

## 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	FİRSAT	SORUMLU	GÜNCELLEME TARİHİ	RİSK DEĞERLENDİRME			RİSK DERECELENDİRİLMESİ								
				O	S	Z							O	S	Z									
				OLASILIK	SIKLIK	RİSK PUANI	1						2	3	4	5	OLASILIK	SIKLIK	RİSK PUANI	1	2	3	4	5
SATINALMA & DEPO	EĞİTİMLER	PERSONELE VERİLEN EĞİTİMLERİN ETKİN VE YETERLİ OLMAMASI	OPERASYONUN AKSAMASINA VE ZAMAN KAYBINA NEDEN OLUR.	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	SATINALMA SORUMLUSU İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ		3	2	6	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	3	3	9	1	SEZON BAŞINDA İLGİLİ DEPARTMANLARA BELİRLİ BİR PERSONEL BÜTÇESİ/ PERSONEL KONTENJANI AYRILMAKTADIR. BU PLANLAMA SEZON İÇERİSİNDEKİ YOĞUNLUĞA BAĞLI OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR. PERSONEL ALIMLARI OTEL AÇILMADAN YAPILMAKTADIR.		İŞE ERKEN ALIMLARLA PERSONELİN OTELE ALIŞMA SÜRECİNİN HIZLANMASI	YÖNETİM SATINALMA SORUMLUSU		3	2	6	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 OLMAKTADIR.	6	3	18	1	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 SAĞLANMAKTADIR.	SÜREKLİ KONTROL		SATINALMA SORUMLUSU DEPO ŞEFİ		6	2	12	1								
	İSG KURALLARI	İSG KURALLARINA UYULMAMASI	PERSONELLERİN SAĞLIK PROBLEMLERİYLE KARŞI KARŞIYA KALMASI. İŞ VERİMLİLİĞİNİN DÜŞMESİ	6	3	18	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 BULUNMAKTADIR.	SÜREKLİ KONTROL	PERSONEL BİLİNCİNİN ARTMASI	SATINALMA SORUMLUSU İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ		3	2	6	1								
	PİYASA ARAŞTIRMASI	SATICI FİRMANIN TİCARİ İTİBARININ ZAYIF OLMASI VE DEVAMLILIĞININ OLMAMASI	MALZEME İLE İLGİLİ YAŞANAN BİR SORUN DURUMUNDA MUHATAP BULUNAMAMASI. MALİ KAYIPLARIN YAŞANMASI.	6	2	12	1	SATINALMA SÜRECİNE GÖRE ÖNCELİKLE TEDARİKÇİ ÖN DEĞERLENDİRMELERİ YAPILMAKTA YİNE BUNLARA BAĞLI ONAYLI TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMELERİ YAPILMAKTADIR. PLANLANAN PERİYOTLARDA TEDARİKÇİ DENETİMLERİ YAPILMAKTADIR.	PLANLANAN PERİYOTLARDA VE GEREKLİ DURUMLARDA		SATINALMA SORUMLUSU		3	1	1	1								
	SATINALMA TALEPLERİ	TALEBİN SÖZLÜ BİR ŞEKİLDE YAPILMASI.	TALEBİN ULAŞMAMASINA BAĞLI VEYA YANLIŞ ANLAŞILMAYA BAĞLI OLARAK GEREKLİ ÜRÜNLERİN ELDE EDİLEMESİ VEYA ÜRÜN ADEDİNDE, CİNSİNDE VB. YANLIŞLIKLARIN OLMASI.	6	3	18	1	SATINALMA TALEPLERİ, DEPARTMANLARDAN SEDNA ARACILIĞI İLE (ELEKTRONİK ORTAMDA) GELMEMESİ VEYA ÜRÜN ADEDİNDE, CİNSİNDE VB. YANLIŞLIKLARIN OLMASI.	SÜREKLİ KONTROL	KAĞIT TASARRUFUNUN SAĞLANMASI	SATINALMA SORUMLUSU İLGİLİ DEPARTMAN MÜDÜRLERİ		3	2	12	1								
	TEDARİKÇİ İŞ TAKİBİ	EKSİK MALZEME GELMESİ.	EKSİK MALZEME GELMESİ OPERASYONUN AKSAMASINA NEDEN OLUR.İŞLEYİŞTE ZAMAN KAYBINA VE MİSAFİR ŞİKAYETLERİNE YOL AÇABİLİR.	6	2	12	1	SATINALMA TALEPLERİ ELEKTRONİK ORTAMDAN İLETİLMEKTEDİR. ÜRÜNLER GELDİĞİNDE İŞE DEPO ŞEFİ İLE GEREKLİ DURUMLARDA İLGİLİ DEPARTMANLARDAN BİR SORUMLU İLE KONTROLLER SAĞLANMAKTADIR. SÜREKLİ MALZEME EKSİKLİĞİ VB. DURUMLAR MEYDANA GELİYOR İŞE KAYNAĞI ARAŞTIRILMAKTA VE İLGİLİ TEDARİKÇİLER DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.	SÜREKLİ KONTROL		SATINALMA SORUMLUSU DEPO ŞEFİ		3	2	6	1								