

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							O	S	Z	1	2	3	4	5
				OLASILIK K	SIKLIK	RİSK PUANI							OLASILIK	SIKLIK	RİSK PUANI	1	2	3	4	5
HOUSEKEEPİNG	EĞİTİMLER	PERSONELE VERİLEN EĞİTİMLERİN ETKİN VE YETERLİ OLMAMASI	HİZMET KALİTESİNİ VE MİSAFİR MEMNUNİYETİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİ	10	6	60	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	HK MÜDÜRÜ		6	3	18	1				
	PERSONEL KAYNAĞI	YETERLİ PERSONELİN BULUNAMAMASI	PERSONEL BAŞINA DÜŞEN İŞ YÜKÜNÜN AĞIR GELMESİVE BUNA BAĞLI ETKİN, VERİMLİ ÇALIŞAMAMA. MİSAFİR MEMNUNİYETSİZLİĞİNE SEBEP OLMA.	10	6	60	2	SEZON BAŞINDA İLGİLİ DEPARTMANLARA BELİRLİ BİR PERSONEL BÜTÇESİ/ PERSONEL KONTENJANI AYRILMAKTADIR. BU PLANLAMA SEZON İÇERİSİNDEKİ YOĞUNLUĞA BAĞLI OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR.	NİSAN		YÖNETİM		6	3	18	1				
	HİJYEN KURALLARI	HİJYEN KURALLARINA UYULMAMASI / TEMİZLİKLERİN HAZIRLANAN TEMİZLİK PLANINA GÖRE YAPILMAMASI	KÖTÜ HİJYEN KOŞULLARINDAN DOLAYI SAĞLIK SORUNLARININ MEYDANA GELMESİ VE MİSAFİR ŞİKAYETLERİNİN ARTMASI.	6	3	18	1	TEMİZLİKLERİN HANGİ PERİYOTLARDA NASIL YAPILACAĞINA DAİR TEMİZLİK PLANLARI OLUŞTURULMUŞTUR. BU PLANA BAĞLI HAREKET EDİLMEKTEDİR. İLGİLİ MÜDÜR/ASİSTAN/ŞEF TARAFINDAN DÜZENLİ OLARAK KONTROLLERİ SAĞLANMAKTADIR.	SÜREKLİ KONTROL		HK MÜDÜRÜ ASİSTAN		6	2	12	1				
	İSG KURALLARI	İSG KURALLARINA UYULMAMASI	PERSONELLERİN SAĞLIK PROBLEMLERİYLE KARŞI KARŞIYA KALMASI. İŞ VERİMLİLİĞİNİN DÜŞMESİ.	3	3	9	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.	PLANLANAN PERİYOT VE GEREKLİ DURUMLARDA	PERSONEL BİLİNCİNİN ARTMASI	HK MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ		3	2	6	1				
	TAŞERON FİRMALAR	DIŞARIDA YIKANAN TEKSTİLLERİN KİRLİ, YIRTIK VEYA EKSİK GELMESİ	HİZMETTE AKSAMAYA NEDEN OLUR.	6	2	12	1	KİRLİ TEKSTİLLER ÇAMAŞIRHANEDE AYRILIP SAYILARAK KAYDEDİLMEKTEDİR. YİNE ERTESİ GÜN FİRMANIN GETİRDİĞİ TEMİZ TEKSTİLLER SAYILARAK PERSONELLERE TESLİM EDİLİR. FİRMA KAYNAKLI KİRLİLİK VB. DURUMLARDA YETKİLİ KİŞİ İLE GÖRÜŞÜLÜR GEREKİRSE DENETİME GİDİLİR.	PLANLANAN PERİYOT VE GEREKLİ DURUMLARDA		HK MÜDÜRÜ ASİSTAN ŞEFLER		6	1	6	1				
	KİMYASAL KULLANIMI	YANLIŞ KİMYASAL KULLANIMI	YANLIŞ KİMYASAL KULLANIMINA BAĞLI HEM PERSONELİN KENDİSİNDE HEM DE MİSAFİRLERDE SAĞLIK SORUNLARI OLUŞABİLİR. MİSAFİR ŞİKAYETLERİNİN ARTMASINA NEDEN OLABİLİR.	3	3	9	1	SEZON BAŞINDA VE GEREKLİ DURUMLARDA PERSONELLERE KİMYASAL EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR. KİMYASALLARIN MSDS'LERİ HK ÇALIŞANLARININ GÖREBİLECEĞİ ALANLARDA MEVCUTTUR.	PLANLANAN PERİYOT VE GEREKLİ DURUMLARDA	PERSONEL BİLİNCİNİN ARTMASI	HK MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ		3	2	6	1				
	İŞ TAKİBİ	İŞ TAKİBİNİN ETKİN YAPILMAMASI	İŞ AKIŞINDA KARIŞIKLIĞA VE İŞLERİN YETİŞMEMESİNE NEDEN OLUR.	6	3	18	1	İLGİLİ MÜDÜR, ASİSTAN VE ŞEFLER TARAFINDAN GEREKLİ KONTROLLER SAĞLANIR VE KONTROL FORMLARINDA KAYDEDİLMEKTEDİR. BELİRLİ PERİYOTLARDA VE GEREKLİ DURUMLARDA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.	PLANLANAN PERİYOT VE GEREKLİ DURUMLARDA		HK MÜDÜRÜ		3	3	9	1				