



İÇ KONTROL ŞUBESİ SÜRECİ ÇEVRE ETKİ BOYUT ANALİZİ FORMU

Doküman No	ANKÜ-STR/İK-FR.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	Tüm Süreçler	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 kurumsal e-maillerinin aktif kullanımının sağlanması. Yazışmaların e-Beyas üzerinden yapılmasının sağlanması, ayrıca kamuoyuna sunulan raporların web sayfasımız üzerinden yayımlanması.	Gelişmeye Açık	0,4	3,6	DÜŞÜK	Riski İndirmek	Yapılacak çevre eğitimleri ile çalışanların bu konuda bilinçlendirilmesi. Kağıt kullanımını azaltılmasına yönelik çevre uygunluk yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesi.	Tüm çalışanlar	Sürekli		Seçiniz	Seçiniz
2	Tüm Süreçler	Klasör, poşet dosya kullanımı	Doğal kaynak 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	-	-	-	-	--	--
3	Tüm Süreçler	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 kullanılarak, kullanım süresinin uzatılması, bozulması durumunda Çevre Bakanlığı tarafından lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderiminin sağlanması.	Etkin ve Yeterli	0,1	0,4	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	-	-	-	-	--	--
4	Tüm Süreçler	Arşivde yangın söndürme tüpü bulundurulması	Yangın tüpünde CO2 kaçağının olması, Yangın çıkması durumunda hava kirliliği	3	2	6	ORTA	Yangın tüplerinin Manometresinin periyodik takip edilmesi.	Etkin ve Yeterli	0,1	0,6	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	-	-	-	-	--	--
5	Tüm Süreçler	Atık oluşu (kağıt, plastik, cam ve pil, hurda)	Hava, su, toprak kirliliği, doğal kaynak kullanımı	3	3	9	ORTA	Kaynağında toplama, ayrıştırma ve atık türüne göre atık kutusunun olması.	Etkin ve Yeterli	0,1	0,9	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek						
6	Tüm Süreçler	Enerji kaynaklarının etkin kullanılmaması (doğalgaz, klima, soğutucu, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, fax, aydınlatma vb.)	Enerji kaynaklarının israfı, Soğutucu gazların atmosfere etkileri	3	3	9	ORTA	Kaynakların etkin kullanımı için, kapı ve pencereleri kapatarak, ışıkları söndürerek, doğalgaz kullanımında oda ısısının 24 °C dereceden yüksek olması durumunda kalorifer peteklerinin kısılması ile aktif katılım, enerji tasarruflu cihazlar kullanarak Başkanlık donanımının ve alt yapısının enerji tasarruflu olması gibi pasif yöntemlerin kullanılması, Atmosfere etkisi düşük olan soğutucu gazların kullanılması (küresel ısınma potansiyeli düşük gazlar)	Gelişmeye Açık	0,4	3,6	DÜŞÜK	Riski İndirmek	1) İlgili / ilişkili bölümlerle koordinasyon sağlanarak, yılda en az 1 defa farkındalık eğitimlerine tüm çalışanlarımızın katılmalarının teşvik edilmesi, 2) Enerji ve Doğal kaynaklarının kullanılmalarının takipleri ve yıllık çevre etki boyutunun değerlendirilmesinin yapılması	1) KYS 2) ÇYS	1) 31.12.2019 2) 31.12.2018			