

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	RİSK PUANI	1	2	3	4						5	O	S	Z	1	2	3	4	5
				OLASILIK	SIKLIK	RİSK PUANI																			
TEKNİK SERVİS	EĞİTİMLER	PERSONELE VERİLEN EĞİTİMLERİN ETKİN VE YETERLİ OLMAMASI	HİZMET KALİTESİNİ, GIDA GÜVENLİĞİ GEREKLİLİKLERİNİ VE MİSAFİR MEMNUNİYETİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİ	6	3	18	1	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	TEKNİK MÜDÜR İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ		6	2	12	1					
	PERSONEL KAYNAĞI	YETERLİ SAYIDA VE EĞİTİMLİ PERSONELİN BULUNAMAMASI	PERSONEL BAŞINA DÜŞEN İŞ YÜKÜNÜN AĞIR GELMESİ VE BUNA BAĞLI ETKİN, VERİMLİ ÇALIŞMAMA, İŞ AKIŞINI KONTROL ETMEKTE ZORLUKLARIN YAŞANMASI VE ZAMAN KAYBI, MİSAFİR MEMNUNİYETSİZLİĞİNE SEBEP OLMA GİBİ BİR ÇOK ETKİ OLASI DURUMU OLABİLMEKTEDİR.	6	3	18	1	SEZON BAŞINDA İLGİLİ DEPARTMANLARA BELİRLİ BİR PERSONEL BÜTÇESİ/ PERSONEL KONTENJANI AYRILMAKTA DİR. BU PLANLAMA SEZON İÇERİSİNDEKİ YOĞUNLUĞA BAĞLI OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR. PERSONEL ALIMLARI OTEL AÇILMADAN YAPILMAKTA DİR.						İŞE ERKEN ALIMLARLA PERSONELİN OTELE ALIŞMA SÜRECİNİN HIZLANMASI		6	2	12	1						
	İSG KURALLARI	İSG KURALLARINA UYULMAMASI	PERSONELLERİN SAĞLIK PROBLEMLERİYLE KARŞI KARŞIYA KALMASI. İŞ VERİMLİLİĞİNİN DÜŞMESİ.	6	2	12	1	PERSONELLERE, SEZON İÇERİSİNDE ANLAŞMALI FİRMA TARAFINDAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR. VERİLEN EĞİTİMLER MUTLAKA EĞİTİM KATILIM FORMUNA KAYIT EDİLMEKTEDİR. ÇALIŞMA ALANLARINDA GEREKLİ UYARI LEVHALARI BULUNMAKTA DİR.					BELİRLENEN PERİYOT VE GEREKLİ DURUMLARDA	PERSONEL BİLİNCİNİN ARTMASI	TEKNİK MÜDÜR İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ		3	2	6	1					
	ENERJİ KESİNTİSİ	ENERJİ KESİNTİSİNİN MEYDANA GELMESİ	OTEL GENELİNDE OPERASYONUN AKSAMASINA NEDEN OLUR.	6	3	18	1	HERHANGİ BİR ENERJİ KESİNTİSİ DURUMUNDA KESİNTİNİN KÖK NEDENİ ARAŞTIRILIR. BÖLGE KAYNAKLI BİR KESİNTİ MEVCUT İSE TEDAŞA BİLGİ VERİLİR. OTELDE İŞE JENERATÖRLER OTOMATİK DEVREYE GİRER.					SÜREKLİ KONTROL		TEKNİK MÜDÜR		3	1	3	1					
	SU	SU KESİNTİLERİNİN YAŞANMASI VE MİKROBİYOLOJİK DEĞERLERİNİN YASAL MEVZUATA UYGUN OLMAMASI	OTEL GENELİNDE OPERASYONUN AKSAMASINA NEDEN OLUR. SUYUN MİKROBİYOLOJİK DEĞERİNDEN DOLAYI HİJYEN VE SANİTASYONUN YETERSİZ KALMASI, ETKİN OLMAMASI VE ÇAPRAZ BULAŞMALARA YOL AÇMASI. CEZAI İŞLEM UYGULANMASI.	3	2	6	1	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 AKSIYONLAR ALINMAKTA DİR.					SÜREKLİ KONTROL		TEKNİK MÜDÜR		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 OLUŞACAK ZARARIN BÜYÜMESİ.	6	1	6	1	YANGIN TÜPLERİ, İŞLETME İÇERİSİNDE BELİRLENEN ALANLARDA MEVCUTTUR. SEZON AÇILDIĞINDA ANLAŞMALI İSG TARAFINDAN YANGIN EĞİTİMİ VE YANGIN TATBİKATI YAPILMAKTA DİR.					SÜREKLİ KONTROL	PERSONEL BİLİNCİNİN ARTMASI	TEKNİK MÜDÜR		3	1	3	1					

RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME FORMU

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	FİRSAT	SORUMLU	GÜNCELLEME TARİHİ	RİSK DEĞERLENDİRME			RİSK DERECELENDİRİLMESİ					
				O	S	Z	1	2	3	4	5						O	Z	S	1	2	3	4	5	
				OLASILIK	SIKLIK	RİSK PUANI											OLASILIK	ZARAR	SIKLIK						
TEKNİK SERVİS	LPG	GÜNLÜK LPG KONTROLLERİNİN YAPILMAMASI	ÜRÜN VE HİZMETTE AKSAMALARIN MEYDANA GELMESİ.	3	1	3	1					TEKNİK SERVİS SÜREÇ PLANINA GÖRE GÜNLÜK LPG KONTROLLERİ SAĞLANMAKTA VE KAYIT ALTINA ALINMAKTA DİR.	SÜREKLİ KONTROL			TEKNİK MÜDÜR		3	0,5	1,5	1				
	HAVUZ MAKİNE DAİRESİ	HAVUZ MAKİNE DAİRESİNİN KONTROLÜNÜN YAPILMAMASI	HAVUZ SUYU DEĞERLERİNİN UYGUN OLMAMASI BUNA BAĞLI MİSAFİR ŞİKAYETLERİNİN OLMASI.	3	2	6	1					GÜNDE 3 KEZ HAVUZ SUYU DEĞERLERİ VE MAKİNE DAİRESİ KONTROLLERİ YAPILARAK KAYIT ALTINA ALINIR. UYGUNSUZLUK DURUMUNDA GEREKLİ AKSİYONLAR HEMEN GERÇEKLEŞTİRİLİR.	SÜREKLİ KONTROL			TEKNİK MÜDÜR		1	1	1	1				
	SU GÜVENLİĞİ	LEJYONELLA İÇİN ALINAN AKSİYONLARIN YETERLİ VE ETKİN OLMAMASI	MİSAFİR VE PERSONELLERDE MEYDANA GELEBİLECEK SAĞLIK SORUNLARININ OLUŞMASI. HİZMETTE AKSAMA VE MİSAFİR ŞİKAYETLERİNİN ARTMASI.	3	1	3	1					KATLARDA VE DİĞER BÖLGELERDEKİ KULLANILMAYAN MUSLUK VE VANALAR AÇILARAK SU AKITMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR. PERİYODİK OLARAK KLİMA TEMİZLİKLERİ YAPILMAKTA VE KAYIT EDİLMEKTEDİR. SEZON BAŞINDA VE GEREKLİ DURUMLARDA ANLAŞMALI LABORATUVARA BELİRLENMİŞ OLAN FARKLI BÖLGELERDEN LEJYONELLA İÇİN NUMUNE VERİLMEKTEDİR. ANALİZ SONUCUNA GÖRE GEREKLİ AKSİYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLİR.	SÜREKLİ KONTROL			TEKNİK MÜDÜR		3	0,5	1,5	1				
	ASANSÖRLER	ASANSÖR KONTROLLERİNİN YAPILMAMASI	MİSAFİR ŞİKAYETİ VE MADDİ MANEVİ KAYIPLAR OLABİLİR. HİZMETTE AKSAMALARA NEDEN OLABİLİR.	3	2	6	1					PLANLANAN VE GEREKLİ DURUMLARDA ASANSÖR KONTROL VE BAKIMLARI YAPILMAKTA VE KAYIT EDİLMEKTEDİR.	SÜREKLİ KONTROL			TEKNİK MÜDÜR		3	1	3	1				
	JENERATÖRLER	JENERATÖR BAKIMLARININ YAPILMAMASI	MİSAFİR ŞİKAYETİ VE HİZMETTE AKSAMALARA NEDEN OLUR.	3	2	6	1					GÜNLÜK OLARAK JENERATÖR KONTROLÜ YAPILMAKTA DİR. PLANLANAN PERİYOTTA VE GEREKLİ DURUMLARDA JENERATÖR BAKIMLARI YETKİLİ FİRMA TARAFINDAN YAPILMAKTA DİR VE KAYIT ALTINA ALINMAKTA DİR.	SÜREKLİ KONTROL			TEKNİK MÜDÜR		3	1	3	1				
	TRAFOLAR	TRAFO KONTROLLERİNİN YAPILMAMASI	MİSAFİR ŞİKAYETİ VE HİZMETTE AKSAMALARA NEDEN OLUR.	3	2	6	1					GÜNLÜK OLARAK TRAFOLAR KONTROL EDİLMEKTEDİR. PLANLANAN PERİYOTTTA VE GEREKLİ DURUMLARDA TRAFO BAKIMLARI YETKİLİ FİRMA TARAFINDAN YAPILMAKTA DİR VE KAYIT ALTINA ALINMAKTA DİR.	SÜREKLİ KONTROL			TEKNİK MÜDÜR		3	1	3	1				
	ARIZA TALEPLERİ	MİSAFİR ARIZA TALEPLERİN UZUN BİR ZAMANA YAYILMASI	MİSAFİR ŞİKAYETİ VE HİZMETTE AKSAMALARA NEDEN OLUR.	6	6	36	2					ARIZA BİLDİRİMLERİ SEDNA ÜZERİNDEN GELMEKTEDİR. ACİL DURUMLARDA İŞE TELEFON İLE DİREK BİLGİ GELMEKTEDİR. BUNA BAĞLI OLARAK ARIZALAR ÖNCELİKLENDİRİLİR VE GİDERİLİR. GİDERİLEN ARIZALARIN KAYDI SEDNA ÜZERİNDEN KAPATILIR.	SÜREKLİ KONTROL			TEKNİK MÜDÜR		6	3	18	1				
	BAKIM VE ONARIMLAR	CİHAZ EKİPMAN BAKIM PLANININ ZAMANINDA YAPILMAMASI	İŞ KAZASI VE HİZMET KAYBINA NEDEN OLMASI	6	2	12	1					CİHAZ VE MAKİNE BAKIMLARI YILLIK YAPILAN PLANA GÖRE YAPILMAKTA VE KAYIT ALTINA ALINMAKTA DİR.	BELİRLENEN PERİYOT VE GEREKLİ DURUMLARDA			TEKNİK MÜDÜR		3	2	6	1				