta mıdır? |  |  |  |  | |
| 6. Devriye görevi elektronik ortamda takip edilmekte kayıt edilmekte midir? |  |  |  |  | |
| 7.İzleme kayıtları güvenli olarak saklanabilmekte midir? |  |  |  |  | |
| 8. Kayıtlar sadece ilgili personelin erişimine mi açıktır? |  |  |  |  | |
| 9. Elverişsiz görüş ve hava şartlarında izleme sürdürülebilmekte midir? |  |  |  |  | |
| 10. İzleme cihazları kesintisiz güç kaynağı ile desteklenmekte midir? |  |  |  |  | |
| 11. Liman Güvenlik seviyesinin arttırılmasına paralel izleme etkinliğini arttırma prosedürü var mıdır? |  |  |  |  | |
| 12. Gece şartlarında su üstü ve devamlı su altı izleme sistemi mevcut mu? |  |  |  |  | |
| 13. Su üstü güvenlik barıyeri mevcut mu? |  |  |  |  | |
| **İzleme** | | | | |  |
| **14. Yorum/Açıklamalar /** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tehlikeli Yük Operasyonu | **E** | **H** | **A** | **Referans** | |
| 1. Tesisde hangi sınıf Tehlikeli yük operasyonları yapılmaktadır? |  |  |  |  | |
| 2. Tehlikeli yük sahaları belirlenmiş midir? |  |  |  |  | |
| 3. Tehlikeli yükler ile ilgili personel eğitim almış mıdır? |  |  |  |  | |
| 4. Tehlikeli yük kazalarına karşı tesis yeterli ekipmana sahip midir? |  |  |  |  | |
| 5. Tehlikeli yük Acil durum planları mevcut mudur? |  |  |  |  | |
| 6. Güvenlik personeli Tehlikeli yük ikaz işaretleri, tehlikeli yükler ile ilgili Acil durum müdahale yöntemleri konularında bilgili midir? |  |  |  |  | |
| 7. Aşağıdaki tehlikeli yük sınıfları elleçlenmekte midir? |  |  |  |  | |
| a. 1. Sınıf |  |  |  |  | |
| b. 6.2 sınıf |  |  |  |  | |
| c. 7. sınıf |  |  |  |  | |
| 8. Tesisde sürekli Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı var mıdır? |  |  |  |  | |
| 9. Tehlikeli yük sahaları ile ilgili özel bir Güvenlik tedbiri uygulanmakta mıdır? |  |  |  |  | |
| **Tehlikeli Yük Operasyonu** | | | | |  |
| **10. Yorum/Açıklamalar** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İhbar Değerlendirme | **E** | **H** | **A** | **Referans** | |
| 1. Tesise gelecek ihbarların ve telefon tehditlerinin yönlendirildiği özel bir birim var mıdır? |  |  |  |  | |
| 2. Telefon tehdidini alan kişiler, bilinçli ve soğukkanlı olabilmeleri için eğitim almışlar mıdır? |  |  |  |  | |
| 3. İhbarlar alındığında Tesis çalışma düzeni artırılmış güvenlik tedbirleri uygulanmakta mıdır? |  |  |  |  | |
| 4. İhbar ve/veya telefon tehdidi alındığında yerel emniyet birimlerine bilgi veriliyor mu? |  |  |  |  | |
| 5. Eylem riski yüksek günlerde emniyet tedbirleri arttırılmakta mıdır? |  |  |  |  | |
| 6. Bomba İhbar Kayıt Formu İlgili kişilerde / santralda bulunuyor mu? |  |  |  |  | |
| **İhbar Değerlendirme** | | | | |  |
| **7. Yorum/Açıklamalar /** | | | | | |
| **Performans incelemesini gerçekleştiren LTGS/RSO:**  **ADI SOYADI İMZA** | | | | | |
| **İnceleme tarihi (ler):** | | | | | |

## Değerlendirme Uzmanı Sörvey Formu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etkenler** | | **E** | **H** | **Yorumlar** |
| Güvenlik ile ilgili belgeler | |  |  |  |
| **Mevcut liman tesisi güvenlik belgeleri aşağıdakileri ele alıyor mu?** | |  |  |  |
| **1** | Liman tesisinin güvenlik organizasyonu var mıdır? |  |  |  |
| **2** | Güvenlik Organizasyonun iletişim sistemleri, ilgili makamlarla ve limandaki gemiler de dahil olmak üzere, liman organizasyonu ve diğerleriyle olan bağlantılarını etkin ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesini sağlamakta mıdır? |  |  |  |
| **3** | Temel Güvenlik Seviyesi 1 önlemleri, hem operasyonel hem de fiziksel olarak uygulanmakta mıdır? |  |  |  |
| **4** | Liman tesisinin Seviye 2'ye gecikmeden ve gerektiğinde Seviye 3'e çıkmasını sağlayacak ek güvenlik önlemleri belirli midir? |  |  |  |
| **5** | LTGP'nı veya değişiklikleri mevcut deneyimlere veya değişen koşullara cevap verebilecek şekilde düzenli olarak gözden geçirilmesi veya denetlenmesi yapılıyor mudur? |  |  |  |
| **6** | İDARE irtibat noktaları dahil olmak üzere raporlama prosedürleri var mıdır? |  |  |  |
| **7** | Liman tesisi güvenlik organizasyonun rolü ve yapısı belirlenmiş midir? |  |  |  |
| **8** | Güvenlik rolleri olan tüm liman tesisi personelinin görev, sorumluluk ve eğitim gereksinimleri ve bunların etkinliğini değerlendirmek için gerekli performans ölçütleri belirlenmiş midir? |  |  |  |
| **9** | Liman tesisi güvenlik teşkilatının güvenlik sorumlulukları olan diğer ulusal veya yerel makamlarla bağlantıları belirlenmiş midir? |  |  |  |
| **10** | Liman tesisi güvenlik personeli, limandaki gemiler ve gerektiğinde güvenlik sorumlulukları olan ulusal veya yerel makamlar arasında etkin ve sürekli iletişimin sağlanması için sağlanan iletişim sistemleri var mıdır? |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etkenler** | | **E** | **H** | **Yorumlar** |
| **11** | Sürekli iletişimin her zaman sağlanabilmesi için gerekli olan prosedürler veya güvenceler belirlenmiş midir? |  |  |  |
| **12** | Evrak veya elektronik formatta tutulan güvenlik açısından hassas bilgileri korumak için prosedürler ve uygulamalar var mıdır? |  |  |  |
| **13** | Güvenlik ekipmanlarının bakım sıklığı ve donanım hataları veya arızalarının belirlenmesi ve bunlara yapılan işlemler de dahil olmak üzere güvenlik önlemlerinin ve ekipmanlarının sürekli etkinliğini değerlendirme prosedürleri var mıdır? |  |  |  |
| **14** | Güvenlik veya güvenlikle ilgili olası ihlallere ilişkin raporların sunulması ve değerlendirilmesi için gerekli prosedürler belirlenmiş midir? |  |  |  |
| **15** | Tesis içindeki kara trafik akışına ilişkin prosedürler düzenlenmiş midir? |  |  |  |
| **16** | Yedek parça ve gemi kumanyası teslimatını kapsayan prosedürler var mıdır? |  |  |  |
| **17** | Liman tesisindeki konumları dahil olmak üzere tehlikeli malların ve zararlı maddelerin kayıtlarını tutmak ve güncellemek için prosedürler var mıdır? |  |  |  |
| **18** | Bomba aramaları ve sualtı aramaları da dahil olmak üzere deniz alanı devriyeleri ve uzman arama ekiplerinin hizmetlerini çağırma ve bunları uygulama yöntemlerini içeren prosedürler var mıdır? |  |  |  |
| **19** | Gemi güvenlik görevlilerine, talep edildiğinde gemiye binmek isteyenlerin kimliğini teyit etmelerine yardımcı olan prosedürler var mıdır? |  |  |  |
| **20** | Gemi personeli veya personel değişiklikleri için tesisten ayrılmayı kolaylaştırmanın yanı sıra gemiye gelen ziyaretçilere erişim prosedürleri var mıdır? (denizciler, sağlıkçılar ve işçi örgütleri temsilcileri dahil) |  |  |  |
| **21** | Aşağıdakiler için iç ve dış raporlama prosedürleri (uygulanabilir ise) var mıdır? |  |  |  |
| **a** | ⎯ bomba/terörist güvenlik tehditleri, |  |  |  |
| **b** | ⎯ gerçek bir patlama ya da infilak, |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etkenler** | | **E** | **H** | **Yorumlar** |
| **c** | ⎯ liman tesisinde veya yanaşmış gemide yangın |  |  |  |
| **d** | ⎯ Rehin alma durumu |  |  |  |
| **e** | ⎯ sivil kargaşa / şiddetli işçi anlaşmazlığı, |  |  |  |
| **f** | ⎯ acil durum tahliyesi |  |  |  |
| **g** | Çalışanları iş bildirimleri konusunda bilgilendirme yapılmakta mıdır? |  |  |  |
| **h** | Liman tesisindeki tüm personelin isimlerini de içeren kayıtlar güvenli tutulmakta mıdır? |  |  |  |
| **i** | Ateşli silahların yetkili personel tarafından uygun şekilde kullanılmasıyla ilgili özel güvenlik kılavuzu var mıdır? |  |  |  |
| **22** | Liman tesisinin krokileri, erişim noktaları, çalışma alanları, kargo istifleme alanları plan içerisinde yer almakta mıdır? |  |  |  |
| **23** | Güvenlik gücü, LTGP'nın “Güvenlik Gücü” nde tanımlandığı gibi midir? |  |  |  |
| **24** | Güvenlik ekibi; araçla devriye, alarmlara ve acil durumlara cevap vermek ve denetimi sürdürmek için yeterince donanımlı mıdır? |  |  |  |
| **25** | Güvenlik ile görevli personel veya sınırlı alanlara erişim sahibi olan personel, istihdam öncesi ve sırasında periyodik olarak gerçekleştirilen güvenlik kontrollerini geçmişler midir? Bu belgelendirilmiş ve kullanılan işlem açıklanmış mıdır? |  |  |  |
| **26** | Her vardiyanın başında güvenlik personeline güvenlik ile son bilgiler verilmekte midir? |  |  |  |
| **27** | Güvenlik gücü talepleri/ihtiyaçları aylık olarak gözden geçirilmekte ve gerektiğinde revize edilmekte midir? |  |  |  |
| **28** | Güvenlik personeli onaylanmış üniformalar dışında farklı üniforma giymekte midir? |  |  |  |
| **29** | Güvenlik personeli devriyeleri, tüm dış ve ana iç erişim noktaları dahil olmak üzere liman tesisinin tüm bölümlerini rutin olarak kapsamakta mıdır? |  |  |  |
| **30** | Liman tesisinin organize / donanımlı bir güvenlik krizi yönetimi ekibi veya yerel otoritenin organize / donanımlı bir kriz yönetimi ekibi var mıdır? |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etkenler** | | **E** | **H** | **Yorumlar** |
| **31** | Acil veya kriz durumunda ek güvenlik sağlamak için prosedürler uygulanmakta mıdır? |  |  |  |
| **32** | Liman tesisi güvenlik sorumlusu ve yerel yönetim arasında irtibat kurulmuş mudur? |  |  |  |
| **33** | Güvenlik görevlileri, güvenlik devriyeleri sırasında durumlarını belirlenen bir irtibat noktasına bildirmekte midir? |  |  |  |
| **34** | Güvenlik personeli görevlendirmeleri ve devriye süreleri ve güzergahları öngörülebilirliği önlemek için çeşitlendirilmiş midir? |  |  |  |
| **35** | Güvenlik personeli için eğitim kayıtları tutulmakta mıdır? |  |  |  |
| **36** | Silahlı güvenlik personeli, kuvvet ve silah kullanımında uygun şekilde eğitilmiş ve uygun yetkililer tarafından onaylanmış mıdır? |  |  |  |
| **37** | Güvenlik devriyelerinde kullanım için tasarlanan araçlar dikkat çekecek şekilde işaretlenmiş midir? |  |  |  |
| **38** | Sadece onaylanmış personelin ateşli silah taşımasına izin verilmiş midir? |  |  |  |
| **39** | Güvenlik ekibi en az ayda bir güvenlik tedbirlerini ve açık bölgeleri ( onarım, hasar, yenileme vb. ) denetlemekte midir? |  |  |  |
| **40** | Güvenlik denetimlerinin kayıtları korunur ve yetkili personel tarafından kontrollü erişilebilir durumda mıdır? |  |  |  |
| **41** | Eğer kurulmuş ise, izinsiz giriş tespit sistemi sinyalleri merkezi bir konumda izlenmekte ve bu noktadan bir güvenlik yanıtı başlatılabilmekte midir? |  |  |  |
| **42** | Tüm harici erişim noktaları kullanımda değilken korunmakta veya güvenlik altına alınmakta ve kilitlenmekte midir? |  |  |  |
| **43** | Güvenlik önlemleri, elektrik güç kaynaklarının ve iletim tesislerinin korunmasında etkili midir? (Acil durum jeneratörü ile donatılmışsa, sınırlı bir alan içerisinde olmalıdır.) |  |  |  |
| **44** | Güvenlik önlemleri iletişim sistemlerini korumak için etkili midir? |  |  |  |
| **45** | Güvenlik planı ile uygunsuzluklar not ediliyor ve düzeltici önlemler derhal alınıyor mudur? |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etkenler** | | **E** | **H** | **Yorumlar** |
| **46** | Çevre engelinin bir parçasını oluşturan su kaynaklarından yasadışı yetkisiz erişimi önlemek / tespit etmek için güvenlik önlemleri var mıdır? |  |  |  |
| **47** | Liman tesisinin çalışma saatleri dışında/ hafta sonu sınırlı alan güvenlik kontrolleri etkili midir? |  |  |  |
| **48** | Çevre çitleri izinsiz girişi önlemek için kabul görmüş endüstri standartlarını veya İDARE standartlarını karşılamak için yeterli midir? (hangi standart açıklayınız). |  |  |  |
| **49** | Eğer duvar veya tuğla duvarlar çevre bariyerinin bir parçasını oluşturuyorsa, bunların yeterlilikleri düzenli olarak denetlenmekte midir? |  |  |  |
| **50** | Çevresel bariyerin bir parçasını oluşturan binalar, zeminler veya çatılar izinsiz giriş tespit ekipmanlarıyla tamamlanmakta mıdır? |  |  |  |
| **51** | Sınır çitleri / duvarlar her iki tarafta açık bölgelere (engelsiz) sahip midir? |  |  |  |
| **52** | Çevre çiti boyunca bulunan erişim noktaları, emniyetli ve verimli operasyonlar için gereken minimum seviyede tutulmakta mıdır? |  |  |  |
| **53** | Erişim noktaları, çevre çitlerine eşdeğer düzeyde güvenlik sağlamakta mıdır? |  |  |  |
| **54** | Liman tesisine giren tüm personeli belirlemek ve liman tesisinin bölümlerine erişim derecelerini göstermek için geçiş sistemi kullanılmakta mıdır? |  |  |  |
| **55** | Çalışanlar sınırlı alanlarda çalışırken geçiş kartlarını göstermekte midir? |  |  |  |
| **56** | Güvenlik personeli girişte kart taşıyanların geçişlerini onaylamakta mıdır? |  |  |  |
| **57** | Personel geçiş sistemi yetkisiz girişi önlemek için yönetilmekte midir? |  |  |  |
| **58** | Kayıp geçiş kartları, farklı seri numaraları taşıyan geçiş kartları ile değiştirilmekte midir? |  |  |  |
| **59** | Geçiş kartları, güvenlik ve diğer personelin çabuk ve doğru tanıması için ve kartı taşıyan pesonele uygulanacak yetki ve sınırlamaları sağlayacak şekilde tasarlanmış mıdır? |  |  |  |
| **60** | Geçiş prosedürleri, geçişi kontrol eden tarafından sorgulamanın çözümünü kapsamakta mıdır? |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etkenler** | | | | **E** | | **H** | | **Yorumlar** | |
| **61** | | Prosedürler, işten çıkarılma veya atama sonunda işten ayrılmaların iptal edilmesini veya iptal edilmemesini sağlamakta mıdır? | |  | |  | |  | |
| **62** | | Ziyaretçilerin nerede olduğunu kontrol etmek için prosedürler uygulanmakta mıdır? | |  | |  | |  | |
| **63** | | Gemi mürettebatının güvenliğini sağlamak için insancıl muameleyle ilgili uluslararası anlaşmaları yerine getirmek üzere liman tesisinde prosedürler uygulanmakta mıdır? | |  | |  | |  | |
| **64** | | Kamyon sürücüleri, satıcılar ve diğer ziyaretçiler sadece işlerini yürütmek için gerekli olan alanlara mı girebilmektedir? Depolarda sadece yetkili personele mi izin verilmektedir? | |  | |  | |  | |
| **65** | | Liman tesisine giren ziyaretçilerin, satıcıların ve kamyon sürücülerinin kalıcı kayıtları, belirli bir süre için yetkili personel tarafından kolayca erişilebilir durumda mıdır? | |  | |  | |  | |
| **66** | | Patlayıcı madde ve silahlara yönelik TIR/ kamyonların rastgele taranması (en azından) liman tesisine giren araçlarda yapılmakta mıdır? | |  | |  | |  | |
| **67** | | Liman tesisi içerisine park etme izni verilmiş midir? Park alanlarına erişim denetlenmekte midir? Park yerleri tüm araçlar için bir geçiş sistemi ile sınırlandırılmış mıdır? | |  | |  | |  | |
| **68** | | Park-giriş kayıtlarında sürücü personel kimlik numarası ile motorlu taşıtınki ile eşleşen bir tanıma sistemi kurulmuş mudur? | |  | |  | |  | |
| **69** | | Tüm araçların belirlenmiş park alanlarına park edilmesi zorunlu tutulmuş mudur? Otopark alanlarına veya park alanlarına giden çalışanlar, satıcılar ve ziyaretçiler güvenlik personeli gözetiminde bir alandan geçmekte midir? | |  | |  | |  | |
| **70** | | Çalışanlar, liman işçileri ve ziyaretçiler için tanımlanmış park yeri; rıhtım, iskeleler ve çitle çevrilmiş operasyon, kargo elleçleme alanları ve belirlenmiş depolama alanlarının dışında mıdır? | |  | |  | |  | |
| **71** | | Belirlenen alanlarda park etmek için satıcılara ve ziyaretçilere geçici park geçişleri düzenlenmiş midir? | |  | |  | |  | |
| **72** | | Liman tesisine (drenaj hendekleri, tüneller, kanalizasyonlar için giriş delikleri ve kamu hizmetlerine erişim ve kaldırım gibi) erişime izin verilen tüm açıklıklar uygun şekilde emniyete alınmış mıdır? | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etkenler** | | | | **E** | | **H** | | **Yorumlar** | |
| Tesis içindeki sınırlı alanlar | | | |  | |  | |  | |
| **73** | | Liman tesisi işletmecisi tarafından liman tesisininsınırlı alanları liman güvenlik planında belirlenmiş midir? | |  | |  | |  | |
| **74** | | Tüm sınırlı alan erişim noktaları uygun şekilde işaretlenmiş midir? | |  | |  | |  | |
| **75** | | Tüm sınırlı alanların sınırları açıkça işaretlenmiş midir? | |  | |  | |  | |
| **76** | | Tüm sınırlı alanlar geçiş sistemlerine sahip midir, girişler ve çıkışlar korunmakta, kontrol edilmekte veya kapatılıp ve güvenlik altına alınmakta mıdır? | |  | |  | |  | |
| **77** | | Sadece sınırlı alanlarda bilgi ve ekipmana erişim gerektiren personele izin verilmekte midir? | |  | |  | |  | |
| **78** | | Güvenlik personeli sınırlı alanların rutin devriyelerini gerçekleştirmekte midir? | |  | |  | |  | |
| **79** | | Güvenlik Seviyesi 2'de, aşağıdaki prosedürler uygulanmakta mıdır? | |  | |  | |  | |
| **a** | | Devriyeler veya izinsiz giriş tespit cihazları kullanılarak sınırlandırılmış alanların etrafındaki bariyerlerin veya çitlerin etkinliği arttırılmış mıdır? | |  | |  | |  | |
| **b** | | Sınırlı alanlara Erişim noktalarının sayısı azaltılmış ve kalan erişimlerde uygulanan kontroller arttırılmış mıdır, yanaşmış gemilere bitişik otopark kısıtlanmış mıdır? | |  | |  | |  | |
| **c** | | Sınırlı alanlarda personel ve kargo hareketleri / depolama denetimleri arttırılmış mıdır? | |  | |  | |  | |
| **d** | | İzleme ekipmanları sürekli olarak izlenmekte ve kaydedilmekte midir? | |  | |  | |  | |
| **e** | | Sınırlı alanların içerisinde ve bu bölgeler dahilinde yürütülen deniz devriyeleri dahil olmak üzere devriyelerin sayısı ve sıklığı arttırılmakta mıdır? | |  | |  | |  | |
| **f** | | Sınırlı alanlara bitişik alanlara erişim kısıtlanmakta mıdır? | |  | |  | |  | |
| **g** | | Liman tesisini kullanan gemilere bitişik olan sulara yetkisiz deniz araçların erişimi ile ilgili kısıtlamalar uygulanmakta mıdır? | |  | |  | |  | |
| **80** | | Güvenlik Seviyesi 3'de, aşağıdaki prosedürler uygulanmakta mıdır? | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etkenler** | | **E** | **H** | **Yorumlar** |
| **a** | Liman tesislerinde güvenlik olayının yakınında veya erişimin reddedildiği güvenlik tehdidinin potansiyel lokasyonuna yakın ilave sınırlı alanlar kurulmakta ve |  |  |  |
| **b** | Liman tesisinin tümünün veya bir kısmının aranmasının bir parçası olarak sınırlı alanların araştırılmasına hazırlanılmakta mıdır? |  |  |  |
| Yük elleçleme | |  |  |  |
| **81** | Liman tesisinin yük elleçlemesi ile ilgili aşağıdaki önlemler var mıdır? |  |  |  |
| **a** | Kargo karıştırılmasının önlenmesi, |  |  |  |
| **b** | Taşıma için kabul olmayan yükün liman tesislerinde kabul edilmesine ve depolanmasına engel olunması, |  |  |  |
| **82** | Güvenlik önlemleri, liman tesisindeki yükün, bir gemiye yükleme için kontrol edilmiş ve yüklendiği veya yükleme yapılmasını beklerken sınırlı bir alanda geçici depolama için kabul edildiği zaman, liman tesisine erişim noktalarında envanter kontrol prosedürlerini içermekte midir? (Yükleme için teyit edilmiş bir tarihi bulunmayan kargoların açıkça belirtilmesi, yüklenecek yükten ayrılması veya liman tesisi tarafından erişimi yasaklanması) |  |  |  |
| **83** | Güvenlik Seviyesi 1 de |  |  |  |
| **a** | Kargo elleçleme operasyonları öncesi ve sırasında liman tesisi içerisinde kargo, kargo taşıma birimleri ve kargo depolama alanları rutin olarak kontrol edilmekte midir? |  |  |  |
| **b** | Liman tesisine giren kargoların teslimat notlarına veya eşdeğer kargo belgelerine uygun olduğundan emin olmak için kontroller yapılmakta mıdır? |  |  |  |
| **c** | Patlayıcılar ve silahlar için araç aramaları yapılmakta mıdır? |  |  |  |
| **d** | Kargo, liman tesisine girdiğinde ve orada depolandığında, kurcalamayı önlemek için kullanılan konteyner mühürlerinin kontrolleri yapılmakta mıdır? |  |  |  |
| **84** | Yükün güvenli bir şekilde incelenmesi için sınırlı alanlar belirlenmiş midir? |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etkenler** | | | | **E** | | | **H** | | | **Yorumlar** | | |
| **85** | | Çevre bariyeri üzerinden geçişe izin verecek istiflenmiş yüklerin kullanımını en aza indirgemek için, çit veya liman tesis sınırları yakınındaki açık alanlarda depolanan yükler , güvenlik personelinin çevre bariyeri ve kargo arasında görülmesini sağlamak için aralıklı olarak yerleştirilmiş midir? | | |  | | |  | | |  | | |
| **86** | | Yük alanlarında depolanan kargo, güvenlik personeli tarafından gözlemlenebilecek şekilde düzgün bir şekilde istiflenip yerleştirilmiş midir? (Bu uygulama, insanların saklanabileceği alanları en aza indirecektir) | | |  | | |  | | |  | | |
| **87** | | Kargo, kargo taşıma üniteleri ve konteynerler için kargo bilgileri ve teslimat siparişleri, doğruluk açısından kontrol edilmekte ve kabulden önce doğrulanmakta mıdır? | | |  | | |  | | |  | | |
| **88** | | Belgelerin işlendiği alanlara erişim yetkili personel ile sınırlı mıdır, gemi belgeleri hırsızlıktan ve dokümantasyon sahtekarlığından korunmakta mıdır? | | |  | | |  | | |  | | |
| **89** | | Liman tesisine kargo konulması kontrol edilmekte ve tüm kargolar güvenlik ve yönetim personeli tarafından kolayca tanımlanabilmekte midir? | | |  | | |  | | |  | | |
| **90** | | Liman tesisine giren sürücüler, kargo almak veya teslim etmek için yetkilendirilmiş olanları kontrol etmek ve belirlemek için kapı geçişleri düzenlenmiş midir? | | |  | | |  | | |  | | |
| **91** | | Kargo sadece uygun belgelere ve yetkilendirmeye sahip sürücülere verilmekte midir? | | |  | | |  | | |  | | |
| **92** | | Gönderiyi almadan önce, teslimat işlemlerini yapan personel, kamyon şoförü ve nakliye şirketinin kimliğini doğrulamakta mıdır? | | |  | | |  | | |  | | |
| **93** | | Kargo, doğrudan vagonlardan veya gemilerden depolama tesislerine ve doğrudan depolama tesislerinden vagonlara ve gemilere taşınmakta mıdır? | | |  | | |  | | |  | | |
| **94** | | Ana akış ve tahliye vanaları ve bir dökme sıvı veya gaz depolama tankı içeriğinin yüzeye doğrudan akışını sağlayacak vanalar, çalışmadığı veya bekleme durumundayken kapalı konumda güvenli bir şekilde kilitlenmekte midir? | |  | | |  | | |  | | |
| **95** | | Tüm dökme sıvı ve gaz transfer pompaları üzerindeki çalıştırma kontrolleri “kapalı” konumda kilitli veya sadece yetkili personel tarafından erişilebilen bir alanda bulunmakta mıdır? | |  | | |  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etkenler** | | | | **E** | | **H** | | **Yorumlar** | | |
| **96** | Boru hatlarının, yükleme kollarının veya transfer hortumlarının yükleme ve boşaltma bağlantıları, servis veya bekleme konumunda olmadığında güvenli bir şekilde kapatılmış veya kör flanşlı mıdır? | | |  | |  | |  | | |
| **97** | Güvenlik personeli, yüksek öncelikli ve Tehlikeli malların bulunduğu yerlerin farkında mıdır? Aşağıdakiler bu tür ürünlerin bir gösterge listesidir:  ⎯ Sınıf 1, Bölüm 1.1 patlayıcıları  ⎯ Sınıf 1, Bölüm 1.2 patlayıcıları  ⎯ Sınıf 1, Bölüm 1.3 Uyum Grubu C patlayıcıları,  ⎯ Sınıf 1, Bölüm 1.5 patlayıcıları  ⎯Sınıf 2.1, dökme yanıcı gazlar  ⎯ Sınıf 2.3, zehirli gazlar (aerosoller hariç)  ⎯ Sınıf 3, Paketleme Grup I ve II yanıcı sıvılar  ⎯ Sınıf 3 Yanıcı sıvılar,   * Sınıf 4.1, duyarsız patlayıcılar   ⎯ Sınıf 4.2, Paketleme Grubu 1 dökme olarak  ⎯ Sınıf 4.3, Paketleme Grubu 1 dökme olarak  ⎯ Sınıf 5.1, Paketleme Grubu I'nin dökme sıvıları oksitlenir  ⎯ Sınıf 5.1, perkloratlar, amonyum nitrat ve amonyum nitrat gübreler  ⎯ Sınıf 6.1, Paketleme Grubu I'in zehirli maddeleri  ⎯ Sınıf 6.2, Kategori A'nın bulaşıcı maddeleri  ⎯ Sınıf 7, 3000 A1'den büyük miktarlarda (özel form) veya B Tipi veya C Tipi paketlerde 3000 A2'lik radyoaktif materyaller  ⎯ Sınıf 8, korozif maddeleri dökme  (NOT) Bu listenin amaçları için, “dökme olarak”, portatif tanklarda veya dökme konteynerlerde 3000 kg veya 3000 kg'den daha büyük miktarlarda nakledilir.  (NOT-2) Nükleer malzemenin yayılmasının önlenmesi amacıyla, Nükleer Malzemelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesi uluslararası taşımacılık için geçerlidir (IAEA INFCIRC / 225 [Rev.4] tarafından desteklenmektedir  (NOT-3) Sınıf 7, A1 ve A2 için, radyoaktif materyallerin maksimum aktivite seviyelerine bakınız. Özellikle, A1, A Tipi bir pakette izin verilen özel form radyoaktif materyallerin maksimum aktivitesi anlamına gelir. A2, özel biçimli radyoaktif malzemelerden farklı olarak aynı anlama gelir. Özel form, malzemenin belli bir minimum boyutta (rüzgârla dağılma ihtimali düşük) malzemelerden oluştuğu anlamına gelir. | | |  | |  | |  | | |
| **Etkenler** | | | | **E** | | **H** | | **Yorumlar** | | |
| Bir geminin yedek ve yenileme parçalarını içeren gemi kumanyası teslimatı | | | |  | |  | |  | | |
| **98** | | Liman tesisine giren sürücüler, kapı geçiş belgeleri ve kumanyasını teslim etmek için yetkilendirilmiş olduğunu belirten belgeler kontrol edilmekte midir? |  | |  | |  | | |
| **99** | | Gemi kumanyasının görsel, fiziksel veya elektronik/kimyasal olarak kontrol etmek için prosedür uygulanmakta mıdır? | |  | |  | | |  | |
| **100** | | Gemi kumanyasını kurcalamayı önlemek için prosedür var mıdır? | |  | |  | | |  | |
| **101** | | Gemi kumanyasının denetimlerini gerçekleştirmek için sınırlı alanlar belirlenmiş midir? | |  | |  | | |  | |
| **102** | | LTGP'nın ihtiyaç duyduğu liman tesisindeki teslimat araçları için eskort sağlanmakta mıdır? | |  | |  | | |  | |
| **103** | | Gemi kumanyası teslimattan önce planlanmakta ve liman tesisi ile gemi arasında koordine edilmekte midir? | |  | |  | | |  | |
| **104** | | Teslimat için sunulan kumanyaların, gemi personeli tarafından sipariş verildiği veya beklendikleri doğrulanmakta mıdır? | |  | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etkenler** | | **E** | **H** | **Yorumlar** | |
| Sahipsiz bagaj elleçlemesi | |  |  | |  |
| **105** | Sahipsiz bagajın (yani, muayene veya arama noktasında gemi personelinin, yolcusunun veya sahibi olmayan dahil olmak üzere herhangi bir bagajın) belirlenmesini sağlayan güvenlik önlemleri var mıdır? liman tesisine giriş izni olan bagajlar silah ve patlayıcılar için uygun bir tarama gerçekleştirilmekte midir? Sahipsiz bagaj, liman tesisi ile gemi arasında transfer edilmeden önce, bu bagajın bir gemiye yüklenmeden önce kontrolsüz olarak bırakılmasından önce taranmakta mıdır ? |  |  | |  |
| **106** | Güvenlik Seviyeleri 2 ve 3'te, silah ve patlayıcılar için refakat edilmeyen tüm bagajların% 100'ünün taranması dahil, ilave güvenlik önlemleri mevcut mudur? |  |  | |  |
| **107** | Sahipsiz bagaj veya kişisel eşyalar güvenli bölgedeki kargodan ayrılmakta mıdır? |  |  | |  |
| **108** | Sahipsiz bagajı sınırlandırmak, askıya almak veya reddetmek için prosedür uygulanmakta mıdır? |  |  | |  |
| Liman güvenliğinin izlenmesi | |  |  | |  |
| **109** | Liman tesisinin aydınlatılması, yetkisiz personelin uygun şekilde tespit edilmesine izin vermek için yeterli midir? ve yetkisiz bir kişinin tespit edilemeyeceği gölgeli alanlardan arındırılmış mıdır? Aydınlatma, tanınan endüstri veya hükümet standartlarını karşılamakta mıdır? (hangi standartlar ise açıklayınız.) |  |  | |  |
| **110** | Liman tesisinin çevresi aydınlatılmış mıdır? (Otomatik aktivasyonlu sürekli veya bekleme aydınlatması kabul edilebilir) |  |  | |  |
| **111** | Tüm sınırlı alanların çevresi aydınlatılmış mıdır? (Otomatik aktivasyonlu sürekli veya bekleme aydınlatması kabul edilebilir) |  |  | |  |
| **112** | Tüm açık erişim noktaları aydınlatılmış mıdır? |  |  | |  |
| **113** | Tüm yaya girişleri aydınlatılmış mıdır? (Tüm açık yaya girişleri için sürekli aydınlatma gereklidir. Kapalı olan yaya erişim noktaları bekleme veya sürekli aydınlatmaya sahip olmalıdır) |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etkenler** | | **E** | **H** | **Yorumlar** | |
| **114** | Tüm rıhtım, iskele ve diğer çalışma alanları, seyrü sefere müdahale etmeyecek şekilde aydınlatılmış mıdır? (Bu alanlarda herhangi bir faaliyet olduğunda sürekli aydınlatma gereklidir. Ancak, hareketsizlik durumunda, bekleme aydınlatması kabul edilebilir) |  |  | |  |
| **115** | Rıhtım ve iskeleye doğru yaklaşma alanları aydınlatılmış mıdır? (Bu alanlarda herhangi bir faaliyet olduğunda sürekli aydınlatma gereklidir. Ancak, hareketsizlik durumunda, bekleme aydınlatması kabul edilebilir) |  |  | |  |
| **116** | Liman tesisindeki tüm park yerleri, araçlar arasındaki gölgeleri ve zayıf aydınlatma alanlarını önleyecek şekilde eşit şekilde aydınlatılmış mıdır? |  |  | |  |
| **117** | Koruyucu çevre aydınlatması, güvenlik gücü devriye personelinin karanlıkta kalmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiş midir? |  |  | |  |
| **118** | Liman tesisinin koruyucu aydınlatma sistemi için acil bir yedek güç kaynağı var mıdır? |  |  | |  |
| **119** | Gün batımından güneş doğuşuna ve düşük görünürlük dönemlerinde aydınlatma sağlanmakta mıdır? |  |  | |  |
| **120** | Liman tesisi bir izinsiz giriş tespit sistemi (IGTS) kullanmakta mıdır? |  |  | |  |
| **121** | Tüm izinsiz giriş tespit / gözetleme sistemleri kontrol üniteleri, kilitli veya vidalarla sabitlenmekte ve kurcalamaya karşı korumalı anahtarlarla donatılmış mıdır? |  |  | |  |
| **122** | Elektrik kesintisi durumunda sistemde kullanıma uygun alternatif veya bağımsız güç kaynakları var mıdır? |  |  | |  |
| **123** | İzinsiz giriş tespit sistemi ( IGTS ) en az ayda bir denetlenmekte ve/veya test edilmekte midir? |  |  | |  |
| **124** | Liman tesisi güvenlik gücü, belirlenen güvenlik sorumlusu ile her güvenlik birimi arasında güvenilir bir doğrudan iletişim sistemine sahip midir? |  |  | |  |
| **125** | Alternatif bir güvenlik iletişim aracı mevcut mudur? |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etkenler** | | **E** | **H** | **Yorumlar** | |
| **126** | Belirtilen güvenlik iletişimi fiziksel olarak güvenli bir yerde midir? |  |  | |  |
| **127** | Haberleşme sistemi, tüm güvenlik kuvvetlerine hızlı bir şekilde talimatlar iletme yeteneğine sahip midir ve alıcının onaylaması sağlanmakta mıdır? |  |  | |  |
| **128** | Tüm haberleşme teçhizatı uygun şekilde korunmakta mıdır? |  |  | |  |
| **İncelenen liman tesisinin adı veya yeri:** | | | | | |
| **Performans incelemesini gerçekleştiren kişi (ler):**  **ADI SOYADI İMZA** | | | | | |
| **İnceleme tarihi (ler):** | | | | | |

# Risk Değerlendirme Metodolojisi

Risk değerlendirmesi, Liman Tesisi için güvenlik değerlendirmesi yapılması ve Liman tesisindeki uygun güvenlik önlemlerinin belirlenmesi bakımından en iyi araçlardan birisi olarak kabul edilir.

Risk değerlendirmesi metodolojisi, bir güvenlik ihlalinin bir varlık, birey veya işlevi tehlikeye atma olasılığını ele almaya ve hassiyeti azaltmak ve bir güvenlik ihlalinin sonuçlarını hafifletmek üzere gerekli eylemleri belirlemeye yarayan sistematik ve analitik bir süreçtir.

Risk değerlendirmesinin esası, riskin değerini doğru biçimde değerlendirmektedir. Bu maksatla ;

1. Kritik hedefler ve mevcut güvenlik önlemleri belirlenir.
2. Tehditlerle inandırıcı saldırı senaryoları birleştirilerek güvenlik tehdit senaryoları tanımlanır.
3. Güvenlik olayı sonuçları sınıflandırılır.
4. Güvenlik olaylarının olasılıkları sınıflandırılır.
5. Olasılık risk sınıflandırması puanlaması yapılır.
6. Güvenlik olayı skorlaması yapılır.

Risk değerlendirmesi sırasında, madde 3.1’de listelenen ancak bunlarla sınırlı olmayan güvenlik tehdit senaryoları göz önünde bulundurulacaktır. Risk değerlendirmesinde, İdare yetkilileri, kuruluşun yönetimi veya değerlendirmeyi yürüten güvenlik uzmanları tarafından belirlenen diğer senaryolar da dikkate alınmalıdır. Güvenlik Önlemlerinde ve Hafifletme Stratejilerinde yerel otoritelere de ihtiyaç duyulmaktadır.

Bazı durumlarda, bir organizasyon tarafından, gerekli önlemlerin uygulanamaz olması, karşı önlemlerin uygulanması için yetki yokluğu veya diğer aşılmaz faktörlere bağlı olarak bir riskin tolere edilmesi gerekebilir. Bu durumlarda, Tesis tarafından herhangi bir işlem yapılamayacak şekilde kabul edilir. Bu faaliyetler ve değerlendirmeler dokümante edilmeli ve periyodik olarak gözden geçirilmelidir.

Aşağıda kuruluşlar için uygun olabilecek basitleştirilmiş bir risk-temelli güvenlik değerlendirmesi tablosu verilmiştir. Değerlendirme yaparken süreç ve sonuçları dokümante edilecektir.

**Şekil 3.1 Risk Değerlendirme Süreci**

**Evet**

**Evet**

**Hayır**

**Evet**

**Varlıklara göre geçerli tehdit senaryolarını belirle**

**Değerlendirmeye Başla (Değerlendirildi mi?)**

**Bir tehdit senaryosu seç**

**Güvenlik önlemlerini değerlendir**

**Sonuça karar ver**

**Olasılığa karar ver**

**Yeterli mi?**

**Karşı Önlemler ve/veya Güvenlik (Hafifletme) Stratejileri Geliştir**

**Yeterli mi?**

**Mevcut Güvenlik Önlemlerini Belirle**

**Güvenlik Planı Geliştir**

**Varlıkları belirle**

**Hayır**

## Güvenlik tehdit senaryoları

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Güvenlik Tehdit Senaryoları** | **Alt Senaryo** | **Örnek Uygulamalar** |
| 1 | Liman tesisi içindeki bir hedefi ele geçirmek ve / veya kontrol altına almak ve |  |  |
| 1.a. Patlayıcılarla hedefe zarar vermek veya imha etmek | İzinsiz giriş ile saha patlamaları |
| 1.b. Kötü niyetli işlemler / eylemler yoluyla hedefe zarar vermek veya yok etmek | İzinsiz giriş yapan kişi bir geminin kontrolünü ele geçirir ve karaya veya kasıtlı olarak bir şeyle çarpışır ya da tehlikeli maddeleri serbest bırakmak için vanaları kasıtlı olarak açar. |
| 1.c. Hedefi yok etmeden tehlikeli veya kirlilik olayı oluşturmak | İzinsiz giriş yapan kişi, toksik maddeleri serbest bırakmak veya beraberinde getirilen toksik maddeleri açığa çıkarmak için vanaları / delikleri açar veya hasar / yıkıma yol açan kilitleri geçersiz kılar |
| 1.d. Rehin almak / insanları öldürmek | izinsiz girin kişinin hedefi insanları öldürmek |
| 2 | Liman tesisine dışarıdan saldırmak | Patlayıcıları deniz kenarından, kıyıdan veya yeraltından hareket ettirerek bitişik hedeflere | Liman tesisine hasar vermek / yok etmek için tuzaklanmış araba / kamyon kullanılır |
| gemi veya kara araçları ile sabit bir hedefe çarparak (Kasıtlı çarpışma liman tesisinin operasyonlarına zarar vermeyi / yok etmeyi / engellemeyi amaçlamak.) | Kasıtlı çarpışma liman tesisinin operasyonlarına zarar vermeyi / yok etmeyi / engellemeyi amaçlamıştır. (Çarpışmadan genel sonuçları değerlendirin, ancak hedefe saldırmak için kullanılan geminin / aracın güvenlik açıklarını değil, yalnızca hedefin güvenlik açıklarını değerlendirin) |
| Uzak bir mesafeden füze fırlatarak veya silahla | Bir tüfek, füze vb. Kullanarak hedefe atış yapmak |
| 3 | Liman tesisinine aktarım için bir araç olarak kullanmak | Liman tesisini, yasadışı silah veya patlayıcıları ülke içine veya dışına kaçırmak için kullanmak. |  |
| Liman tesisini, insanları ülke içinde / dışında kaçakçılık aracı olarak kullanmak | İnsanları ülkeye veya dışarı taşımak için, gemide, konteynerde saklanıyor ya da bir gemide / trende saklanıyor. |
| 4 | İşlemleri aksatmak ya da yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırmak amacıyla yerel ya da uzaktan tesisin veya geminin bilgisayar sistemlerine erişim sağlayarak siber kurcalama |  | Hangi konteynerlerin içinde tehlikeli mal veya silahların bulunduğunu belirlemek amacıyla bir liman tesisinin kargo dokümantasyon dosyalarına girme  veya  Depolama tanklarını kasıtlı olarak doldurmak amacıyla bir rafineride kargo akışını yönlendirmek için kullanılan bilgisayar sistemine girme |
| 5 | Zararlı bir durum yaratmak için kargo kurcalama / sabotaj. |  | Gönderilen ürünlere reaktif kimyasallar eklemek. Nakliye sırasında kargoyu boşaltmaya yönlendirmek. Kargo sınırlamalarını veya konteynırları, hareket halindeyken arızalanacak şekilde zayıflatmak  veya  Tahribata yol açacak cihazları kaçırmak amacıyla devlet teftişlerinin olasılığını önlemek / azaltmak için bir yükün kaynağını değiştirmek  veya  Zarara sebep olan kargo sınıflandırmasının değiştirilmesi  veya  hasar |
| 6 | Yetkisiz personel, tesis yönetimi bilgisi olmadan bir yükü bir gemiden/tesisten tahliye etmek için düzenleme yapmak |  | Kıyı tesis yönetimi bilgisi olmadan yetkili olmayan bir kişinin gemiden liman tesisine yükü elleçlemesi |

## Güvenlik Olayı Sonuçların sınıflandırılması

Sonuçların değerlendirilmesinde potansiyel yaşam kaybı ve ekonomik kayıplar dikkate alınmalıdır. Liman Tesisinde değerlendirilen her bir **güvenlik olayının** **sonuçları**; “**önemli**”, “**yüksek**”, “**orta**” veya “**düşük**” olarak sınıflandırılmalıdır (bakınız Tablo 3.1). Sayısal sonuçlar bir matematiksel sisteme dönüştürüldüğü sürece, değerlendirme sürecinde sayısal bir sistem kullanılabilir.

Her bir **güvenlik olayı** için **sonuçların** sınıflandırılmasının gerekçeleri belgelenmelidir.

“**Önemli**”, “**Yüksek**”, “**orta**” ve “**düşük**” **sonuçların** doğru değerlendirilmesine özen gösterilmelidir. Aşırı yüksek eşik değerlerinin kullanılması, **karşı önlemlerin** gerekenden daha fazla **güvenlik tehdidi senaryoları** için dikkate alınması gereğini doğurabilir. Bununla birlikte, aşırı alçak eşik değerlerin kullanılması, faaliyet gösterdiği kurum veya İdarenin güvenlik tehdidi senaryoları için hoşgörü gösteremeyeceği sonuçları içeren karşı önlemleri atlayabilir.

“**Önemli**” sonuç sınıflandırması, tüm olasılık durumları için kabul edilemez bir **sonuç** olarak düşünülebilir.

“**Yüksek**” sonuç sınıflandırması, düşük **olasılık** durumu dışındakiler ancak kabul edilemez bir **sonuç** olarak düşünülebilir.

“**Orta**” sonuç sınıflandırması, yüksek **olasılıklı** bir durumda kabul edilemez bir sonuç olarak düşünülebilir.

Bir “**Düşük**” sonuçsınıflandırması, normal olasılık olarak kabul edilebilir bir **sonuç** olarak düşünülebilir.

Kabul edilebilirlik, istenebilirlik veya onay ile karıştırılmamalıdır. Bunun yerine, kabul edilebilirlik, faaliyet gösterdiği kurum veya İdarenin, olasılıkla ilgili belirli koşullar altında kabul etmeye istekli olabileceği muhtemel zarar miktarının bir değerlendirmesi olarak düşünülebilir. Bir kurum veya İdare, belli bir seviyede hasar olasılığının henüz kabul edilemez olabileceğini belirleyebilir.

**Tablo 3.1 - Sonuçların sınıflandırılması**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sonuçların Sınıflandırılması** | **ÖNEMLİ** | **4** | **YAŞAM** | Birden çok ölüm. |
| **VARLIK** | Varlıklarda, altyapıda veya nakil araçlarında ciddi kayıp veya hasarlar. |
| **EKONOMİ** | Ekonomik açıdan çok büyük maliyet ve kayıp |
| **ÇEVRE** | Geniş bir alan üzerinde ekosistemin tamamen yok edilmesi |
| **İTİBAR** | Yaygın kapsam, itibarın ciddi şekilde hasar görmesine neden olur. |
| **YÜKSEK** | **3** | **YAŞAM** | Yaşam kaybı. |
| **VARLIK** | Varlık, altyapı veya nakil araçları bakımından önemli ancak onarılabilir zarar veya hasar. |
| **EKONOMİ** | Ekonomik açıdan önemli maliyet ve kayıp |
| **ÇEVRE** | Geniş bir alan üzerinde ekosistemin birçok yönünün tamamen yok edilmesi |
| **İTİBAR** | Ulusal düzeyde olumsuz medya kapsamı. |
| **ORTA** | **2** | **YAŞAM** | Büyük yaralanmalar. |
| **VARLIK** | Kısa süreli küçük kayıplar veya hasarlar. |
| **EKONOMİ** | Ekonomik açıdan tolere edilebilir maliyet ve kayıp |
| **ÇEVRE** | Örneğin ekosistemin bir kısmına uzun vadeli hasar |
| **İTİBAR** | Yerel anlamda itibarın büyük hasarı |
| **DÜŞÜK** | **1** | **YAŞAM** | Hafif yaralanmalar. |
| **VARLIK** | Minimum operasyon kesintisi. |
| **EKONOMİ** | Ekonomik açıdan çok düşük maliyet ve kayıp |
| **ÇEVRE** | Bazı çevresel zararlar |
| **İTİBAR** | İtibarın küçük zarar görmesi. |

## Güvenlik olaylarının olasılığının sınıflandırılması

### Tehdit Değerlendirme Kriteri

Güvenlik performansı gözden geçirme listesinde belgelenen Liman Tesisindeki fiziksel ve operasyonel güvenlik önlemlerinin durumu ve sağlanan diğer belgeler potansiyel **güvenlik olaylarının** ( tehditin ) sınıflandırılmasında dikkate alınmalıdır. Fiziksel güvenlik önlemleri, bir **hedefe** yetkisiz erişimi engelleyen veya algılayan nesneleri içerir. Operasyonel güvenlik önlemleri, bir **hedefe** yetkisiz erişimi engelleyen veya tespit eden kişileri ve prosedürleri içerir. Belirli bir **Varlıkta** meydana gelen her bir **güvenlik olayının** **olasılığı** yüksek, orta, düşük ve olanak dışı olarak sınıflandırılmalıdır.

Güvenlik önlemleri, meydana gelen güvenlik olaylarına karşı çok az direnç gösterdiğinde **yüksek olasılık** kullanılmalıdır. Değerlendirme sürecinde sayısal bir sistem kullanılıyorsa, sayısal sonuçlar bu nitel sisteme dönüştürülmelidir.

Mevcut güvenlik önlemleri, meydana gelen güvenlik olayına ortaderecede direnç gösterdiğinde **orta olasılık** kullanılmalıdır.

Güvenlik önlemlerinin, meydana gelen **güvenlik olayına** büyük ölçüde direnç gösterdiği durumlarda, **düşük olasılık** kullanılmalıdır.

**Olanak Dışı,** senaryonun ortaya çıkma ihtimali olmadığı durumlar için kullanılmalıdır.

Tablo 3.2’de belirtilen kriterler ilgili kurumlardan veya açık kaynaklardan bilgi alınmış ise belirtilen kriterin değeri uygulanır.

Her bir **güvenlik olayına** atanan **olasılığın** sınıflandırılmasının gerekçesi belgelenmelidir.

**Tablo 3.2 – Tehdit sınıflandırılması**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tehdit Sınıflandırılması** | **MÜMKÜN** | **4** | **Senaryo** | Benzeri olaylar tesiste olmuştur. |
| **YÜKSEK OLASILIK** | **İstihbarat** | İstenmeyen olaya neden olabilecek oluşumlar olduğunu öne sürmek için emare var. |
| **HER AN OLABİLİR** | **Hedef Olma** | Kuruluşun bir hedef olduğunu öne sürmek için kesin bir istihbarat var. |
| **OLASI** | **3** | **Senaryo** | Daha önce bildirilen olaylar olmuştur. |
| **MUHTEMEL** | **İstihbarat** | İstenmeyen olaya neden olan oluşumlar olduğunu ileri sürmek için istihbarat var. |
| **OLABİLİR, RİSKE AÇIK** | **Hedef Olma** | Kuruluşun mümkün bir hedef olabileceğini akla getiren genel bir istihbarat vardır. |
| **OLASI DEĞİL** | **2** | **Senaryo** | Benzeri olaylar bölgede olmuştur. |
| **DÜŞÜK OLASILIK** | **İstihbarat** | İstenmeyen olaya neden olan oluşumlar olabileceğini ileri sürmek için istihbarat var. |
| **ŞU ANDA TEHLİKE YOK AMA OLMASI MÜMKÜN** | **Hedef Olma** | Kuruluşun bir hedef olduğunu öne sürmek için teyit edilmemiş istihbarat var |
| **OLANAK DIŞI** | **1** | **Senaryo** | Daha önce herhangi bir yerde dünya çapında hiçbir olay bildirilmedi. |
| **ÇOK DÜŞÜK OLASILIK** | **İstihbarat** | İstenmeyen olaya neden olabilecek oluşumlar olduğunu öne sürmek için bir istihbarat yoktur. |
| **ŞİMDİLİK ÖNGÖRÜLMÜYOR** | **Hedef Olma** | Dünya çapında bu tür kuruluşlarda bu olay hiç gerçekleşmedi. |

### Güvenlik Açığı Değerlendirme Kriteri (Hassasiyet)

**Tablo 3.3 Güvenlik Açığı Değerlendirmesi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Güvenlik Açığı Değerlendirmesi** | **Kullanabilirliği yüksek** | **4** | **Kullanılabilirlik** | Sürekli kullanılabilir veya belirli bir programa göre günlük olarak kullanılabilir |
| **Caydırma yok** | **Erişebilirlik** | Hedefe sınırsız erişim, sınırsız dahili hareket |
| **Caydırma kabiliyeti yok** | **Organik Güvenlik** | Plan, koruma kuvveti veya dış kolluk kuvvetleri ile acil durum iletişimi |
| **Saldırı niyeti kolayca gerçekleştirilir** | **Hedefin Zorluğu** | Kolayca hasar verilebilir veya imha edilebilir |
| **Kullanabilirliği orta** | **3** | **Kullanılabilirlik** | Ayda pek çok kez mevcuttur; varış zamanları 1 hafta–2 ay önceden belirlenebilir; öngörülebilen kalkış zamanları |
| **Düşük caydırma** | **Erişebilirlik** | Tek sağlam bariyer; hedefin 100 m yakınına sınırsız erişim |
| **Düşük caydırma kabiliyeti** | **Organik Güvenlik** | Minimal güvenlik planı, biraz iletişim, hedefe göre sınırlı oranda koruma kuvveti; zamanında önleme için dış kanuni uygulamalar mevcut değil |
| **Düşük saldırıya dayanma kabiliyeti** | **Hedefin Zorluğu** | Basit tasarım fakat nispeten sağlam yapı |
| **Kullanabilirliği düşük** | **2** | **Kullanılabilirlik** | Belirli bir program yok ve belirli bir ayda mevcut olması pek mümkün değil; ayda bir kez veya daha az geri ve varış yaygın olarak bilinmez |
| **İyi caydırma** | **Erişebilirlik** | Erişim hedefin 500 m yakını ile sınırlı; birden fazla fiziksel /coğrafi bariyer |
| **İyi caydırma kabiliyeti** | **Organik Güvenlik** | Görünür veya belirgin olmayan ilave unsurları temsil eden gizli güvenlik unsurları |
| **İyi saldırıya dayanma kabiliyeti** | **Hedefin Zorluğu** | Hedefin karmaşık tasarımı ve sağlam yapısı saldırının başarı şansını en aza indirir. |
| **Kullanabilirliği yok** | **1** | **Kullanılabilirlik** | Belirli bir program yok ve belirli bir günde mevcut olması pek mümkün değil; yılda bir kez veya daha az geri ve varış yaygın olarak bilinmez |
| **Mükemmel caydırma** | **Erişebilirlik** | Erişim hedefin 1000 m yakını ile sınırlı; birden fazla fiziksel /coğrafi bariyer |
| **Mükemmel caydırma kabiliyeti** | **Organik Güvenlik** | Alanın hasar görmemesi öngörülür. |
| **Hedefin Saldırıya dayanması beklenir** | **Hedefin Zorluğu** | Hedefin karmaşık tasarımı ve sağlam yapısı saldırının başarı şansı yoktur. |

Belirli bir senaryo için her bir güvenlik açığı ve tehdit unsurunu tartışmalıdır, ancak tartışmayı her bir **hedef** / senaryo kombinasyonu için tek bir skor halinde özetlemelidir; “**yüksek**”, “**orta**”, “**düşük**” ve “**olanak dışı**”. Güvenlik açığının ve tehditin ilk değerlendirmesi, halihazırda mevcut stratejiler olsa bile, güvenlik açıklarını azaltmak için yeni stratejiler olmaksızın izlenmelidir. Gelecekte referans için, halen kullanılmakta olan organik güvenlik bileşenleri not edilmelidir. Strateji olmaksızın savunmasızlığın değerlendirilmesi, senaryo ile ilişkili genel riskin daha doğru bir temel skorunu sağlayacaktır. İlk değerlendirme yapıldıktan sonra, dikkate alınan yeni stratejilerle bir karşılaştırma değerlendirmesi yapılabilir. Güvenlik açığı kategorileri ve kriterleri Tablo 3.3'de verilmiştir.

Tehdit sıfınladırması (bkz. Tablo 3.2) ve güvenlik açığı değerlendirme kriterleri (bkz. Tablo 3.3) senaryoların ortaya çıkma **olasılığını** verir.

Bu aşamadaki son adım, Tehdit Sınıflandırması (bkz. Tablo 3.2) ve Güvenlik Açığı Değerlendirme Kriterleri (bkz. Tablo 3.3) kullanarak her tehdit senaryosuna bir puan vermektir. Puan, bunları önlemek için güvenlik önlemleri veya azaltıcı kontroller olmadığında ortaya çıkan her tehdit senaryosunun **olasılığını** yansıtmalıdır.

**Olasılığı** doğru bir şekilde değerlendirmek için değerlendiriciler şunları yapmalıdır:

Ortaya çıkmış veya gerçekleşmiş olabilecek benzer olaylar hakkında yerel ve uluslararası istihbarat / bilgi edinmeyi,

Herhangi bir güvenlik senaryosunun bulunmaması durumunda ortaya çıkabilecek her bir tehdit senaryosunun ne kadar olası olabileceğini tartışmak,

Bir kombinasyonlu puanlama yöntemi kullanmak, tehditlerin ve geçerliliğin daha mantıklı ve doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

## Olasılık Risk Sınıflandırması Puanlama Aşaması

Tehdit, Sonuç (etki) ve güvenlik açığı ilgili toplanan tüm bilgiler, kalan riskin tanımlanması ve değerlendirilmesi için kullanılmalıdır. Riski doğru bir şekilde değerlendirmek için değerlendiriciler aşağıdaki formülü kullanmalıdır:

**OLASILIK RİSK = SONUÇ( ETKİ) x OLASILIK (TEHDİT) x GÜVENLİK AÇIĞI (HASSASİYET)**

Örneğin, 2'lik bir başlangıç olasılık skoru, 4'lük bir sonuç puanı ve etki azaltıcı önlemler bulunmadığında (4'lük bir güvenlik açığı puanı), ile olasılık risk puanı 32 (2 x 4 x 4) olacaktır.

Tedbirlerin bir dereceye kadar azaltmak için kabul edilebilir bir düzeye indirilmediği değerlendirildiği durumlarda, artık skor 24 olacaktır. 2 ve 4'ün olasılık ve etki puanları kalırken, şu anda güvenlik açığı puanı 3'tür; dolayısıyla 2 x 4 x 3 = 24. Ve böyle devam eder. Hiç bir tehdit senaryosunun varlığının tamamen ortadan kaldırılamayacağı varsayımı olduğu gibi., 0 puan da mümkün değildir.

Farklı bireysel olasılık, sonuç ve güvenlik açığı puanlarına sahip senaryoların aynı genel risk puanına sahip olabileceğine dikkat edilmelidir. Örneğin, belirli bir senaryoda 4'lik bir olasılık skoru 2'lik bir sonuç puanı ve 2'lik bir güvenlik açığı puanı, diğer bir senaryoda 1'lik bir olasılık skoru, 4'lük bir sonuç puanı ve 4'lük bir güvenlik açığı puanı olabilir. Her iki senaryoda farklı, sonuç ve güvenlik açığı değerlerine sahip olmalarına rağmen 16 olasılık risk puanı vardır.

Bugüne kadar elde edilen deneyimlere göre, olasılık riski dört geniş kategoridir - **yüksek, orta,** **düşük olanak dışı** - aşağıda gösterilmiştir:

a. **YÜKSEK -** 32 veya daha fazla kalan bir risk skoru.

b. **ORTA -** 16 ile 31 arasında kalan bir risk skoru.

c. **DÜŞÜK -** 2 ile 15 arasında kalan bir risk skoru.

d. **OLANAK DIŞI** – risk skoru 1

## Güvenlik olayı skorlaması

Tablo 3.4 te verilen **güvenlik olay** skorlama çizelgesi, belirli **güvenlik olayları** için ne zaman **karşı önlemlerin** dikkate alınması gerektiğini belirlemek üzere kullanılabilecek bir örnektir.

**Tablo 3.4 - Güvenlik olayı skorlama tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **OLASILIK RİSK SINIFLANDIRMA** | | | |
| **Sonuçları Sınıflandırma** |  | **Yüksek** | **Orta** | **Düşük** | **Olanak Dışı** |
| **ÖNEMLİ** | **Karşı Önlem** | **Karşı Önlem** | **Karşı Önlem** | **Ele Alma** |
| **YÜKSEK** | **Karşı Önlem** | **Karşı Önlem** | **Ele Alma** | **Belgeleme** |
| **ORTA** | **Karşı Önlem** | **Ele Alma** | **Belgeleme** | **Belgeleme** |
| **DÜŞÜK** | **Ele Alma** | **Belgeleme** | **Belgeleme** | **Belgeleme** |

Hem **olasılık** hem de **sonuçlarda** yüksek puan alan **güvenlik olayları** ve bunun yanı sıra orta **olasılık** ve yüksek **sonuç** puanlaması için **karşı önlemlerin** belirlenmesi gerekmektedir. Diğer güvenlik olayları, değerlendirici tarafından tavsiye edildiği düşünülmedikçe, karşı önlemleri içermemelidir. Güvenliği değerlendiren kişi, karşı tedbirler için dikkate alınması gereken her güvenlik olayını listelemelidir. (*İdare yetkilileri ve kolluk kuvvetleri, ulusal politika konusu olma olasılığına bakılmaksızın çıkarılan son derece yüksek sonuç senaryolarının karşı tedbirlerini belirleyebilir. Bu istisna sonucu ortaya çıkan karşı tedbirler, İdarenin etkinliği için onlara ihtiyaç duyduğu şekilde gözden geçirilmelidir.*)

**EYLEM ÖNCELİĞİ**

**“Karşı Önlem";** bu hedef / senaryo kombinasyonu için riski azaltmak üzere hafifletme stratejilerinin geliştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Bir güvenlik planında, değerlendirilen senaryo, değerlendirme sonuçlarına göre hafifletme önlemleri içermelidir. Her 6 ayda bir kontrol edilmesi gerekir.

**"Ele Alma";** hedef / senaryo kombinasyonunun dikkate alınması ve azaltma stratejilerinin her bir durum için geliştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Liman Güvenlik Planı, değerlendirilen senaryonun, değerlendirme sonuçlarının ve hafifletici önlemlerin seçilme nedeninin veya seçilmemesinin nedenlerini içermelidir. Her yılda bir kontrol edilmesi gerekir.

**"Belgeleme";** hedef / senaryo kombinasyonunun şu anda bir azaltma önlemine ihtiyacı olmadığı ve bu nedenle belgelenmesi gerektiği anlamına gelir. Güvenlik planı, değerlendirilen senaryo ve değerlendirme sonuçlarını içermelidir. Bu, güvenlik değerlendirmesinin son basımından bu yana temel varsayımların değişip değişmediğini bilmek için güvenlik planının daha sonraki revizyonlarında yararlı olacaktır. Her 2.5 yılda bir kontrol edilmesi gerekir.

## Karşı önlemlerin geliştirilmesi

Bir karşı önlemin geliştirilmesi gerekli ise veya değerlendirici tarafından tavsiye edilirse, güvenlik tehdit senaryosunun sonuçları ve / veya olasılığının azaltılması için dikkate alınması gerekir. Güvenlik tehdit senaryosunun olasılığının azaltılması veya güvenlik tehdit senaryolarının neden olabileceği zararın azaltılmasının amacı ek karşı önlemlerin artık gerekmediği bir düzeye düşürülmesidir.

Karşı önlemler aşağıdaki eylemler seçilirek oluşturulabilir.

**Önlem :** Organizasyonel ve / veya fiziksel önlemler olabilir.

**Aktarım :** Riskin aktarımı taşeronluk, diğer yerlere fiziksel transfer, zaman planlama vb.

**Sonlandır :** Kurum risk düzeyine bağlı olarak faaliyetlere devam etmemeye karar verebilir.

**Tolerans :** Yetki yokluğu veya diğer aşılmaz faktörlere bağlı olarak risk devam edebilir.

Bazı durumlarda, bir kuruluşun, gerekli olan karşı tedbirlerin pratik olmaması, gerekli karşı tedbirleri uygulama yetkisinin bulunmaması veya diğer aşılmaz faktörler nedeniyle bir riski tolere etmek\* gerekebilir.

*(\* Durumu düzeltmek, kuruluş tarafından hiçbir işlem yapılmayacak şekildedir. Bu faaliyetler ve değerlendirmeler belgelendirilmeli ve periyodik olarak gözden geçirilmelidir.)*

## Riskin azaltılması için Genel Stratejiler ve Amaçları

**Gözetim :** Tesisin emniyeti, güvenliği, ekonomisi veya çevresini etkileyen tüm faaliyetler, kuvvetler ve unsurların kaynağından son varış noktasına kadar bilgilendirme, bilgilerin toplanması, analizi, birleştirilmesi ve paylaşılması temeline dayanır.

**Komuta, Kontrol, Komünikasyon ve Koordinasyon :** Etkili tesis Paydaşı, ilgili hükümet kurumları, acil durum hizmet sağlayıcıları, bilinç oluşumu, faaliyetlerin devam ettirilmesi ve tesis güvenliği ve emniyeti.

**Erişim Denetimi :** Tesise fiziki ve bilgi erişimi konularında güvenliği sağlayan süreçler ve fiziksel araçlar.

**Planlar, Politikalar ve Prosedürler :** Güvenlik ihlallerini caydırarak riski azaltan ve sonuçları veya tehditleri ortadan kaldıran veya en aza indiren risk değerlendirmeleri ve süreç.

**Güvenlik Önlemleri :** Riski azaltmak için alınması gereken önlemler.

## Karşı önlemlerin uygulanması

Yeni karşı önlemler, operasyonel uygulamalarda bir değişikliği temsil eder ve yeterli kaynakların mevcut olmasını sağlamak için kuruluşun yönetim sistemine uygun olarak kaynakları düzenlemesi gerekir; Diğer faaliyetler üzerindeki etkisi yönetilir ve değişim yönetimin desteği ile sağlanır.

## Karşı önlemlerin değerlendirilmesi

Burada belirtilen metotları kullanarak, her bir karşı tedbir, güvenlik riski artık ilave karşı tedbirlerin göz önüne alınmasını gerektirmeyene kadar olasılığın veya sonuçların (veya bunların bir kombinasyonunun) azaltılmasında etkinlik açısından değerlendirilmelidir. Bunu gerçekleştirecek karşı önlemlerin etkili olduğu kabul edilmeli ve güvenlik değerlendirme raporunda listelenmelidir.

## Sürecin Tekrarı

Karşı tedbirler geliştirildikten ve etkin olarak değerlendirildikten sonra, senaryo listesi tükenene kadar bir sonraki güvenlik tehdidi senaryosuna devam edilir.

## Sürecin devamı

Değerlendirme süreci devamlıdır. Şekil 3.1'in gösterdiği gibi, güvenlik önlemlerinin amaçlandığı şekilde yapılmasını sağlamak için güvenlik sürekli olarak izlenmeli ve gerektiğinde değerlendirme işlemi yapılmalıdır.

# BÖLÜM RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN AMACI

Değerlendirmenin amacı aşağıdaki konularda liman tesisinin mevcut durumunun kontrolü ve bunlarla ilgili korunma tedbirleri konusunda tavsiyelerde bulunmaktır.

Bir mekânın güvenlik projesi oluşturulurken hazırlanan risk analizi, mekânla ilgili potansiyel risklerin tespiti ile oluşturulacak güvenlik projesinin, tespit edilen bu risklere en uygun biçimde cevap vermesini sağlayacak şartları içermelidir.

Potansiyel riskin oluşturabileceği tehlike, bu tip bir riskin oluşma olasılığı veya başarı şansı, oluştuğunda verebileceği zarar ve doğuracağı sonuçlar gibi faktörlere göre değerlendirilmelidir.

İhtiyaçlara cevap veren, mekâna ve kullanım şartlarına uygun, gerçekçi, verimli ve ekonomik bir güvenlik projesi oluşturmadan önce aşağıda belirtilen başlıkların incelenmesi gerekmektedir.

1) Limanın karakteristik özellikleri,

2) Potansiyel risklerin neler olduğu,

3) Bu potansiyel risklerin hangi koşullarda gerçekleşeceği,

4) Bu risklerin doğuracağı sonuçların irdelenmesi,

5) Mekânın hassas ve güvenlik açısından zayıf noktalarının tespiti.

Sistem tasarımlarının verileri ve risk öncelikleri bize yatırım fazlarını belirler ve bir defada yapılamayacak yatırımlar planlı bir şekilde zaman içerisinde gerçekleştirilebilir.

Ayrıca yapılan LTGD’sinde aşağıda belirtilen unsurlarında yer alması sağlanmıştır.

a. Fiziki güvenlik sistemleri,

b. Yapısal güvenilirlik,

c. Personel koruma sistemleri,

d. İşlemler, Prosedürler ve Tesis politikası,

e. Bilgisayar sistemleri ve ağlarını da içeren radyo ve telekomünikasyon sistemleri,

f. Ulaşım altyapısı,

g. Liman tesisindeki kolaylıklar,

### MEVCUT RİSKLER, SENARYOLAR

#### Potansiyel Riskler

#### Muhtemel risk senaryoları ;

#### Terör Aktiviteleri

## VARLIKLAR VE TEHDİT SENARYOLARI RİSK MATRİKSİ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Senaryo Numaraları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Varlık Listesi |
| Varlık 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varlık 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varlık 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varlık 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varlık 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bir liman tesisi için varlıklar; İdari Bina, İşletme Binası, Açık ve Kapalı Depolama alanları, Güvenlik Merkezi, Server odası, Bilgi İşlem Merkezi, Su depolama Tankları, Trafo, Jeneratör Elektrik Dağıtım Panoları, Kamera İzleme odası, Yük elleçleme ekipmanları, Boru hatları, Konveyörler, Tanklar, Dolum Adaları, Akaryakıt İstasyonları, Yolcu salonları, Bagaj kontrol yerleri gibi elden çıkması veya işlemez hale geldiği zaman Güvenliği ve Liman Faaliyetlerini büyük ölçüde olumsuz etkileyecek varlıklardır *(Yukarıda belirtilenler örnek olarak verilmiştir, Bu listeye liman Tesisinin özelliklerine bağlı olarak varlıklar ilave edilebilir/eksiltilebilir).*

## VARLIKLAR

### Giriş Noktaları ve Tesis Karasal, Deniz sınırları

#### Tesis Giriş Noktaları

##### Potansiyel Hedef : Ana Giriş Kapı

**Risk Analizine Esas Değerlendirme Tablosu**

|  |  |
| --- | --- |
| **MEVCUT STRATEJİ** | **AÇIKLAMA** |
| **Gözlem** |  |
| **Giriş Kontrol** |  |
| **Plan, Politika, Prosedür** |  |
| **Komuta, Kontrol, Muhabere, Koordinasyon** |  |
| **Güvenlik Önlemleri** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **MEVCUT HASSASİYET** | **AÇIKLAMA** |
| **Kullanılabilirlik** |  |
| **Erişebilirlik** |  |
| **Organik Güvenlik** |  |
| **Hedefin Zorluğu** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hedef:** | **Ana Giriş Kapı** | **Senaryo(lar)** | **{Senaryo}** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risk Değerlendirme Sonucu** | **Tarih** | **Sonuç Puanı** | **Tehdit Puanı** | **Güvenlik Açığı Puanı** | **Olasılık Risk Puanı** | **Hafifletme Stratejisi** | **Gözden Geçirme Süreci** |
| **{Tarih}** | **{}** | **{}** | **{}** | **{}** | **{}** | **{}** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sonuçların Sınıflandırılması** | **ÖNEMLİ** | **4** | **YAŞAM** | Birden çok ölüm. | **{}** |
| **VARLIK** | Varlıklarda, altyapıda veya nakil araçlarında ciddi kayıp veya hasarlar. | **{}** |
| **EKONOMİ** | Ekonomik açıdan çok büyük maliyet ve kayıp | **{}** |
| **ÇEVRE** | Geniş bir alan üzerinde ekosistemin tamamen yok edilmesi | **{}** |
| **İTİBAR** | Yaygın kapsam, itibarın ciddi şekilde hasar görmesine neden olur. | **{}** |
| **YÜKSEK** | **3** | **YAŞAM** | Yaşam kaybı. | **{}** |
| **VARLIK** | Varlık, altyapı veya nakil araçları bakımından önemli ancak onarılabilir zarar veya hasar. | **{}** |
| **EKONOMİ** | Ekonomik açıdan önemli maliyet ve kayıp | **{}** |
| **ÇEVRE** | Geniş bir alan üzerinde ekosistemin birçok yönünün tamamen yok edilmesi | **{}** |
| **İTİBAR** | Ulusal düzeyde olumsuz medya kapsamı. | **{}** |
| **ORTA** | **2** | **YAŞAM** | Büyük yaralanmalar. | **{}** |
| **VARLIK** | Kısa süreli küçük kayıplar veya hasarlar. | **{}** |
| **EKONOMİ** | Ekonomik açıdan tolere edilebilir maliyet ve kayıp | **{}** |
| **ÇEVRE** | Örneğin ekosistemin bir kısmına uzun vadeli hasar | **{}** |
| **İTİBAR** | Yerel anlamda itibarın büyük hasarı | **{}** |
| **DÜŞÜK** | **1** | **YAŞAM** | Hafif yaralanmalar. | **{}** |
| **VARLIK** | Minimum operasyon kesintisi. | **{}** |
| **EKONOMİ** | Ekonomik açıdan çok düşük maliyet ve kayıp | **{}** |
| **ÇEVRE** | Bazı çevresel zararlar | **{}** |
| **İTİBAR** | İtibarın küçük zarar görmesi. | **{}** |
| ***PUAN = YAŞAM+VARLIK+EKONOMİ+ÇEVRE+İTİBAR PUANI / 5*** | | | | | **{}** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tehdit Sınıflandırılması** | **MÜMKÜN** | **4** | **Senaryo** | Benzeri olaylar tesiste olmuştur. | **{}** |
| **YÜKSEK OLASILIK** | **İstihbarat** | İstenmeyen olaya neden olabilecek oluşumlar olduğunu öne sürmek için emare var. | **{}** |
| **HER AN OLABİLİR** | **Hedef Olma** | Kuruluşun bir hedef olduğunu öne sürmek için kesin bir istihbarat var. | **{}** |
| **OLASI** | **3** | **Senaryo** | Daha önce bildirilen olaylar olmuştur. | **{}** |
| **MUHTEMEL** | **İstihbarat** | İstenmeyen olaya neden olan oluşumlar olduğunu ileri sürmek için istihbarat var. | **{}** |
| **OLABİLİR, RİSKE AÇIK** | **Hedef Olma** | Kuruluşun mümkün bir hedef olabileceğini akla getiren genel bir istihbarat vardır. | **{}** |
| **OLASI DEĞİL** | **2** | **Senaryo** | Benzeri olaylar bölgede olmuştur. | **{}** |
| **DÜŞÜK OLASILIK** | **İstihbarat** | İstenmeyen olaya neden olan oluşumlar olabileceğini ileri sürmek için istihbarat var. | **{}** |
| **ŞU ANDA TEHLİKE YOK AMA OLMASI MÜMKÜN** | **Hedef Olma** | Kuruluşun bir hedef olduğunu öne sürmek için teyit edilmemiş istihbarat var | **{}** |
| **OLANAK DIŞI** | **1** | **Senaryo** | Daha önce herhangi bir yerde dünya çapında hiçbir olay bildirilmedi. | **{}** |
| **ÇOK DÜŞÜK OLASILIK** | **İstihbarat** | İstenmeyen olaya neden olabilecek oluşumlar olduğunu öne sürmek için bir istihbarat yoktur. | **{}** |
| **ŞİMDİLİK ÖNGÖRÜLMÜYOR** | **Hedef Olma** | Dünya çapında bu tür kuruluşlarda bu olay hiç gerçekleşmedi. | **{}** |
| **PUAN=SENARYO+İSTİHBARAT+HEDEF OLMA/3** | | | | | **{}** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Güvenlik Açığı Değerlendirmesi** | **Kullanabilirliği yüksek** | | **4** | **Kullanılabilirlik** | Sürekli kullanılabilir veya belirli bir programa göre günlük olarak kullanılabilir | | | | **{}** |
| **Caydırma yok** | | **Erişebilirlik** | Hedefe sınırsız erişim, sınırsız dahili hareket | | | | **{}** |
| **Caydırma kabiliyeti yok** | | **Organik Güvenlik** | Plan, koruma kuvveti veya dış kolluk kuvvetleri ile acil durum iletişimi | | | | **{}** |
| **Saldırı niyeti kolayca gerçekleştirilir** | | **Hedefin Zorluğu** | Kolayca hasar verilebilir veya imha edilebilir | | | | **{}** |
| **Kullanabilirliği orta** | | **3** | **Kullanılabilirlik** | Ayda pek çok kez mevcuttur; varış zamanları 1 hafta–2 ay önceden belirlenebilir; öngörülebilen kalkış zamanları | | | | **{}** |
| **Düşük caydırma** | | **Erişebilirlik** | Tek sağlam bariyer; hedefin 100 m yakınına sınırsız erişim | | | | **{}** |
| **Düşük caydırma kabiliyeti** | | **Organik Güvenlik** | Minimal güvenlik planı, biraz iletişim, hedefe göre sınırlı oranda koruma kuvveti; zamanında önleme için dış kanuni uygulamalar mevcut değil | | | | **{}** |
| **Düşük saldırıya dayanma kabiliyeti** | | **Hedefin Zorluğu** | Basit tasarım fakat nispeten sağlam yapı | | | | **{}** |
| **Kullanabilirliği düşük** | | **2** | **Kullanılabilirlik** | Belirli bir program yok ve belirli bir ayda mevcut olması pek mümkün değil; ayda bir kez veya daha az geri ve varış yaygın olarak bilinmez | | | | **{}** |
| **İyi caydırma** | | **Erişebilirlik** | Erişim hedefin 500 m yakını ile sınırlı; birden fazla fiziksel /coğrafi bariyer | | | | **{}** |
| **İyi caydırma kabiliyeti** | | **Organik Güvenlik** | Görünür veya belirgin olmayan ilave unsurları temsil eden gizli güvenlik unsurları | | | | **{}** |
| **İyi saldırıya dayanma kabiliyeti** | | **Hedefin Zorluğu** | Hedefin karmaşık tasarımı ve sağlam yapısı saldırının başarı şansını en aza indirir. | | | | **{}** |
| **Kullanabilirliği yok** | | **1** | **Kullanılabilirlik** | Belirli bir program yok ve belirli bir günde mevcut olması pek mümkün değil; yılda bir kez veya daha az geri ve varış yaygın olarak bilinmez | | | | **{}** |
| **Mükemmel caydırma** | | **Erişebilirlik** | Erişim hedefin 1000 m yakını ile sınırlı; birden fazla fiziksel /coğrafi bariyer | | | | **{}** |
| **Mükemmel caydırma kabiliyeti** | | **Organik Güvenlik** | Alanın hasar görmemesi öngörülür. | | | | **{}** |
| **Hedefin Saldırıya dayanması beklenir** | | **Hedefin Zorluğu** | Hedefin karmaşık tasarımı ve sağlam yapısı saldırının başarı şansı yoktur. | | | | **{}** |
| ***PUAN = KULLANILABİLİRLİK+ERİŞEBİLİRLİK+ORGANİK GÜVENLİK+HEDEFİN ZORLUĞU PUANI / 4*** | | | | | | | | | **{}** |
| **Olasılık Risk Puanı** | | **Sonuç X Tehdit X Güvenlik Açığı** | | | | **{}** | **Olasılık Risk Sınıflandırması** | **{}** | |
| ***Olasılık Risk Sınıflandırması = YÜKSEK -≥32 ORTA [ 16 - 31 ] DÜŞÜK [ 2 - 15 ] OLANAK DIŞI 1*** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hafifletme Stratesi Skorlama Tablosu** | | | **OLASILIK RİSK SINIFLANDIRMASI** | | | | | | | | |
| **YÜKSEK** | | | **ORTA** | | **DÜŞÜK** | | | **OLANAK DIŞI** |
| **Sonuçların Sınıflandırması** | **ÖNEMLİ** | | **Karşı Önlem** | | | **Karşı Önlem** | | **Karşı Önlem** | | | **Ele Alma** |
| **YÜKSEK** | | **Karşı Önlem** | | | **Karşı Önlem** | | **Ele Alma** | | | **Belgeleme** |
| **ORTA** | | **Karşı Önlem** | | | **Ele Alma** | | **Belgeleme** | | | **Belgeleme** |
| **DÜŞÜK** | | **Ele Alma** | | | **Belgeleme** | | **Belgeleme** | | | **Belgeleme** |
| **Gözden Geçirme Süreci** | | **Karşı Önlem** | | **6 Ay** | **Ele Alma** | | **1 Yıl** | | **Belgeleme** | **2.5 Yıl** | |

**HAFİFLETME STRATEJİSİ GELİŞTİRME SAYFASI (ŞİRKET GİZLİ)**

***(RSO ve Tesisin Kararı Sonucu Doldurulacak ve Tesiste Kalacaktır. Sadece Tesis Kullanımı içindir.)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hedef : GİRİŞ KAPISI** | | | | |
| **HAFİFLETME STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN SENARYO :** | | | | |
| **HAFİFLETME STRATEJİSİ** | | | | |
|  | | | | |
| **GÖZLEM** | **GİRİŞ KONTROL** | **PLAN, POLİTİKA, PROSEDÜR** | **KOMUTA KONTROL, MUHABERE, KOORDİNASYON** | **GÜVENLİK ÖNLEMLERİ** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **HAFİFLETME STRATEJİSİ FAYDA ANALİZİ** | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **KULLANILABİLİRLİK** |  |
| **ERİŞİLEBİLİRLİK** |  |
| **ORGANİK GÜVENLİK** |  |
| **HEDEFİN ZORLUĞU** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(EVET: E. / KISMEN: /KIS. / HAYIR : H.)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **STRATEJİ** | **ETKİ** | | | **UYGUNLUK** | | | **TEHDİT DERECESİ** | | | | **KAYNAK  (TESİS YÖNETİMİ TARAFINDAN)** | | | |
| **E.** | **KIS.** | **H.** | **E.** | **KIS.** | **H.** | **OLANAK DIŞI** | **DÜŞÜK** | **ORTA** | **YÜKSEK** | **MEVCUT** | **MEVCUT DEĞİL** | **PLANLANACAK** | **AŞIRI MALİYET** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **EYLEM** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÖNLEM** | **AKTARIM** | **SONLANDIR** | **TOLERANS** |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **NOT :** |

### Potansiyel Hedef : Tesis Karasal Sınırlar

### Potansiyel Hedef : Tesis Deniz Sınırları (Denizden Yaklaşma Alanları)

## Tesis İdari ve Operasyon Binaları

### Potansiyel Hedef : İdari Bina

### Potansiyel Hedef : Operasyon Binası

## Sınırlı Alanlar

### Potansiyel Hedef : CCTV Merkezi

### Potansiyel Hedef : Bilgi İşlem Merkezi

### Potansiyel Hedef : Trafo

### Potansiyel Hedef : Jeneratör

### Potansiyel Hedef : Yük Depolama Alanları ( Kapalı / Açık )

### Potansiyel Hedef : Liman/Gemi Arayüzü(leri)

### Potansiyel Hedef : Tehlikeli Madde Alanları

### Potansiyel hedef : Boru hattı / Konveyör

### Potansiyel Hedef : GKM

## Potansiyel Hedef : Cruise/Yolcu Gemileri

## Potansiyel Hedef : LNG/LPG Gemileri

## Risk Değerlendirmesi Özet Bilgilendirme

*(Örnek)*

**Senaryolara Göre Olasılık Sonuç Göstergesi**

**Düşük**

**Düşük**

**Yüksek**

**Yüksek**

**Senaryo 5**

**Senaryo 6**

**Sernaryo7**

**Senaryo 2**

**Senaryo 3**

**Senaryo 4**

**Senaryo1**

Olasılık

Sonuç

## Gözden Geçirme Süreç Tablosu

*(Dökümandan ayrı bir form olarak tutulacaktır. Bu dökümanda boş form örneği verilmiştir.)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hedef** | **Senaryo(lar) No** | **Hafifletme Stratejisi** | **Gözden Geçirme Süreci** |
|  |  |  |  |
| **SÜREÇ TARİHLERİ VE SONUÇLARI** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Hedef** | **Senaryo(lar) No** | **Hafifletme Stratejisi** | **Gözden Geçirme Süreci** |
|  |  |  |  |
| **GÖZDEN GEÇİRME SÜREÇ TARİHLERİ VE SONUÇLARI** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |

# BÖLÜM FOTOĞRAFLAR

## SINIRLI ALANLAR

## TESİS SINIRLARI

## GİRİŞ KAPILARI (ACİL ÇIKIŞ DAHİL)

## DENİZ YAKLAŞMA

## AYDINLATMA (GECE)

## TESİS GENEL GÖRÜNÜŞÜ

# BÖLÜM KROKİLER

*(Tüm plan ve krokiler tesis büyüklüğü ve detayına göre tercih edilmek üzere, öncelikli olarak A4 yada A2 boyutlarında hazırlanacak olup tamamıyla okunaklı, anlaşılır ve amaca uygun şekilde markalanmış olmalıdır. Yer alan tüm bilgiler değerlendirmede yer alan bilgiler ile uyumlu olmalıdır)*

## TESİS YERLEŞİM KROKİSİ (SINIRLI ALANLAR VE DIŞ SINIRLAR BELİRTİLECEK)

## KAMERA YERLEŞİM KROKİSİ (KAMERALAR NUMARANDIRILMIŞ VE GÖRÜŞ AÇISI BELİRTİLMİŞ)

## AYDINLATMA KROKİSİ

## KONTROL NOKTALARI VE DEVRİYE TUR GÜZERGAHI KROKİSİ

**EK -A**

**SINIRLI ALANLAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SINIRLI ALANLAR**  **TESİS SINIRLARI VE ERİŞİM NOKTALARI** | **Güvenlik Önlemleri** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kamera Sistemi** | **Kamera Sistemi (Harekete Duyarlı)** | **Telçit Sistemi (Standart)** | **Telçit Sistemi (Harekete Duyarlı)** | **Güvenlik Aydınlatması** | **Sensör (İnfared, Hareket v.b.)** | **Giriş Kontrol Sistemi** | **Giriş Kontrol Sistemi (Otomaitk)** | **Giriş Kontrol Sistemi (Biometrik)** | **Arama (El Dedektörü)** | **Arama (Kapı Dedektörü)** | **Arama (X-Ray)** | **Arama (Patlayıcı Dedektörü)** | **Arama (Araç Altı Aynası/Kamera)** | **Arama (Fiziksel)** | **Arama (Kimyasal Biyolojik Dedektörler)** | **Güvenlik Personeli (Devriye)** | **Güvenlik Personeli (Sabit Nokta)** | **Hız Kesme Bariyeri (Mantar v.b.)** | **Uyarı Levhaları** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Ö R N E K T İ R** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |