



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

Doküman No	ANKÜ-STR-FR.05.02
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	Detay tetkik planı hazırlama	Plan 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	1	3	DÜŞÜK	Bilgisayar kullanımı	Etkin ve Yeterli	0,1	0,3	ÇOK DÜŞÜK	Seçiniz	-	-	-	-	--	--
2	Planın duyurulması	Duyuru 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	1	3	DÜŞÜK	Duyuruların e-mail ile yapılması	Etkin ve Yeterli	0,1	0,3	ÇOK DÜŞÜK	Seçiniz	-	-	-	-	--	--
3	Tetkik gerçekleştirme	Tetkik 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	1	3	DÜŞÜK	Tetkiklerin lap top ile elektronik yapılması	Etkin ve Yeterli	0,1	0,3	ÇOK DÜŞÜK	Seçiniz	-	-	-	-	--	--
4	Tetkik gerçekleştirme	Diğer ofislere yapıya seyahatler	Kağıt sarfiyatı, kargo seyahat kaynaklı dolaylı emisyon oluşumu	5	3	15	YÜKSEK	Planlamada lokal tetkikçi kullanımına dikkat edilmesi	Gelişmeye Açık	0,4	6	ORTA	Seçiniz	Tetkikçi sayısının artırılması, Tek kişilik ofislerin tetkikinin onine yapılması	KYS	31.12.2018		Seçiniz	Seçiniz
5				Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz				Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz