



T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI (EK-3)

Doküman Numarası:	KBÜ-FRM-0330
İlk Yayın Tarihi:	2.12.2025
Revizyon Tarihi:	...
Revizyon No:	0

Birim: Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Koordinatörlüğü

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sıra No	Risk No	Süreç/ Faaliyetler	Tespit Edilen Risk	Risk Türü	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Düzeyi (E*O)	Kontrol Faaliyeti / Eylem Planı Açıklaması	Risk Kontrol Eylemi Sorumluları	Tamamlanma Tarihi	Durum
1	R-01	Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması	Atıkların türlerine uygun şekilde kaynağında ayrı toplanmaması	İç / Operasyonel Risk	5	4	20	Atık oluşum noktaları belirlenerek atık türlerine uygun kutular yerleştirilecek; kutular ve ayrıştırma uygulamaları düzenli kontrol edilecektir.	Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Koordinatörlüğü / İlgili Birimler	31.12.2027	Planlandı
2	R-02	Geri Dönüştürülebilir Atıkların Toplanması	Kağıt, plastik, cam, metal vb. geri dönüştürülebilir atıkların diğer atıklarla karışması	İç / Çevresel Risk	4	4	16	Atık kutularının renk ve etiket standardı sağlanacak; toplama noktaları periyodik olarak kontrol edilecek ve uygunsuz karışımların önlenmesine yönelik bilgilendirme yapılacaktır.	Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Koordinatörlüğü / İlgili Birimler	31.12.2027	Planlandı
3	R-03	Tehlikeli Atık Yönetimi	Tehlikeli atıkların uygun şekilde sınıflandırılmaması, depolanmaması veya teslim edilmemesi	İç / Çevresel Risk	5	3	15	Tehlikeli atıklar türlerine göre ayrıştırılacak, uygun alanlarda geçici olarak depolanacak ve yetkili kuruluşlara teslim süreçleri kayıt altına alınacaktır.	Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Koordinatörlüğü / İlgili Birimler	31.12.2027	Planlandı
4	R-04	Atıkların Geçici Depolanması	Atıkların geçici depolama alanlarında uygunsuz şekilde biriktirilmesi	İç / İş Sağlığı ve Güvenliği Riski	5	3	15	Geçici depolama alanları düzenli olarak kontrol edilecek; atıkların türlerine göre uygun alanlarda ve güvenli şekilde tutulması sağlanacaktır.	Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Koordinatörlüğü / İSG Birimi	31.12.2027	Planlandı
5	R-05	Atıkların Taşınması	Atıkların toplanması ve taşınması sırasında dökülme, saçılma veya uygunsuz taşıma meydana gelmesi	İç / Operasyonel Risk	4	3	12	Atıkların toplanması ve taşınması için uygun ekipman ve yöntemler kullanılacak; taşıma güzergahları ve uygulamalar periyodik olarak kontrol edilecektir.	Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Koordinatörlüğü / İlgili Personel	31.12.2027	Planlandı
6	R-06	Atıkların Yetkili Firmalara Teslimi	Atıkların yetkili olmayan kişi veya kuruluşlara teslim edilmesi	Dış / Mevzuat Riski	5	2	10	Atıkların teslim edileceği kişi ve kuruluşların yetkilendirme durumları kontrol edilecek; teslim işlemleri belge ve kayıtlarla izlenecektir.	Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Koordinatörlüğü	31.12.2027	Planlandı
7	R-07	Atık Miktarlarının Takibi	Oluşan ve geri kazanılan atık miktarlarının düzenli kayıt altına alınmaması	İç / İdari Risk	4	3	12	Oluşan, toplanan, teslim edilen ve geri kazanılan atık miktarları düzenli olarak kayıt altına alınacak ve dönemsel olarak raporlanacaktır.	Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Koordinatörlüğü	31.12.2027	Planlandı
8	R-08	Atık Beyan ve Raporlama	Atıklarla ilgili bildirim ve raporlamaların zamanında veya doğru yapılmaması	İç / Mevzuat Riski	5	2	10	Atık kayıtları ve raporlama takvimi oluşturulacak; gerekli bildirimlerin süresi içinde ve kontrol edilerek yapılması sağlanacaktır.	Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Koordinatörlüğü / İlgili Birimler	31.12.2027	Planlandı
9	R-09	Eğitim ve Farkındalık	Personel ve öğrencilerin atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüm konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması	İç / Operasyonel Risk	4	4	16	Personel ve öğrenciler için atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm ve çevre bilinci konularında bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri yürütülecektir.	Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Koordinatörlüğü / İlgili Birimler	31.12.2027	Planlandı
10	R-10	Atık Toplama Ekipmanları	Atık kutusu, konteyner, etiket ve toplama ekipmanlarının yetersiz veya uygunsuz olması	İç / Operasyonel Risk	4	3	12	Atık toplama ekipmanlarının ihtiyaç analizi yapılacak; eksik veya uygun olmayan ekipmanların temini ve standartlaştırılması sağlanacaktır.	Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Koordinatörlüğü / İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	31.12.2027	Planlandı
11	R-11	Atık Yağ / Pil / Elektronik Atık Yönetimi	Özel toplama gerektiren atıkların diğer atıklarla karıştırılması	İç / Çevresel Risk	5	3	15	Atık yağ, pil, elektronik atık ve benzeri özel nitelikli atıklar ayrı toplama noktalarında biriktirilecek ve uygun kanallardan teslim edilecektir.	Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Koordinatörlüğü / İlgili Birimler	31.12.2027	Planlandı
12	R-12	Acil Durum ve Dökülme Yönetimi	Atıkların dökülmesi, sızması veya yangın gibi durumlarda müdahale prosedürlerinin yetersiz kalması	İç / İSG Riski	5	2	10	Dökülme, sızıntı ve benzeri acil durumlara ilişkin müdahale yöntemleri belirlenecek; gerekli ekipmanların erişilebilirliği ve personel farkındalığı düzenli olarak kontrol edilecektir.	Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Koordinatörlüğü / İSG Birimi	31.12.2027	Planlandı