

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	1	2	3	4	5						O	S	Z	1	2	3	4	5
				OLASILIK	SIKLIK	RİSK PUANI																		
F&B	EĞİTİMLER	PERSONEL EĞİTİMLERİNİN ETKİN VE YETERLİ OLMAMASI	HİZMET KALİTESİNİ 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.	PLANLANAN PERİYOT VE GEREKLİ DURUMLARDA	PERSONEL BİLİNCİNİN ARTMASI	F&B MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ		3	3	9	1				
	PERSONEL KAYNAĞI	PERSONEL SAYISININ YETERSİZ KALMASI	PERSONEL BAŞINA DÜŞEN İŞ YÜKÜNÜN AĞIR GELMESİVE BUNA BAĞLI ETKİN, VERİMLİ ÇALIŞAMAMA. MİSAFİR MEMNUNİYETSİZLİĞİNE SEBEP OLMA.	6	3	18	1					SEZON BAŞINDA İLGİLİ DEPARTMANLARA BELİRLİ BİR PERSONEL BÜTÇESİ/ PERSONEL KONTENJANI AYRILMAKTA DİR. BU PLANLAMA SEZON İÇERİSİNDEKİ YOĞUNLUĞA BAĞLI OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR.	01.May		YÖNETİM		3	3	9	1				
	HİJYEN KURALLARI	HİJYEN KURALLARINA UYMAMA, ÇAPRAZ BULAŞMALARIN OLMASI	ÇAPRAZ BULAŞMADAN DOLAYI SAĞLIK SORUNLARININ MEYDANA GELMESİ. KÖTÜ HİJYEN KOŞULLARINDAN DOLAYI MİSAFİR ŞİKAYETLERİNİN ARTMASI.	6	6	36	2					TEMİZLİK PLANLARINA GÖRE TEMİZLİKLER YAPILMAKTA DİR. DÜZENLİ OLARAK KONTROLLERİ SAĞLANMAKTA DİR.	SÜREKLİ KONTROL		F&B MÜDÜRÜ		3	3	9	1				
	İSG KURALLARI	İSG KURALLARINA UYMAMA	PERSONELLERİN SAĞLIK PROBLEMLERİYLE KARŞI KARŞIYA KALMASI. İŞ VERİMLİLİĞİNİN DÜŞMESİ.	3	2	6	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.	PLANLANAN PERİYOT VE GEREKLİ DURUMLARDA	PERSONEL BİLİNCİNİN ARTMASI	F&B MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ		1	2	2	1				
	İŞ TAKİBİ	İŞ TAKİBİNİN ETKİN VE YETERLİ OLMAMASI	İŞLERİN AKSAMASINA VE KARİŞİKLİĞE NEDEN OLUR. BUNA BAĞLI OLARAK MİSAFİR ŞİKAYETLERİNİN ARTMASINAVE İKİNCİ TARAF DENETİMLERİNDE UYGUNSUZLUKLARIN ÇIKMASINA NEDEN OLUR.	6	6	36	2					GÜNLÜK İŞ BAŞI TOPLANTILARI YAPILARAK YAPILACAK İŞLER HAKKINDA PERSONELE BİLGİLER AKTARILIR. YAPILAN İŞLER KONTROL FORMLARINA KAYIT EDİLMEKTEDİR.	SÜREKLİ KONTROL		F&B MÜDÜRÜ		6	3	18	1				
	ATIK AYRIŞIMI	ATIK AYRIŞIMLARININ ETKİN VE YETERLİ OLMAMASI	İKİNCİ TARAF DENETİMLERİNDE UYUNSUZLUKLARIN ÇIKMASI BUNA BAĞLI OLARAK İKİNCİ TARAF DENETİM HEDEFİMİZİN OLUMSUZ ETKİLENMESİ.	6	6	36	2					SEZON BAŞINDA VE GEREKLİ DURUMLARDA ANLAŞMALI FİRMA TARAFINDAN ÇEVRE EĞİTİMLERİ VERİLMEKTEDİR. AYRICA HER AY İKİNCİ TARAF DENETİMLERİ YAPILMAKTA VE İŞ BAŞINDAKİ PERSONELE ATIK AYRIŞIMI İLE İLGİLİ BİLGİLER VERİLMEKTEDİR.	SÜREKLİ KONTROL	PERSONEL BİLİNCİNİN ARTMASI	F&B MÜDÜRÜ		6	3	18	1				
	ÜCRETLİ HİZMET	ÜCRETLİ HİZMETLERDE TUTULAN ADİSYONLARIN EKSİK OLMASI/KAYBOLMASI/KAYDEDİLMEMESİ/TAKİBİNİN YAPILMAMASI	GÜN SONU HESAPLAMALARINDA KARİŞİKLİK VE EKSİKLİĞİN OLMASINA NEDEN OLUR.	6	3	18	1					GÜN SONUNDA ADİSYONLAR İLGİLİ MÜDÜR/ŞEF TARAFINDAN RESEPSİYONA TESLİM EDİLİR.	GÜNLÜK		F&B MÜDÜRÜ		3	2	6	1				