**KONTROL FORMLARI (CHECK LIST)**

* + Tehlikeleri görmenin, riskleri belirlemenin ilk adımıdır.
	+ Kolay uygulanır.
	+ Planlı faaliyetlere zarar verebilecek tehlikelerin önceden görülüp, önlem alınmasını sağlar.
	+ İşin uzmanı olmayan yönetici, idari ve teknik personel tarafından da uygulanabilir.
	+ Risk değerlendirmesi yerine geçmez, ancak “ön tehlike analizi” olarak tarif edilir.
	+ Çalışma ortamının iyileştirilmesi sağlar.
	+ Birimin risk haritasının çıkarılmasında ekiplere yardımcı olur.
	+ Fazla maliyet gerektirmez.
	+ Sahip olunan bütün kaynakların, taşınır depoları, arşiv, sistem odaları gibi öncelik ve önem arz eden yerlerin kontrol soruları ile **evet-hayır**, **var-yok**, **uygun-uygun değil**, **yeterli-yetersiz** şeklinde kısa sürede kontrol edilerek, kayıp ve zarar yaşanmadan önlem alınmasını sağlar.
	+ Makine ve teçhizatın sürekli çalışır durumda olmasını sağlar.
	+ Risklerin olma ihtimalini düşürür.
	+ “**Hayır**” cevaplarının çokluğu, risklere ne kadar yakın olduğunuzu gösterir.

**Tehlike ve Risk**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tehlike** | **Risk** | **Seviye** | **Alınması Gereken Önlemler** |
| Zemindeki su birikintisi | Kayıp düşme sonucu yaralanma, kırık. | Yüksek | Su temizlemeli, uyarıcı levha konmalıdır. |
| Yetersiz aydınlatma | Görememe sonucu düşme, yaralanma | Yüksek | Alanlar yeterli düzeyde aydınlatılmalıdır. |
| Kapalı alanlarda sigara içmek | Kalıcı akciğer hastalığı | Yüksek | Sigara içilmesi yasaklanmalıdır. |

Bu kontrol formunda yer alan soruları kullanarak, bazılarını çıkararak veya yeni sorular ekleyerek kontrol yapabilir, yakın tehlikeleri belirleyebilirsiniz. Çok zaman, eleman ve mali kaynak gerektirmeyen bu kontrolleri raporlayıp değerlendirmek şartı ile farklı alanlar veya makine teçhizat için sorular hazırlayarak faaliyetlerin sürekliliğini sağlayabilirsiniz.

Her bir soru, farklı ve önemli yeni sorular üretmenizi sağlayacaktır. Taşınır depoları, güvenlik sistemleri, fotokopi ve baskı makineleri, güç kaynakları, ilaç depoları, atölyeler, laboratuvarlar, kan merkezleri, acil servisler, çamaşırhaneler, mutfaklardan ... başlayabilirsiniz?

Yetersiz mi oldu? Düşünün, yeniden yapın!

**ARŞİV HİZMETLERİ KONTROL FORMU**

|  |  |
| --- | --- |
| **KURUM** | Karadeniz Teknik Üniversitesi |
| **BİRİM** |  |
| **FAALİYET ALANI** | Eğitim-Öğretim, Bilimsel Araştırma ve Yayın |
| **BİRİM ÜST YÖNETİCİSİ** |  |
| **TELEFON** |  |
| **FAKS** |  |
| **E-POSTA** |  |
| **WEB ADRESİ** |  |
| **ARŞİV ODASININ ALANI** |  |
| **ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI** |  |
| **EĞİTİMİ** |  |
| **HİZMET YILI, TECRÜBESİ** |  |
| **GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ VE YOĞUNLUK** |  |
| **YARDIMCI PERSONEL** |  |
| **PERSONELLE İLGİLİ YAŞANAN SORUNLAR** |  |
| **KAĞIT VE SAKLANMA DURUMU** |  |
| **HATA, USULSÜZLÜK BİLDİRİMİ** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KONTROL SORULARI** | **Evet****☺** | **Hayır****☹** |
| 1 | Dijital arşivleme var mı? |  |  |
| 2 | Belgelerin mevzuata uygun olarak korunması sağlanıyor mu? |  |  |
| 3 | Her türlü belgenin yangın, hırsızlık, rutubet, sıcaklık, su baskını, toza karşı korunması ve mevcut asli düzenleri içerisinde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu? |  |  |
| 4 | Arşivde çalışan personeller arşivcilik ve arşiv uygulamaları konusunda eğitim almış mı? |  |  |
| 5 | Arşiv çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları belirlenmiş ve ilgililere tebliğ edilmiş mi? |  |  |
| 6 | Yapı zemininde toz kaynağı oluşturabilecek halılar bulunuyor mu? |  |  |
| 7 | Böceklerin ve kemirgenlerin sızmasını ve mikroorganizmaların üremesini önleyecek her türlü tedbir alınmış mı? |  |  |
| 8 | Belge yönetimi ve arşiv hizmetlerinin, arşivcilik metot ve tekniklerine uygun olarak yürütülebilmesi için yeterli nitelik ve sayıda personel görevlendirilmiş mi? |  |  |
| 9 | Çalışanlara ait özlük dosyaları ve kayıtlar gerekli bilgiye ulaşılabilecek şekilde tutuluyor mu? |  |  |
| 10 | Yangın güvenlik sistemleri mevcut mu? |  |  |
| 11 | Yangına karşı yangın söndürme cihazları yangın talimatı çerçevesinde daimi çalışır durumda bulunduruluyor mu? |  |  |
| 12 | Isı ve duman yükselmesini kendiliğinden ölçen ve duruma göre ihbarda bulunan dedektörler mevcut mu? |  |  |
| 13 | Arşivin duvar, döşeme, kapılar vb. 'i yangına dayanıklı malzeme ile yapılmış mı? |  |  |
| 14 | TS 862-7 EN 3-7 ' ye uygun sıvı madde içermeyen yangın söndürücü tüpler bulunduruluyor mu? |  |  |
| 15 | Çalışan mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim almış mı? |  |  |
| 16 | Her 3 m- 5 m ' ye yerleştirilen prizler kapaklı mı? |  |  |
| 17 | Elektrik tesisatında, elektrik süpürgeleri, nemlendirme, kurutma vb. cihazları kullanabilmek için yeterli sayıda priz mevcut mu? |  |  |
| 18 | Elektrik lambaları kalın ve mat, cam fanus içine alınmış mı? |  |  |
| 19 | Floresan ile aydınlatma yapılıyor mu? |  |  |
| 20 | Mevcut prizler ana geçişlerde, zeminden 40cm-50cm yükseğe yerleştirilmiş mi? |  |  |
| 21 | Yetkisiz kişilerin girmesini engelleyici tedbirler alınmış mı? |  |  |
| 22 | Nem oranını %50 - %60 arasında tutan, havayı su buharı ile nemlendiren rutubet alıcı sistem mevcut mu? |  |  |
| 23 | Nemölçer (higrometre) mevcut mu? |  |  |
| 24 | Arşiv depolarında mekanik havalandırma TS 3419 ve TS 3420' ye uygun mu? |  |  |
| 25 | Rutubete karşı, özellikle kapalı mahallerde ve depolarda hava ve toz süzgeçleri kullanılıyor mu? |  |  |
| 26 | Depolardaki sıcaklığı 12°C - 18°C' de sabit tutacak bir ısıtma sistemi var mı? |  |  |
| 27 | Arşiv depolarında ısı durumunu gösteren termometre mevcut mu? |  |  |
| 28 | Belgelerin neme, mantarlara, küfe ve sıcaklığa karşı korunması için klimatizasyon sistemi kurulmuş mu? |  |  |
| 29 | Yangına neden olabilecek kazan dairesi, kalorifer ve elektrik sistemlerinden uzakta yer alıyor mu? |  |  |
| 30 | Kurum arşivleri için binaların zemin katları tercih edilmiş mi? |  |  |
| 31 | İçlerine belgelerin yerleştirildiği her türlü saklama kabı üzerine depolardaki yer durumunu belirten ve gerekli bilgileri içeren mevzuat çerçevesinde özel olarak hazırlanmış etiketler yapıştırılmış mı? |  |  |
| 32 | Arşiv deposunda dış etkenlere dayanıklı ve dışa açılır pozisyonda acil çıkış kapısı mevcut mu? |  |  |
| 33 | Arşiv depo kapılarında, hırsızlığa karşı birden fazla kilit, şifre vb. ile gerekli emniyet tedbirleri alınmış mı? |  |  |
| 34 | Mevcut arşiv depolarında pencere bulunuyor mu? |  |  |
| 35 | Fazla ve devamlı güneş ışığı arşiv belgelerini ve bu belgeler üzerindeki yazı ve süsleme malzemesini tahrip edeceğinden pencerelerde güneş ışınlarından koruyucu gerekli düzenlemeler yapılmış mı? |  |  |
| 36 | Raflar duvara sabitlenmiş mi? |  |  |
| 37 | Arşivde kullanılan raflar paslanmaz çelik mi? |  |  |