

RİSK BELİRLEME ve FIRSAT TANIMLAMA TABLOSU															GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ:													
	RİSK TANIMLAMA			RİSK ANALİZİ			RİSKİN ÖNEM DURUMU	FAALİYET PLANI					RİSK ANALİZİ - 2.DEĞERLENDİRME															
SÜREÇLER FAALİYETLER	RİSK KAYNAĞI (YAPILAN İŞ, EKİPMAN ORTAM)	BELİRLENEN RİSK	ETKİ, OLASI DURUM/ANALİZİ (Neden Olabileceği Sonuç)	RİSK DEĞERLENDİRME			RİSK DERECELENDİRİLMESİ					FAALİYET TANIMI /PLANLANAN FAALİYET	TERMİN	FIRSAT	SORUMLU	GÜNCELLEME TARİHİ	RİSK DEĞERLENDİRME			RİSK DERECELENDİRİLMESİ								
				O	S	Z																						
				OLASILIK	SIKLIK	RİSK PUANI	1	2	3	4	5						OLASILIK	SIKLIK	RİSK PUANI	1	2	3	4	5				
MUTFAK	EĞİTİMLER	PERSONELE VERİLEN EĞİTİMLERİN ETKİN VE YETERLİ OLMAMASI	HİZMET KALİTESİNİ, GIDA GÜVENLİĞİ GEREKLİLİKLERİNİ VE MİSAFİR MEMNUNİYETİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİ	6	6	36	2					İŞE BAŞLAYAN PERSONELLERE İLGİLİ DEPARTMAN MÜDÜRLERİ TARAFINDAN ORYANTASYON VE İŞ BAŞI EĞİTİMLERİ VERİLMEKTEDİR. VERİLEN EĞİTİMLER MUTLAKA EĞİTİM KATILIM FORMUNA KAYIT EDİLMEKTEDİR.	BELİRLENEN PERİYOT VE GEREKLİ DURUMLARDA	PERSONEL BİLİNCİNİN ARTMASI	AŞÇIBAŞI		6	3	18	1								
	PERSONEL KAYNAĞI	YETERLİ SAYIDA VE EĞİTİMLİ PERSONELİN BULUNAMAMASI	PERSONEL BAŞINA DÜŞEN İŞ YÜKÜNÜN AĞIR GELMESİ VE BUNA BAĞLI ETKİN, VERİMLİ ÇALIŞAMAMA, İŞ AKIŞINI KONTROL ETMEKTE ZORLUKLARIN YAŞANMASI VE ZAMAN KAYBI, MİSAFİR MEMNUNİYETSİZLİĞİNE SEBEP OLMA GİBİ BİR ÇOK ETKİ OLASI DURUMU OLABİLMEKTEDİR.	6	6	36	2					SEZON BAŞINDA İLGİLİ DEPARTMANLARA BELİRLİ BİR PERSONEL BÜTÇESİ/ PERSONEL KONTENJANI AYRILMAKTADIR. BU PLANLAMA SEZON İÇERİSİNDEKİ YOĞUNLUĞA BAĞLI OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR. PERSONEL ALIMLARI OTEL AÇILMADAN YAPILMAKTADIR.	NİSAN	İŞE ERKEN ALIMLARLA PERSONELİN OTELE ALIŞMA SÜRECİNİN HIZLANMASI	YÖNETİM AŞÇIBAŞI		6	3	18	1								
	HİJYEN KURALLARI	HİJYEN KURALLARINA UYULMAMASI	ÇAPRAZ BULAŞMADAN KAYNAKLI ÜREME MEYDANA GELMESİ. GIDA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN SAĞLIK RİSKLERİNİN ORTAYA ÇIKMASI VE YASAL LİMİTLERİN ÜZERİNE ÇIKARAK UYGUNSUZLUKLARIN YAŞANMASINA NEDEN OLMAKTA DİR.	6	6	36	2					TEMİZLİKLERİN HANGİ PERİYOTLARDA NASIL YAPILACAĞINA DAİR TEMİZLİK PLANLARI OLUŞTURULMUŞTUR. BU PLANA BAĞLI HAREKET EDİLMEKTEDİR.YAPILAN TEMİZLİKLER MUTLAKA KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR. İLGİLİ MÜDÜR/ŞEF TARAFINDAN DÜZENLİ OLARAK KONTROLLERİ SAĞLANMAKTA DİR.	SÜREKLİ KONTROL		AŞÇIBAŞI		6	3	18	1								
	İSG KURALLARI	İSG KURALLARINA UYULMAMASI	PERSONELLERİN SAĞLIK PROBLEMLERİYLE KARŞI KARŞIYA KALMASI. İŞ VERİMLİLİĞİNİN DÜŞMESİ.	3	3	9	1					PERSONELLERE, SEZON İÇERİSİNDE ANLAŞMALI FIRMA TARAFINDAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR. VERİLEN EĞİTİMLER MUTLAKA EĞİTİM KATILIM FORMUNA KAYIT EDİLMEKTEDİR. ÇALIŞMA ALANLARINDA GEREKLİ UYARI LEVHALARI BULUNMAKTA DİR.	SÜREKLİ KONTROL	PERSONEL BİLİNCİNİN ARTMASI	AŞÇIBAŞI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ		3	2	6	1								
	ENERJİ KESİNTİSİ	ENERJİ KESİNTİLERİNİN YAŞANMASI	SOĞUK VE ŞOK ODALARDA BULUNAN ÜRÜNLERİN ZAYI OLMASI	6	2	12	1					SOĞUK/ŞOK ODALARDA HERHANGİ BİR ENERJİ KESİNTİSİ VEYA ARIZA OLMASI DURUMUNDA TEKNİK SERVİSE BİLDİRİLİR. ARIZA KAYDI SEDNA ÜZERİNDEN YAPILIR. AYRICA SEZON İÇERİSİNDE SOĞUK VE ŞOK ODALARIN KALİBRASYONLARI YAPILMAKTA DİR.	SÜREKLİ KONTROL		AŞÇIBAŞI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ		3	1	3	1								
	SU	SU KESİNTİLERİNİN YAŞANMASI VE MİKROBİYOLOJİK DEĞERLERİNİN YASAL MEVZUATA UYGUN OLMAMASI	SU KESİNTİSİNDEN DOLAYI HİJYEN VE SANİTASYONUN AKSAMASI, SUYUN MİKROBİYOLOJİK DEĞERİNDEN DOLAYI YİNE HİJYEN VE SANİTASYONUN YETERSİZ KALMASI, ETKİN OLMAMASI VE ÇAPRAZ BULAŞMALARLA YOL AÇMASI	3	2	6	1					SU KESİNTİSİ DURUMUNDA TEKNİK SERVİSE BİLGİ VERİLİR. ŞEBEKE SUYUNDAN AYRI DEPO SUYU DA OLDUĞU İÇİN SU KESİNTİSİ DURUMUNDA ARIZA GİDERİLENE KADAR KULLANILACAK SU MEVCUTTUR. AYLIK OLARAK ANLAŞMALI LABORATUVARA KULLANIM SUYU NUMUNELERİ VERİLMEKTEDİR. ANALİZ SONUÇLARINA GÖRE GEREKLİ AKSİYONLAR ALINMAKTA DİR.	AYLIK		AŞÇIBAŞI TEKNİK SERVİS		3	1	3	1								
	YANGIN TÜPÜ	GEREKLİ BÖLGELERDE YANGIN TÜPÜNÜN BULUNMAMASI VEYA YER DEĞİŞMESİ	HERHANGİ BİR YANGIN ANINDA YANGIN TÜPÜNE ULAŞANA KADAR ZAMAN KAYBININ YAŞANMASI VE ZARARIN BÜYÜMESİ	3	1	3	1					YANGIN TÜPLERİ, MUTFAK İÇERİSİNDE BELİRLENEN ALANLARDA MEVCUTTUR. SEZON AÇILDIĞINDA ANLAŞMALI İSG TARAFINDAN YANGIN EĞİTİMİ VE YANGIN TATBİKATI YAPILMAKTA DİR.	YILLIK EĞİTİM PLANI GEREKLİ DURUMLARDA	PERSONEL BİLİNCİNİN ARTMASI	AŞÇIBAŞI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ		3	0,5	1,5	1								
	KALİBRASYONLAR	KALİBRASYONLARIN ZAMANINDA VEYA HİÇ YAPILMAMASI	SOĞUK VE ŞOK ODALARIN PLANLANAN ZAMANDA VEYA HİÇ KALİBRE EDİLMEMESİNDEN DOLAYI SICAKLIK ÖLÇÜMLERİNİN DOĞRU OLMAMASI. DOLAP İÇERİSİNDEKİ ÜRÜNLERDE BOZULMALARIN MEYDANA GELMESİ.	3	2	6	1					SEZON İÇERİSİNDE BİR ÖNCEKİ YILA AİT KALİBRASYON TARİHLERİ DOLMADAN KALİBRASYON FİRMASI İLE GÖRÜŞÜLMЕКTE VE KALİBRASYONLAR YAPTIRILMAKTA DİR.	05.08.2023		TEKNİK SERVİS		1	1	1	1								