



## PROJELER ŞUBESİ SÜRECİ ÇEVRE ETKİ BOYUT ANALİZİ FORMU

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Doküman No       | ANKÜ-STR/PŞ-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 İndirgemek             | 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 kullanılması (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 İndirgemek             | 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<br>2) ÇYS    | 1) 31.12.2019<br>2) 31.12.2018 |  |              |   |