

ÇEVRE YÖNETİM PROGRAMI

Doküman Kodu

PRM-FRM-050

Revizyon No

4

İlk Yayın Tarihi

25.07.2011

Revizyon Tarihi

18.12.2017

RİSK ÖNLEM VE KONTROL TABLOSU

Önlem ve Kontrol Sıra No	Alınan Önlemler	Yapılan İzleme, Ölçme ve Kontrol	İzleme, Ölçme ve Kontrol Sıklığı	Ölçüm Cihazı	Sorumlu	Yasal Değer	Kayıt	İlgili Prosedür, Talimat
1	Atık Yönetimi Talimatı'nın uygulanması sağlanmalı, ofis içinde kullanılan floresan ampüllerin ömrünü tamamlaması halinde uygun koşullarda biriktirilerek yetkili firmalara teslim edilmesi sağlanmalıdır	Çıkan atık miktarının tespiti	Gerekmesi halinde	-	Bina Bakım Sorumlusu-Sekreter	İlgili yönetmelik	Atık Kontrol Formu	Atık Yönetimi Talimatı
2	Baca gazı değerlerinin sınır değerler içinde tutulması için kombilerin yıllık bakımlarının yapılması	Yıllık bakım planları	Yılda bir	-	Bakım Onarım Şefi	İlgili yönetmelik	Bakım kayıtları	-
3	Atık Yönetimi Talimatı'nın uygulanması sağlanmalı, evsel bazı çöplerin uygun koşullarda toplanması ve bertaraf edilmesi sağlanmalıdır	-	Gerekmesi halinde	-	İnsan Kaynakları Sorumlusu - Yönetim Temsilcisi	İlgili yönetmelik	-	Atık Yönetimi Talimatı
4	Evsel bazı su atıklarının toprağa ve yeraltı sularına karışmadan bertaraf edilmesi sağlanmalıdır	-	-	-	-	İlgili yönetmelik	-	-
5	Taşıtların yıkanması sırasında kullanılan kimyasalların toprağa ve yeraltı sularına karışmadan bertaraf edilmesi sağlanmalıdır	-	-	-	-	İlgili yönetmelik	-	-
6	Ofis temizliğinde kullanılan deterjanların toprağa ve yeraltı sularına karışmadan bertaraf edilmesi sağlanmalıdır	-	-	-	-	İlgili yönetmelik	-	-
7	Ambalajlı ürünlerin atıklarının geri dönüşüm kutularının uygun bölümlerinde toplanması ve toplanan atıkların yetkili firmalara teslim edilmesi sağlanmalıdır	Çıkan atık miktarının tespiti	Gerekmesi halinde	-	-	İlgili yönetmelik	-	Atık Yönetimi Talimatı
8	Atık Yönetimi Talimatı'nın uygulanması sağlanmalı, taşıtların veya jeneratörün bakımları sırasında yere dökülen ve çevreye zarar verebilecek atıkların toprağa ve yeraltı sularına karışmadan bertaraf edilmesi sağlanmalıdır	-	-	-	-	İlgili yönetmelik	-	Atık Yönetimi Talimatı
10	Atık Yönetimi Talimatı'nın uygulanmasının sağlanması Atık kartuşların geri dönüşüm tesislerine verilmesi	Çıkan atık miktarının tespiti	-	-	Bilgi İşlem Sorumlusu	İlgili yönetmelik	Atık Kontrol Formu	Atık Yönetimi Talimatı
11	Atık Yönetimi Talimatı'nın uygulanmasının sağlanması Plastik atıkların geri dönüşüm tesislerine verilmesi	Çıkan atık miktarının tespiti	-	-	Sekreter	İlgili yönetmelik	Atık Kontrol Formu	Atık Yönetimi Talimatı
13	Atık Yönetimi Talimatı'nın uygulanması ve cam atıkların geri dönüşüm tesislerine verilmesi sağlanmalıdır	Çıkan atık miktarının tespiti	Gerekmesi halinde	-	-	İlgili yönetmelik	-	Atık Yönetimi Talimatı
20	Tasarım Prosedürü'nün uygulanması sağlanmalı, çed raporu alınmamış veya uygun olmayan projelerin tasarımları için şerh düşülmeli ve bu durum belirtilmelidir	-	-	-	-	İlgili yönetmelik	-	Tasarım Prosedürü
21	Şirket araçlarının egzoz muayeneleri düzenli olarak yapılmalı ve değerler yasal sınırlar çerçevesinde tutulmalıdır	-	Yasal süreler dahilinde	-	-	İlgili yönetmelik	Muayene kayıtları	-
Doğal kaynakların tüketilmesi								
1	Atık kağıtların geri dönüşüm tesislerine aktarılması, gereksiz kağıt tüketiminin önüne geçilmesi için çalışanların bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır	Çıkan atık miktarının tespiti	-	-	Sekreter, İnsan Kaynakları Sorumlusu	İlgili yönetmelik	Atık teslim tutanakları	Atık Yönetimi Talimatı
2	Gereksiz su tüketiminin önüne geçilmesi için çalışanların bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır	-	-	-	İnsan Kaynakları Sorumlusu	İlgili yönetmelik	-	Atık Yönetimi Talimatı
3	Gereksiz elektrik tüketiminin önüne geçilmesi için çalışanların bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır	-	-	-	İnsan Kaynakları Sorumlusu	İlgili yönetmelik	-	Atık Yönetimi Talimatı
4	Gereksiz doğalgaz tüketiminin önüne geçilmesi için çalışanların bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır	-	-	-	İnsan Kaynakları Sorumlusu	İlgili yönetmelik	-	Atık Yönetimi Talimatı