

## SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RİSK ANALİZİ

TARİH:

| RİSK NO | İLGİLİ STANDART | İLGİLİ SÜREÇ/ DEPARTMAN | TEHLİKE TANIMI                                                   | RİSK TANIMI                                                                                      | Olasılık (1-5) | Şiddet (1-5) | İlk Risk Değeri | RİSKİN DEREJESİ | AKSİYON PLANI                                                                                                                                               | Olasılık (1-5) | Şiddet (1-5) | SON Risk Değeri | RİSKİN DEREJESİ  |
|---------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1       | A2              | YÖNETİM                 | Geçerli tüm yasal gereksinimlerin güncel bir listesi tutulmaması | Yasal değişikliklerin takip edilmemesi sonucu, yasalara aykırı durum oluşması, cezai yaptırımlar | 4              | 5            | 20              | Kabul Edilemez  | İlgili tüm yasal düzenlemelerin ve mevzuatların güncel listesi tutulması                                                                                    | 1              | 5            | 5               | Kabul Edilebilir |
| 2       | A2              | YÖNETİM                 | Yasal mevzuatın takip edilmemesi                                 | Yasal değişikliklerin takip edilmemesi sonucu, yasalara aykırı durum oluşması, cezai yaptırımlar | 2              | 5            | 10              | Dikkate Değer   | İlgili yasal düzenlemelerin ve mevzuatların takibinin yapılması                                                                                             | 1              | 5            | 5               | Kabul Edilebilir |
| 3       | A2              | YÖNETİM                 | Yasal izinlerin olmaması                                         | Yetki belgesi iptali/ belge iptali/ teşvik iptali/ cezai yaptırımlar                             | 4              | 5            | 20              | Kabul Edilemez  | Sağlık, güvenlik, işgücü ve çevresel konular da dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yerel/bölgesel, ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemelere uyulması | 1              | 5            | 5               | Kabul Edilebilir |
| 4       | A2/A4           | YÖNETİM                 | Yasal mevzuatın takip edilmemesi                                 | İşletmenin iş güvenli şartlarını yerine getirememesi                                             | 3              | 5            | 15              | Yüksek Risk     | İlgili yasal düzenlemelerin ve mevzuatların takibinin yapılması                                                                                             | 2              | 5            | 10              | Dikkate Değer    |
| 5       | A2/A4/D         | YÖNETİM                 | Yasal mevzuatın takip edilmemesi                                 | İşletmenin TMGD şartlarını yerine getirememesi                                                   | 3              | 5            | 15              | Yüksek Risk     | İlgili yasal düzenlemelerin ve mevzuatların takibinin yapılması                                                                                             | 1              | 5            | 5               | Kabul Edilebilir |
| 6       | A2/A4/D         | YÖNETİM                 | Yasal mevzuatın takip edilmemesi                                 | İşletmenin Çevre mevzuatları şartlarını yerine getirememesi                                      | 3              | 5            | 15              | Yüksek Risk     | İlgili yasal düzenlemelerin ve mevzuatların takibinin yapılması                                                                                             | 1              | 5            | 5               | Kabul Edilebilir |
| 7       | A1/A3           | YÖNETİM                 | Sürdürülebilirlik politikalarının belirlenmemesi                 | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi/sertifika kaybı/mevzuata uygunsuzluk riski               | 3              | 5            | 15              | Yüksek Risk     | Sürdürülebilirlik standartlarını ele alan politikaların belirlenmesi belirli periyotlarda değerlendirilip rapor haline getirilmesi                          | 1              | 5            | 5               | Kabul Edilebilir |
| 8       | A1/A3           | YÖNETİM                 | Sürdürülebilirlik politikalarının belirlenmemesi                 | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi/sertifika kaybı/mevzuata uygunsuzluk riski               | 3              | 5            | 15              | Yüksek Risk     | Eğitimin verilmesi/web sayfasında personel alanlarında ve ilgili alanlarda yayınlanması                                                                     | 2              | 5            | 10              | Dikkate Değer    |

|    |                    |             |                                                                                                 |                                                                                    |   |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |    |                  |
|----|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|------------------|
| 9  | A1/A3              | YÖNETİM     | Sürdürülebilirlik hedeflerinin belirlenmemesi                                                   | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi/sertifika kaybı/mevzuata uygunsuzluk riski | 3 | 5 | 15 | Yüksek Risk    | Sürdürülebilirlik hedefleri oluşturulması ve belirli periyotlarda değerlendirilip rapor haline getirilmesi                                                                                                                                                | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 10 | A1                 | YÖNETİM     | Sürdürülebilirlik hedeflerinin takip edilmemesi                                                 | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi/sertifika kaybı/mevzuata uygunsuzluk riski | 5 | 5 | 25 | Kabul Edilemez | Sürdürülebilirlik hedefleri belirli periyotlarda takibinin sağlanması                                                                                                                                                                                     | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 11 | A1/A4              | YÖNETİM     | Sürdürülebilirlik hedeflerinin çalışanlar tarafından bilinmesi                                  | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi/sertifika kaybı/mevzuata uygunsuzluk riski | 5 | 5 | 25 | Kabul Edilemez | Sürdürülebilirlik hedefleriyle ilgili eğitimlerin düzenlenmesi                                                                                                                                                                                            | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 12 | A1                 | YÖNETİM     | Sürdürülebilirlik risk analizinin oluşturulmaması                                               | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi/sertifika kaybı/mevzuata uygunsuzluk riski | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Sürdürülebilirlik risk analizinin oluşturulması                                                                                                                                                                                                           | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 13 | A1/A4              | YÖNETİM     | Sürdürülebilirlik risk analizinin takip edilmemesi/bilinmemesi                                  | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi/sertifika kaybı/mevzuata uygunsuzluk riski | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Sürdürülebilirlik risk analizinin belirli periyotlarda takibinin sağlanması/ Sürdürülebilirlik risk analizi ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi                                                                                                           | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 14 | A1/A4              | YÖNETİM     | Sürdürülebilirlik ile ilgili eğitimlerin verilmemesi                                            | Sürdürülebilirliğin devamlının sağlanmaması. Personelin farkındalığının olmaması   | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Sürdürülebilirlik eğitimlerinin takibinin yapılması ve düzenli eğitimlerin verilmesi                                                                                                                                                                      | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 15 | A1/ A3             | YÖNETİM     | SYS çalışmalarının raporlanıp belirli periyotlarda gözden geçirilmemesi                         | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi/sertifika kaybı/mevzuata uygunsuzluk riski | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | SYS ile ilgili raporların oluşturulması ve belirli periyotlarda gözden geçirilmesi, ve SYS raporunun hem çalışan hem misafir ve diğer paydaşlar ile paylaşılması, (eposta, web, pano vb.)                                                                 | 1 | 5 | 5  | Kabul Edilebilir |
| 16 | A3/A1/A4/ A5/B1/B3 | YÖNETİM     | SYS çalışmalarına paydaşların dahil edilmemesi/ iletişim eksikliği yaşanması                    | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi/sertifika kaybı/mevzuata uygunsuzluk riski | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Tedarikçi - personel- misafir gibi paydaşlara SYS çalışmaları duyurulması. Paydaş iletişimleri belirlenmesi. İletişim, tüketici ve paydaş desteğini davet eden mesajlar içermesi. Paydaş desteği hangi kanallardan olacağına dair bilgilendirme yapılması | 1 | 5 | 5  | Kabul Edilebilir |
| 17 | A4                 | YÖNETİM/İ K | SYS çalışmalarına personel katılımının sağlanmaması, görev yetki ve sorumlulukların bilinmemesi | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, mevzuata uygunsuzluk riski                | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Tüm personelin SYS uygulamaları hakkında bilgiye sahip olması ve bunu davranış haline getirip SYS nin etkin uygulanmasına katkıda bulunmasının sağlanması, görev yetki ve sorumlulukların bilinmesinin sağlanması                                         | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |

|    |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                                         |   |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |    |                  |
|----|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|------------------|
| 18 | A4 /B7 | YÖNETİM/<br>K             | Personel eğitimlerinin eksik kalması ve sertifikalarının olmaması                                                   | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, mevzuata uygunsuzluk riski                                     | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Personelin eğitimlerinin eksiksiz olması. Tüm personel için alınan eğitimin seviyesini ve sıklığını gösteren eğitim kayıtlarının tutulması. Mevcut sertifikaların muhafaza edilmesi ve eksik sertifikaların tamamlanması.                                                                                                                                                        | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 19 | A4     | YÖNETİM/<br>K             | Personelin SYS konusunda farkında olmaması, departman içi eğitim ve uygulamaların eksik kalması                     | İşletme prestijine zarar vermesi/sistemin etkin yürütülmemesi                                           | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Tüm personelin SYS uygulamaları hakkında bilgiye sahip olması için afiş vb duyuruların yapılması ve bunu davranış haline getirip SYS nin etkin uygulanmasına katkıda bulunmasının sağlanması                                                                                                                                                                                     | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 20 | A4     | YÖNETİM/<br>K             | Personel mesleki yeterlilik ve zorunlu belgelerin olmaması(hiyyen gibi)                                             | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, mevzuata uygunsuzluk riski                                     | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Çalışanların gerekli tüm belgelerinin eksiksiz temin edilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 5 | 5  | Kabul Edilebilir |
| 21 | A4     | YÖNETİM/<br>K             | Yabancı personel eğitimlerinin kendi dillerinde verilmesi                                                           | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, mevzuata uygunsuzluk riski personel farkındalığının oluşmaması | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Azınlık personellerin kendi dillerinde eğitim verilmesinin sağlanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 5 | 5  | Kabul Edilebilir |
| 22 | A4/ B7 | YÖNETİM/<br>K             | Personel görüşlerinin alınmaması, anket, memnuniyet, öneri vb                                                       | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, personel farkındalığının oluşmaması                            | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Çalışan memnuniyeti izlenmeli. Çalışan şikayet mekanizması olmalıdır                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 23 | A4/B6  | YÖNETİM/<br>K             | Çalışanlara eşit fırsat tanınmaması                                                                                 | Çalışan motivasyonunun düşmesi SYS sisteminin etkin yürütülmemesi                                       | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Cinsiyet, ırk, din, engellilik veya diğer yollarla ayrımcılık yapılmaksızın yönetim pozisyonları da dahil olmak üzere istihdam olanakları sunulması ve eşit terfi hakkı tanınması                                                                                                                                                                                                | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 24 | A4/B7  | YÖNETİM/<br>K             | Çalışanlara iyi saygın çalışma ortamı sunulmaması                                                                   | Çalışan motivasyonunun düşmesi SYS sisteminin etkin yürütülmemesi mevzuata uygunsuzluk riski            | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Çalışma haklarına saygı duyulması, güvenli hijyenik ve emniyetli bir çalışma ve yaşama ortamı sağlanması ve çalışanlara en az asgari ücreti ödenmesi. Çalışanlara düzenli eğitim, deneyim ve ilerleme fırsatları sunulması. Personelden geri bildirim alınması                                                                                                                   | 3 | 5 | 15 | Yüksek Risk      |
| 25 | A5     | YÖNETİM/<br>ÖNBÜRO/<br>GR | Müşterilere SYS ile ilgili duyuruların yapılmaması                                                                  | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, müşteri farkındalığının oluşmaması,                            | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Sürdürülebilirlik unsurları ile ilgili müşteri farkındalığı yaratmak amaçlı pano, afiş, duruyu, bilgilendirme vb gibi çalışmaların yapılması                                                                                                                                                                                                                                     | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 26 | A5/A3  | YÖNETİM/<br>ÖNBÜRO/<br>GR | Müşteri deneyiminin SYS ye dahil edilmemesi, müşteri memnuniyetinin düzenli,sistemli ve hızlı bir şekilde izlenmesi | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, müşteri farkındalığının oluşmaması,                            | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Sürdürülebilirlik unsurları ile ilgili müşteri memnuniyeti izlenmesi ve düzeltici önlemler alınması.Sonuçların analizi ile birlikte bir müşteri geri bildirim sistemi oluşturulması.Olumsuz geribildirim ve buna verilen yanıtların kaydedilmesi .Alınan düzeltici önlemlerin kaydedilip sunulması, Şok anket uygulanması, QR kod vb yöntem aracılığıyla hızlı ulaşım sağlanması | 3 | 5 | 15 | Yüksek Risk      |

|    |                            |                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                     |   |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |    |                  |
|----|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|------------------|
| 27 | A5/A3                      | YÖNETİM/<br>ÖNBÜRO/<br>GR | Müşteri deneyiminin izlenmesine yönelik süreçte çevre kültür yönetim gibi sürdürülebilirlik unsurlarının dahil edilmemesi           | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, müşteri farkındalığının oluşmaması,                                        | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Sürdürülebilirlik unsurları ile ilgili müşteri memnuniyeti izlenmesi için oluşturulan sisteme çevre kültür yönetim gibi süreçlerin dahil edilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 28 | A5/A3/A4                   | YÖNETİM/<br>ÖNBÜRO/<br>GR | Çalışanın Sürdürülebilirlik unsurları ile ilgili müşteri memnuniyeti sistemi ile alakalı farkındalığının olmaması, yetersiz kalması | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, çalışan farkındalığının oluşmaması,                                        | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Tüm personelin SYS uygulamaları hakkında bilgiye sahip olması ve bunu davranış haline getirip SYS nin etkin uygulanmasına katkıda bulunmasının sağlanması, müşteriye doğru bilgi aktarımının sağlanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 29 | A5                         | YÖNETİM/<br>ÖNBÜRO/<br>GR | Müşteri SYS uygulamasına katılımını teşvik etmemek,                                                                                 | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, müşteri farkındalığının oluşmaması,                                        | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Müşteriye SYS uygulamalarına katkıda bulunması için teşvik edici hediyeler, promosyonlar vb uygulamalar yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 30 | A6                         | YÖNETİM                   | SYS uygulamalarında doğru ve şeffaf olunmaması                                                                                      | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi,işletme prestijinin zarar görmesi, ekonomik kayıp                           | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | SYS uygulamalarında kullanılan tanıtım ve pazarlama malzemeleri bakımından doğru ve şeffaf olunması ve sunulabileceğinden fazla söz verilmemesi, Sürdürülebilirlik iddiaları geçmiş performans kayıtlarına dayanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 | 5 | 15 | Yüksek Risk      |
| 31 | A7/A7.1/A2                 | YÖNETİM                   | Korunan ve hassas alanlar ve tarihi miras konuları ile ilgili imar gerekliliklerine ve yasalara uyulmaması                          | Yasalara aykırı durum oluşması, ceza yaptırımlar, çevreye ve tarihi kültüre zarar vermek                            | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Arazi kullanımı ve yerel alandaki faaliyetlerle ilgili yasalara bilincinde olunması bunlara uyulması . Gerekli tüm lisanslar ve izinlerin güncel olması. Yasal olmayan alan yönetimi planları ve rehberlik konusunda farkındalık ve uyum gösterilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 | 5 | 15 | Yüksek Risk      |
| 32 | A7/A7.2/A2                 | YÖNETİM                   | Doğal ve kültürel çevrenin kapasitesi ve bütünlüğü göz önünde bulundurulmaması                                                      | Yasalara aykırı durum oluşması, ceza yaptırımlar, çevreye ve tarihi kültüre zarar vermek                            | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Yer seçimi, tasarım ve erişim faaliyetlerinde görsel ortam, peyzaj, kültürel ve doğal mirasın dikkate alınması, biyolojik olarak hassas alanların korunması ve ekosistemlerin dikkate alınması. Arkeolojik, kültürel miras ve kutsal alanların bütünlüğünün korunması, Doğal alanların korunması, Tehdit altındaki veya korunan türler için duyarlı olunması.Su alanlarına zarar verilmemesi ve kanaliz edilip filtrelenmesi,                                                                                             | 3 | 5 | 15 | Yüksek Risk      |
| 33 | A7/A7.3/B3/B4/D1.1/D1.2/A1 | YÖNETİM/<br>SATIN<br>ALMA | Yerel olarak uygun ve sürdürülebilir uygulamalar ve materyallerin kullanılmaması.                                                   | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi,                                                                            | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Yerel malzemeler, uygulamalar ve el sanatları, elverişli ve uygun olan yerlerde,binalarda ve tasarımlarda kullanılması. Binalarda sürdürülebilir tasarım, malzeme ve inşaat uygulamaları mümkün olan en uygun sertifikaya göre(eko sertifikası) tercih edilmesi,Boya, duvar kağıdı vb materyel olarak yerel malzemelerin tercih edilmesi, inşaat atıklarının çevreye zarar vermeden ayrıştırılıp bertarafının sağlanması, Politika ve hedeflerde yer verilmesi. Yerel girişimcilerle ortak girişim ve ortaklık fırsatları | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 34 | A7/A7.3/B3/D1.2            | YÖNETİM/<br>BAHÇE         | Peyzaj ve dekorasyonda egzotik ve istilacı türlerin kullanılması                                                                    | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, doğaya toprağa zarar verilmesi, zararlı kimyasalların kullanımının artması | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen doğal ve endemik bitkiler, egzotik ve istilacı türlerden kaçınılarak, peyzaj ve dekorasyonda kullanılması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 5 | 5  | Kabul Edilebilir |
| 35 | A7/A7.3/D1.4               | YÖNETİM/<br>BAHÇE         | Çok su tüketen bitki seçilmesi                                                                                                      | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, su sarfiyatının artması                                                    | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Bitki seçiminin uygun toprağa ve iklime göre seçilmesinin sağlanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 5 | 5  | Kabul Edilebilir |

|    |               |           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |    |                  |
|----|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|------------------|
| 36 | A7/A7.4/A6/A2 | YÖNETİM   | Gerektiğinde özel ihtiyaçları olan kişilere erişim ve bilgi sağlamamak                                                                                   | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, müşteri memnuniyetsizliği, ekonomik kayıp                                     | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Sahalara, binalara ve faaliyetlere, fiziksel engelli ve diğer özel ihtiyaçları olan kişiler tarafından erişilebilir olmasının sağlanması. Erişilebilirlik düzeyi hakkında açık ve doğru bilgiler verilmesi.                                                                                                                                                                         | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 37 | A7/A7.4/A2    | YÖNETİM   | Özel ihtiyaçları olan kişiler için yasaların gerekliliklerini yerine getirmek                                                                            | Yasalara aykırı durum oluşması, ceza yaptırımlar                                                                       | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Yasaların takibi yapıp gerekliliklerin yerine getirilmesinin sağlanması, erişilebilirliğin, ilgili uzmanlar / kullanıcı kuruluşları tarafından onaylanıp kontrol edilmesi.                                                                                                                                                                                                          | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 38 | A8/A2/A7.1    | YÖNETİM   | Arazi ve mülkiyet hakkının belgelenmemesi,yasalara uyum sağlanmaması, Korunan ve hassas alanlar ve tarihi mirasa uyumlu olmaması                         | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi,Yasalara aykırı durum oluşması, yerel halkın haklarının korunmaması            | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | İşletmenin karadaki su ve mülkiyet haklarının, (satın alınan toprak, su ve mülkiyet hakları) yasal olması, yerelde yaşayanların haklarına uygun olması, önceden bilgi verilmesi, onaylanının alınmış olması ve zorunlu yer değiştirmeyi gerektirmemesi. Arazi kullanımı ve yerel alandaki faaliyetlerle ilgili yasaların bilincinde olunması bunlara uyulması                       | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 39 | A8/B8/B9      | YÖNETİM   | Arazi ve mülkiyet hakkının yerelde yaşayanların haklarına uygun olmaması, bilgilendirilmemesi                                                            | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi,Yasalara aykırı durum oluşması, yerel halkın haklarının korunmaması            | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | İşletmenin karadaki su ve mülkiyet hakları oluşturulurken yerel halkın hak ve özgürlüklerini gasp edecek şekilde uygulamalardan kaçınılması (yerel geçim kaynaklarına engel, elektrik ,su deniz ve çevre kirliliği tehlikesi.) Yerel topluluklara bilgilendirme ve istişare yapılması                                                                                               | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 40 | A9            | YÖNETİM   | Doğal çevreler, yerel kültür ve kültürel miras hakkında misafire bilgi aktarılması                                                                       | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, misafir memnuniyetsizliği, ekonomik kayıp                                     | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Yerel bölgenin doğal ve kültürel mirası hakkında bilgi / yorum materyali mevcut olmalı ve müşterilere sunulmalı.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | 5 | 5  | Kabul Edilebilir |
| 41 | A9/A4         | YÖNETİM K | Doğal çevreler, yerel kültür ve kültürel miras hakkında çalışan bilgi aktarılması                                                                        | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, çalışan farkındalığının olmaması                                              | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Çalışanlar yerel bölgenin doğal ve kültürel mirası hakkında bilgilendirilmesi ve eğitilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 5 | 5  | Kabul Edilebilir |
| 42 | A9/C1         | YÖNETİM   | Misafire doğal alanları, canlı kültürleri ve kültürel miras alanlarını ziyaret ederken uygun ve doğru davranış kuralları ile ilgili bilgilerin verilmesi | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, misafir memnuniyetsizliği, ekonomik kayıp                                     | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Müşterilere yerel alandaki uygun davranışlar hakkında bilgi verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 5 | 5  | Kabul Edilebilir |
| 43 | A10           | YÖNETİM   | Yönetimin destinasyonda sürdürülebilir turizm planlaması ve yönetimi ile ilgilenmesi                                                                     | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekliliğiyleştirme ve destek yapılamaması | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Yönetimin Yerel Destinasyon Yönetim Kuruluşu veya eşdeğer bir kuruluşun üyesi olması. yerel topluluklar, STK'lar ve bunların bulunduğu diğer yerel organlar arasındaki ortaklıklara katılımı. destinasyonda sürdürülebilir turizmle ilgili planlama ve yönetim toplantılarına ve faaliyetlerine katılımı.                                                                           | 1 | 5 | 5  | Kabul Edilebilir |
| 44 | B/B1          | YÖNETİM   | İşletmenin yerel altyapı ve sosyal topluluk gelişimi için girişimleri aktif olarak desteklememesi.                                                       | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekliliğiyleştirme ve destek yapılamaması | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | İşletme destek için ihtiyaç ve fırsatları belirleme ve potansiyel faydaları /etkilerini değerlendirme konusunda yerel toplulukla ilişki içinde olması, Yerel topluluğa sunulan turizm olanaklarına ve hizmetlerine erişim imkanı sunulması.(işletmenin kendi bölgesindeki yerel altyapı ve toplumun gelişimi için organizasyon yapması, bağış, yardım,yol yapımı, okul desteği vb.) | 1 | 5 | 5  | Kabul Edilebilir |

|    |                                       |         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |   |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |    |                  |
|----|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|------------------|
| 45 | B/B1/A3/A<br>6/                       | YÖNETİM | Yerel altyapı ve sosyal topluluk gelişimi hizmeti için yapılan katkıların kanıtlarının olmaması                                                                                       | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülebilirlilik uygulamalarında sürekli iyileştirme ve destek yapılamaması. | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Yapılan katkıların seviyesi ve niteliği kayıt altına alınıp sunulması. Kayıtların doğruluğunun kanıtlanması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 5 | 5  | Kabul Edilebilir |
| 46 | B/B2/A4/B<br>6/A1                     | YÖNETİM | Yerel sakinlere, yönetim pozisyonları da dahil olmak üzere, istihdam ve ilerleme için eşit fırsatlar sunulmaması                                                                      | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülebilirlilik uygulamalarında sürekli iyileştirme ve destek yapılamaması. | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Yerel toplulukta ikamet eden kişilere çalışma hakkı verilip, ayrımcılık yapılmadan eşit fırsatlar sunarak yükselme imkanı verilmesi.Yerel halka istihdam için uygun eğitim verilmesi. Politika ve hedeflerde yer verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 47 | B/B2/A3                               | YÖNETİM | Yerel sakinlere sunulan istihdam oranının ölçülüp raporlanmaması                                                                                                                      | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülebilirlilik uygulamalarında sürekli iyileştirme ve destek yapılamaması. | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | İstihdam oranının yönetim pozisyonlarında dahil ölçülmesi, karşılaştırılması, raporlanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 3 | 3  | Kabul Edilebilir |
| 48 | B/B3/A1/A<br>4/D1.1                   | YÖNETİM | İşletme mal ve hizmet satın alırken ve sunarken mevcut ve yeterli kalitede yerel ve adil ticaret tedarikçilerine öncelik vermemesi                                                    | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülebilirlilik uygulamalarında sürekli iyileştirme ve destek yapılamaması. | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | İşletmenin mal ve hizmet alımında yerel tedarikçilere, adil ticaretçilere ve çevreye duyarlı tedarikçiye öncelik vermesi. politika ve hedeflerde yer verilmesi.Çalışanın bu konuda eğitilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 | 3 | 6  | Kabul Edilebilir |
| 49 | B/B3/A3/B<br>5                        | YÖNETİM | Mal ve hizmet alımında çalışan yerel tedarikçilerin denetlenmesi, ve raporlarının yapılmaması                                                                                         | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülebilirlilik uygulamalarında sürekli iyileştirme ve destek yapılamaması. | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Mal ve hizmet tedarik kaynaklarını düzenli olarak denetlenmesi ve değerlendirilmesi. Değerlendirme kriterlerinde sürdürülebilirlik unsurlarının(çevreye duyarlı üretim, eko sertifikalı ürün, sürdürülebilirlik eğitimi, istismar ve taciz hakkında eğitim ve taahhüt, vb) yer alması, Tedarikçi listesi oluşturulması yerel tedarikçilerin oranının ölçülmesi ve raporlanması,                                                                                                                     | 2 | 4 | 8  | Dikkate Değer    |
| 50 | B/B3                                  | YÖNETİM | Satın alınan yerel malzemelerin ve hizmetlerinin sunumunun doğru yapılmaması                                                                                                          | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülebilirlilik uygulamalarında sürekli iyileştirme ve destek yapılamaması. | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Yerel satınalma uygulamalarının misafire duyurulması, deneyimlenmesi ve sergilenmesi, yerel satıcıya destek için misafire imkan sunulması. ( Türk gecesi, Türk kahvesi, Pazara yönlendirme vb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 | 2 | 4  | Kabul Edilebilir |
| 51 | B/B4/A1/<br>A7.3/<br>B3/D1.1/<br>D1.2 | YÖNETİM | Yerel girişimcileri bölgenin doğasına, tarihine ve kültürüne dayanan sürdürülebilir ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve satışında desteklemek                                       | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülebilirlilik uygulamalarında sürekli iyileştirme ve destek yapılamaması. | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Yerel işletmelere ticari faaliyet için tesislere ve müşterilere erişim izni verilmesi, bağlı olduğu yerel hizmet sağlayıcılara tavsiye ve destek sağlanması.Yerel satınalma yapıp yerel tedarikçilere destek olunması, yerel ve sürdürülebilir ürün kullanarak çevreye duyarlı verimli satınalma yapılması ve bunları yaparken SYS yi göz önünde bulundurrması. Yerel girişimcilerle ortak girişim ve ortaklık fırsatları değerlendirilmesi (yerel girişimcilerin ve STK ların ürünlerini pazarlama | 2 | 4 | 8  | Dikkate Değer    |
| 52 | B/B5/B1/A<br>1/A3/A5                  | YÖNETİM | Özellikle çocuklar, ergenler, kadınlar, azınlıklar ve diğer savunmasız gruplara yönelik ticari, cinsel veya başka herhangi bir istismar veya tacize karşı bir politika uygulanmaması. | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülebilirlilik uygulamalarında sürekli iyileştirme ve destek yapılamaması. | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Savunmasız grupların istismar edilmesine ve tacizine karşı belgelennmiş bir politikası oluşturulup uygulanması tüm paydaşlarla paylaşılması ve paydaşların desteğinin istenmesi, yerel toplulukla istismar ve tacize karşı çalışmalar yapılması, çocuk seks turizmine karşı eylemleri desteklenmesi.                                                                                                                                                                                                | 3 | 5 | 15 | Yüksek Risk      |
| 53 | B/B5/A4                               | YÖNETİM | Özellikle çocuklar, ergenler, kadınlar, azınlıklar ve diğer savunmasız gruplara yönelik istismarla ilgili çalışana eğitim verilmemesi                                                 | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülebilirlilik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması                | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Çalışanların azınlık gurupları hakkında bilgilendirilmesi, bu azınlık guruplarına davranış konusunda bilgilendirilmesi,, istismar ve taciz durumunda neler yapılacağı ve nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirilmesi, Gizlilik kuraları esas alınıp konuyla ilgili tek bir kişinin iletişimde görevlendirilmesi ve duyurulması                                                                                                                                                                     | 3 | 5 | 15 | Yüksek Risk      |

|    |                  |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |   |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |    |                  |
|----|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|------------------|
| 54 | B/B5/A2/A3/A4    | YÖNETİM | Yasa dışı çocuk işçi çalıştırılması                                                                                                                                                                              | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, mevzuata uygunsuzluk, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması                      | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Yasalar çerçevesinde çalışanların yaşlarının kayıtları tutulup, çocuk işçiliğinin olmadığı gösterilmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 1 | 1  | Kabul Edilebilir |
| 55 | B/B5/A1/A3/A5/B3 | YÖNETİM | Özellikle çocuklar, ergenler, kadınlar, azınlıklar ve diğer savunmasız gruplara yönelik istismarla ilgili yapılan çalışmaların paydaşlarla paylaşılması ve raporlanması                                          | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması                                            | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Savunmasız grupların istismar edilmesine ve tacizine karşı yapılan uygulamaların tüm paydaşlarla paylaşılması paydaşların bilgilendirilmesi ve paydaşların desteğinin istenmesi, (tedarikçilerin istismar ve taciz konusunda eğitim ve taahhütü)                                                                                                                                                       | 3 | 5 | 15 | Yüksek Risk      |
| 56 | B/B6/B2/A3/A4    | YÖNETİM | Cinsiyet, ırk, din, engellilik veya diğer yollarla ayrımcılık yapılmaksızın yönetim pozisyonları da dahil olmak üzere istihdam olanakları sunulmaması.                                                           | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması, motivasyon ve iş veriminin düşüklüğü,     | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Kadınlar ve yerel azınlıklar da dahil olmak üzere altındaki grupları belirlenmesi. Bu grupların her birinden gelen çalışanların oranının izlenip yerel nüfus ile oranlanması. Kurum içi terfi, bu grupların üyelerini de içermesi eşit hak tanınması                                                                                                                                                   | 2 | 4 | 8  | Dikkate Değer    |
| 57 | B/B7/A2/A3/A4    | YÖNETİM | Çalışma haklarına saygı duyulmaması, güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlanmaması ve çalışanlara en az asgari ücreti ödenmemesi. Çalışanlara düzenli eğitim, deneyim ve ilerleme fırsatları sunulmaması. | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması, motivasyon ve iş veriminin düşüklüğü,     | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Çalışanlara yönelik yasal mevzuat takibinin yapılıp tüm çalışan haklarının gözetilmesi, Çalışana en az asgari ücret yapılması, çalışma ortamı ve imkanlarının uygun olması, eğitimlerin eksiksiz olması ve kayıtlarının tutulması, çalışan memnuniyet ve şikayet izlemesinin yapılması ve raporlanması                                                                                                 | 2 | 4 | 8  | Dikkate Değer    |
| 58 | B/B8/A3/B1       | YÖNETİM | İşletme faaliyetleri komşu topluluklara yiyecek, su, enerji, sağlık veya sanitasyon gibi temel hizmetlerin verilmesini tehlikeye atması.                                                                         | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması                                            | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Yerel hizmetlerin topluluk tarafından kullanılabilirliğini takip edilmesi, (su,elektrik ,yol vb.) Yerel topluluklar için bir iletişim / geri bildirim / şikayet mekanizması olması (muhtarlardan ve belediyelerden geri bildirim alınması ) ve raporlanması değerlendirilmesi, topluma bu konuda destek verilmesi (deniz suyuna atık su verilmemesi, işletme atıklarının toplumu rahatsız etmemesi vb) | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 59 | B/B9/B8/A2/A3/A8 | YÖNETİM | İşletme faaliyetleri, arazi ve su kaynakları kullanımı, geçiş hakkı, ulaşım ve barınma dahil geçim kaynaklarına yerel erişimi olumsuz etkilemesi.                                                                | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması                                            | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Yerel halkın haklarına saygı duyulması yasal izinler çerçevesinde geçim kaynaklarına yerel erişimin dikkate alınması.(balıkçılık vb. geçim kaynağı), yerel geçim kaynaklarına erişimin azaltıldığı bildirerek bir iletişim mekanizması olması. (muhtarlardan ve belediyelerden geri bildirim alınması)                                                                                                 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 60 | C/C1/A9          | YÖNETİM | İşletme kültürel alanları tanıtmak ve rehberlik etmek için uluslararası ve ulusal iyi uygulamaları takip etmemesi                                                                                                | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması                                            | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Kültürel mirasların (camı, kale, tarihi alanlar vb.) nasıl ziyaret edileceği, nelere dikkat edileceği ve uyulması gereken davranış kurallarının (giyim, gürültü, çocuklarla ilgili önlemler vb.) ilgili yerlerde (web, el ilanı, pano, anlatım vb.) yayınlanıp aktarılması                                                                                                                             | 2 | 4 | 8  | Dikkate Değer    |
| 61 | C/C2/A3          | YÖNETİM | İşletmenin tarihi, arkeolojik, kültürel ve ruhsal öneme sahip yerel mülklerin, alanların ve geleneklerin korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmaması                                                     | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması                                            | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Kültürel mirasın korunmasına maddi katkı yapılması ve kayıt altına alınması, kültürel mirasa aynı veya başka bir destek sağlanması                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | 4 | 4  | Kabul Edilebilir |
| 62 | C/C2/A8          | YÖNETİM | Kültürel mirasa yerel hakkın erişimine engel olunması                                                                                                                                                            | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. İnsan hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Mekanlara yerel erişim için imkan sağlanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 1 | 1  | Kabul Edilebilir |

|    |                             |         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |   |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |    |                  |
|----|-----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|------------------|
| 63 | C/C3/A2                     | YÖNETİM | İşletme yerel toplulukların fikri mülkiyet haklarına saygı gösterirken, geleneksel, çağdaş yerel kültürün otantik unsurlarını operasyonlarında, tasarımında, dekorasyonunda, mutfaklarında var                 | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması, Turizm gelişmesinin engellenmesi, ekonomik kayıp | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Yerel sanat / zanaat tasarım ve mobilyalara yansıtılması. Yaşayan kültürel miras ve gelenekler, sunulan mutfak, etkinlikler ve diğer hizmetlerde kullanılması. Bu sunumlar gerçekleştirilirken Telif hakkı ve fikri mülkiyet hakları gözetilerek gerekli izinler alınması. Yerel kültürel mirasın sunumunda yerel toplumun görüşleri alınması.                                                                                                                                                                    | 1 | 4 | 4  | Kabul Edilebilir |
| 64 | C/C4/A2                     | YÖNETİM | Tarihsel ve arkeolojik eserler, yerel ve uluslararası yasaların izin verdiği durumlar dışında alınıp satılması veya sergilenmesi                                                                               | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması, Turizm gelişmesinin engellenmesi, ekonomik kayıp | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Eserlerin her türlü kullanımı şeffaf olması belgelenmesi ve raporlanması . Eserlerin kullandığı yerlerde, bu kullanıma izin veren yasalar ve tüzükler belirlenmemesi. Ziyaretçilerin eserleri çıkarması veya zarar vermesi önlenmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | 4 | 4  | Kabul Edilebilir |
| 65 | D/D1.1/A1 /A3               | YÖNETİM | İşletmenin sürdürülebilirlik satın alma politikasının olmaması , ve duyurulup bilinirliğinin sağlanmaması                                                                                                      | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. Çevreye zarar verilmesi                          | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Belgelenmiş bir çevresel satın alma politikası olması sağlanmalı. paydaşlarla web mail ilan vb yöntemlerle duyurulması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 2 | 2  | Kabul Edilebilir |
| 66 | D/D1.1/B3 / A7.3            | YÖNETİM | Satın alma işleminde, alınan tüm malzemeler için çevresel açıdan sürdürülebilir tedarikçilerin ve ürünlerintercih edilmemesi.                                                                                  | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. Çevreye zarar verilmesi                          | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Çevre sertifikalı ürünler(ECO sertifikası) ve tedarikçiler(ECOCERT sertifikası) tercih edilmesi (ahşap, kağıt -FCS sertifikası, balık, ). Sertifikalı ürünlerin ve tedarikçilerin mevcut olmadığı yerlerde, büyüme veya üretimin kökeni (yerel olması) ve yöntemleri dikkate alınması .Tehdit altındaki türler kullanılmaması veya satılmaması.                                                                                                                                                                   | 2 | 4 | 8  | Dikkate Değer    |
| 67 | D/D1.2/A3 / D2.4            | YÖNETİM | Gıda dahil sarf ve tek kullanımlık ürünlerin satın alınması, kullanılması                                                                                                                                      | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. Çevreye zarar verilmesi                          | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Satın almanın , yeniden kullanılabilir, iade edilebilir ve geri dönüştürülmüş malları tercih etmesi. Sarf ve tek kullanımlık ürünlerin satın alınması durumunda kullanımı izlenir ve yönetilir. Toplu olarak satın alınan gereksiz ambalajlardan (özellikle plastikten) kaçınılması.                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 4 | 4  | Kabul Edilebilir |
| 68 | D/D1.3/A1 / A3              | YÖNETİM | Enerji tüketimi türe göre ölçülmemesi ve raporlanmaması, duyurulmaması                                                                                                                                         | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. Çevreye zarar verilmesi                          | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | İşletmede Kullanılan enerji türlerinin belirlenmesi, toplam enerji türleri(LPG- LNG/elektrik/ kömür vb.) göre izlenmesi ve yönetilmesi. Verilerden rapor oluşturulması (misafir gece başına) ve duyurulması                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 | 4 | 8  | Dikkate Değer    |
| 69 | D/D1.3/A1 / A3/A4/A5/ B3    | YÖNETİM | Toplam enerji tüketimi en aza indirmek için adımlar atılmaması (hedef belirlenmemesi, çalışan, misafir ve tedarikçilerin bilinçlendirilmemesi,kaynak sağlanmaması,                                             | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. Çevreye zarar verilmesi, Ekonomik zarar          | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Enerji kullanımını en aza indiren ekipman ve uygulamaların kullanılması.( led ampül, güneş enerjisi, A++ olan ekipmanlar,ısı yalıtımı,ısı korunumu, ekocam vb.) Enerji tüketimini azaltma hedeflerinin belirlenip takip edilmesi. Çalışan ve misafirlere enerji kullanımını en aza indirme konusunda rehberlik edilmesi ve farkındalığın artırılması. (uyan yazıları,Web Sayfası , afiş, bilgilendirme yazılan vb.)                                                                                               | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 70 | D/D1.3/A3 / A8/B3/B8        | YÖNETİM | İşletmenin yenilenebilir enerji kullanımını artırmak için çaba göstermemesi, kaynak sağlanmaması,                                                                                                              | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. Çevreye zarar verilmesi, Ekonomik zarar          | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Yenilenebilir kaynaklar tercih edilmesi (Güneş panelleri-su ve elektrik için, rüzgar türbini vb) ve yenilenebilir enerjinin toplam enerji arzı içindeki payı izlenir ve yönetilir. (Kullanılan enerjinin içinde yenilenebilir enerji kullanımı nedir ona bakılır). Bu uygulamalar yapılırken toplum haklarının gözetilmesi                                                                                                                                                                                        | 2 | 4 | 8  | Dikkate Değer    |
| 71 | D/D1.4/A1 / A3/A4/A5/ A8/B3 | YÖNETİM | Su riskinin değerlendirilmemesi. Toplam su tüketimi en aza indirmek için adımlar atılmaması raporlanmaması (hedef belirlenmemesi, çalışan, misafir ve tedarikçilerin bilinçlendirilmemesi,kaynak sağlanmaması, | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. Çevreye zarar verilmesi, Ekonomik zarar          | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Su riski değerlendirilmesi, belgelenmesi ve raporlanması. Su yönetim hedefleri belirlenmesi. Kaynak başına turist / gece başına kullanılan su izlenmesi ve yönetilmesi. Su tüketimini en aza indiren ekipman ve uygulamalar kullanılması.(tasarruflu musluk bataryası, duşbaşlığı, damlama sulama sistemi, su sızıntı kontrolü vb.) bu uygulamalar yapılırken toplum haklarının gözetilmesi.Yasal ve çevresel akışları etkilemeyen kaynakların kullanılması. Çalışan ve misafirlere su kullanımını en aza indirme | 2 | 4 | 8  | Dikkate Değer    |

|    |                             |         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |   |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |    |                  |
|----|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|------------------|
| 72 | D/D2/D2.1 / D1.3 / A3/A4/A5 | YÖNETİM | İşletme sera gazı emisyonları tanımlanmaması, ölçülüp izlenmemesi, önlem alınmaması                                                                                                                                          | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. Çevreye zarar verilmesi,                | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Sera gazı emisyonları izlenmesi ve yönetilmesi. (klima ve soğuk hava dolaplarında kullanılan gazların, araç egzoz gazları izlenmesi, kullanılan enerji kaynaklarının CO2 ye dönüşüm oranları izlenmesi vb.) Turist / gece başına karbon ayak izi izlenmesi ve yönetilmesi. Kontrol edilen tüm kaynaklardan önemli yıllık emisyonları önlemek ve azaltmak için önlemler alınması. Mümkün olan yerlerde karbon dengeleme mekanizmaları kullanılması.Bilgilendirme afişlerinin kullanılması farkındalığın artırılması(Deodarat kullanımı azaltılması vb.) | 2 | 4 | 8  | Dikkate Değer    |
| 73 | D/D2/D2.2 /B3/A 4/ A5       | YÖNETİM | İşletmenin nakliye gereksinimlerini azaltmaya yönelik , müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve kendi operasyonlarında daha temiz ve kaynak açısından daha verimli alternatiflerin kullanılması aktif olarak teşvik etmemesi | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. Çevreye zarar verilmesi, Ekonomik kayıp | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Misafirleri alternatif (iklim dostu) ulaşım seçenekleri,(toplu taşıma kullanımına yönlendirme) varış, kalkış ve ziyaretleri sırasında bilgi sağlanması ve tanıtılması.Çalışanlara ve tedarikçilere taşıma gereksinimini azaltmaları için yönlendirme yapılması,toplu taşımaya yönlendirilmesi , alternatif ulaşım seçenekleri (örn. Bisiklet kiralama, araba paylaşımı, karşılama) sağlanması.Yerel tedarikçilerin tercih edilmesi ve günlük operasyonların ulaşım kullanımını en aza                                                                  | 2 | 3 | 6  | Kabul Edilebilir |
|    | D/D2/D2.2 / B9              | YÖNETİM | Gri su dahil olmak üzere atık suyun etkili bir şekilde arıtılması ve yerel halka veya çevreye olumsuz bir etkisi olacak şekilde dogaya verilmesi                                                                             | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. Çevreye zarar verilmesi, Ekonomik kayıp | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Atık su, onaylanmış yasal bir arıtma sistemine atılması, belgelendirilmesi. Uygun belediye atıksu arıtımı mevcut değilse, atık suyu arıtmak için (uluslararası atık su kalite gerekliliklerini karşılayan) ve yerel nüfus ve çevre üzerinde olumsuz bir etki sağlamayan bir sistem kurulması.                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 75 | D/D2/D2.4 / A3              | YÖNETİM | Gıda atığı da dahil olmak üzere katı atık ölçülmemesi ve raporlanmaması                                                                                                                                                      | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. Çevreye zarar verilmesi, Ekonomik kayıp | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Turist / gece başına bertaraf edilen katı atık miktarı izlenmesi, Bertaraf edilen katı atık türüne göre ölçülmesi, yönetilmesi ve raporlanması Atık yönetim planı olması .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 76 | D/D2/D2.4 / A1/A2/A3        | YÖNETİM | Atığı azaltma, azaltmanın mümkün olmadığı durumlarda yeniden kullanma veya geri dönüştürme mekanizmasının olmaması, hedeflerde ve politikada yer alması                                                                      | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. Çevreye zarar verilmesi, Ekonomik kayıp | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Katı atık yönetim planı, gıda atıklarını azaltmak, ayırmak ve yeniden kullanmak veya geri dönüştürmek için eylemler içermesi. Atık bertarafı yasal firma ile yapılması. Katı atığı en aza indirmek için hedefler uygulanması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 | 4 | 8  | Dikkate Değer    |
| 77 | D/D2/D2.4 / A2/A8/B8/ B9    | YÖNETİM | Herhangi bir atık bertarafının yerel nüfus veya çevre üzerinde olumsuz bir etkisi olması.                                                                                                                                    | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. Çevreye zarar verilmesi, Ekonomik kayıp | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | İşletmenin atık konusunda çevre veya yerel nüfus üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığına dair kanıtlarının olması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 78 | D/D2/D2.4 /A4/A5/           | YÖNETİM | Atık yönetim konusunda işletmenin çalışanlara müşterilere ve tedarikçilere bilgilendirme çalışması yapmaması                                                                                                                 | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. Çevreye zarar verilmesi, Ekonomik kayıp | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | İsrafi en aza indirme konusunda müşteri ve personele rehberlik edilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 | 4 | 8  | Dikkate Değer    |
| 79 | D/D2/D2.5 / D1.1            | YÖNETİM | yüzme havuzu dezenfektanları ve temizlik malzemeleri de dahil olmak üzere zararlı maddelerin kullanımı en aza indirilmesi için çalışma yapılmaması veya zararsızlarla (çevre dostu) yer değiştirilmemesi                     | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. Çevreye zarar verilmesi, Ekonomik kayıp | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Daha çevre dostu alternatifler sağlamak için çalışma yapılması. (Eco sertifikalı ürün vb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 80 | D/D2/D2.5 / A3              | YÖNETİM | Zararlı maddelerin listelenmemesi, kullanım miktarlarının ölçülüp takip edilmemesi                                                                                                                                           | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülmemesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. Çevreye zarar verilmesi, Ekonomik kayıp | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Zararlı maddelerin bir envanteri çıkarılması ve malzeme güvenliği bilgi formunun (MSDS) olması, ilgili yerlerde asılması. Kullanım miktarının takibi ve raporlanması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 | 5 | 15 | Yüksek Risk      |

|    |                              |         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |   |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |    |                  |
|----|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|------------------|
| 81 | D/D2/D2.5<br>/D2.4/A2/<br>A3 | YÖNETİM | Kullanılan zararlı maddelerin uygun ortamlarda muhafaza edilmemesi. Ve uygun bertarafının sağlanmaması                                                                  | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülememesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. Çevreye zarar verilmesi, Ekonomik kayıp | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Kimyasallar, özellikle büyük miktarlarda olanlar, uygun standartlara göre depolanması, kontamine olan ambajların ve zararlı maddelerin yasal firmalarda bertarafının sağlanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 | 5 | 15 | Yüksek Risk      |
| 82 | D/D2/D2.5<br>/ A4/A5         | YÖNETİM | Kullanılan zararlı maddeler hakkında personel ve misafir bilgi aktarılması                                                                                              | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülememesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. Çevreye zarar verilmesi, Ekonomik kayıp | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Misafir ve çalışanlara, yerel çevreye zararlı kabul edilebilecek maddelerin (toksik güneş kremlerive repellantlar gibi) kişisel kullanımı hakkında bilgilendirilmesi. Eğitim düzenlenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer    |
| 83 | D/D2/D2.6<br>/ A8            | YÖNETİM | İşletmenin güdültü, ışık, erozyon, ozon tabakasını incelten maddeler ve hava, su ve toprak kirleticilerden kaynaklanan kirliliği en aza indirmek için çalışma yapmaması | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülememesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. Çevreye zarar verilmesi, Ekonomik kayıp | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Potansiyel kirlilik kaynakları gözden geçirilmesi ve tanımlanması, izlenmesi. Yerel topluluklar için şikayet takibi yapılması (muhtarlardan ve belediyelerden geri bildirim alınması ) Kirliliği en aza indirmek ve mümkün olduğunda ortadan kaldırmak için önlemler alması.                                                                                                                                                                                                                               | 3 | 5 | 15 | Yüksek Risk      |
| 84 | D/D3/D3.1<br>/ A4/A5         | YÖNETİM | İşletmenin biyolojik çeşitliliğin korunmasına destek olup katkıda bulunmaması.                                                                                          | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülememesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. Çevreye zarar verilmesi,                | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Doğal korunan alanlara ve biyolojik çeşitlilik değeri yüksek alanlara özellikle dikkat edilmesi . Yerel alanda biyolojik çeşitliliğin korunması için parasal destek sağlanması. Yerel koruma STK'ları ile uyumlu çalışması. Ziyaretçilerin ve çalışanların biyolojik çeşitliliğin korunmasını desteklemeye teşvik etmek için uygulamalar yapılması.(çarettalar için koruma alanı yapması, kıyılara vuran ışıkların kontrol altında tutulması vb.)                                                          | 2 | 3 | 6  | Kabul Edilebilir |
| 85 | D/D3/D3.1                    | YÖNETİM | İşletmenin çevresindeki biyolojik çeşitliliğe zarar vermesi                                                                                                             | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülememesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. Çevreye zarar verilmesi,                | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | İşletmenin tüm faaliyetleri çevresindeki ekosisteme zarar vermeyecek nitelikte olması.(denize atık atılmaması, kimyasalların toprağa dökülmesi,ormanda ateş yakılması vb.) Herhangi bir zararın olduğu yerlerde tazminat ödenir.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 | 4 | 12 | Dikkate Değer    |
| 86 | D/D3/D3.2<br>/B3             | YÖNETİM | İşletme istilacı türlerin ortaya çıkmasını önlemek için önlemler almaması Yerli türleri, korumaması                                                                     | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülememesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. Çevreye zarar verilmesi,                | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | İşletme alanlarının , herhangi bir istilacı türün varlığı açısından izlenmesi. İstilacı türlerin kullanılması veya yayılmasını önlemek için önlemler alınması . İstilacı türleri ortadan kaldırmak ve kontrol etmek için bir uygulama oluşturulması. Yerli peyzaj, yerel türlerin kullanımı dikkate alınarak gözden geçirilmesi                                                                                                                                                                            | 2 | 4 | 8  | Dikkate Değer    |
| 87 | D/D3/D3.3<br>/C1/A9          | YÖNETİM | İşletme doğal alanlara ziyaretlerin yönetimi ve tanıtımı için uygun yönergeleri izlememesi.                                                                             | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülememesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. Çevreye zarar verilmesi,                | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | Doğal bölgeciye turist ziyaretleri için mevcut yönergelerin farkında olunması ve bunlara uyması. Ziyaretler yapılırken ve konuklar bilgilendirilirken yönergeler kullanılması.(camı, kale, tarihi alanlar vb.nasıl ziyaret edileceği, nelere dikkat edileceği ve uyulması gereken davranış kurallarının -giyim, güdültü, çocuklarla ilgili önlemler vb.- ilgili yerlerde -web, el ilanı, pano, anlatım vb.- yayınlanıp aktarılması. Belirli alanlara yapılan ziyaretlerle ilgili sorunları resnit edilmesi | 2 | 4 | 8  | Dikkate Değer    |
| 88 | D/D3/D3.4                    | YÖNETİM | Vahşi yaşımdaki nüfusun canlılığı ve davranış üzerindeki olumsuz etkileri önlemek için çalışma yapılmaması                                                              | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülememesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. Çevreye zarar verilmesi,                | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | İşletme vahşi yaşıamın izlenmesi de dahil olmak üzere yaban hayatı etkileşimlerine ilişkin mevcut yerel, ulusal ve uluslararası düzenlemelerin ve yönergelerin farkında olması ve bunlara uyması. Yaban hayatındaki rahatsızlığı en aza indirmek için önlemler alınması.(çarettayuvaları vb.) Yaban hayatı refahı üzerindeki etkiler düzenli olarak izlenmesi ve ele alınması.                                                                                                                             | 1 | 4 | 4  | Kabul Edilebilir |
| 89 | D/D3/D3.5<br>/ A2            | YÖNETİM | Vahşi hayvan türü edinilmesi, yetiştirilmesi veya esir tutulması.                                                                                                       | SYS'nin etkin bir şekilde yürütülememesi, sürdürülebilirlik uygulamalarında sürekli iyileştirme olmaması. Çevreye zarar verilmesi,                | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | İşletme esir vahşi yaşıama ilgili yasa ve yönetmeliklerin farkında olması ve bunlara uyması Esir vahşi yaşıamı içeren belirli turizm faaliyetleri için mevcut yönergeler uygulanması. Esir vahşi yaşıamdan sorumlu personelin uygun niteliklere ve deneyime sahip ve lisanslı olması. Vahşi yaşıam koşullarının ve barınmalarının düzenli olarak incelenmesinin yapılması. Evcil hayvanların durumlarının ve barınma muamelelerinin düzenli olarak incelenmesi yapılması                                   | 1 | 4 | 4  | Kabul Edilebilir |

|    |                      |         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |   |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |                  |
|----|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------|
| 90 | D/D3/D3.6<br>/ A2/A5 | YÖNETİM | Yaban hayatı türleri,<br>avlanması,<br>toplanması, tüketilmesi,<br>sergilenmesi, satılması<br>veya alınıp satılması. | SYS'nin etkin bir şekilde<br>yürütülmemesi,<br>sürdürülebilirlik<br>uygulamalarında sürekli<br>iyileştirme olmaması. Çevreye<br>zarar verilmesi, | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez | İşletmenin yaban hayatı hasadı ve ticareti ile ilgili<br>yasa ve yönetmeliklerin farkında olması ve<br>uyması. Misafirlerin yaban hayatı hasadı,<br>tüketimi ve ticareti ile ilgili düzenlemeler ve<br>tehdit altındaki yaban hayatı türlerinden<br>türetilen yasadışı ürünler / hediyeelik eşyalar satın<br>almaktan kaçınma ihtiyacı konusunda<br>bilgilendirilmesi. Avcılık faaliyetinin yasal olduğu<br>yerlerde, uygulanan yaklaşımla ilgili bilgi<br>aktarması. (Web sayfası,afiş , pano vb.) | 1 | 4 | 4 | Kabul Edilebilir |
|----|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| DOKÜMAN NO :     | SYS.RA.01 |
| YAYIN TARİHİ:    | 3/3/2025  |
| REVİZYON NO      | -         |
| REVİZYON TARİHİ: | -         |

| TERMİN                                             | SORUMLU                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1-7 Gün Arası Müdahale<br>Et                       | KALİTE YÖNETİM<br>YÖNETİM             |
|                                                    | KALİTE YÖNETİM<br>YÖNETİM             |
|                                                    | YÖNETİM                               |
| Mevcut önlemlerin sürekli<br>takibi sağlanmalıdır. | KALİTE YÖNETİM<br>MUHASEBE<br>YÖNETİM |
|                                                    | KALİTE YÖNETİM<br>YÖNETİM             |
|                                                    | KALİTE YÖNETİM<br>YÖNETİM             |
|                                                    | KALİTE YÖNETİM<br>YÖNETİM             |
| Mevcut önlemlerin sürekli<br>takibi sağlanmalıdır. | KALİTE YÖNETİM<br>YÖNETİM             |

|                                                 |                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | KALİTE YÖNETİM                                                           |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | KALİTE YÖNETİM                                                           |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | KALİTE YÖNETİM<br>YÖNETİM                                                |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | KALİTE YÖNETİM<br>YÖNETİM                                                |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | KALİTE YÖNETİM<br>MUHASEBE                                               |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | KALİTE YÖNETİM<br>MUHASEBE                                               |
|                                                 | KALİTE YÖNETİM<br>YÖNETİM                                                |
|                                                 | KALİTE YÖNETİM SATIN<br>ALMA ÖNBÜRO MUHASEBE<br>AŞÇIBAŞI RESTAURANT ŞEFİ |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | KALİTE YÖNETİM<br>MUHASEBE<br>AŞÇIBAŞI RESTAURANT ŞEFİ                   |

|                                                 |                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | KALİTE YÖNETİM<br>MUHASEBE<br>İLGİLİ DEPARTMAN<br>MÜDÜRÜ                 |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | KALİTE YÖNETİM<br>MUHASEBE<br>İLGİLİ DEPARTMAN<br>MÜDÜRÜ                 |
|                                                 | MUHASEBE                                                                 |
|                                                 | MUHASEBE<br>ÖNBÜRO MÜDÜRÜ<br>İLGİLİ DEPARTMAN<br>MÜDÜRÜ                  |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | MUHASEBE                                                                 |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | MUHASEBE<br>YÖNETİM                                                      |
| Derhal gerekli önlemler alınmalıdır             | İNSAN KAYNAKLARI<br>MÜDÜRÜ<br>İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI                        |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | KALİTE YÖNETİM<br>MUHASEBE<br>ÖNBÜRO MÜDÜRÜ                              |
| Derhal gerekli önlemler alınmalıdır             | YÖNETİM<br>ÖNBÜRO MÜDÜRÜ<br>KALİTE YÖNETİM<br>İLGİLİ DEPARTMAN<br>MÜDÜRÜ |

|                                                 |                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | YÖNETİM<br>ÖNBÜRO MÜDÜRÜ<br>KALİTE YÖNETİM<br>İLGİLİ DEPARTMAN<br>MÜDÜRÜ |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | MUHASEBE<br>ÖNBÜROMÜDÜRÜ<br>KALİTE YÖNETİM<br>İLGİLİ DEPARTMAN<br>MÜDÜRÜ |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | YÖNETİM<br>ÖNBÜRO MÜDÜRÜ<br>KALİTE YÖNETİM<br>SATINALMA MÜDÜRÜ           |
| Derhal gerekli önlemler alınmalıdır             | YÖNETİM<br>KALİTE YÖNETİM<br>İLGİLİ DEPARTMAN<br>MÜDÜRÜ                  |
| Derhal gerekli önlemler alınmalıdır             | YÖNETİM<br>İLGİLİ DEPARTMAN<br>MÜDÜRÜ                                    |
| Derhal gerekli önlemler alınmalıdır             | YÖNETİM<br>İLGİLİ DEPARTMAN<br>MÜDÜRÜ                                    |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | YÖNETİM<br>İLGİLİ DEPARTMAN<br>MÜDÜRÜ                                    |
|                                                 | YÖNETİM<br>İLGİLİ DEPARTMAN<br>MÜDÜRÜ                                    |
|                                                 | YÖNETİM<br>İLGİLİ DEPARTMAN<br>MÜDÜRÜ                                    |

|                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | YÖNETİM<br>İLGİLİ DEPARTMAN<br>MÜDÜRÜ                     |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | MUHASEBE                                                  |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | YÖNETİM                                                   |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | YÖNETİM                                                   |
|                                                 | ÖNBÜRO MÜDÜRÜ<br>KALİTE YÖNETİM                           |
|                                                 | MUHASEBE<br>KALİTE YÖNETİM                                |
|                                                 | ÖNBÜRO MÜDÜRÜ<br>KALİTE YÖNETİM                           |
|                                                 | YÖNETİM<br>KALİTE YÖNETİM                                 |
|                                                 | YÖNETİM<br>KALİTE YÖNETİM<br>MUHASEBE<br>SATINALMA MÜDÜRÜ |

|                                                    |                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | YÖNETİM<br>KALİTE YÖNETİM<br>MUHASEBE<br>SATINALMA MÜDÜRÜ                         |
| Mevcut önlemlerin sürekli<br>takibi sağlanmalıdır. | MUHASEBE<br>KALİTE YÖNETİM<br>İLGİLİ DEPARTMAN<br>MÜDÜRÜ                          |
|                                                    | MUHASEBE<br>KALİTE YÖNETİM<br>İLGİLİ DEPARTMAN<br>MÜDÜRÜ                          |
|                                                    | SATINALMA MÜDÜRÜ<br>KALİTE YÖNETİM<br>İLGİLİ DEPARTMAN<br>MÜDÜRÜ                  |
| Mevcut önlemlerin sürekli<br>takibi sağlanmalıdır. | SATINALMA MÜDÜRÜ<br>KALİTE YÖNETİM<br>İLGİLİ DEPARTMAN<br>MÜDÜRÜ                  |
|                                                    | ÖNBÜRO MÜDÜRÜ<br>KALİTE YÖNETİM<br>İLGİLİ DEPARTMAN<br>MÜDÜRÜ                     |
| Mevcut önlemlerin sürekli<br>takibi sağlanmalıdır. | SATINALMA MÜDÜRÜ<br>KALİTE YÖNETİM<br>ÖNBÜRO MÜDÜRÜ<br>İLGİLİ DEPARTMAN<br>MÜDÜRÜ |
| Derhal gerekli önlemler<br>alınmalıdır             | TÜM DEPARTMANLAR                                                                  |
| Derhal gerekli önlemler<br>alınmalıdır             | TÜM DEPARTMANLAR                                                                  |

|                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                 | MUHASEBE<br>İLGİLİ DEPARTMAN<br>MÜDÜRÜ                          |
| Derhal gerekli önlemler alınmalıdır             | TÜM DEPARTMANLAR                                                |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | MUHASEBE<br>İLGİLİ DEPARTMAN<br>MÜDÜRÜ                          |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | MUHASEBE<br>İLGİLİ DEPARTMAN<br>MÜDÜRÜ<br>YÖNETİM               |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | YÖNETİM<br>SATINALMA MÜDÜRÜ<br>TEKNİK MÜDÜR                     |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | YÖNETİM<br>DANIŞMA ŞEFİ<br>ÖNBÜRO<br>MUHASEBE<br>KALİTE YÖNETİM |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | ÖNBÜRO MÜDÜRÜ<br>KALİTE YÖNETİM                                 |
|                                                 | YÖNETİM<br>MUHASEBE                                             |
|                                                 | DANIŞMA ŞEFİ<br>ÖNBÜRO MÜDÜRÜ                                   |

|                                                 |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <b>YÖNETİM<br/>DANIŞMA ŞEFİ<br/>ÖNBÜRO MÜDÜRÜ</b>                                                     |
|                                                 | <b>YÖNETİM</b>                                                                                        |
|                                                 | <b>KALİTE YÖNETİM<br/>BİLGİ İŞLEM</b>                                                                 |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | <b>SATINALMA MÜDÜRÜ<br/>YÖNETİM</b>                                                                   |
|                                                 | <b>SATINALMA MÜDÜRÜ<br/>YÖNETİM<br/>AŞÇIBAŞI<br/>RESTAURANT ŞEFİ<br/>HOUSEKEEPER<br/>TEKNİK MÜDÜR</b> |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | <b>TEKNİK MÜDÜR<br/>MUHASEBE<br/>KALİTE YÖNETİM</b>                                                   |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | <b>TEKNİK MÜDÜR<br/>SATINALMA MÜDÜRÜ<br/>KALİTE YÖNETİM<br/>YÖNETİM</b>                               |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | <b>TEKNİK MÜDÜR<br/>MUHASEBE<br/>SATINALMA MÜDÜRÜ<br/>KALİTE YÖNETİM<br/>YÖNETİM</b>                  |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | <b>TEKNİK MÜDÜR<br/>MUHASEBE<br/>SATINALMA MÜDÜRÜ<br/>KALİTE YÖNETİM<br/>YÖNETİM</b>                  |

|                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | TEKNİK MÜDÜR<br>KALİTE YÖNETİM<br>YÖNETİM          |
|                                                 | ÖNBÜRO MÜDÜRÜ<br>DANIŞMA ŞEFİ<br>KALİTE YÖNETİM    |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | TEKNİK MÜDÜR<br>YÖNETİM                            |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | ÇEVRE MÜHENDİSİ<br>KALİTE YÖNETİM                  |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | ÇEVRE MÜHENDİSİ<br>KALİTE YÖNETİM                  |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | ÇEVRE MÜHENDİSİ<br>KALİTE YÖNETİM                  |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | ÇEVRE MÜHENDİSİ<br>KALİTE YÖNETİM<br>ÖNBÜRO MÜDÜRÜ |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | SATINALMA MÜDÜRÜ<br>TEKNİK MÜDÜR<br>YÖNETİM        |
| Derhal gerekli önlemler alınmalıdır             | TÜM DEPARTMANLAR                                   |

|                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Derhal gerekli önlemler alınmalıdır             | TÜM DEPARTMANLAR                                       |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | KALİTE YÖNETİM<br>ÖNBÜRO MÜDÜRÜ                        |
| Derhal gerekli önlemler alınmalıdır             | TÜM DEPARTMANLAR                                       |
|                                                 | ÖNBÜRO MÜDÜRÜ<br>KALİTE YÖNETİM<br>BAHÇIVAN<br>YÖNETİM |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | TÜM DEPARTMANLAR                                       |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | TÜM DEPARTMANLAR                                       |
| Mevcut önlemlerin sürekli takibi sağlanmalıdır. | ÖNBÜRO MÜDÜRÜ<br>KALİTE YÖNETİM                        |
|                                                 | YÖNETİM                                                |
|                                                 | YÖNETİM                                                |

|  |                |
|--|----------------|
|  | <b>YÖNETİM</b> |
|--|----------------|

| RİSK DÜZEYİ VEYA RİSK SKORU |                |                    |            |          |           |               |
|-----------------------------|----------------|--------------------|------------|----------|-----------|---------------|
| Risk Analiz                 |                | ŞİDDET (ETKİ GÜCÜ) |            |          |           |               |
| Ölçüm Matrisi               |                | (5) Çok Yüksek     | (4) Yüksek | (3) Orta | (2) Düşük | (1) Çok Düşük |
| İHTİMAL<br>(OLASILIK)       | (5) Çok Yüksek | 25                 | 20         | 15       | 10        | 5             |
|                             | (4) Yüksek     | 20                 | 16         | 12       | 8         | 4             |
|                             | (3) Orta       | 15                 | 12         | 9        | 6         | 3             |
|                             | (2) Düşük      | 10                 | 8          | 6        | 4         | 2             |
|                             | (1) Çok Düşük  | 5                  | 4          | 3        | 2         | 1             |

| RİSK PUANI DEĞERLENDİRME TABLOSU |                       |                  |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risk Puanı                       | Risk Derecesi         | Değerlendirme    | Gerçekleştirilecek Eylem                                                                                                                                             |
| 20-25                            | Çok Yüksek Risk       | Acil Eylem       | Bu sınıftaki riskler Acil Eylem gerektiren ve alınacak önleyici faaliyetlerle mutlaka kabul edilebilir risk puan sınırına çekilmelidir.                              |
| 15-20                            | Yüksek Risk           | Önemli           | Hemen düzeltici faaliyet ve risk belirleme çalışması başlatılarak riskin kabul edilebilir puana indirilmesi gereklidir.                                              |
| 8--12                            | Dikkate Değer Risk    | Kabul Edilebilir | sonrasında Acil Eylem ve Önemli risk değerlendirmesinden Kabul Edilebilir sınırına gelmesi gereken seviyedir.                                                        |
| 1--6                             | Kabul Edilebilir Risk | Önemsiz          | işletmede gerçekleşen tüm aksiyon planlarından sonra, sürekli iyileştirmelerle birlikte tüm risk değerlendirmelerinin ulaşması istenen en düşük bölgeyi temsil eder. |

| MÜDAHALE SÜRESİ                                          |
|----------------------------------------------------------|
| 1-7 Gün Arası Müdahale Et                                |
| 1-15 Gün Arası Müdahale Et                               |
| En Geç Aylık Periyotlarla Risk Kontrol Altında Tutulur   |
| En Geç 3 Aylık Periyotlarla Risk Kontrol Altında Tutulur |

## L Tipi Risk Değerlendirme

Bu metotla, 5 x 5 Matris derecelendirilmesi ve öl

| İHTİMAL    |
|------------|
| 1 Olasılık |
| 2 Olasılık |
| 3 Olasılık |
| 4 Olasılık |
| 5 Olasılık |

| ŞİDDET             |
|--------------------|
| 1 Puan (Çok Hafif) |
| 2 Puan (Hafif)     |
| 3 Puan (Orta)      |
| 4 Puan (Ciddi)     |
| 5 Puan (Çok Ciddi) |

## İrme Karar Matrisi (5\*5)

diagramıyla (L Tipi Matris) bir olayın gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi takdirinde sonucunun lümü yapılır. Risk derecesi (skoru) ihtimal ve zarar derecesinin çarpımından elde edilerek tablodaki yerine yazılır.

$$\text{Risk derecesi} = \text{İhtimal(Olasılık)} \times \text{Şiddet (Etki Gücü)}$$

| ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI İÇİN<br>DERECELENDİRME BASAMAKLARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzak ihtimalli. Mevcut önlemler çok kuvvetlidir. İstisnai durum                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Düşük ihtimalli. Nadiren yaşanmış ve Tehdit durumu ancak çok özel (anormal durumlar, rutin olmayan durumlar vb.) koşullarda gerçekleşebilir. Önlemler etkin olmakla birlikte kişiyeye bağlı önlemler var.                                                                                                                                                 |
| Muhtemel/Orta derecede. Geçmiş kayıtları bulunan ve/veya mevcut şartlarda karşılaşma ihtimali muhtemel olan olay/ Ortam gerçekleşmesi için uygun. Önlemler yeterince etkin değil                                                                                                                                                                          |
| Büyük ihtimalle,Yüksek olası. Kuvvetle Muhtemel. Şirket içinde veya sektörde geçmiş kayıtları mevcut olan ve/veya büyük olasılıkla mevcut şartlarda karşılaşılabacak olay/ Ortam, gerçekleşmesi için son derece uygun. Önlemler olmakla birlikte bunlar çoğunlukla kişiyeye bağlı önlemleri içeriyor, ilave daha fazla önlem ihtiyaçları var, etkin değil |
| Hemen hemen kesin, çok yüksek ihtimalli Geçmişte şirket içinde çok kez karşılaşılmış ve/veya mevcut şartlarda gerçekleşmesi çok yüksek olay Normal alışma koşullarında her an oluşabilir. Hiçbir önlem alınmamış.                                                                                                                                        |

| DERECELENDİRME                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşletme,müşteri, çalışan ve evre açısından riskin kontrol altında olduğu maddi manevi zarar olasılığı yoktur.                                                                                                                |
| Riskın etkilerinin düşük olduğu küçük tedbirler alınması gereken sınıftır                                                                                                                                                     |
| İşletme,müşteri, çalışan ve evre açısından orta dereceli riskleri ifade eder, zamanında tedbir alınmazsa risk önceliği değişebilir durumları ifade eder                                                                      |
| İşletme,müşteri, çalışan ve evre doğrudan etkileyen prosesi etkileyen maddi manevi zarar ortaya çıkabilecek risk puanını ifade eder                                                                                          |
| Acilen müdahale edilmesi gereken iş iptali ve firmanın ekonomik gücünü etkileyebilecek risk sınıfıdır. İşletmenin ciddi müşteri ve iş kaybına neden olabilecek risk sınıfının durumunu ifade eden en üst düzey risk puanıdır. |