

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RİSK ANALİZİ TABLOSU

Yürürlük Tarihi
Ocak 2026

No	Risk Tanımı	Departman	Oluşabilecek Riskler	Etki	Olasılık	Risk Seviyesi	Mevcut Önlemler	Etki	Olasılık	Risk Seviyesi
A1	Politikaların tüm çalışanlar tarafından bilinir olmaması	Kalite Bölümü, Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	SYS'nin etkin bir şekilde yürütülememesi/sertifika kaybı/mevzuata uygunsuzluk riski	4	4	16	Oryantasyon eğitiminde sürdürülebilirlik politikalarının çalışanlara aktarıldı ve her yıl düzenli eğitimler ile tekrar edilecektir.	4	2	8
A1	Risk analizlerinin eksik yapılması/ tüm sürdürülebilirlik faaliyetlerini kapsamaması	Kalite Bölümü, Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	Olası risklerin tam olarak bilinmemesi . etkin bir SYS nin kullanılamaması.Personelin farkındalığının sağlanamaması	4	3	12	Risk analizlerinin eksiksiz yapılması için tüm bölüm yöneticileri ile olası sürdürülebilirlik riskler tespit edildi ve duyuruldu.	4	2	8
A2	Yasal şartların güncel takip edilmemesi	İK, İdari İşler	Otoritelerin yaptığı denetimlerde ceza kesilmesi, faaliyetlerin durdurulması Müşteri ve itibar kaybı	5	4	20	Yasal şartlar Sürdürülebilir Turizm Sorumlusu tarafından yasal uyum tablosuyla aylık olarak takip edilmektedir.	5	2	10
A2	Yasal uyumlulukların bilinmemesi	İK, İdari İşler	Otoritelerin yaptığı denetimlerde ceza kesilmesi, faaliyetlerin durdurulması. Müşteri ve itibar kaybı	5	4	20	Sürdürülebilir Turizm Sorumlusu tesisin uymak zorunda olduğu yasal şartları tespit etmiş ve yasal uyum tablosuna işleyerek güncelliğini her ay takip etmektedir.	5	2	10
A2	Yasalardaki değişikliklerin tesisi ilgilendiren kısımlarının tespit edilmemesi	İK, İdari İşler	Tesisin yasalara uygunluğunun sağlanamaması ,bunun sonucunda otoriteler tarafından cezai müeyyide uygulanması. Müşteri ve itibar kaybı	5	3	15	Sürdürülebilir Turizm Sorumlusu tesisin uymak zorunda olduğu yasal şartları tespit etmiş ve yasal uyum tablosuna işleyerek güncelliğini her ay takip etmektedir.	5	2	10
A3	Sürdürülebilirlik politikalarının duyurusunun yapılmaması	Kalite Bölümü, Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	3.taraflar ,müşteriler , paydaşlar tarafından bilinmemesi. Pazar ve itibar kaybı.	4	3	12	Sürdürülebilir Turizm Sorumlusu Üst yönetimin Hazırlamış olduğu politikaların duyurusunu tüm personele e-mail ve eğitim yoluyla duyurmuştur.	4	2	8
A3	Sürdürülebilirlik performans raporlarının hazırlanmaması	Kalite Bölümü, Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	SYS nin perdomasının ölçülememesi,faaliyetlerin etkinliğinin bilinmemesi.	4	3	12	Sürdürülebilir Turizm Sprogrami çerçevesinde performans hedefleri belirlenmiş olup , veri toplanarak takibi yapılmaktadır	4	2	8
A3	Sürdürülebilirlik performans raporlarının duyurusunun yapılmaması	Kalite Bölümü, Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	3.taraflar ,müşteriler , paydaşlar tarafından bilinmemesi. Pazar ve itibar kaybı.	3	3	9	Sürdürülebilir Turizm Sprogrami çerçevesinde performans hedefleri belirlenmiş olup , veri toplanarak takibi yapılmaktadır. Veri girişleri tamamlandığında ölçümler yapılarak raporlanacak ve duyurusu yapılacaktır.	3	2	6
A4	Personelin sürdürülebilirlik farkındalığının sağlanamaması , SYS nin etkin uygulamasının sağlanamaması	Kalite Bölümü, Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	Personelin sürdürülebilirlik farkındalığının sağlanamaması , SYS nin etkin uygulamasının sağlanamaması	4	3	12	İK tarafından birim sorumlularından yıl başında bilgi alınarak personel eğitim ihtiyaçları tespit edilip ,plana işlenmektedir.	4	2	8
A4	Personelin sürdürülebilirlik farkındalığının sağlanamaması , SYS nin etkin uygulamasının sağlanamaması. SYS de istenen sürekli iyileşmenin sağlanamaması	Kalite Bölümü, Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	Personelin sürdürülebilirlik farkındalığının sağlanamaması , SYS nin etkin uygulamasının sağlanamaması. SYS de istenen sürekli iyileşmenin sağlanamaması	4	2	8	İK tarafından birim sorumlularından yıl başında bilgi alınarak personel eğitim ihtiyaçları tespit edilip ,plana işlenmektedir.	4	1	4
A4	Eğitimin katkısının ölçülememesi. Eğitimlerin amacına ulaşamaması.	Kalite Bölümü, Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	Eğitimin katkısının ölçülememesi. Eğitimlerin amacına ulaşamaması.	4	3	12	Verilen eğitimlerin değerlendirmeleri eğitim değerlendirme formları ile yapılmaktadır.	4	2	8

A4	Personelin SYS katılımının sağlanamaması, SYS nin etkin sürdürülebilmesi	Kalite Bölümü, Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	Personelin SYS katılımının sağlanamaması, SYS nin etkin sürdürülebilmesi	5	3	15	her yıl başında yapılan personel görüşmelerinde sürdürülebilirlik programı ile ilgili olarak personel görüşleri alınmaktadır.	5	2	10
A5	Müşteri memnuniyetinin ölçülmemesi	Kalite Bölümü, Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	Müşteri memnuniyetsizliği, sürekli iyileşmeyi sağlayamamak, itibar kaybı	5	2	10	müşteri memnuniyet ölçümleri anketlerle yapılmaktadır. Anket sonuçları her yıl değerlendirilmektedir.	5	1	5
A5	Şikayetlerin kayıt altına alınmaması	Kalite Bölümü, Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	Müşteri şikayeti tam olarak giderilmesi ve takibinin yapılamaması, müşteri memnuniyetsizliği. İtibar kaybı	5	2	10	Müşteri şikayetleri Sürdürülebilir Turizm Sorumlusu tarafından kayıt altına alınmakta ve takibi yapılmaktadır.	5	1	5
A6	İşletmenin tanıtımının hatalı yapılması, yasal belgelerin dışında tanıtım yapılması	Kalite Bölümü, Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü, on bürü, satış, pazarlama	müşteri memnuniyetsizliği, yasal dayanak ve maddelere göre kuruluşlardan cezai yaptırım	5	3	15	Sürdürülebilir Turizm Sorumlusu tesisin uymak zorunda olduğu yasal şartları tespit etmiş. Turizm işletme belgesinde bulunan otel tür ve sınıfına göre tanıtım için pazarlama birimi ve satış birime iletmistir. tum b2b, b2c kanalların kontrolu ve internet sitesi kontrolü yapılmaktadır.	5	1	5
A7	Fiziksel engelliler için erişilebilirlik bilgisinin verilmemesi	Kalite Bölümü, Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	Müşteri şikayeti, sürdürülebilirlik programının tam olarak yerine getirilemesi, kaza sonucu yaralanma vb olması	3	2	6	Erişilebilirlik bilgisi tesisimizde hem telefon aracılığıyla verilmektedir. Hem de web sitemizden duyurusu yapılmıştır.	3	1	3
A7.3	Sürdürülebilir uygulamalar ve materyaller ... yerel olarak uygun ve sürdürülebilir uygulamalar ve materyallerin kullanımı	Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	Yerel malzemeler, uygulamalar ve el sanatları, elverişli ve uygun olan yerlerde, binalarda ve tasarımlarda kullanılmaması	5	3	15	Yerel ve kültürel mirasa konu öğeler el sanatları, binanın tasarımı ve dekorasyonunda kullanılmıştır	3	1	3
A7.3	Sürdürülebilir uygulamalar ve materyaller ... yerel olarak uygun ve sürdürülebilir uygulamalar ve materyallerin kullanımı	Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	Sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen doğal ve endemik bitkiler, egzotik ve istilacı türlerden kaçınılarak, peyzaj ve dekorasyonda kullanılmaması	5	3	15	Doğal ve Endemik tür bitkiler peyzaj ve dekorasyonda kullanılmış. Bitki bakım ve takip listesi ile kayıt altına alınmıştır.	3	1	3
A7.3	Sürdürülebilir uygulamalar ve materyaller ... yerel olarak uygun ve sürdürülebilir uygulamalar ve materyallerin kullanımı	Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	Binalarda sürdürülebilir tasarım, malzeme ve inşaat uygulamaları mümkün olan en uygun sertifikaya göre tercih edilmemesi	5	3	15	bina inşaat ve tasarım aşamasında fsc, epd sertifikalı ürünler kullanılmıştır. Ve gerekli belgeleri temin edilmiştir.	3	1	3
A7.3	Sürdürülebilir uygulamalar ve materyaller ... yerel olarak uygun ve sürdürülebilir uygulamalar ve materyallerin kullanımı	Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	İnşaatlardan kaynaklanan atıklar çevresel açıdan sağlıklı bir şekilde ayrıştırılır ve bertaraf edilmemesi	5	3	15	İnşaat zamanında atıklar ilgili yerel idare moloz birimine teslim edilmiştir.	3	1	3
A7.4	Herkes için erişim ... Gerekliğinde özel ihtiyaçları olan kişilere erişim ve bilgi sağlamak.	Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	sahalara, binalara ve faaliyetlere, operasyonun niteliğine uygun olarak, fiziksel engelli ve diğer özel ihtiyaçları olan kişiler tarafından erişilebilir düzenlemenin oluşmaması	5	5	25	70 oda üstü işletmede erişilebilirlik zorunluluğu mevcut. Tesiste mümkün olan alanlarda yasal şartlarda erişilebilirlik düzenlemesi yapılmıştır. Menude ayrıca çocuk ve vejeteryanlar ile ilgili tesis girişinde ve kahvaltı salonunda engelli bireyler için düzenleme yapılmıştır.	3	1	3
A7.4	Herkes için erişim ... Gerekliğinde özel ihtiyaçları olan kişilere erişim ve bilgi sağlamak.	Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	Erişilebilirlik düzeyi hakkında açık ve doğru bilgiler verilmemesi	5	3	15	Tesis erişilebilirlik düzenlemesi internet sitesinde ve yapılan satış görüşmelerinde bilgi verildi.	3	1	3

A10	Destinasyonun katılımı Organizasyon, bu tür fırsatların bulunduğu destinasyonda sürdürülebilir turizm planlaması ve yönetimi ile ilgilenmektedir.	Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	Organizasyon, eğer varsa, yerel Destinasyon Yönetim Kuruluşu veya eşdeğer bir kuruluşun üyesi olmamıştır.	5	3	15	STK ve sivil toplum kuruluşları üyelik yapmıştır.	3	1	3
B1	Topluluğun desteklenmesi Organizasyon, yerel altyapı ve sosyal topluluk gelişimi için girişimleri aktif olarak desteklemektedir. Girişimlere örnek olarak eğitim, öğretim, sağlık ve sanitasyon ve iklim değişikliğinin etkilerini ele alan projeler verilebilir.	Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	Yerel topluluktaki programlara yapılan katkıların seviyesi ve niteliği kayıt altına alınmamıştır.	5	3	15	stk ve sivil toplum kuruluşları toplantı ve projelere aktif katılım sağlanmıştır. Turob ve şişli belediyesi sürdürülebilirlik faaliyetleri	3	1	3
B2	Yerel sakinlere, yönetim pozisyonları da dahil olmak üzere, istihdam ve ilerleme için eşit fırsatlar sunulmaktadır	Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	Yerel toplulukta ikamet eden kişilerin toplam istihdam oranı ölçülememektedir	5	3	15		3	1	3
B3	Yerel tedarikçi listesinin oluşturulmaması,yerel tedarikçilerden satın alma yapılmaması	Satın alma, idari işler	SYS kriterinin karşılayamama , bölgeye katkıda bulunulmaması	4	3	12	Yerel tedarikçi listesi oluşturulmuştur.	4	2	8
B3	Yerel tedarikçi kayıtlarının tutulmaması	Satın alma, idari işler	hangi satın alma kalemlerinin Hangi ölçüde satın almasının yapıldığının bilinmemesi, SYS kriterlerine uyumsuzluk	3	3	9	Yerel tedarikçi listesi oluşturulmuştur.	3	2	6
B6	İşletme, özel korumalı gruplar gibi ayrımcılık riski altındaki grupları belirlememesi	Fırsat Eşitliği	Fırsat eşitliği sağlanmadığında, toplumsal adaletsizlik, ekonomik eşitsizlik ve sosyal huzursuzluk gibi riskler artarak toplumun genel refahını ve istikrarını olumsuz etkilenmesi	3	3	9	Fırsat eşitliği politikası oluşturulmuş ve eğitimler verilmiştir.	3	1	3
B7	İnsanların güvenli, adil, sağlıklı ve sürdürülebilir koşullarda çalıştığı, haklarının korunduğu ve değer verildiği iş ortamının olmaması,	İyi-Saygın Çalışma	bireylerin fiziksel ve psikolojik sağlığı, iş gücü verimliliği ve toplumda huzursuzluğun artması, yalnızca çalışanlar için değil, genel ekonomik ve toplumsal istikrarın sağlanamaması	3	5	15	Çalışanlara iyi ve saygın çalışma şartları sağlanmış ve çalışanların hakları korunacak şekilde anlaşmalar yapılmıştır.	3	1	3
B9	bir bölgedeki ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturan ve o bölgedeki insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan gelir kaynaklarının, tarım, hayvancılık, balıkçılık, madencilik, turizm faaliyetlerinde azalma	Yerel/Bölgesel Geçim Kaynakları	ekonomik yoksullaşma, göç ve nüfus azalması, toplumsal dengesizlik ve ayrımcılık, çevresel bozulma ve doğal kaynakların aşırı kullanımı, gıda güvenliği ve beslenme sorunları, sosyal huzursuzluk, eğitim ve sağlık hizmetlerinde erişimde zorluklar ve turizm de zorluklar	5	3	15	Enerji ve su tüketimlerini min. Seviyeye düşürülmekte ve takip edilmekte olup, çalışanlara aynı zamanda ilgili eğitimler verilmiştir. Paydaşlara duyurusu yapılmıştır.	5	1	5
C3	Yerel kültürel ve mirasın yanlış yansıtılması	Kalite Bölümü, Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	Turistlerin yanlış bilgilendirilmesi, yerel halk şikayeti	4	2	8	Tesisimizdeki resepsiyon görevlileri , web sitemizdeki duyurular ile yerel kültür ,miras ile ilgili doğru ve onaylı bilgilendirmesi yapılmaktadır.	4	1	4

C3	Kültür ve sanat unsurlarının sergilenmesinde ya da satışında telif ve mülkiyet haklarının gereğinin yapılmaması	Kalite Bölümü, Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	Cezai müeyyide , şikayet , itibar kaybı	5	3	15	Tesisimizde telif ve mülkiyet hakkı içeren sanat eseri , sergi vb bir faaliyet yer almamaktadır.	5	2	10
D1	çevreye duyarlı ürünlerin satın almasının yapılmaması	Satın alma , idari işler	SYS politikalarına aykırılık, müşteri şikayeti	3	3	9	Satın alma birimi mümkün olduğu müddetçe eko ürünlerin satın almasını yapmaktadır.	3	2	6
D1.2	Verimli satın alma yapılmaması	Satın alma , idari işler	Atık miktarının artması,satın alma maliyetlerinin artması	4	3	12	Satın alma birimi yerel halkı destekleyici ,adil satın alma yapmaktadır.	4	2	8
D1.3	Enerji Tasarruf Tedbirlerinin Alınmaması	Kalite Bölümü, Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü , İdari İşler	enerji verimliliği sağlanamaması , fazla enerji tüketimi , maliyet artışı	5	3	15	Tesisimiz enerji tasarruf tedbirleri almaktadır. Personellere konu ile ilgili eğitimler vererek ve fiziki alanları iyileştirerek enerji tasarrufu yapmaktadır.	5	2	10
D1.3	Turist/gece başına kullanılan enerji miktarı, her enerji türü için izlenip yönetilmemesi	Kalite Bölümü, Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü , İdari İşler	enerji tüketimini azaltmak için ölçüm ve takibin yapılamaması. Enerji verimliliği ve tasarrufunun gerçekleştirilememesi.	5	3	15	Tesisimiz turist gece başına tüketim ölçüm ve takibi yapmaktadır.	5	2	10
D1.3	Personel ve misafirlere enerji kullanımını en aza indirme konusunda rehberlik edilmemesi	Kalite Bölümü, Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü , İdari İşler	personelde sürdürülebilirlik farkındalığının oluşturulamaması, müşteri memnuniyetsizliği	4	3	12	Personellere konu ile ilgili eğitimler vererek ve ve misafirler için odalardaki TV'lerden bilgilendirme yayını yaparak enerji tasarrufu bilinci sağlamaktadır.	4	2	8
D1.4	su riskinin belirlenmemesi	Kalite Bölümü, Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	bölgede yaşayan halkın su sıkıntısı çekmesi, doğal kaynakların tükenmesi	5	3	15	tesisimizin bulunduğu bölgede yaptığımız araştırmalar ve otoritelerle yapılan görüşmelerde bölgede su riskinin olmadığı tespit edilmiştir.	5	2	10
D1.4	su tasarruf tedbirlerinin alınmaması	Kalite Bölümü, Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	doğal kaynakların tükenmesi, maliyet artışı,bölhe halkının zor duruma düşmesi , müşteri şikayeti	5	3	15	Tesisimiz su tasarruf tedbirleri almaktadır. Personellere konu ile ilgili eğitimler vererek ve ve misafirler için odalardaki TV'lerden bilgilendirme yayını yaparak su tasarrufu bilinci sağlamaktadır.	5	2	10
D1.4	Kaynak temelli olarak turist/gece başına kullanılan su izlenir ve yönetilir	Kalite Bölümü, Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	su verimliliğinin ölçülememesi takibinin yapılamaması,maliyet artışı	4	3	12	Tesisimiz turist gece başına su tüketim ölçüm ve takibi yapmaktadır.	4	2	8
D1.4	Personel ve misafirlere su kullanımını en aza indirme konusunda rehberlik edilmemesi	Kalite Bölümü, Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Bölümü	personelde sürdürülebilirlik farkındalığının oluşturulamaması, müşteri memnuniyetsizliği	4	3	12	Personellere konu ile ilgili eğitimler vererek ve ve misafirler için odalardaki TV'lerden bilgilendirme yayını yaparak su tasarrufu bilinci sağlamaktadır.	4	2	8
D2	Kirlilik, hava, su, toprak, gürültü, ışık ve diğer çevresel unsurların insan faaliyetleri nedeniyle kirlenmesiyle ortaya çıkar ve bu kirliliğin uzun vadeli etkileri, doğal yaşamı, insan sağlığını ve ekonomik faaliyetleri tehdit etmesi	Kirliliğin azaltılması	Sağlık Sorunları ve Yaşam Kalitesinin Düşmesi Çevresel Bozulma ve Ekosistem Kaybı İklim Değişikliği ve Küresel Isınma Ekonomik Kaybı ve Verimlilik Düşüşü Sosyal Adaletsizlik ve Zayıflayan Toplumsal Bağlar Gelecek Nesillere Etkiler	5	3	15	çevresel sağlığı korumak, insan sağlığını iyileştirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla risk değerlendirmesi yapılmış ve politikalar oluşturulmuş ve paydaşlara eğitim ve bilgilendirme yapılmıştır.	5	1	5

D2.1	Karbon Dioksit (CO ₂) Salınımı: Küresel ısınma ve iklim değişikliği Okyanus asidifikasyonu (okyanusların asidik hale gelmesi)	Sera gazı emisyonları	İklim Değişikliği ve Aşırı Hava Olayları	5	4	20	Enerji tüketimini azaltıcı önlemler alınmış olup, tasarruflu cihazlar ve aydınlatmalar tercih edilmiştir. Fosil yakıt tüketiminin azaltılması için toplu taşımalara yönlendirme yapılmaktadır. Bireysel düzeyde enerji tüketimin azaltılması için misafirlere bilgilendirmeler yapılmıştır. Çalışanların farkındalığının artırılması için eğitimler planlanmı ve verilmiştir.	5	2	10
D2.1	Metan (CH ₄) Salınımı: Çok güçlü sera gazı etkisiyle hızlı sıcaklık artışlarına yol açılması Tarım faaliyetlerinden kaynaklanan salınımlar (özellikle hayvancılık)	Sera gazı emisyonları	Deniz Seviyesinin Yükselmesi	5	3	15	Enerji tüketimini azaltıcı önlemler alınmış olup, tasarruflu cihazlar ve aydınlatmalar tercih edilmiştir. Fosil yakıt tüketiminin azaltılması için toplu taşımalara yönlendirme yapılmaktadır. Bireysel düzeyde enerji tüketimin azaltılması için misafirlere bilgilendirmeler yapılmıştır. Çalışanların farkındalığının artırılması için eğitimler planlanmı ve verilmiştir.	5	2	10
D2.1	Azot Oksit (N ₂ O) Salınımı: Atmosferdeki ozon tabakasını zayıflatılabilir Küresel ısınmayı hızlandırılabilir	Sera gazı emisyonları	Ekosistem Bozulması ve Biyoçeşitlilik Kaybı	4	2	8	Enerji tüketimini azaltıcı önlemler alınmış olup, tasarruflu cihazlar ve aydınlatmalar tercih edilmiştir. Fosil yakıt tüketiminin azaltılması için toplu taşımalara yönlendirme yapılmaktadır. Bireysel düzeyde enerji tüketimin azaltılması için misafirlere bilgilendirmeler yapılmıştır. Çalışanların farkındalığının artırılması için eğitimler planlanmı ve verilmiştir.	5	2	10
D2.1	Florlu Gazlar (F-gazlar): Küresel ısınmaya büyük katkı sağlaması Atmosfere salındığında uzun süre kalması	Sera gazı emisyonları	Tarım Üzerindeki Olumsuz Etkiler	5	3	15	Enerji tüketimini azaltıcı önlemler alınmış olup, tasarruflu cihazlar ve aydınlatmalar tercih edilmiştir. Fosil yakıt tüketiminin azaltılması için toplu taşımalara yönlendirme yapılmaktadır. Bireysel düzeyde enerji tüketimin azaltılması için misafirlere bilgilendirmeler yapılmıştır. Çalışanların farkındalığının artırılması için eğitimler planlanmı ve verilmiştir.	5	2	10
D2.2	Karayolu Taşımacılığı: Sera Gazı Emisyonları Hava Kirliliği	Taşımacılık	Benzinli ve dizel araçlardan kaynaklanan büyük miktarda CO ₂ salınımına yol açması, Atmosferdeki sera gazı konsantrasyonlarını artırarak küresel ısınmaya yol açması Egzoz emisyonları, karbondioksit dışında, azot oksitler (NOx) ve ince partiküller (PM) gibi zararlı gazların yayılması Halk sağlığının olumsuz etkilenmesi	4	5	20	Verimli ulaşım sistemlerinin (toplu taşıma) kullanılması için yönlendirme yapılmaktadır. Alternatif yakıtlar (doğalgaz gibi) tercih edilmekte ve kullanılmaktadır.	4	3	12

D2.2	Demir Yolu Taşımacılığı: Düşük Emisyonlar	Taşımacılık	Kömürle çalışan lokomotiflerin emisyon üretimini artırması	2	3	6	Daha düşük karbon ayak izi üretimi oluşumu sağlamak için fosil yakıt tüketimini azaltan elektrikli trenler tercih edilmektedir.	2	3	6
D2.2	Deniz Yolu Taşımacılığı: Karbon Emisyonları Deniz Kirliliği	Taşımacılık	Genellikle büyük ve yakıt verimsiz gemilerle gerçekleştirilmesi ve büyük miktarda CO ₂ salınımına yol açması Deniz ekosistemine zarar veren düşük kalite gemi yakıtlarının kullanılması	5	3	15	Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) gibi kuruluşlar tarafından gemi enerji verimliliği düzenlemelerine uyum sağlayan İBB'ye ait deniz yolu ulaşımının kullanılması için yönlendirme yapılmakta ve kullanılmaktadır.	5	3	15
D2.2	Hava Yolu Taşımacılığı: Karbon Ayak İzi Biyçeşitlilik Üzerindeki Etkiler	Taşımacılık	Uçaklar, yüksek hızda ve yüksek irtifada çalıştıkları için fazla yakıt tüketimi ve çok büyük miktarda karbon salınımı yüksek irtifada salınan emisyonlar nedeniyle ozon tabakasına zarar verilmesi	5	5	25	Alternatif ulaiım modlarına yönlendirme yapılmaktadır.	5	3	15
D2.3	Atık suyun belediye veya kamu kurumları tarafından onaylanmış bir arıtma sistemine deşarj edilmemesi	Atık su	toprak , su kirliliği, yasala aykırı uygulama ,cezaî müeyyide uygulanması. Bölhe haklın / müşteri şikayeti	5	3	15	Atık sularımız belediye kanalizasyonuna deşarj edilmektedir.	5	2	10
D2.3	Turist/gece başına bertaraf edilen katı atık miktarının izlenip, ölçülmemesi	Katı Atık	atık yönetiminin yapılamaması , dönemsel atık miktarlarının saptanamaması , gerçekçi ve sürdürülebilir tedbirlerin alınamaması	4	3	12	Tesisimiz turist gece başına atık miktarının ölçüm ve takibi yapmak üzere çalışmalar gerçekleştirmektedir.	4	2	8
D2.3	İsrafi en aza indirme konusunda müşteri ve personele rehberlik edilmemesi	Katı Atık	personelde sürdürülebilirlik farkındalığının oluşturulamaması, maliyet artışı , müşteri memnuniyetsizliği	4	3	12	Personellere konu ile ilgili eğitimler vererek ve ve misafirler için odalardaki TV'lerden bilgilendirme yayını yaparak , tesis içinde çeşitli görseller ile israfı en aza indirme bilinci sağlamaktadır.	4	2	8
D2.3	katı atık yönetim planının olmaması	Katı Atık	yasaya aykırı durumun gerçekleşmesi ve cezai müeyyidelerin oluşması	5	3	15	Atık yönetim Planı Sürdürülebilir Turizm Sorumlusu tarafından oluşturulmuştur .	5	2	10
D2.4	Turist/gece başına bertaraf edilen katı atık miktarının izlenip, ölçülmemesi	Katı Atık	atık yönetiminin yapılamaması , dönemsel atık miktarlarının saptanamaması , gerçekçi ve sürdürülebilir tedbirlerin alınamaması	4	2	8	Tesisimiz turist gece başına atık miktarının ölçüm ve takibi yapmak üzere çalışmalar gerçekleştirmektedir.	4	2	8
D2.4	İsrafi en aza indirme konusunda müşteri ve personele rehberlik edilmemesi	Katı Atık	personelde sürdürülebilirlik farkındalığının oluşturulamaması, maliyet artışı , müşteri memnuniyetsizliği	4	2	8	Personellere konu ile ilgili eğitimler vererek ve ve misafirler için odalardaki TV'lerden bilgilendirme yayını yaparak , tesis içinde çeşitli görseller ile israfı en aza indirme bilinci sağlamaktadır.	4	2	8
D2.4	katı atık yönetim planının olmaması	Katı Atık	yasaya aykırı durumun gerçekleşmesi ve cezai müeyyidelerin oluşması	5	2	10	Atık yönetim Planı Sürdürülebilir Turizm Sorumlusu tarafından oluşturulmuştur .	5	2	10

D2.5	Kimyasal Zararlı Maddeler: Toksik Kimyasallar Su Kirliliği	Zararlı Maddeler	Pesticidler, ağır metaller (kurşun, cıva, arsenik), asbest ve organik çözücüler gibi maddeler, insan sağlığı üzerinde akut ve kronik etkiler yapması Su yollarına karışarak su kaynaklarını kirletmesi	5	4	20	Zararlı kimyasallar yerine, daha az zararlı ve doğada biyolojik olarak çözünebilen maddeler kullanılmaktadır. Kimyasal atıkların düzenli olarak işlenmesi ve bertaraf edilmesi için Sıfır atık belgesi alınmış olup atıklar zamanında teslim edilmektedir. Kimyasal maddelerin güvenli kullanımına yönelik eğitimler verilmiştir.	5	2	10
D2.5	Kimyasal Zararlı Maddeler: Toprak Kirliliği Hava Kirliliği	Zararlı Maddeler	Tarımda kullanılan pestisitler veya sanayiden çıkan ağır metaller toprakları kirlitebilir ve bu toprakta yetişen bitkiler, insan ve hayvan sağlığını tehdit edebilir. Sanayi tesislerinden salınan kimyasal gazlar (örneğin, klor, amonyak, kükürt dioksit) hava kalitesini bozarak astım, solunum yolu hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.	5	4	20	Zararlı kimyasallar yerine, daha az zararlı ve doğada biyolojik olarak çözünebilen maddeler kullanılmaktadır. Kimyasal atıkların düzenli olarak işlenmesi ve bertaraf edilmesi için Sıfır atık belgesi alınmış olup atıklar zamanında teslim edilmektedir. Kimyasal maddelerin güvenli kullanımına yönelik eğitimler verilmiştir.	5	2	10
D2.5	Biyolojik Zararlı Maddeler: Zoonoz Hastalıklar Biyolojik Kirlilik Alerjenler	Zararlı Maddeler	İnsanlar ve hayvanlar arasında geçebilen hastalıklar (örneğin, kuş gribi, SARS, COVID-19) biyolojik zararlı hastalıkların bulaşması Tarımda kullanılan pestisitler, zararlı organizmaların yayılmasına neden olması, Ayrıca, biyolojik ürünlerin çevreye salınması ekosistemleri etkilemesi Patojenler ve bazı bitkiler alerjiye yol açabilir. Bu maddeler astım, solunum sorunları ve cilt hastalıkları gibi sağlık sorunlarına neden olması	3	4	12	Zararlılarla mücadele için tesiste vektör kontrolü için ilaçlama yapılmaktadır. Hijyen eğitimleri tamamlanmıştır.	3	3	9
D2.5	Fiziksel Zararlı Maddeler: Radyasyon Gürültü Kirliliği Sıcaklık Artışı (Isınma)	Zararlı Maddeler	Radyoaktif maddelerin, çevreye yayılabilir ve uzun vadede kanser, genetik mutasyonlar gibi sağlık sorunlarına yol açılması Aşırı gürültü, işitme kaybı, stres, uyku bozuklukları ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına neden olması Küresel ısınma, ekosistemlerde büyük değişikliklere ve insan sağlığına zarar verebilir. Sıcak hava dalgaları, kalp hastalıkları ve sıcak çarpması gibi etkilere yol açması	5	4	20	İşçi sağlığı için KKD kullanımı sağlanmaktadır. Isı ve gürültü için yalıtım yapılmıştır. Televizyonlarda gürültü için ses ayarı yapılmıştır. Elektirik tesisatlarında Topraklama yapılmıştır. Makine ve ekipmanların bakımları yapılmış ve düzenli olarak takip edilmektedir.	5	2	10

D2.6	Fosil Yakıt Kullanımı	Kirliliğin en aza indirilmesi Hava Kirliliği	Karbon dioksit, metan, azot oksitleri gibi sera gazlarının salınımı	4	5	20	Ulaşım için toplu taşımaya yönlendirme yapılmaktadır.	4	3	12
D2.6	Endüstriyel Emisyonlar	Kirliliğin en aza indirilmesi Hava Kirliliği	Kimyasal ve partikül maddelerin havaya salınması.	4	5	20	Atık ayrıştırması yapılarak lisanları kuruluşlara teslim edilmektedir. Karbon ayak izi misafir geceleme başına hesaplanmata ve enerji ve su tasarrufu için önlemler alınmaktadır. Atıksular belediyenin kanalizasyonuna deşarj edilmektedir.	4	3	12
D2.6	Araçlardan Kaynaklanan Emisyonlar	Kirliliğin en aza indirilmesi Hava Kirliliği	Benzinli ve dizel araçların egzozlarından çıkan zararlı gazlar.	5	5	25	Toplu taşımaya yönlendirme yapılarak emisyon salınımının azaltılması sağlanmaktadır. %5 Yenilebilir enerji üretimi yapan elektrik dağıtım şirketinden hizmet alınmaktadır. Makine ekipmanların bakımlarının bakım ve kontrolleri yapılmaktadır. Çalışanların işe girişlerde periyodik kontrolleri yaptırılarak mevzuata göre kontrolleri yenilenmektedir. Sıfır atık kontrolü yapılmaktadır. Tehlikeli ve tehlikesiz sınıflandırma yapılarak, Atık çeşitleri belirlenmiş ve takip edilmekte olup lisanslı kuruluşlara teslimatı yapılmaktadır. İyi tarım uygulamalarına dahil olan üreticilerden ve tedarikçilerden satınalma yapılmaktadır. Farkındalık için çalışanlara eğitimler verilmiştir.	5	3	15
D2.6	Çevre Kirliliği	Kirliliğin en aza indirilmesi Hava Kirliliği	Küresel ısınma, asidik yağmurlar, ozon tabakasının incilmesi gibi çevresel etkiler	5	5	25		5	3	15
D2.6	Sağlık Riskleri	Kirliliğin en aza indirilmesi Hava Kirliliği	Solunum yolu hastalıkları (astım, bronşit), kalp hastalıkları, erken ölüm riski	5	5	25		5	2	10
D2.6	Ekonomi Kaybı	Kirliliğin en aza indirilmesi Hava Kirliliği	İklim değişikliklerinin tarım, su kaynakları ve diğer doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkileri Kirlenen su kaynakları nedeniyle tarım ve balıkçılık sektörlerinde verim kayıpları.	5	4	20		5	2	10
D2.6	Endüstriyel Atıklar	Kirliliğin en aza indirilmesi Su Kirliliği	Kimyasal maddeler, ağır metaller, atıklar ve toksik maddelerin suya karışması	5	3	15		5	2	10
D2.6	Tarımda Kimyasal Kullanımı	Kirliliğin en aza indirilmesi Su Kirliliği	Pestisitler, gübreler ve diğer kimyasalların su kaynaklarına karışması	5	3	15		5	2	10
D2.6	Evsel Atıklar	Kirliliğin en aza indirilmesi Su Kirliliği	Atık su ve organik atıkların su kaynaklarına sızması	5	3	15		5	2	10
D2.6	Su Kaynaklarının Kirlenmesi	Kirliliğin en aza indirilmesi Su Kirliliği	İçme suyu kaynaklarının kirlenmesi, ekosistemlerin bozulması	5	3	15		5	2	10
D2.6	Sağlık Tehlikeleri	Kirliliğin en aza indirilmesi Su Kirliliği	Su yoluyla bulaşan hastalıklar (kolera, tifo vb.)	5	5	25		5	3	15
D2.6	Kimyasal Tarım Ürünleri	Kirliliğin en aza indirilmesi Toprak Kirliliği	Pestisit, herbisit ve kimyasal gübrelerin toprakla teması	5	4	20		5	2	10
D2.6	Sanayi Atıkları	Kirliliğin en aza indirilmesi Toprak Kirliliği	Kimyasal ve plastik atıkların toprakla temas etmesi	5	4	20		5	2	10
D2.6	Hızlı Kentleşme ve İnşaat Faaliyetleri	Kirliliğin en aza indirilmesi Toprak Kirliliği	Toprakların yapılaşma nedeniyle bozulması, yeşil alanların azalması.	5	4	20		5	2	10
D2.6	Toprakta Kimyasal Kirlilik	Kirliliğin en aza indirilmesi Toprak Kirliliği	Kimyasal maddelerin toprakta birikmesi ve yer altı su kaynaklarını kirletmesi.	5	4	20		5	2	10
D2.6	Biyocoşkitlilik Kaybı	Kirliliğin en aza indirilmesi Toprak Kirliliği	Toprak kirliliği nedeniyle yerel flora ve faunanın zarar görmesi	5	4	20		5	2	10
D2.6	Tek Kullanımlık Plastik Ürünler	Kirliliğin en aza indirilmesi Plastik ve Katı Atık Kirliliği	Plastik poşetler, şişeler ve diğer tek kullanımlık ürünlerin doğaya atılması.	5	4	20		5	2	10
D2.6	Atık Yönetimi Eksiklikleri	Kirliliğin en aza indirilmesi Plastik ve Katı Atık Kirliliği	Geri dönüşüm oranlarının düşük olması, atıkların düzgün şekilde işlenmemesi.	5	4	20		5	2	10

D2.6	Endüstriyel ve Tüketici Atıkları	Kirliliğin en aza indirilmesi Plastik ve Katı Atık Kirliliği	Plastik, metal ve cam gibi malzemelerin yanlış şekilde depolanması veya doğaya atılması.	5	4	20		5	2	10
D3	Habitat Tahribatı	Biyoçeşitliliğin, ekosistemlerin ve peyzajın korunması	Otelin inşaatı sırasında doğal habitatların yok olması	4	5	20	Şehir içinde inşaa edildiğinden herhangi bir tahribata neden olmadan ve olmayacak şekilde inşaa edilmiştir.	4	2	8
D3	İstilacı Türlerin Yayılması	Biyoçeşitliliğin, ekosistemlerin ve peyzajın korunması	Otel çevresinde istilacı türlerin gelişmesi ve yerel biyoçeşitliliği tehdit etmesi.	3	3	9	Tesisimiz şehir içinde yer almasına rağmen düzenli olarak haşere ilaçlama yapılmaktadır.	3	2	6
D3	Su Kaynaklarının Aşırı Kullanımı	Biyoçeşitliliğin, ekosistemlerin ve peyzajın korunması	Yerel Su Kaynaklarının Tükenmesi Su Kirliliği Su Ekosistemlerinin Bozulması Artan Su Fiyatları ve Sosyo-ekonomik Etkiler Yeraltı Su Kaynaklarının Kirlenmesi	4	5	20	Düşük akışlı musluklar ve duş başlıkları kullanılmaktadır. Su tasarruflu tuvaletler ve sifonlar kullanılmaktadır.	4	3	12
D3	Peyzajın Tahribi (İnşaat, Yol Yapımı vb.)	Biyoçeşitliliğin, ekosistemlerin ve peyzajın korunması	Doğal Habitatların Yok Olması Toprak Erozyonu ve Su Yataklarının Kirlenmesi Biyoçeşitliliğin Zarar Görmesi Hava ve Su Kirliliği Manzara ve Estetik Değerin Kaybı İklim Değişikliği ile İlgili Etkiler	3	3	9	Tesis şehir içinde bulunmaktadır. Belediyenin izni ile imar şartlarına göre zarar vermeden bina inşaa yapılmıştır. Tesisin yakın su yolları mevcut değil.	3	2	6
D3	Estetik Değer Kaybı	Biyoçeşitliliğin, ekosistemlerin ve peyzajın korunması	Peyzajın korunmaması, hem estetik hem de çevresel değer kaybına neden olması	3	3	9	Tesisimiz şehir içinde bulunmaktadır ve peyzaj için bahçe mevcut değildir. Tesisimizde bitki bulunmamaktadır.	3	2	6
D3	Çalışan Eğitimlerinin olmaması	Biyoçeşitliliğin, ekosistemlerin ve peyzajın korunması	Çalışanlara biyoçeşitlilik, ekosistem ve peyzaj koruma konularında eğitimler verilmemesi	4	5	20	Çalışanlara eğitimler verilmiştir.	4	3	12
D3.1	Habitat Tahribatı	Biyoçeşitliliğin korunması	Otelin inşaatı sırasında doğal habitatların yok olması	4	5	20	Şehir içinde inşaa edildiğinden herhangi bir tahribata neden olmadan ve olmayacak şekilde inşaa edilmiştir.	4	2	8
D3.1	İstilacı Türlerin Yayılması	Biyoçeşitliliğin korunması	Otel çevresinde istilacı türlerin gelişmesi ve yerel biyoçeşitliliği tehdit etmesi.	3	4	12	Tesisimiz şehir içinde yer almasına rağmen erken tespiti için düzenli izleme düzenli olarak haşere ilaçlama yapılmaktadır.	3	2	6
D3.1	Kirlilik (Hava, Su ve Toprak Kirliliği)	Biyoçeşitliliğin korunması	Otellerin atıklarının düzgün şekilde yönetilmemesi, su kirliliğine yol açılması , biyolojik çeşitliliğin zarar görmesi, ekosistem hizmetlerinin kaybı (örneğin, su arıtma, toprak verimliliği), ekosistemlerin bozulması	4	4	16	Atıklar yerinde ayrıştırılıyor. Sıfır atık belgesi mevcut. Su ve elektrik tasarrufu için uyarılar yapılmıştır.	4	2	8
D3.1	İklim Değişikliği	Biyoçeşitliliğin korunması	Türlerin göç etmesi veya yok olması, ekosistem dengesinin bozulması, habitatların kaybolması.	3	5	15	Karbon ayak izi hesaplaması yapıldı ve karbon ayak izinin düşürülmesi için enerji takipleri yapılmakta.	3	3	9
D3.1	Aşırı Kaynak Kullanımı	Biyoçeşitliliğin korunması	Ekosistemlerin çöküşü, yerel biyoçeşitliliğin kaybı, doğal kaynakların tükenmesi.	4	4	16	Enerji verimli makine ekipman kullanılmaktadır. Su tasarrufu için musluklarda perlatör ve tasarruflu duş başlıkları kullanılmaktadır.	4	2	8

D3.1	Hızlı Kentsleşme ve Altyapı Gelişimi	Biyoçeşitliliğin korunması	Yerel flora ve fauna üzerinde olumsuz etkiler, habitat kaybı, yerel biyoçeşitliliğin azalması.	4	3	12	Doğal ve Kültürel Mirasları Ziyaret Ederken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ile ilgili bilgilendirmeler web sitesi üzerinden yapılmaktadır.	4	2	8
D3.3	Biyoçeşitlilik Kaybı	Doğal alanlara ziyaretler	Aşırı turist baskısı, yerel bitki ve hayvan türlerini yok olması	3	5	15		3	3	9
D3.3	Su Kirliliği ve Tükenmesi	Doğal alanlara ziyaretler	Doğal alanlarda su kaynaklarının aşırı kullanımı veya kirlenmesi	2	5	10		2	4	8
D3.3	Atık Yönetimi Sorunları	Doğal alanlara ziyaretler	Ziyaretçilerden kaynaklanan atıkların uygun şekilde toplanamaması ve doğal alanlara zarar vermesi	4	3	12		4	2	8
D3.3	Gürültü Kirliliği	Doğal alanlara ziyaretler	Doğal yaşam alanlarına gürültü kirliliği ve türlerin yaşamını olumsuz etkilemesi	2	4	8		2	3	6
D3.3	Ağaç Kesimi ve Bitki Zararı	Doğal alanlara ziyaretler	doğada kamp yaparken, yakacak temin etmek için veya yanlışlıkla bitki örtüsünü yok etmeleri	3	4	12		3	3	9
D2.4	Vahşi Hayvanlara Yönelik Aşırı Yakınlaşma	Yaban hayatı etkileşimleri	Ziyaretçilerin yaban hayvanlarını yakından gözlemleme isteği, hayvanları strese sokması ve davranışlarını değiştirmesi	4	4	16	Tesisimiz şehir merkezinde yer almakta olup yaban hayatı ile etkileşimi bulunmamaktadır.	4	3	12
D2.4	Yaban Hayvanlarının Beslenmesi	Yaban hayatı etkileşimleri	Turistler tarafından yaban hayvanlarına yiyecek verilmesi, hayvanların doğal beslenme alışkanlıklarını bozarak ekosistem dengesini bozması	4	4	16		4	2	8
D2.4	Hayvanların Doğal Davranışlarının Değişmesi	Yaban hayatı etkileşimleri	İnsan etkileşimi, yaban hayvanlarının doğal yaşamlarını ve göç yollarını değiştirmesi	3	4	12		3	2	6
D2.4	Biyolojik Çeşitliliğin Azalması	Yaban hayatı etkileşimleri	Yaban hayvanlarıyla etkileşimde bulunurken, turistlerin çevreye zarar vermesi, habitatların yok olması veya yaban hayatı türlerinin azalmasına neden olması	2	5	10		2	4	8
D2.4	Bulaşıcı Hastalıkların Yayılması	Yaban hayatı etkileşimleri	Turistler tarafından taşınabilecek hastalıklar, vahşi hayvanları hastalarının artışı ve bulaşıcılığı	2	5	10		2	4	8
D2.4	Ziyaretçi Yoğunluğu ve Yaban Hayvanlarının Sıkışması	Yaban hayatı etkileşimleri	korunan alanlarda, yaban hayvanlarının dar alanlarda sıkışması yaban hayvanlarının beslenme, üreme veya göç etme süreçlerini etkilemesi	3	4	12		3	3	9
D2.4	Vahşi Hayvanların İnsan Tarafından Satın Alınması veya Kaçırılması (Yasa Dışı Ticaret)	Yaban hayatı etkileşimleri	bazı turistlerin yasa dışı olarak yaban hayvanlarını almak veya ticaretini yapmak istemesihayvanların yaşamlarını tehdit etmesi ve ekosistemi olumsuz etkilemesi	2	5	10		2	3	6
HAZIRLAYAN:			KONTROL EDEN:					ONAYLAYAN:		
Gözden Geçirme Tarihi:										

Ek 2. Risk seviye tanımları

Risk Türü	Risk Konusu	Etki (E)	Olasılık	(O)	Risk Seviyesi	(ExO)
Stratejik Risk	Doğal Afetler	3	Çok yüksek	3	Çok Yüksek	9
	İklim Değişikliği, Çevre Sorunları	3	Yüksek	2	Yüksek	6
	Savaş ve Terör	2	Yüksek	2	Yüksek	4
	Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Politik Gündem	2	Yüksek	2	Yüksek	4
	Dijital Riskler	1	Orta	1	Orta	1
	Siber Güvenlik	1	Orta	1	Orta	1
Operasyonel Risk	Kapasite Aşımı	3	Yüksek	3	Yüksek	9
	Sağlık (Hasta tedavisi, Acil müdahale)	1	Düşük	2	Düşük	2
	Nitelikli Personel İstihdamı	2	Orta	2	Orta	4
	Dolandırıcılık	1	Orta	1	Düşük	1
	Yerel Halkla İlişkiler	3	Yüksek	3	Yüksek	9
Yasal-Finansal Risk	İstatistik Veri Eksikliği	1	Orta	1	Orta	1
	Yeni Projeler için Finans Temini-Eski	1	Orta	1	Orta	1
	Tahsisli Tesisler için Yasal					
	Düzenlemeler-Süre Uzatımı İhtiyacı					
	Ekonomik Sorunlar	3	Yüksek	3	Yüksek	9