

RİSK BELİRLEME ve FIRSAT TANIMLAMA TABLOSU															GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ:											
RİSK TANIMLAMA				RİSK ANALİZİ			RİSKİN ÖNEM DURUMU								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					PLANLANAN ÖNLEYİCİ FAALİYET TANIMI	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																				
KALİTE	YASAL DEĞİŞİKLİKLER	DEĞİŞEN YASALARIN GÜNCEL TAKİP EDİLMEMESİ	VERİLEN HİZMETTE AKSAMALARA VE İŞLETMENİN CEZAI İŞLEM İLE KARŞILAŞMASI	3	1	3	1						DİŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ İLE İŞLETMEYİ KAPSAYAN YASALAR LİSTELENİR VE 3 AYDA BİR KONTROL EDİLMEKTEDİR. GÜNCELLEME, DEĞİŞİK VB. DURUMLAR VAR İSE YAPILMAKTADIR. GÜNLÜK RESMİ GAZETE TAKİP EDİLMEKTEDİR.	SÜREKLİ KONTROL		KALİTE MÜDÜRÜ İLGİLİ DEPARTMAN MÜDÜRLERİ		3	0,5	1,5	1					
	YASAL MEVZUAT	ÇALIŞANLARIN YASAL MEVZUATA UYMAMASI	HİZMETTE AKSAMALARA VE İŞLETMENİN CEZAI İŞLEM ALMASI GİBİ DURUMLARA NEDEN OLABİLİR	6	2	12	1						YASAL MEVZUAT HAKKINDA DEPARTMAN MÜDÜRLERİ BİLGİLENDİRİLMEKTEDİR. AYRICA HAFTALIK TOPLANTILAR YAPILMAKTA VE İLGİLİ KONULAR GÖRÜŞÜLEREK TOPLANTI RAPORUNA KAYDEDİLMEKTEDİR. TOPLANTI RAPORU DAHA SONRA İLGİLİ DİĞER DEPARTMANLAR İLE MAİL YOLUYLA PAYLAŞILMAKTADIR.	SÜREKLİ KONTROL		KALİTE MÜDÜRÜ İLGİLİ DEPARTMAN MÜDÜRLERİ		3	2	6	1					
	İLETİŞİM	DEPARTMANLAR ARASI İLETİŞİMİN ZAYIF OLMASI	HİZMETTE AKSAMALARA VE YÖNETİM SİSTEMLERİ GEREKLİLİKLERİNİN UYGULANMASINDA ETKİNLİĞİN YETERSİZ KALMASI	3	2	6	1						YÖNETİM SİSTEMLERİ VE DİĞER GELİŞMELERDE BİRE BİR DEPARTMANLAR İLE GÖRÜŞÜLMEKTEDİR. AYRICA HAFTALIK TOPLANTILAR YAPILMAKTA VE İLGİLİ KONULAR GÖRÜŞÜLEREK TOPLANTI RAPORUNA KAYDEDİLMEKTEDİR. TOPLANTI RAPORU DAHA SONRA İLGİLİ DİĞER DEPARTMANLAR İLE MAİL YOLUYLA PAYLAŞILMAKTADIR.	SÜREKLİ KONTROL		KALİTE MÜDÜRÜ İLGİLİ DEPARTMAN MÜDÜRLERİ		3	1	3	1					
	EĞİTİM	BİLİNÇSİZ PERSONEL	KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ GEREKLİLİKLERİNİN YERİNE GETİRİLEMEMESİ, UYGUNSUZLUKLARIN OLMASI VE ARTMASI, MİSAFİR ŞİKAYETİ VE MEMNUNİYETSİZLİKLERİN ARTMASINA NEDEN OLABİLİR.	10	10	100	3						İŞE ALIMLARDA DENEYİM VE DAHA ÖNCE NERELERDE ÇALIŞILDIĞINA BAKILMAKTADIR. İŞE BAŞLANGIÇTA İŞE ORYANTASYON VE İŞ BAŞI EĞİTİMLERİ VERİLMEKTE VE PLANLANAN/GEREKLİ DURUMLARDA EĞİTİMLER DÜZENLENMEKTEDİR. EĞİTİM KATILIMLARI KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR.	SÜREKLİ KONTROL	PERSONEL BİLİNCİNİN ARTMASI	KALİTE MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İLGİLİ DEPARTMAN MÜDÜRLERİ		6	6	36	2					
	DENETİMLER	2.TARAF DENETİMLERİ SONRASI ÇIKAN UYGUNSUZLUKLARIN GİDERİLMEMESİ	HİZMETTE AKSAMALARA VE İŞLETMENİN CEZAI İŞLEM İLE KARŞILAŞMASI	3	2	6	1						DENETİM SIRASINDA UYGUNSUZLUK/ÖNERİ VB. NOTLAR ALINMAKTADIR. ALINAN NOTLAR DENETİM SONRASI İNCELENMEKTE VE İLGİLİ DEPARTMANLAR İLE PAYLAŞILMAKTADIR. YÖNETİM ONAYI GEREKTİREN BİR UYGUNSUZLUK VAR İSE YÖNETİME SUNULUR VE ONAYI BEKLENMEKTEDİR. AYRICA HAFTALIK TOPLANTILARDA DA DENETİM SONUÇLARI İNCELENMEKTEDİR. UYGUNSUZLUKLARIN GİDERİLİP GİDERİLMEDİĞİ TAKİP EDİLMEKTEDİR.	SÜREKLİ KONTROL	2. TARAF DENETİMLERİ DIŞARIDAN GÖREN BİR GÖZ OLDUĞU İÇİN İŞLETME TARAFINDAN HER ZAMAN FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.	YÖNETİM KALİTE MÜDÜRÜ İLGİLİ DEPARTMAN MÜDÜRLERİ		3	1	3	1					