

## Sürdürülebilir Yönetim Sistemi

### 1. Yönetim Sistemi

Sürdürülebilir Yönetim Sistemi çerçevesini oluşturmak, politikalarını ortaya koymak için tüm yönetim süreçlerini kapsayacak şekilde bu belge oluşturulmuştur. Otel sahipleri ve personeline yönelik hazırlanarak, otelimizde uygulanabilir hale getirilmiştir.

Otelimizin risk analizi yapılmış olup, acil durum planı hazırlanmış ve görevlendirmeler yapılmıştır. Risk analizine uygun önlemler alınmıştır ve takibi yapılmaktadır. Acil durumlarla ilgili kriz yönetim politikalarımız ve sistemimiz bulunmaktadır. Bu konuda personele eğitim verilmektedir.

İSG açısından İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin düzenlemiş olduğu Risk Analizi ve Acil Durum Plan dokümanları, eğitim katılım evrakları dosyalanmakta, güncelliği kontrol edilmektedir. Risk Analizi Fine-Kinney yöntemi ile yapılmıştır.

Sürdürülebilir Turizmle ilgili risk analizi düzenlenmiş ve dosyamızda yer almaktadır. (Tablo1) SYS kalite, ekonomi, yönetim, çevre, kültür, insan hakları, sağlık ve güvenlik konularında tüm çalışanlar tarafından belli politikaların uygulanmasını, hedefler belirlenmesini ve hedeflere ulaşıp ulaşılamadığının izlenerek işletme yönetim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini içermektedir. Belirlenen hedeflere ulaşılması halinde yeni hedefler belirlenmektedir. Ulaşılamaması durumunda, hedeflerimiz, politika ve uygulamalarımız gözden geçirilir. Bu sayede sürekli iyileştirmeyi sağlamaya gayret gösteririz.

Otelimizin yönetim sistemine ilişkin hedefler ve hedeflere uyumun takip edildiği performans göstergeleri bu belgenin ekinde yer almaktadır. (Tablo1.2 Hedef Takip Tablosu) Ayrıca yıllara bağlı olarak Hedef Performansı tablosu da oluşturulmaya başlanmıştır. Tablo1.3

Otelimiz, sürdürülebilirlikle ilgili olarak, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı'nın birinci aşama yükümlülüklerini yerine getireceğini ve sürdürülebilirlik performansının artırılması için sürdürülebilir yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

Sektörün durumu, çevresel, toplumsal, teknolojik, ekonomik ve kültürel riskler, mevzuat kaynaklı değişiklik ve güncellemeler dolayısıyla yönetim sistemimiz sürekli gözden geçirilmekte, gerekli olması durumunda sistem ve politikalar güncellenmektedir.



Şekil 1. PUKÖ Döngüsü

**Planla:** Otelimiz çevre, toplum, kültür, ülke ekonomisi ve yönetim sistemi konularına önem vermekte ve hedefler belirlemektedir. Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için izlenecek yol haritası ve eylemleri planlamaktadır.

**Uygula:** Otelimiz çevresel, kültürel, sosyal, insan hakları, sağlık ve güvenlik ile ilgili temel politikalarını ve uygulamalarını belirler. Bunları, ilgili personel tarafından tanımlanan aralıklarla izler, ölçer ve kaydeder.

**Kontrol et:** Otelimizde hem personel hem de müşterilerden gelen geri bildirimler izlenir ve kaydedilir. Gerekmesi halinde düzeltici önlemler alınır.

**Önlem al:** Otelimizin kontrol et adımında belirlenen sorunları düzeltmek için harekete geçtiği adımdır. Düzeltici önlem ve işlemler kayıt altına alınarak arşivlenir.

### 2. Yasal Uyum

Otelimiz, yürürlükteki yasa, mevzuat ve uluslararası sözleşmelere uymayı taahhüt eder, bunların güncel bir listesini bulundurur ve bunlarla ilgili personelini düzenli olarak bilgilendirir, personele gerekli eğitimleri sağlar.

Kanun ve yönetmelikler listesi [Tablo2.1](#) de yer almaktadır.

Uyulması gereken temel mevzuat [Tablo2.2](#) de yer almaktadır.

Sorulması veya ibraz edilmesinin istenmesi halinde otelimiz gerekli tüm izin, sertifika ve belgeleri ilgili kişi ve kurumlara ibraz eder.

Bu belgeler, Sıfır Atık Belgesi, Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, son aya ait personel sigorta bildiğesi, vergi levhası, acil durum eylem planı, personel eğitimleri ve sertifikaları, OSGB ile yapılan sözleşme, belediyeden alınan kanalizasyon bağlantı belgesi, haşere ile mücadele yapıldığına ilişkin belgeler ve diğer gerekli belgelerdir.

### **3. Paydaşlar ve iletişim**

Otelimiz, tanıtımda tüm kesimlere doğru bilgi verir. Tanıtımda her zaman gerçek görsel materyal kullanır. İnternet sitesinde, sosyal medya hesaplarında ve diğer basılı ve yazılı tanıtım kanallarında ve pazarlama iletişiminde otelimiz, ürün ve hizmetleri açısından şeffaf ve gerçekçi bir yapıya sahiptir.

Otelimiz aynı zamanda politika ve sürdürülebilirlik ile ilgili yaptıklarını, eylem ve işlemlerini de çalışanları ve müşterileri ile açık ve şeffaf şekilde paylaşmaktadır. Bunu yapmak için otelimizin internet sitesi kullanılmaktadır. İnternet sitemizde sürdürülebilirlik performansı hakkında periyodik raporlar yayımlanmaktadır. Bu raporlar konusuna uygun periyotlarda düzenlenir.

Performans raporlaması [Rapor-3](#) de yer almaktadır.

Otelimizde sürdürülebilirlik performansımız, politikalarımız ve uygulamalarımız ile ilgili olarak müşterilerimizden, kamu kurumlarından, belediyelerden, çalışanlardan, çevre halkından ve diğer ilgili tüm kişi ve kurumlardan geri bildirim almayı hedefleyen bir sistem mevcuttur. Bu sistem aracılığıyla hem personelimizin hem de müşterilerimizin geri bildirimlerini alırız.

Sistemimiz müşterilerimizin ve personelimizin hızlı, basit ve etkili şekilde geri bildirim yapabilmesini sağlayacak ve teşvik edecek şekilde düzenlenmiştir.

Bu sistem, misafirler için anket uygulamaları, sosyal medya hesaplarının düzenli takibi, çalışanlar için e-posta, mesajlaşma servisleri ve diğer iletişim kanalları, diğer tüm paydaşlar için ise e-posta ile iletişim ve bunların düzenli takibini içerir.

Anket uygulaması ([Tablo3.2](#)) web sitemizde link olarak mevcuttur. <https://www.taskopruotel.net/>  
Ayrıca resepsiyondan alacağınız anketi doldurursanız seviniriz.

*Müşteri deneyimi:* Otelimizde müşteri memnuniyetine önem verilir. Müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ile ilgili yukarıda açıklanan sistemden gelen geri bildirimleri içerir. Alınan sonuçların analizi yapılır. Olumsuz geri bildirim ve buna verilen yanıtlar kaydedilir ve gerekli önlemler alınır.

*Personel katılımı:* Otelimizin yönetim sisteminin en önemli unsuru çalışanlarımızdır.

Çalışanlarımız yönetim sistemimizde ve sürdürülebilirlikle ilgili politika ve uygulamalarımızda neler yapmaları gerektiğini bilmektedirler. Çalışanlarımızın yapmaları gerekenler yazılı olarak tanımlanmış, kendilerine iletilmiş ve gerekli eğitim ve yönlendirmeler düzenli olarak yapılmaktadır. Bu konudaki eğitimler kayıt altına alınır.

Çalışanlarımız yönetim sistemimizin ve sürdürülebilirlik performansımızın geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesinde aktif rol alırlar. Çalışanlarımızdan gelen geri bildirimler doğrultusunda sistemimizi gözden geçiririz ve iyileştiririz.

Sürdürülebilirlik politikalarımız ve yönetim sistemimiz doğrultusunda oryantasyon eğitimleri dahil; çalışanlara sürdürülebilirlikle ilgili ve çalışma alanlarına ilişkin periyodik eğitim programları, işbaşı eğitimleri, yasal mevzuat gereği alınması gereken eğitimler ve rehberlik destekleri verilir. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri, Mutfak/servis/masaj vb. personel için hijyen eğitimleri, su ve enerji tasarrufu, kimyasal madde kullanım kuralları, yangından korunma, ilk yardım, vb. konularında yıllık eğitim planları uygulamaktayız.

Çalışanlarımız tüm eğitim materyallerimize ücretsiz ve açık bir şekilde erişebilmektedir.

Otelimiz 4857 sayılı İş Kanunu'nun ilgili hükümlerine uymayı taahhüt etmektedir ve çalışana en az asgari ücret vermektedir. Ayrıca 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununa ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uyumu da otelimiz taahhüt eder.

Otelimiz, sürdürülebilirlik faaliyetlerini yönetmek için bir "Sürdürülebilirlik Ekibi" oluşturmuştur.

Sürdürülebilirlik Ekibi görev dağılımı [Tablo-3.1](#) de yer almaktadır.

#### **4. Erişilebilirlik**

Otelimiz, imkanları dahilinde herkes için erişilebilir turizm hizmetleri sunmayı taahhüt eder ve erişilebilirlik düzeyi hakkında müşterileri ve paydaşlarını internet sitesi aracılığıyla açık ve doğru şekilde bilgilendirir.

Otelimizde yürüme engelli müşterilerimiz için 3 oda düzenlenmiştir. Rampamız ve asansörümüz mevcuttur.

Otelimiz ayrıca erişilebilirlikle ilgili yasal düzenlemelere tam uyum sağlamayı ve bu konuda sürekli iyileştirmeyi takip ve taahhüt etmektedir.

Yalnızca fiziksel engelliler değil, görme, işitme gibi engeller dolayısıyla turizm faaliyetlerine katılamayan misafirlerimiz için de sürekli iyileştirmeler yapmaya gayret göstermekteyiz.

Otelimiz erişilebilirlik düzenlemelerinin ve altyapısının bakım ve onarımını düzenli olarak gerçekleştirmekte ve gerekmesi halinde iyileştirmeler sağlamaktadır. Ayrıca erişilebilirlikle ilgili olarak çalışanlarımızı düzenli olarak bilgilendirmekteyiz.

#### **5. Satın alma**

Satın alma politikamız yerel, çevreye duyarlı, adil ticarete dayalı ve verimli satın almaya yönelik politikaları içermektedir.

Otelimiz tarafından mal ve hizmet kaynaklarımız izlenmektedir. Tedarikçilerimiz ile belirli aralıklarla görüşmeler yapmaktayız. Onların sürdürülebilirlikle ilgili sertifikalarını, bilgi ve belgelerini kontrol etmekteyiz.

Yerel satın alma: Otelimiz mal ve hizmet satın alırken kaliteli ve makul fiyatlı olması kaydıyla yerel tedarikçilere öncelik vermektedir. Bu nedenle tedarikçilerini düzenli olarak denetlemekte, tedarikçi listesini güncellemekte ve tedarikçilerini bilgilendirmektedir. Bölge halkından alınan mal ve hizmetlerin oranı ölçülmektedir.

Otelimiz mal ve hizmet satın alırken ithal ürünler için kaliteli ve makul fiyatlı olması kaydıyla adil ticaret tedarikçilere de öncelik vermektedir.

Çevreye duyarlı satın alma: Otelimiz satın alımda çevreye duyarlı bir politika izlemektedir, gıda ve katı atığı azaltmak üzere verimli satın alma, enerji tasarrufu ve su tasarrufuna önem vermektedir.

Otelimiz, satın alımlarında çevreye duyarlı ürünlere (çevre etiketli ürünlere) öncelik vermektedir. Satın alınacak ürün grubunda çevre etiketli ürünler yoksa ilgili ürünlerini, üretimi ve diğer tüm süreçleri çevreye zarar vermeyen tedarikçi ve üreticilerden seçer.

Otelimiz bu çerçevede, satın alımlarını yaparken sürdürülebilirlik sertifikalarına sahip tedarikçilerin seçilmesini önceliklendirir. Tedarikçilerde aranabilecek örnek sertifikalar ISO14001, ISO50001, ISO14064, ISO20400 gibi belgelerdir.

Ahşap, balık, kâğıt ve diğer gıdalar için çevre sertifikalı (FSC, MSC, AB-EcoLabel, vb.) veya kaynağı takip edilebilen ürünler tercih edilmektedir.

Tehdit altındaki türler ve satılması yasak olan türler (balık, ağaç, bitki, av hayvanı, vb.) otelimizde alınmamakta ve kullanılmamaktadır.

Çevre sertifikalı, yerel üretici ve tedarikçilerden, adil ticaret tedarikçilerinden satın alımlarımızın toplam satın alımlara oranı ölçülmektedir.

Otelimizin çevre sertifikalı, yerel ve adil ticaretle satın alma ile ilgili hedefleri bulunmaktadır. Bu çerçevede, satın alımlarımızda yerel ve adil ticaret tedarikçilerinin oranının ve sayısının artmasını hedeflemekte ve buna özen göstermekteyiz.

Tedarikçi değerlendirme formu *Tablo-7*'de yer almaktadır. Onaylı tedarikçi listesi *Tablo-8*'de yer almaktadır.

Verimli satın alma: Satın alma politikamız, yeniden kullanılabilir, iade edilebilir ve geri dönüştürülmüş malları tercih etmektedir.

Otelimiz ayrıca, toplu alıma ve dökme ürün alımına öncelik vermektedir. Bu sayede otelimize daha az sayıda nakliyat yapılmakta, daha az sera gazı emisyonu üretilmektedir.

Otelimize gelen ürünlerde gereksiz ve fazla plastik, naylon, kağıt, cam, ahşap ambalajların olmaması temel önceliğimiz ve tercihimizdir.

Sarf malzemesi ve buklet ürünlerin satın alımında tek kullanımlık ürünlerden ve gereksiz ambalajdan (özellikle plastikten) kaçınılmaktadır. Sarf malzemeleri ve tek kullanımlık ürünlerin satın alınması ve kullanımı izlenmekte ve yönetilmektedir.

Tek kullanımlık, plastik, ambalajlı ürünlerin izlenmesi için *Tablo-9* kullanılmaktadır.

## **6. Kültürel Sürdürülebilirlik Politikası**

Geleneksel ve çağdaş yerel kültürün otantik unsurları mutfağımızda yer almakta olup, tasarımımızda, dekorasyonda zaman içinde daha yoğun yöresel motif kullanımı planlanmaktadır.

Eserler: Otelimiz, tarihsel ve arkeolojik eserleri alıp satmaz, ticaretine aracılık etmez ve bunları sergilemez.

Sürdürülebilir yerel gastronominin tanıtımı: Otelimiz yerel ürünlerin tanıtılması ve tüketimine öncelik vermektedir. Tüm faaliyetlerinde gastronomide sürdürülebilirliği sağlamak için yenilikçi ve yaratıcı uygulamalar ortaya koymaktadır.

## **7. Enerji ve çevre**

Enerji tasarrufu: Otelimizin enerji tasarrufu politikası bulunmaktadır. Politika, enerji tüketiminin düzenli ölçülmesini, izlenmesini, azaltılmasını ve yenilenebilir enerji kullanımını içermektedir.

Otelimiz mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kullanımına öncelik vermektedir.

Otelimiz enerji tüketimini enerji türüne göre gruplamaktadır, farklı birimlerin enerji tüketimleri izlenmektedir.

Otelimizde kullanılan toplam enerji türe göre ölçülmektedir. Ölçüm için ekteki tablo kullanılmaktadır. Otelimizin yenilenebilir kaynaklardan elde ettiği enerji izlenmektedir.

Elektrik tüketim takibi için *Tablo-10* kullanılmaktadır. Toplam enerji kullanımının takibi için *Tablo-11* kullanılmaktadır.

Otelimiz, enerji tüketiminin yüksek olduğu faaliyetleri belirlemekte, bu alan ve faaliyetlerde enerji tüketimini azaltmak için düzeltici önlemler planlamakta ve uygulamaktadır (ısı yalıtım sistemleri, enerji tüketim sınıfı bulunan cihazlardan düşük tüketimlilerin tercih edilmesi, akkor gibi yüksek enerji tüketimli aydınlatmalar yerine led ampullerin kullanımı vs.). Ayrıca otelimiz enerji tasarruflu ekipmanlar kullanılmaktadır.

Otelimiz enerji tasarrufu konusunda çalışanlarını ve paydaşlarını bilgilendirmekte ve eğitmektedir.

## **8. Su yönetimi ve atık su**

Otelimizin, su tasarrufu politikası bulunmaktadır. Politikamız, su tüketiminin düzenli ölçülmesini, izlenmesini, azaltılmasını içermektedir.

Otelimizin bulunduğu bölgede su riski durumu belirlenmiştir. Bunun için World Resources Institute tarafından hazırlanan Water Risk Atlas kullanılmaktadır. İlgili web sitesinin bağlantısı burada yer almaktadır.

Risk analizinde su riski ayrıca değerlendirilmiştir, su yönetimi planı yapılmıştır. Bu plan, su kullanımının ölçümü ve takibi ile su tüketiminin azaltılmasına yönelik hedef ve raporlamaları içermektedir.

Otelimizin su kullanım faaliyetleri nedeni ile deniz, göl gibi sularda yaşayan canlılar zarar görmemektedir. Yine de bu canlıların zarar görme ihtimali risk analizinde değerlendirilmiştir ve gerekli önlemler alınmıştır.

Otelimiz, suyun kullanımında tüm yasal gereklilik ve düzenlemelere uymaktadır.

Su, yasal ve sürdürülebilir bir kaynaktan gelmektedir. Suyumuz şebeke suyu veya izinli kuyu suyundan gelmektedir.

Su tüketimimizi ölçmekteyiz. Misafir veya geceleme başına kullanılan toplam su hesaplanmakta ve raporlanmaktadır. Bu belgenin ekindeki dosya ölçüm için kullanılmaktadır. Su tüketiminin ölçülmesi için [Tablo-12](#) kullanılmaktadır.

Su tüketimini azaltma hedeflerimiz bulunmaktadır. Buna yönelik olarak otelimiz düzeltici önlemler planlamakta ve uygulamaktadır. Otelimizde su tasarruflu ekipmanlar kullanılmaktadır. Otelimizde çarşaf ve havluların misafir isteğine bağlı olarak değiştirilmesi gibi iyi uygulamalar kullanılmaktadır. Otelimiz su tasarrufu konusunda çalışanlarını ve paydaşlarını bilgilendirmekte ve yönlendirmektedir. Otelimiz atık suyunun çevreye zarar vermemesi için tüm imkanlarını seferber etmektedir.

Atık suyun bertarafı için yerel yönetimin belirlediği düzenlemelere uyulmaktadır. Bu konuda yasal gerekliliklere uyulmaktadır.

## **9. Gıda atığı ve katı atık**

Otelimizde bir Katı Atık Yönetim Planı vardır. Plan, atık üretiminin düzenli ölçülmesini, izlenmesini, atıkların azaltılmasını, yeniden kullanımını, geri dönüşümü ve atık bertarafını içermektedir. Atık takibi için [Tablo-13](#) kullanılmaktadır.

Katı atıklar gıda, geri dönüşebilir, zehirli/tehlikeli ve organik gibi türlerine göre ayrıştırılmakta, ayrıştırılırken geri dönüşüm ve yeniden kullanım durumları gözetilmektedir. Organik atıkların belli oranı hayvanlara verilmekte, geri dönüşüm için ayrılan kısımda anlaşmalı olduğumuz geri dönüşüm firmasına teslim edilmektedir.

Otelimiz atık yönetimi konusunda çalışanlarını ve paydaşlarını düzenli olarak ve çeşitli görsel ve iletişim materyalleri ile bilgilendirmekte ve yönlendirmektedir.

Otelimizde türlerine göre ayrıştırılan katı atıklar yetkili ve Belediye tarafından alınmaktadır.

Gıda atıkları da dahil olmak üzere katı atıklar türe göre ölçülmektedir. Otelimizde misafir veya geceleme başına katı atık miktarı hesaplanmakta ve raporlanmaktadır.

Otelimiz ayrıca, katı atık oluşumunun yüksek olduğu faaliyetleri ve risk alanlarını belirlemiştir. Gıda atıklarını ve israfı azaltmak için düzeltici önlemler planlamakta ve uygulamaktadır.

Katı atık bertarafının yerel nüfus veya çevre üzerinde olumsuz bir etkisi olmaması hedeflenmektedir. Katı atık yönetimi ile ilgili "Sıfır Atık Yönetmeliği" mevzuatına uyum sağlanmaktadır.

Dök no:	1
Revizyon No:	
Revizyon tarihi:	
Yayın Tarihi:	30.06.2023

No	Tehlike	Oluşabilecek Riskler	olasılık	sıklık	şiddet	Risk Seviyesi	Mevcut durum	olasılık	sıklık	şiddet	Risk Seviyesi	Alınması Gereken Önlemler	Sorumlu kişi	süre	Risk Durumu (Açık/Kapalı)
1	Ambalaj atıklarının (plastik/pet/PVC, kağıt, karton gibi) toplanamaması	Su ve toprak kirliliğine sebep olması	10	10	3	300	Pansiyon içi ve bahçesinde toplanıyor. Ayırtırmalı 3 tip çöp kovasında toplanarak belediye çöp alanına bırakılıyor. Ayırtırmalı 3 tip çöp kovası ve uyarı yazıları mevcut.	1	1	3	3	önlemler alınmıştır. Takip edilmelidir.		3 gün	kapalı
2	Tehlikeli atıkların (pil, kartuş, toner vb.) uygun toplanamaması	Hava, su ve toprak kirliliğine sebep olması	10	3	15	450	Odalarda uyarı notu var. Müsterilerin bu atıkları personele teslim etmesi isteniyor. Oda çöp kutuları kontrol edilerek boşaltılıyor.	1	1	15	15	önlemler alınmıştır. Takip edilmelidir.		hemen	kapalı
3	Doğal kaynak (elektrik, su, doğalgaz, kömür, yakıt) tüketiminin artması	Doğal kaynakların tükenmesi	10	10	3	300	pansiyon kiş aylarında çalışıyor. Doğalgaz yok. Elektrik ve su konusunda personel ve misafirler uyarılıyor.	1	1	3	3	önlemler alınmıştır. Takip edilmelidir.		3 gün	kapalı
4	Atıkların taşınması sırasında temas	Bulaşıcı hastalık/enfeksiyon	6	2	7	84	personel uyarılmıştır. Tek kullanımlık eldivenle taşınmaktadır.	1	1	7	7	önlemler alınmıştır. Takip edilmelidir.		3 ay	kapalı
5	Kimyasal maddelerin sızıntı - döküntü sonucu havaya veya toprağa karışması	Çevre ve insan sağlığının kötü yönde etkilenmesi	10	10	3	300	Personel eğitim almıştır. İzin verilen kimyasal dışındakiler havaya veya toprağa karıştırılmıyor, belediye teslim ediliyor.	1	1	3	3	önlemler alınmıştır. Takip edilmelidir.		3 gün	kapalı
6	Sürdürülebilirlik yönetim sistemi konusunda farkındalığın gelişmemesi	Sürdürülebilirlik Yönetim Sisteminin etkin yönetilememesi	10	10	3	300	Bu konuda eğitimler verilmektedir.	1	1	3	3	önlemler alınmıştır. Takip edilmelidir.		3 gün	kapalı
7	Sürdürülebilirlik yönetim sistemi konusunda eğitim yetersizliği	İşletme prestijine zarar vermesi/sistemin etkin yürütülmemesi	10	10	3	300	Personel gözlenmekte, zaman zaman sohbetler ile bilgileri kontrol edilmektedir.	1	1	3	3	önlemler alınmıştır. Takip edilmelidir.		3 gün	kapalı
8	Sürdürülebilirlik yönetim sistemini yönetecek personel/personellerin uygun olmaması	Sürdürülebilirlik yönetim sisteminin etkin yürütülmemesi/yetki kaybı	10	10	3	300	Otelin mevcut kapasitesiyle uyumlu personeli vardır.	1	1	3	3	önlemler alınmıştır. Takip edilmelidir.		3 gün	kapalı
9	Sürdürülebilir Yönetim Sisteminin olmaması	Planlama ve düzenleme sisteminin olmaması	10	10	3	300	risk ve kriz yönetiminin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda önlemler alınmış, belgelenmiştir.	1	1	3	3	önlemler alınmıştır. Takip edilmelidir.		3 gün	kapalı
10	yasal uyum gerekliliklerinin yapılmaması	Risk analizi, acil durum eylem planı, iş eğitimleri olmaması ve ilk yardım sertifikası olan personelin bulunmaması nedeniyle yaranma ve acil durumlarda etkin mücadele ve yardımı oluşturamamak	10	10	3	300	Bir OSGB firması ile anlaşma sağlanmış ve iş güvenliği ile ilgili yasal gereklilikler yerine getirilmektedir.	1	1	3	3	Düzenlemeler yapılmış ve takibi yapılmaktadır.		3 gün	kapalı
11	Personel katılımının sağlanamaması	Sürdürülebilir Turizm yönetim sisteminin işletilememesi	10	10	3	300	Sürdürülebilir Turizmle ilgili eğitimler ve görevlendirmeler yapılmıştır.	1	1	3	3	Düzenlemeler yapılmış ve takibi yapılmaktadır.		1 ay	kapalı
12	Müşterilerden öneri ve şikayet alamamak, geri dönüş yapmamak.	Sürdürülebilir Turizm yönetim sisteminin işletilememesi, aksamları görememek	10	10	3	300	Otel içinde müşteri anketi yapılmakta, sürdürülebilir turizmle ilgili neler yapıldığı konusunda müşterilerle bilgilendirilmektedir.	1	1	3	3	Düzenlemeler yapılmış ve takibi yapılmaktadır.		1 ay	kapalı
13	Yerel nüfus ve firmalarla çalışmamak	Yerel kalkınma ve gelişimde etkileşimde olamamak	6	2	7	84	Yerel firma listeleri ve satın alma oranları listelenmekte, takip edilmektedir.	1	1	7	7	Düzenlemeler yapılmış ve takibi yapılmaktadır.		3 ay	kapalı
14	Kültürel mirasa sağlanan fayda sağlamak ve olumsuz etkileri en aza indirmek	Bölgesellikten uzak, yerel örf adet ve geleneklerin tanıtılmaması, unutulmaması için katkı verilmemesi	6	2	7	84	Yöresel ürünler üreten firmalarla çalışmalar yapılmakta olup, ürün satış ve tanıtımı konusunda çaba gösterilmekte, ikramlar yapılmakta, dekoratif olarak sergilenmektedir.	1	1	7	7	Düzenlemeler yapılmış ve takibi yapılmaktadır.		3 ay	kapalı
15	Çevreye olan olumsuz etkisi en aza indirememek	Turizmin yarattığı çevreye olan olumsuz etkisinin doğal alanlara zarar vermesi	10	10	3	300	Çevreye duyarlı ürünler kullanılıyor. Bu ürünlerin ölçülmesi yapılmaktadır.	1	1	3	3	Düzenlemeler yapılmış ve takibi yapılmaktadır.		1 ay	kapalı
16	Enerji tasarrufu yapılmaması	Enerji elde edilebilmesi için çevreye verilen zararın artırılması	10	10	3	300	Enerji kullanımını kontrol altında tutuluyor, çelzgeye işleniyor.	1	1	3	3	Düzenlemeler yapılmış ve takibi yapılmaktadır.		1 ay	kapalı
17	Su tasarrufu	Su tasarrufu ile ilgili önlemler alınmaması	6	2	7	84	Müşteriler için uyarı broşürleri odalara konulmaktadır. Musluklarda perlatör kullanılıyor. Çamaşır ve bulaşık makineleri dolu olmadan kullanılmıyor. Müşteri ve personel alanlarında su tüketimi için uyarılar bulunuyor. Enerji ve su tasarruflu bulaşık ve çamaşır makineleri kullanılmakta.	1	1	7	7	Düzenlemeler yapılmış ve takibi yapılmaktadır.		3 ay	kapalı
<b>HAZIRLAYAN:</b>							<b>KONTROL EDEN:</b>								
<b>İMZA</b>							<b>İMZA</b>								
<b>Gözen Geçirme Tarihi:</b>															

**Risk Değeri Tablosu**

**OLASILIK DERECELENDİRME TABLOSU**

OLASILIK	PUAN
Nezihce İhtimal	0,1
Parlak Olarak İhtimal	0,2
Mutlak Olarak İhtimal	0,5
Mutlak Olarak Yüksek İhtimal	1
Mutlak	3
Ortaç Mutlak	6
Yüksek İhtimal	10

**SIKLIK DERECELENDİRME TABLOSU**


SIKLIK	PUAN
Çok Seyrek (Yılda bir veya daha az)	0,5
Seyrek (Yılda birkaç defa)	1
Nadiren (Ayda bir veya birkaç defa)	2
Ara Sıra (Haftada bir veya birkaç defa)	3
Sıklıkla (Günde bir veya birkaç defa)	6
Sürekli (Saatte bir veya birkaç defa)	10

**ETKİ DERECELENDİRME TABLOSU**

ŞİDDET	PUAN
Ramak Kala - Çevresel Zarar Yok	1
Küçük Hasar, Yaralanma, İlyazım - Sınırlı Çevresel Etki	3
Önemli Hasar, Yaralanma, Tıbbi Tedavi - Geniş Çevresel Etki	7
Kalıcı Hasar, Sakatlık, Uzun Süreli Tedavi - Önemli Çevresel Etki	15
Ölüm - Ciddi Çevresel Etki	40
Birden Fazla Ölüm - Çevresel Felaket	100

RİSK DEĞERİ	RİSK SINIFLANDIRILMASI
20'den az	Önemli Risk - Kabul Edilebilir
20 - 70'den az	Orta Risk - Gözetim Altında Tutulmalıdır
70 - 200'den az	Önemli Risk - Uzun Dönemde İzlenmelidir
200 - 400'den az	Ciddi Risk - Kesin Sürele İzlenmelidir
400'den fazla	Kabul Edilemez Risk - İyileştirme Kadar İşlenmelidir

**Tablo1**

		HEDEF TAKİP TABLOSU			Döküman No:	1
					Revizyon No:	
					Döküman Tarihi:	30.06.2023
Hedef	Konu	Aksiyon	Sorumlu	Termin	Gerçekleşme durumu	
Yerel Satınalma oranının %5 arttırılması	Ekonomi	Yerel tedarikçilerin araştırılması, yerel satınalma oranını bir önceki yıla göre %10 arttırılması	Otel/ Pansiyon Sahibi	31.12.2023		
Çevreye Duyarlı ürünler satın almak	Çevre	Mevcut kullanılan ürünlerin çevreye duyarlı alternatifleri ile değişimini sağlanması	Otel/ Pansiyon Sahibi	31.12.2023		
Tek kullanımlık plastik kullanımını azaltmak	Çevre	Buket malzemelerin (temizlik malzemeleri, pipet, terlik vb) asgari ölçüde kullanılması için misafiri bilinçlendirme çalışmaları	Otel/ Pansiyon Sahibi	31.12.2023		
Su tüketiminin %2 azaltmak	Çevre	Havlu ve çarşafların misafir isteğiyle değişiminin sağlanması	Otel/ Pansiyon Sahibi	31.12.2023		
Elektrik tüketimini %2 azaltmak	Çevre	Arızalanan aydınlatmaları led enerji tasarruflu ürünlerle değişiminin sağlanması	Otel/ Pansiyon Sahibi	31.12.2023		
Müşteri %5 sürdürülebilirlik farkındalığını arttırmak	İnsan	müşteri değerlendirme anketlerine sürdürülebilirlik sorularının eklenmesi	Otel/ Pansiyon Sahibi	31.12.2023		
Çalışanların sürdürülebilirlik konusunda bilinçlenmesini sağlamak	İnsan	bir sene içinde işe giriş yapan tüm çalışanlara sürdürülebilirlik eğitimi vermek	Otel/ Pansiyon Sahibi	31.12.2023		
Müşterilerin ortak kullanım alanlarında, atıklarını sınıflandırılmış çöp kutularına ayırıştırıp atmalarını sağlamak	Çevre	Uyarı yazıları asmak ve sözlü bilgilendirme	Resepsiyon	31.12.2023		
Müşterileri Bölgesel Kültürle tanışmasını sağlamak	Kültür	Broşür ve sözlü bilgilendirme	Resepsiyon	31.12.2023		
İstihdam, sosyal hizmetler ve gelir olanakları dâhil olmak üzere uzun vadeli ekonomik olarak tüm paydaşlara kaynak oluşturmak	Ekonomi	Otelde yerel müşterilere satış reyonu oluşturmak	Resepsiyon	01.01.2023		

Tablo1.2