

KARMİR RESORT&SPA

RİSK ANALİZİ TABLOSU

İlgili Standart Maddesi	İlgili Süreç/ Departman	Riskin Tanımlaması (Tehlike)	Risk	Riskin Derecesi (D/O/Y)	Tedbirler
A1	Kalite Bölümü, Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	-Politikaların tüm çalışanlar tarafından bilinir olmaması -SYS tüm sürdürülebilirlik unsurlarını kapsamalıdır..	SYS'nin etkin bir şekilde yürütülememesi/sertifika kaybı/mevzuata uygunsuzluk riski	D	- Oryantasyon eğitiminde sürdürülebilirlik politikalarının çalışanlara tanıtılması - Politikaların pano vs. alanlara asılması - Sistemi planlarken tüm sosyal ekonomik çevresel kültürel kalite insan hakları sağlık ve güvenlik ile alakalı unsurlar sistem içerisinde yazılı olarak konu edilecektir - Bu unsurlarla ilgilenene SYS Sorumlusu ataması yapılacaktır. - Bu unsurlar ile alakalı dokümantasyon çalışması yapılacaktır
A2	Kalite Bölümü, Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	- Yasal şartların yetersiz belirlenmesi, izin lisans eksikliği - Yeni çıkmış veya revize dılmış mevzuata ulaşamama	- İzin, lisans, ruhsat gibi unsurlardan dolayı ceza kapatma vb. - Yasalara uyumsuzluk,ceza yeme,tesisin faaliyetinin durdurulması,sertifika iptali veya sertifikayı	Y	- Yasal şartların takibi, (uygunluk yükümlülüklerinin belirlenmesi ve resmi gazete takibi) - Danışman desteği - Mevzuatlar için bir takip yöntemi belirlenir.

İlgili Standart Maddesi	İlgili Süreç/ Departman	Riskın Tanımlaması (Tehlike)	Risk	Riskın Derecesi (D/O/Y)	Tedbirler
			alamama		- SYS sorumlusu Ataması yapılmıştır - Mevzuat takibi ve revizyonlarını gösterir yazılı doküman ve firma ile anlaşma yapılır.
A3	Kalite Bölümü, Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	-Düzenli SY Raporu hazırlanmamış olması -- İletişimin doğru şekilde yapıp kanallara ulaşmaması	-Sürdürülebilirlik izleme parametrelerinin olmaması, Belge iptali, - SYS nin sürekli iyileştirmesine katkı sağlanmaması ,gstc denetiminde minör alınması	O	- Rapor hazırlık sürecinin yönteminin belirlenmesi - WEB Sitesinde yayınlanır - Sys unsurlarını içeren uygulamalar ve yapılması gerekenler misafirler ve personel için anlaşılır dilde hazırlanır yazılır - İnfo kanalına video yayını hazırlanacak
A4	İnsan kaynakları, iletişim, kalite, sürdürülebilirlik	-Bilginin herkes tarafından anlaşılabilir olmaması - Politikaların tüm çalışanlar tarafından bilinir olmaması	-Yabancı personelin dilinde anlaşılammış olması ve benimsenmemesi -SYS'nin etkin bir şekilde yürütülememesi/sertifika kaybı/mevzuata uygunsuzluk risk	O	- İşletmenin resmi dillerinin belirlenmesi, eğitim ve bilgilendirme materyallerinin çoklu dil desteğini sağlaması - Oryantasyon eğitiminde sürdürülebilirlik politikalarının çalışanlara tanıtılması - Politikaların pano vs. alanlara asılması
A5	Misafir İlişkileri , Kalite, Kurumsal İletişim, SY	Müşteri memnuniyetinin takip edilmemesi	Müşteri ve itibar kaybı	Y	- Misafir şikayetlerini ele alma prosedürünün işletilmesi - Düzenli izleme - Geri bildirimlerin analiz edilmesi

İlgili Standart Maddesi	İlgili Süreç/ Departman	Riskın Tanımlaması (Tehlike)	Risk	Riskın Derecesi (D/O/Y)	Tedbirler
A 7.4	Misafir İlişkileri, Q, Kurumsal İletişim, SY	Erişilebilirlik düzeyinin belirlenmemiş ve yayımlanmamış olması	Misafir yararlanmaları, reklamasyon, itibar kaybı vb	Y	- Erişilebilirlik denetimi almak ve raporlatmak, - Reklam ve internet sitesi materyallerinde duyurmak - Düzenli olarak erişilebilirlik uygulamalarını değerlendirmek
B3	Genel Müdür, Satın Alma, Q, SY	Tedarikçi değerlendirme sürecinde, yerel satın alma oranının düşük olması veya değerlendirme yapılmamış olması	Ürünleri Düzenli tedarik edememe Karbon ayak izinde astronomik yükselme	O	- Yeni tedarik kanalları için araştırma yapmak - Ticaret odası ve meslek/esnaf odaları ile iletişime geçmek - Yerel tedarik performansını hedefler arasına almak
C3	Genel Müdür, Satın Alma, Q, SY	-Bölge şartlarına uzak kültürel aktivite yapmak - Kültürel yemeklerin menüde yer almaması - Kültürel mirasların tanıtımının olmaması - Kültürel müziklerin yayını için telif hakkının olmaması - Yerel el sanatları ve tasarımın dekorasyon ve mimaride yansıtılamaması -	-Bölgenin yanlış tanıtılması - Bölgesel tanıtımın yetersiz kalması	D	- Kültür danışmanı ile çalışmak - Bölgedeki kültürel alanların tanıtımı için lobby de bilgilendirme alanı, info kanalında bilgilendirme - Türk gecesi yapılmaktadır - Telif hakkı alınmayan eserlerin yayın listesine konulmaması - Bünyemizde yerel bölgeden çalışanlardan bilgi alınarak konseptte eklemeler yapılmıştır
D1.1	Genel Müdür, Satın Alma, Q, SY	Tehdit altındaki türlerin tüketimi	Cezai yaptırım Türün neslinin tükenmesi	O	- Satınalma prosedürlerinin izlenmesi ve takip edilmesi - Giriş kontrol ve satınalma anlaşmalarında bu konunun ele alınması

İlgili Standart Maddesi	İlgili Süreç/ Departman	Riskın Tanımlaması (Tehlike)	Risk	Riskın Derecesi (D/O/Y)	Tedbirler
					sağlanır.
D1.2	Genel Müdür, Satın Alma, Q, SY	Sarf ve tek kullanımlık ürünlerin kullanımının artması	Atık miktarında artış Hedefte sapma	O	Kullanılan ürünlerin seçiminde alternatif yolların araştırılması
D1.3	Genel Müdür, Satın Alma, Q, SY,	Enerji tüketimine ilişkin izleme yapılmaması	Artmış enerji maliyetleri Doğal kaynak kullanımı	Y	- Tüketim raporlarına göre değerlendirme yapılması - Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin yatırım planlaması
D1.4	Genel Müdür, Satın Alma, Q, SY,	Su tüketim hedeflerinin bulunmaması	Su israfının artışı	O	Tüketim metriklerinin izlenmesi ve israfın önleme planlarının uygulanması
D1.4	Genel Müdür, Satın Alma, Q, SY,	Su ve doğal kaynak tüketimine ilişkin çalışan bilinçlendirmesinin yapılmaması	Su israfının artışı	O	- Çevre bilinci eğitimlerinin sıklaştırılması - Misafir bilgilendirme kampanyalarının yapılması
D2.3	Genel Müdür, Satın Alma, Q, SY, Teknik	Aşırı kimyasal tüketiminden kaynaklı atık su analiz değerinde sapma	Yasal işlem, ceza, alıcı ortam kirliliği, doğal kaynak tüketimi, yerel kaynakların kirlenmesi	Y	- Kimyasal arıtma kurulması - Kimyasal tüketimi/kullanımı için kuralların geliştirilmesi, biodegradable kimyasal kullanımının teşviki ve temini - Kimyasal kullanımının azaltılmasına ilişkin bilinçlendirme kampanyaları - P-Free kimyasal kullanımı planlaması
D2.4	Genel Müdür, Satın Alma, Q, SY, Teknik, Çevre Danışmanı	Atık yönetim planının oluşturulmamış olması, atık üretim miktarlarının	Yasal yaptırım Atık miktarında artış Cezai işlem Toprak kirliliği	Y	- Atık yönetim planının uygulanması ve denetimi - Atık ayrıştırma ile ilgili çalışan bilinçlendirilmesi

İlgili Standart Maddesi	İlgili Süreç/ Departman	Riskin Tanımlaması (Tehlike)	Risk	Riskin Derecesi (D/O/Y)	Tedbirler
		izlenmemesi, atık ayrıştırmanın yapılmaması	Sıfır atık belgesinin iptali		Atık alanında ilave istihdam