

ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ



GERİ DÖNÜŞÜM PROSEDÜRÜ

PROSEDÜR KODU
PR 08

İLK YAYIN TARİHİ
01.03.2023

DEĞİŞİKLİK NO
00

DEĞİŞİKLİK TARİHİ
-

TOPLAM SAYFA
1 / 8

1. AMAÇ

Antalya Belek Üniversitesi'nin faaliyetleri sonucu oluşan ambalaj ve atıkların "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" ne uygun olarak ve sıfır atık projesi kapsamında çevreye zarar vermeyecek şekilde, doğrudan ve dolaylı bir biçimde çevreye zararlı hale gelmesinin önlenmesi, depolanması ve geri dönüşümü için ilgili lisanslı firmalara verilmesini amaçlar.

2. KAPSAM

Antalya Belek Üniversitesi'ndeki tüm birimleri kapsar.

3. SORUMLULAR

Prosedürün uygulanmasından, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında belirlenen süreçlerin yürütüldüğü tüm birimler sorumludur.

4. TANIMLAR

Risk: Belirsizliğin hedefler üzerindeki etkisi.

Fırsat: Riskin olumlu yanları ve sağlayabileceği olası kazançları.

Olasılık: Bir olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleşmesi durumu.

Siddet/Etki: Bir olayın meydana gelmesi halinde, hedef ve faaliyetler üzerinde yaratacağı sonucu.

Risk Analizi: Riskin doğasını anlama ve risk seviyesini belirleme sürecini.

Risk Değerlendirme: Hedeflerin elde edilmesine yönelik olan risklerin tanımlanması ve analiz edilmesi.

Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle karışıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak dolaylı veya doğrudan zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerle atık enerjiyi kapsar.

Ambalaj: Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemenin yapılmış "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nde" yer alan Ambalaj Tanımına İlişkin Açıklayıcı Örneklerde belirtilenler ile geri dönüşsüz olanlar da dâhil tüm ürünleri, Ambalaj atığı: Üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan

HAZIRLAYAN
KALİTE YÖNETİCİSİ

KONTROL VE ONAY
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ



GERİ DÖNÜŞÜM PROSEDÜRÜ

PROSEDÜR KODU
PR 08

İLK YAYIN TARİHİ
01.03.2023

DEĞİŞİKLİK NO
00

DEĞİŞİKLİK TARİHİ
-

TOPLAM SAYFA
2 / 8

kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dâhil çevreye atılan veya bırakılan satış, ikincil ve nakliye ambalajlarının atıklarını,

Ambalaj atığı üreticisi: Ambalajlı ürünü kullanarak ambalaj atığının oluşmasına sebep olan gerçek veya tüzel kişileri,

Ambalaj atıkları yönetimi: Ambalaj atıklarının belirli bir sistem içinde, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrılması, tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması, bertarafı ve bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesini,

Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

Bertaraf: 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-II-A’sında yer alan işlemlerden herhangi birisini,

Çevre lisansı: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen lisansı,

Geri dönüşüm: Ambalaj atıklarının bir üretim süreci içerisinde orijinal amacı veya başka bir amaç için organik geri dönüşüm dâhil, enerji geri kazanımı hariç olmak üzere yeniden işlenmesini,

Geri kazanım: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-II-B’sinde yer alan işlemlerden herhangi birisini,

Kaynakta ayrı toplama: Ambalaj atıklarının oluştuğu noktada diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi ve toplanmasını,

Tekrar kullanım: Yaşam döngüsü boyunca minimum sayıda rotasyon yapacak şekilde tasarlanmış ambalajın, tekrar dolum için piyasada bulunan yardımcı ürünler kullanılarak ya da kullanılmadan kendi amacı doğrultusunda tekrar doldurulduğu ya da tekrar kullanıldığı işlemi ifade eder.

5. UYGULAMA

5.1. Risk ve Fırsatların Belirlenmesi:

5.1.1. Risk ve Fırsatları Belirleme Şekilleri

Riskler aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak belirlenir,

- Beyin fırtınası

HAZIRLAYAN
KALİTE YÖNETİCİSİ

KONTROL VE ONAY
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İLK YAYIN TARİHİ 01.03.2023	DEĞİŞİKLİK NO 00	DEĞİŞİKLİK TARİHİ -	TOPLAM SAYFA 3 / 8
--------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

- İç iletişim, Toplantılar
- Kayıtlanan Veriler
- İş Akış Analizi

Beyin Fırtınası: En az iki kişi ile yapılan, fikir yürütme ve tartışmaları içeren çalışmalardır. Grup çalışmasındaki tartışmalarda mülakat ve atölye çalışması sonuçları önemli bir temel oluşturmakla birlikte, bunların dışında yeni fikirler de ele alınır. Bu çalışmalar, mülakat ve atölye çalışmalarından elde edilen sonuçların pekiştirilmesi için önemli bir işlev görür.

İç iletişim, toplantılar: Birimlerin personel toplantıları aracılığı ile yaptıkları görüşmelerdir.

Kayıtlı Veriler: Geçmişte yaşanmış olayların sebep ve kökenlerinin araştırılmasıdır.

İş Akış Analizi: Girdiler, görevler, sorumluluklar ve çıktılarının bir süreç olarak ele alınıp incelenmesidir

Riskleri belirlemede bizlere yardımcı olabilecek sorular

- Hedeflerimize ulaşma yolunda neler yanlış gidebilir?
- Nerelerde sorun yaşanır?
- Başarısız olmamıza neden olabilecek işler nelerdir?
- Hangi alanlarda ya da yerlerde zayıfız?
- Faaliyetlerimiz hangi durum ya da olaylar karşısında aksayabilir, durabilir?
- En kritik bilgi kaynaklarımız nelerdir?
- En fazla harcama yaptığımız alanlar hangileridir?
- Takdire dayanan, bir kişi tarafından alınan kritik kararlar nelerdir?
- Hangi faaliyet veya süreçler daha karmaşıktır?

Risk ve fırsatların belirlenmesi ve değerlendirilmesi, F 051 nolu Süreç Kartı ile yapılır, aynı form ile de 3 er aylık periyotlarla takibi sağlanır.

Risk ve fırsatlar, ilgili süreç sahibi ve çalışanları tarafından belirlenir.

Risk ve fırsatlar belirlenirken kanıt esaslı karar alma prensibine göre operasyonel bilgiler toplanır ve değerlendirilir.

5.1.2 Risk ve Fırsat Puanı Belirlenmesi ve Analizi:

HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİCİSİ	KONTROL VE ONAY KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
---------------------------------	---

İLK YAYIN TARİHİ
01.03.2023DEĞİŞİKLİK NO
00DEĞİŞİKLİK TARİHİ
-TOPLAM SAYFA
4 / 8**5.1.2.1 Risk Değerlendirme:**

Tespit edilmiş olan risklerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak olasılığı ve şiddeti belirlenir.

Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; 5x5 L matris yöntemi kullanılarak analiz edilir.

Risklerin değerlendirilmesi, kuruluşun daha önceden belirlemiş olduğu amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek beklenen ve beklenmeyen herhangi bir faktörün analiz edilerek etki ve olasılık açısından değerlendirilmesidir. Her riskin olma olasılığı ve etkisinin hesaplanması ile her bir risk için risk puanı bulunur. Daha önceden tespit edilmiş olan riskler gerçekleşme durumu ve gerçekleşmesi halinde hedef ve faaliyetler üzerindeki sonuçları açısından değerlendirilir.

Risklerin olasılık ve şiddetleri 1-5 arasında rakamlarla gösterilir. 1 rakamı olasılık için en düşük risk gerçekleşme oranını gösterirken 5 en yüksek olasılığın alacağı değer olacaktır. Etki açısından ise 1 rakamı riskin gerçekleşmesinin doğuracağı sonucun çok az önemi olduğu; 5 rakamı bu sonucun çok önemli olduğu anlamına gelir. Risklerin olasılık ve etki açısından 1 ile 5 arasında hangi değeri aldığı belirlenir.

OLASILIK DERECELENDİRME BASAMAKLARI

(1)	Çok Küçük: Risk beklenmiyor, olma olasılığı çok zayıf.
(2)	Küçük: Risk çok az. Alınan önlemler yeterli. Mevcut kontrol sistemini sürdürün.
(3)	Orta: Risk az da olsa mevcut. Hazırlıklı olunmalı. İzlenmeli.
(4)	Yüksek: Önemli derecede kontrol ve risk yönetimine ihtiyaç var.
(5)	Çok Yüksek: Risk her an gerçekleşebilir. Kontrol edilememesi durumunda faaliyeti derhal durdurun.

ŞİDDET DERECELENDİRME BASAMAKLARI

(1)	Çok Hafif: Muhtemel bir kayıp söz konusu değildir.
(2)	Hafif: Kayda değer bir zarar ve kayıp beklenmemektedir.
(3)	Orta: Zarar oluşması muhtemel, ancak telafisi mümkündür.
(4)	Ciddi: Önemli zarar ve yüksek kayıp beklenmektedir.
(5)	Çok Ciddi: Telafisi mümkün olmayacak kadar büyük zarar beklenmektedir.

HAZIRLAYAN
KALİTE YÖNETİCİSİKONTROL VE ONAY
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ

BU

GERİ DÖNÜŞÜM PROSEDÜRÜ

PROSEDÜR KODU
PR 08İLK YAYIN TARİHİ
01.03.2023DEĞİŞİKLİK NO
00DEĞİŞİKLİK TARİHİ
-TOPLAM SAYFA
5 / 8

RİSK DERECE HESAPLAMA TABLOSU



▼ DERECE / ŞİDDET ▼

▼ OLASILIK ▼	Çok Ciddi (5)	Ciddi (4)	Orta (3)	Hafif (2)	Çok Hafif (1)
Çok Yüksek (5)	Kabul Edilemez (25)	Yüksek (20)	Yüksek (15)	Orta (10)	Düşük (5)
Yüksek (4)	Yüksek (20)	Yüksek (16)	Orta (12)	Orta (8)	Düşük (4)
Orta (3)	Yüksek (15)	Orta (12)	Orta (9)	Düşük (6)	Düşük (3)
Küçük (2)	Orta (10)	Orta (8)	Düşük (6)	Düşük (4)	Düşük (2)
Çok Küçük (1)	Düşük (5)	Düşük (4)	Düşük (3)	Düşük (2)	Anlamsız (1)
DÜŞÜK RİSK		ORTA RİSK		YÜKSEK RİSK	
$1 < RPN < 8$		$8 \leq RPN < 15$		$15 \leq RPN \leq 25$	
Acil Tedbir Gerektirmeyebilir		Bu Risklere Olabildiğince Çabuk Müdahale Edilmeli		Bu Risklerle İlgili Hemen Çalışma Yapılmalı	

Olasılık puanı ve şiddet puanının çarpımı ile risk puanı hesaplanır ve risk değeri belirlenir.

Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir.

“Yüksek Risk” grubunda olan her risk için acil olarak risk önleme faaliyetleri belirlenir ve süreç sahiplerince F 051 nolu Süreç Kartı’na kaydedilir.

5.1.3 Risk ve Fırsat Kontrol Adımları:

Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risk ve fırsatlar Süreç Tanıtım Kartlarında takip edilebilir.

Kontrol periyotları riskin veya fırsatın derecesine göre sorumlu kişi tarafından belirlenir. Belirlenen periyotlar form üzerinde tanımlanır.

HAZIRLAYAN
KALİTE YÖNETİCİSİKONTROL VE ONAY
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İLK YAYIN TARİHİ
01.03.2023DEĞİŞİKLİK NO
00DEĞİŞİKLİK TARİHİ
-TOPLAM SAYFA
6 / 8

Periyodik Kontrol zamanı gelen risk/fırsat, durumunu koruyorsa işaretleme yapılmaz. Durumda herhangi bir değişiklik mevcutsa gerekli olan açıklama yazılır. (Değişen durumda eğer periyodunda değişmesi gerekiyorsa form üzerinden gerekli işaretlemlerin yapılması gerekir.

- Kararlaştırılan aksiyonlar, yapacak sorumlu kişi, termin tarihi bilgileri tanımlanır ve takip edilir.
- Belirlenen faaliyetler düzenli olarak izlenir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek tamamlanır.
- Belirlenen risk ve fırsatlar için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk ve fırsat seviyesi aynı form üzerinde yapılır.

Risklerin Öncelik Sıralaması:

Risklerin ölçülmesi sonucu elde edilen puanlar en yüksek puandan başlayarak önem derecesine göre sıralanır. Her birim kendi risk iştahı belirleyerek bu doğrultuda öncelik sıralaması yapar. Riskler her zaman puanlara göre değerlendirilmeyebilir. Yönetim; puanı düşük olsa bile, olasılığı çok düşük ancak etkisinin çok yüksek olduğu, yani hedefleri doğrudan etkileyebilecek risklere öncelik verebilir. Risklerin öncelik sırası belirlendikten sonra risklere verilecek cevaplar kararlaştırılır ve aksiyonlar belirlenir

Risklere Cevap Verme:

Risklere cevap verilmesi; idareler tarafından tespit edilen ve risk iştahları çerçevesinde değerlendirilen risklere verilecek cevap ve aksiyonların belirlenmesi, bu bağlamda beklenen tehditlerin azaltılması ve/veya ortaya çıkacak fırsatların değerlendirilmesidir. Risklere cevap vermenin amacı, riskin olasılığını ve/veya etkisini azaltarak öngörülen hedefe en etkin şekilde ulaşmaktır.

Belirlenen risklere cevap verilmesinde 4 yöntem kullanılmaktadır:

- Bilinçli bir kararla riski almak (kabul etmek),
- Riski Kontrol etmek,
- Riski Devretmek,
- Riskten kaçınmak.

HAZIRLAYAN
KALİTE YÖNETİCİSİKONTROL VE ONAY
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İLK YAYIN TARİHİ
01.03.2023DEĞİŞİKLİK NO
00DEĞİŞİKLİK TARİHİ
-TOPLAM SAYFA
7 / 8

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin iyileştirilebilmesi ve sürdürülebilirliği için süreçler ile entegrasyonu sağlanır.

Ambalaj Atıklarının Yönetimi Programı atıkların kaynağında özelliklerine göre ayrılması, taşınması, toplanması, geçici depolanması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ya da bertarafı için gerçekleştirilen işlemlerdir.

Kullanılan malzemeye ve oluştuğu kaynağa bakılmaksızın oluşan ambalaj atıkları ayrı olarak toplanıp lisanslı firmalara verilir. Bu kapsamda bürolardan çıkan kağıt-karton olarak gazete kağıtları, büro kağıtları, dergi, kitap, zarflar, metal olarak alüminyum kutular, metal kapaklar, meşrubat kutuları, plastik atık olarak poşetler, kullanılmış baret ve gözlükler, cam atık olarak cam şişeler, pencere camları, meşrubat şişeleri ve diğer atıkların kaynağında ayrıştırılarak Sıfır Atık Projesi kapsamında bertarafı sağlanır.

HAZIRLAYAN
KALİTE YÖNETİCİSİKONTROL VE ONAY
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ



ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ

GERİ DÖNÜŞÜM PROSEDÜRÜ

PROSEDÜR KODU
PR 08

İLK YAYIN TARİHİ 01.03.2023	DEĞİŞİKLİK NO 00	DEĞİŞİKLİK TARİHİ -	TOPLAM SAYFA 8 / 8
--------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİCİSİ	KONTROL VE ONAY KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
---------------------------------	---