



DESTEK (KALİTE ÇEVRE) YÖNETİMİ / KAYNAKLARIN YÖNETİMİ SÜRECİ ÇEVRE ETKİ BOYUT ANALİZİ FORMU

Doküman No	ANKÜ-STR-FR.02.02
İlk Yayın Tarihi	16.07.2018
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-----
Sayfa No	1 / 1

No	RİSKLERİN BELİRLENMESİ			RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ							RİSKE YÖNELİK KARARLARIN BELİRLENMESİ				RİSKLERİN İZLENMESİ				
	Süreç Adımı	Çevre Boyutu (Risk Tanımı)	Riskin Oluşması Durumundaki Olası Etkileri (Havaya, Suya, Toprağa, Doğal Kaynak Kullanımına)	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Kategorisi	Riski Gidermek, Etkisini Azaltmak İçin Var Olan Önlemler	Var Olan Önlemlerin Etkinliği ve Yeterliliği	Etkinlik ve Yeterlilik Katsayısı	Artık Risk Puanı	Artık Risk Kategorisi (Sonuç)	Riske Yönelik Alınacak Karar	Riski Gidermek, Etkisini Azaltmak İçin Alınacak Önlemler (Eylem)	Eylem Sorumlusu	Eylem Tarihi	Risklerin Değerlendirilmesi ve Riske Yönelik Kararların Belirlenmesi Alanlarında Bir Değişiklik Oldu Mu? Değişiklik Nedir?	Eylem Durumu	Tüm Tedbirlere Rağmen Risk İçin Yeni Bir Eylem Tanımlanması Gerekli Mi?
1	Kaydın oluşması	Kağıt ve yazıcı kullanımı, basılı evrak kullanımı	Doğalkaynak kullanımı, oluşan kağıt ve toner atığının geri dönüşümü kaynaklı havaya, suya ve toprağa etkileri	3	2	6	ORTA	Olabildiğince kayıtların elektronik ortamda tutulması	Etkin ve Yeterli	0,1	0,6	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	-	-	-	-	--	--
2	Kaydın oluşması	Tekrar eden kayıt kaynaklı gereksiz kağıt kullanımı	Doğalkaynak kullanımı, oluşan kağıt ve toner atığının geri dönüşümü kaynaklı havaya, suya ve toprağa etkileri	3	3	9	ORTA	-	Zayıf	0,8	7,2	ORTA	Riski İndirmek	KYS sistem kurma çalışmalarında mükerrer kayıtların durumu irdelenerek minimize edilecektir	KYS	31.12.2018	-	Seçiniz	Seçiniz
3	Kaydın Saklanması	Klasör, poşet dosya kullanımı	Doğalkaynak kullanımı, oluşan atıkların geri dönüşümü kaynaklı havaya, suya ve toprağa etkileri	3	2	6	ORTA	Boşalan klasör ve poşet dosyaların tekrar kullanımı	Etkin ve Yeterli	0,1	0,6	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	-	-	-	-	--	--
4	Kaydın Saklanması	Harici harddiskin bozulup elektronik atık oluşması	Oluşan elektronik atıkların geri dönüşümü kaynaklı havaya, suya ve toprağa etkileri	4	1	4	DÜŞÜK	Harici hard disklerin dikkatli kullanımı	Etkin ve Yeterli	0,1	0,4	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	-	-	-	-	--	--
5	Kaydın Saklanması	Arşivde yangın tüpü bulundurulması	Yangın tüpünde CO2 kaçağının olması	3	2	6	ORTA	-	Etkin ve Yeterli	0,1	0,6	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	-	-	-	-	--	--