



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

Doküman No	ANKÜ-STR-FR.01.02
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	Doküman Hazırlama / Revizyon Talebi	Talep için kağıt ve yazıcı kullanımı	Kağıt ve kartuş sarfiyatı kaynaklı doğal kaynak kullanımı, oluşan kağıt ve toner atığının geri dönüşümü kaynaklı havaya, suya ve toprağa etkileri	3	3	9	ORTA	Tüm çalışanların e-mail accountları vardır. Taleplerin elektronik yollanması gerektiği eğitimlerde çalışanlara bildirilmiştir.	Gelişmeye Açık	0,4	3,6	DÜŞÜK	Riski İndirmek	Yapılacak çevre eğitimleri ile çalışanların bu konuda bilinçlendirilmesi. Kağıt kullanımını azaltılmasına yönelik politika ve hedefler	KYS	31.12.2018		Seçiniz	Seçiniz
2	Taslak doküman hazırlanması	Taslak çalışmalarının kağıt üzerinde yapılması	Kağıt sarfiyatı kaynaklı doğal kaynak kullanımı, oluşan atıkların geri dönüşümü kaynaklı havaya, suya ve toprağa etkileri	4	3	12	YÜKSEK	Taslak dokümanların bilgisayarda hazırlanması için alt yapının olması.	Gelişmeye Açık	0,4	4,8	DÜŞÜK	Riski İndirmek	Taslak dokümanların elektronik hazırlanması, kağıtların arka yüzlerinin kullanılması konusunda çalışanların eğitimlerle teşvik edilmesi.	KYS	31.12.2018		Seçiniz	Seçiniz
3	Taslak Doküman Gözden Geçirme ve Onay	Dokümanın onay için İstanbul ofise kargolanması	Kağıt sarfiyatı, kargo gönderimi kaynaklı dolaylı emisyon oluşumu	4	3	12	YÜKSEK	-	Zayıf	0,8	9,6	ORTA	Riski İndirmek	Doküman onayının elektronik yapılabilmesi için sistem kurulumu	KYS	31.12.2018		Seçiniz	Seçiniz
4	Taslak Doküman Gözden Geçirme ve Onay	Onaylanacak doküman için çıktı alınması	Kağıt, kartuş ve mürekkepli kalem sarfiyatı kaynaklı doğal kaynak kullanımı, oluşan atıkların geri dönüşümü kaynaklı havaya, suya ve toprağa etkileri	4	4	16	YÜKSEK	-	Zayıf	0,8	12,8	YÜKSEK	Riski İndirmek	Doküman onayının elektronik yapılabilmesi için sistem kurulumu	KYS	31.12.2018		Seçiniz	Seçiniz
5	Orijinal nüshadan dağıtım adedi kadar kopya çoğaltılması	Kağıt ve kartuş sarfiyatı, dağıtılacak dokümanın diğer ofislere kargolanması	Kağıt, kartuş ve KONTROLLÜ KOPYA kaşesi mürekkep, kopya kaynaklı toner sarfiyatı, kaynaklı doğal kaynak kullanımı, oluşan atıkların geri dönüşümü kaynaklı havaya, suya ve toprağa etkileri kargo gönderimi kaynaklı dolaylı emisyon oluşumu	5	3	15	YÜKSEK	Dokümanlar elektronik dağıtmaktadır	Gelişmeye Açık	0,4	6	ORTA	Riski İndirmek	Doküman dağıtımlarının elektronik yapılması	KYS	31.12.2018		Seçiniz	Seçiniz
6	Dış Kaynaklı doküman temini	Doküman satınalma sırasında temin edilen kuruluşa yapılan seyahatler (ÖR TSE)	Satınalma sırasında oluşan dolaylı emisyonlar	4	1	4	DÜŞÜK	Alımların internette yapılması	Etkin ve Yeterli	0,1	0,4	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	-	-	-	-	--	--