

## BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI

DOKÜMAN TARİHİ:

DOKÜMAN NO:

REVİZYON TARİHİ/NO:

NO	PROSES	İLGİLİ TARAF	OLASI BOYUT	BAĞLAM		SINIF			OLASILIK	ETKİ	RİSK PUANI	ÖNEM ETKİ	MEVCUT DURUM	HEDEF	FIRSAT	YÜRÜTÜLECEK EYLEM	SORUMLU	KAYIT	YENİ OLASILIK	YENİ ETKİ	YENİ RİSK PUANI
				İÇ HUSUS	DIŞ HUSUS	RİSK	TEHDİT	FIRSAT													

1.	KAYNAK	Paydaşlar (Kaynak/Destek)	Ekonomik Sıkıntılar	İÇ HUSUS		RİSK			2	4	8	Kabul Edilebilir	Firmamız dinamikleri şu anda böyle bir durumda değildir.	Ekonomik sıkıntı yaşamamak için gerekli yeni müşteriler, yeni alanlar veya çalışmalar bulmak	Alternatif ekonomik çözümler bulmak	Üst Yönetim	Muhasebe	0	0	0	
2.	SATIN ALMA	Tedarikçiler	Tedarikçinin Batması/Değişmesi	DIŞ HUSUS		RİSK			3	3	9	Kabul Edilebilir	Listedeki tedarikçilerle çalışılıyor	Tedarikçi çeşitliliğinin sağlanması	Bir ürün için gerekli tedarikçi sayısı artırılır ise termin süreleri ve satın almalarda rekabet olacağı için ürünün daha ucuz mal edilmesi	Alternatif tedarikçilerle çalışmak	Satın Alma Lideri	Tedarikçi Kayıtları / Sözleşmeleri	2	2	4
3.	SATIN ALMA	Tedarikçiler	Termin süresine uymamak	DIŞ HUSUS		RİSK			3	3	9	Kabul Edilebilir	Listedeki tedarikçilerle çalışılıyor	Tedarikçi çeşitliliğinin sağlanması	Bir ürün için gerekli tedarikçi sayısı artırılır ise termin süreleri ve satın almalarda rekabet olacağı için ürünün daha ucuz mal edilmesi	Alternatif tedarikçilerle çalışmak	Satın Alma Lideri	Tedarikçi Kayıtları / Sözleşmeleri	2	2	4
4.	SEVKİYAT	Müşteriler	Ürün geri iadesi	DIŞ HUSUS		RİSK			2	4	8	Kabul Edilebilir	Mevcut durumda herhangi bir iade olduğunda teknik servis bölümü gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak iyileştirme uygular.	İade nedenlerinin azaltılarak, iade olasılığının düşürülmesinin sağlanması.	İade riskinin düşürülmesi ile memnuniyetin artması, güvenilirliği etkileyerek satış oranları da artacaktır.	İade riskini düşürmek amaçlı sevkiyat öncesi müşteri onayı mutlaka alınmalıdır.	Pazarlama Lideri, Müşteri Hizmetleri Lideri, Kalite Ekip Lideri	Müşteri Sözleşmeleri, Anketler, Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler	1	4	4
5.	PERSONEL	Performans	Verimliliğin Düşmesi	İÇ HUSUS		RİSK			2	4	8	Kabul Edilebilir	Mevcut durumda personelimizde herhangi bir verimlilik düşüşü görülmemiştir.	Personellerde verim düşüşü yaşanmamasını sağlamak	Personeller için gerekli alt yapı, çalışma ortamı, sosyal, psikolojik etkenlerin devamlılığı ve artırılması	İnsan Kaynakları Lideri	Personel Memnuniyet Anketleri, Performans Değerlendirme, Kalite Hedefleri, Personel Öneri Formları	1	2	2	

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

## BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI

DOKÜMAN TARİHİ:

DOKÜMAN NO:

REVİZYON TARİHİ/NO:

NO	PROSES	İLGİLİ TARAF	OLASI BOYUT	BAĞLAM		SINIF			OLASILIK	ETKİ	RİSK PUANI	ÖNEM ETKİ	MEVCUT DURUM	HEDEF	FIRSAT	YÜRÜTÜLECEK EYLEM	SORUMLU	KAYIT	YENİ OLASILIK	YENİ ETKİ	YENİ RİSK PUANI
				İÇ HUSUS	DIŞ HUSUS	RİSK	TEHDİT	FIRSAT													
6.	PERSONEL	Eğitim	Eğitim veya Farkındalık Eksikliği	İÇ HUSUS		RİSK			2	4	8	Kabul Edilebilir	Kuruluşumuzda yıllık 4 saat/Personel eğitim verilmektedir.	Kalifiye personel yetiştirilmesi, yıllık eğitim/personel 10 saate çıkarılması.	Kalifiye personel yetiştirilmesi ile uzun dönemde verimlilik artışı	Eğitim planları, iyileştirme kalite hedefleri	İnsan Kaynakları Lideri, Kalite Ekip Lideri	Eğitim Planları, Kalite Hedefleri, Eğitim Dokümanları	1	4	4
7.	PERSONEL	Destek/Kişiler	İşten Ayrılma	İÇ HUSUS		RİSK			2	4	8	Kabul Edilebilir	Mevcut personelle devam edilmektedir.	Personel çalışma şartları iyileştirilerek işten ayrılma nedenlerini ortadan kaldırmak.	Personel memnuniyeti ile uzun dönemde verimlilik artışı yakalamak.	Yeni personel alımı	İnsan Kaynakları ve Kalite Lideri	İş Başvuru Formu, Personel İş Sözleşmeleri, Personel Memnuniyet Anketleri	1	3	3
8.	PERSONEL	Çalışma Ortamı	İş Yavaşlatma, Grev, Motivasyon Düşüşü	İÇ HUSUS		RİSK			1	5	5	Düşük	Personel şartları ve hakları sağlanmıştır	Personel arasında hiyerarşinin kurularak üst yönetim ile olabilecek riskleri kaldırmak, anket sonuçlarına göre çalışma ortam şartlarını iyileştirmek, motivasyonu düşüren etkileri belirlemek ve ortadan kaldırmak.	Personel ile üst yönetim kadrosu ara elemanların aktif rol oynayarak personel işleyişinin ve memnuniyetinin artırılması, çalışma ortamı şartlarını sürekli iyileştirilmesi.	Hiyerarşinin oluşturulması, personel memnuniyet anketlerinin analiz edilmesi.	İnsan Kaynakları ve Kalite Lideri, Üst Yönetim, İdari İşler	İş Başvuru Formu, Personel İş Sözleşmeleri, Personel Memnuniyet Anketleri, Personel Öneri Formları	1	3	3
9.	PERSONEL	Yeterlilik	Tecrübesizlik	İÇ HUSUS		RİSK		FIRSAT	2	6	12	Orta	Mevcut yönetim personelinin ortalama çalışma süresi 10 yıldır.	Personel eğitimleri ve etkin işe alım şartları, yetkinliklerin belirlenerek geliştirilmesi, sürekli eğitim iyileştirme.	Yönetici personelin tecrübeli ve eski olması. Lider kadrosunda işten ayrılmaların olmaması.	Eğitim ve Personel memnuniyetinin artırılarak toplam çalışma sürelerinin uzun tutularak işten ayrılmalara engel olunması.	İnsan Kaynakları Lideri	İş Başvuru Formu, Personel İş Sözleşmeleri, Personel Memnuniyet Anketleri, Personel Öneri Formları	1	2	2

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

## BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI

DOKÜMAN TARİHİ:

DOKÜMAN NO:

REVİZYON TARİHİ/NO:

NO	PROSES	İLGİLİ TARAF	OLASI BOYUT	BAĞLAM		SINIF			OLASILIK	ETKİ	RİSK PUANI	ÖNEM ETKİ	MEVCUT DURUM	HEDEF	FIRSAT	YÜRÜTÜLECEK EYLEM	SORUMLU	KAYIT	YENİ OLASILIK	YENİ ETKİ	YENİ RİSK PUANI
				İÇ HUSUS	DIŞ HUSUS	RİSK	TEHDİT	FIRSAT													

10.	BAKANLIK	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı	Cezai Yaptırım	DIŞ HUSUS		RİSK			2	5	10	Kabul Edilebilir	Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili yasal mevzuatlarına uyulmaktadır.	Kontrol izlemeleri ve piyasa denetimlerinde uygunsuzlukların tamamen giderilmesi	İyileştirme için yeni fırsatların fark edilmesi.	Yasal şartlara uyum için gerekli faaliyetler devam edecek, kontroller sağlanacaktır. Revize dlenen veya yeni yayınlanan yasa ve yönetmelikler, dış kaynaklı doküman listesinde güncel tutulacaktır.	Üst Yönetim	Dış Kaynaklı Doküman Listesi, İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklenti Analizleri, PESTLE Analizleri, İlgili yasa ve yönetmelikler	1	3	3
11.	BAKANLIK	Çevre Bakanlığı	Cezai Yaptırım	DIŞ HUSUS		RİSK			1	5	5	Kabul edilebilir	Çevre mevzuatına ve gerekli yasal mevzuatlara tam uyum ile üretim gerçekleştirilmektedir.	Her yıl çevre yönetmeliklerine göre gerekli denetim ve kontrolleri yaparak sistemi güncel tutmak.	Çevre bilincindeki artışın ve sosyal sorumlulukların iç ve dış müşteri tarafından algılanarak olumlu marka etkisinin yakalanması.	Çevre ile ilgili mevzuatta olası hataların (raporlar doğrultusunda) giderilmesi.	Çevre Sorumlusu, Kimya Mühendisi, Üretim Lideri, Üst Yönetim	Üst Yönetim, Çevre Yönetim Lideri, Üretim Liderleri	1	3	3
12.	BAKANLIK	Maliye Bakanlığı	Cezai Yaptırım	DIŞ HUSUS		RİSK			2	5	10	Kabul Edilebilir	Muhasebe ve Finans Prosesleri yasal gereklilik ve yükümlülükleri yerine getirmektedir.	Vergi kayıtlarının güncel tutularak, ödenecek vergilerin düzenli takip edilip yasal şartlara uygun kayıtların tutulması.	Mali ve finansal yapının güçlü ve pozitif tutulması	Cezai yaptırıma neden olan hataların acil olarak giderilmesi ve ilgili kuruma bilgi verilmesi.	Mali Müşavir, Finans /Muhasebe Lideri, Üst Yönetim	Muhasebe, Finans, Dış Kaynaklı Doküman Listeleri	1	3	3
13.	BELEDİYE	Tuzla Belediyesi	Cezai Yaptırım	DIŞ HUSUS		RİSK			2	5	10	Kabul Edilebilir	Belediyeye ait ödemeler, yasal şartlar takip edilip yerine getirilmektedir.	Belediye ile iletişimin güncel tutulup takip edilmesi.		Cezai yaptırıma neden olan sebeplerin belirlenerek ortadan kaldırılması.	Üst Yönetim, İdari İşler	İdari İşler, Belediye Kayıtları, Dış Kaynaklı Doküman Listeleri	1	4	4

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

## BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI

DOKÜMAN TARİHİ:

DOKÜMAN NO:

REVİZYON TARİHİ/NO:

NO	PROSES	İLGİLİ TARAF	OLASI BOYUT	BAĞLAM		SINIF			OLASILIK	ETKİ	RİSK PUANI	ÖNEM ETKİ	MEVCUT DURUM	HEDEF	FIRSAT	YÜRÜTÜLECEK EYLEM	SORUMLU	KAYIT	YENİ OLASILIK	YENİ ETKİ	YENİ RİSK PUANI
				İÇ HUSUS	DIŞ HUSUS	RİSK	TEHDİT	FIRSAT													

14.	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ	Kimyacılar Sanayi Sitesi Yönetimi	Uyuşmazlık Problemleri	DIŞ HUSUS		RİSK			1	3	3	Düşük	Sanayi sitesi yönetimiyle herhangi bir uyuşmazlık sorunu bulunmamaktadır.	Organize sanayi sitesi yönetimiyle ortaklaşa hareket ederek, herhangi bir probleme mahal vermemek. Şartları düzenli gözden geçirilerek ve takip edilerek uyuşmazlıkların yaşanmasını engellemek	Organize sanayi sitesinin avantajlarından en üst düzeyde yararlanılması.	Olası uyuşmazlık nedeninin üst yönetim liderliğinde ortadan kaldırılması	Üst Yönetim, İdari İşler, Kalite Yönetim	İdari İşler, Dış İletişim Kayıtları, Dış Kaynaklı Doküman Listeleri	1	2	2
15.	SATIŞ VE PAZARLAMA	Müşteriler (Bayiler)	Ödeme Sıkıntıları	DIŞ HUSUS	İÇ HUSUS	RİSK	TEHDİT		3	4	12	Orta	Mevcut durumda bayi ödemelerinde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır.	Üretim ve satış hedeflerinin doğru saptanarak fazla ürün stoklarının önüne geçilerek olası ödeme problemlerinin engellenmesi		Müşteri sözleşmeleri ve ödeme planları sağlam yapılarak ödeme aksaklıkları olmamasını sağlamak	Satış Pazarlama, Muhasebe, Finans	Bayi Sözleşmeleri, Satış Raporları	2	3	6
16.	SATIŞ VE PAZARLAMA	Müşteri Talepleri	Ürün Temini	İÇ HUSUS	DIŞ HUSUS	RİSK	TEHDİT	FIRSAT	3	4	12	Orta	Bayilerimiz tarafından talep edilen ürünler stoklarımızda bulunmaktadır. Üretim planlamaları buna göre yapılmakta ve gereksiz stok taşınmamaktadır.	Mevcut süreçleri koruyarak ürün gamını genişletmek.	Müşteri talepleri ile piyasada olmayan yeni ürünlerin kuruluşumuzca üretilerek rakiplerden farklılaşmak.	AR-GE çalışmalarının, müşteri talepleri ve Pazar ihtiyaçları araştırılarak olası yeni ürün tasarımı ve üretim taleplerini kolayca temin edilebilmesini sağlamak.	Satış ve Pazarlama, AR-GE	Satış ve Pazar Araştırmaları Raporları, AR-GE tasarımı ve geliştirme girdileri	1	3	3
17.	SATIŞ VE PAZARLAMA	Rakip Yönetimi	Fiyat Düşürmek	DIŞ HUSUS		RİSK	TEHDİT	FIRSAT	3	4	12	Orta	Fiyat/Performans esaslı, marka, ürün ve fiyat politikamız geliştirilmekte ve sürdürülmektedir.	Fiyat/Performans oranını müşteri gamına göre ayarlayıp farklı markalar altında tüm ihtiyaç ve beklentileri karşılayarak memnuniyeti artırmak.	Kaliteli marka ürünler ile piyasada büyüten, diğer alt müşteri segmentlerine dönük ürünlerle satış rakamlarını yükselterek mali gücü korumak.	Ürün gamını 3 farklı markayla genişleterek her müşteri segmentine uygun fiyat performans oranı optimize edilmiş ürünlerin geliştirmek.	Satış ve Pazarlama, AR-GE	Satış ve Pazar Araştırmaları Raporları, AR-GE tasarımı ve geliştirme girdileri	1	3	3

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

## BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI

DOKÜMAN TARİHİ:

DOKÜMAN NO:

REVİZYON TARİHİ/NO:

NO	PROSES	İLGİLİ TARAF	OLASI BOYUT	BAĞLAM		SINIF			OLASILIK	ETKİ	RİSK PUANI	ÖNEM ETKİ	MEVCUT DURUM	HEDEF	FIRSAT	YÜRÜTÜLECEK EYLEM	SORUMLU	KAYIT	YENİ OLASILIK	YENİ ETKİ	YENİ RİSK PUANI
				İÇ HUSUS	DIŞ HUSUS	RİSK	TEHDİT	FIRSAT													

18.	SATIŞ VE PAZARLAMA	Müşteri	Memnuniyette Azalma		DIŞ HUSUS	RİSK	TEHDİT		2	4	8	Kabul Edilebilir	Müşteri memnuniyet oranımız, son yapılan Pazar anketlerine göre %96 seviyelerindedir.	Mevcut müşteri memnuniyet oranını koruma hedefi öncelikli olmak üzere memnuniyet oranlarını yükseltmek.	Yeni pazarlara girişlerde ve ürün tanıtımlarında artış	Periyodik Pazar araştırmalarını sürdürmek, ihtiyaç ve beklenti analizlerini buna göre belirlemek.	Pazarlama ve Satış Liderleri	Pazar Araştırmaları, Memnuniyet Anket ve Analiz Raporları	1	4	4
19.	DEPO	Kalite Kontrol	Uygun Olmayan Ürün	İÇ HUSUS		RİSK	TEHDİT		2	4	8	Kabul Edilebilir	Kalite kontrol sistemi mevcut olup, gerekli kontroller yapılmaktadır.	Kontrol faaliyetlerini eksiksiz yapmak		Kalite kontrol personeli kontrolleri düzenli şekilde yapması	Kalite Kontrol ve Depo Lideri	Kontrol ve Depo Giriş Kayıtları	1	3	3
20.	DEPO	Depolama ve Sevkiyat	Uygun Olmayan Ürün	İÇ HUSUS		RİSK	TEHDİT		1	4	4	Düşük	Ürün Depolama ve sevkiyat durumu uygun bir şekilde çalışmaktadır.	Depolama ve sevkiyat işlemlerinin düzenli yapılması		Sevkiyat işlemlerinin kontrolünü eksiksiz yapmak	Depo Sorumlusu	Sevkiyat, Lojistik Kayıtları	1	2	2
21.	TEKNİK SERVİS	Servis Hizmeti	Ürüne Zarar Verilmesi	İÇ HUSUS	DIŞ HUSUS	RİSK	TEHDİT		2	4	8	Kabul Edilebilir	Mevcut personel alanında uzmanlığa sahip olup servis hizmeti sadece uygun olmayan ürünler için fabrikada gerçekleştirilmektedir.			Servis işlemlerindeki personel farkındalığını arttırmak, olası durumları anlatmak.	Teknik Servis Lideri ve personeli	Teknik Servis Kayıtları	1	2	2
22.	TEKNİK SERVİS	Servis Hizmeti	Müşteri Memnuniyetsizliği	İÇ HUSUS	DIŞ HUSUS	RİSK	TEHDİT		2	4	8	Kabul Edilebilir	Mevcut personel müşteri memnuniyeti konusunda bilgilendirilmiştir.	Servis hizmetlerinde yaşanabilecek hata oranını sıfıra indirmek.		Servis işlemlerindeki personel farkındalığını arttırmak, olası durumları anlatmak.	Teknik Servis Lideri ve personeli	Teknik servis kayıtları	1	2	2
23.	TEKNİK SERVİS	Servis Hizmeti	Hizmet Kesintisi	İÇ HUSUS		RİSK	TEHDİT		2	4	8	Kabul Edilebilir	Mevcut personelimiz yeterlidir.	Hizmet kesintisi yaşamadan devam etmek.		İş durumuna göre gerektiğinde yeni teknik personel alımı.	İnsan Kaynakları Lideri, Teknik Servis Lideri ve personeli	Personel Talep Formu, Değişiklik Yönetimi	1	2	2

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

## BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI

DOKÜMAN TARİHİ:

DOKÜMAN NO:

REVİZYON TARİHİ/NO:

NO	PROSES	İLGİLİ TARAF	OLASI BOYUT	BAĞLAM		SINIF			OLASILIK	ETKİ	RİSK PUANI	ÖNEM ETKİ	MEVCUT DURUM	HEDEF	FIRSAT	YÜRÜTÜLECEK EYLEM	SORUMLU	KAYIT	YENİ OLASILIK	YENİ ETKİ	YENİ RİSK PUANI
				İÇ HUSUS	DIŞ HUSUS	RİSK	TEHDİT	FIRSAT													

24.	ÜRETİM	Rakip Yönetimi	Ürün Kalitesi	İÇ HUSUS	DIŞ HUSUS	RİSK		FIRSAT	3	3	9	Kabul Edilebilir	Mevcut durumda tüm ürün gruplarının kalitesiyle, müşterilere vaat edilen ürünler eşleşmektedir.	Her marka ürünümde ürün kalitesini mevcut fiyat politikasını koruyarak artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.	Müşteri memnuniyetinin ciddi oranlarda artması.	Ürün farklılıkları takip edilerek olabilecek tüm değişiklikleri gerçekleştirmek.	Satış Pazarlama, AR-GE ve Üretim Liderleri	AR-GE Kayıtları	2	2	4
25.	ÜRETİM	Rakip Yönetimi	Ürün Çeşitliliği	İÇ HUSUS	DIŞ HUSUS	RİSK		FIRSAT	3	3	9	Kabul Edilebilir	Tüm ürünlerin imalatı devam etmekte olup yeni ürünler ile ürün çeşitliliği artırılmaktadır.	Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en yüksek oranda karşılamak amacıyla ürün çeşitlerini artırmak.	Müşteri portföyünün artması	Ürün çeşitliliği araştırması yapılabilecek tüm ürünlerin imalatını gerçekleştirmek.	Satış Pazarlama, AR-GE ve Üretim Liderleri	Satış Pazarlama, Üretim ve AR-GE Kayıtları	1	3	3
26.	ÜRETİM	Kalite Kontrol	Uygun Olmayan Ürün	İÇ HUSUS		RİSK	TEHDİT		3	3	9	Kabul Edilebilir	Üretimde Kayıt sistemi var olup, gerekli kontroller yapılmaktadır.	Ürün kontrolünün %100 yapılması	Anlık kontrollerin artırılması ile ürün kalitesinin artırılması	Üretim takip sistemi düzenli takip izlenmeli kontrol edilmeli ve gerekli durumlarda iyileştirilmelidir.	Satış Pazarlama, Kalite Kontrol ve Üretim Liderleri	Kalite Kontrol ve Üretim Kayıtları	1	3	3
27.	ÜRETİM	İmalatta Gecikme	Teslimatta Gecikme	İÇ HUSUS		RİSK	TEHDİT		1	5	5	Düşük	Mevcut durumda gecikme söz konusu değildir.	Çeşitli riskler nedeniyle oluşabilecek gecikmeleri ortadan kaldırmak		Üretim planlamasının kontrolü ve takibinin yapılması.	Üretim Liderleri	Planlama ve Üretim Kayıtları	1	2	2
28.	ÜRETİM	Ambalaj	Uygun Olmayan Ürün	İÇ HUSUS		RİSK	TEHDİT	FIRSAT	2	5	10	Kabul Edilebilir	Ambalaj hatalarına karşı kalite kontrol yapılmaktadır.	Hatalı ambalajlı ürünleri engellemek	Kalitede ve müşteri memnuniyetinde, marka değerinde artış sağlanması.	Hatalı üretimin geri çekilmesi, engellenmesi ve düzeltme faaliyeti uygulanması.	Kalite Kontrol, Düzeltici Faaliyetler	Kalite Kontrol Kayıtları, Uygun Olmayan Ürün Prosedürü, DF Kayıtları, İyileştirme Kayıtları	1	3	3
29.	ÜRETİM	Ambalaj	Müşteri Memnuniyetinde Azalma	İÇ HUSUS	DIŞ HUSUS	RİSK	TEHDİT		2	6	12	Orta	Kalite kontrol personeline müşteri memnuniyetinin önemi hakkında bilgilendirme yapılmıştır.	Hatalı ambalajlı ürünlerin müşteriye ulaşmasını engellemek.	Müşteri memnuniyetinin korunması	Gerekirse ürün değişimi, bilgilendirme ve ek hizmetlerle memnuniyetin kazanılması, korunması.	Müşteri Hizmetleri, Kalite Ekip Lideri	Uygunsuz Ürün Prosedürü, DF Kayıtları, Müşteri İletişimi	1	3	3

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

## BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI

DOKÜMAN TARİHİ:

DOKÜMAN NO:

REVİZYON TARİHİ/NO:

NO	PROSES	İLGİLİ TARAF	OLASI BOYUT	BAĞLAM		SINIF			OLASILIK	ETKİ	RİSK PUANI	ÖNEM ETKİ	MEVCUT DURUM	HEDEF	FIRSAT	YÜRÜTÜLECEK EYLEM	SORUMLU	KAYIT	YENİ OLASILIK	YENİ ETKİ	YENİ RİSK PUANI
				İÇ HUSUS	DIŞ HUSUS	RİSK	TEHDİT	FIRSAT													

30.	BAKIM ONARIM	Bakım Hizmeti	Bakım Personelinin Tecrübesiz Olması		DIŞ HUSUS	RİSK	TEHDİT		2	4	8	Kabul edilebilir	Planlı bakım hizmetleri yetkili teknik servis firmaları tarafından yapılmaktadır.	Teknik servisi iyi olmayan firmalardan hizmet almamak, süreç içerisinde en iyilerle çalışmak.		Teknik servis ile iletişime geçilerek uyarı yapılması aksi durumda yeni teknik servis ile anlaşılması.	Bakım Onarım Sorumlusu	Onaylı Tedarikçi Listesi, Bakım Planları, Bakım Sözleşmeleri	1	3	3
31.	BAKIM ONARIM	Planlı Bakımlar	Planlarda Teknik Servis Kaynaklı Aksamalar Yaşanması		DIŞ HUSUS	RİSK	TEHDİT		2	4	8	Kabul Edilebilir	Planda yer alan bakımlar zamanında yapılmaktadır.	Planlanan bakımdan 1 hafta önce teknik servis ile iletişime geçilerek bakım teyit edilmeli.	Plansız arızaların önüne geçilmesi.	Teknik servis ile iletişime geçilerek uyarı yapılması aksi durumda yeni teknik servis ile anlaşılması.	Bakım Onarım Sorumlusu	Onaylı Tedarikçi Listesi, Bakım Planları, Bakım Sözleşmeleri	1	3	3
32.	ATIK YÖNETİMİ	Çevre Bakanlığı	Cezai Yaptırım		DIŞ HUSUS	RİSK	TEHDİT		2	5	10	Kabul Edilebilir	Atıklarla ilgili Yasal Şartlara Uyum Sağlanmaktadır.	Atıkların %100 bertaraf edebilmek amacıyla, yasal şartlara ve ilgili kuruluşların sözleşmelerine uyum sağlamak	Çıkan atıkların geri dönüşüm firmalarına teslim edilerek ekonomik destek ve çıkar sağlamak	Yasal Şartlara uyum için gerekli faaliyetler devam edecek, kontroller sağlanacaktır.	Çevre Yönetim Lideri	Çevre ve Atık Kayıtları, Yasal Mevzuatlar	1	3	3
33.	ATIK YÖNETİMİ	Tuzla Belediyesi	Atık Uygunsuzluğu		DIŞ HUSUS	RİSK	TEHDİT		2	5	10	Kabul Edilebilir	Kağıt, karton ve plastik ambalaj atıkları ile ilgili Belediye Şartlarına Uyum Sağlanmaktadır.	Atıkların %100 bertaraf edebilmek amacıyla, yasal şartlara ve ilgili kuruluşların sözleşmelerine uyum sağlamak	Çıkan atıkların geri dönüşüm firmalarına teslim edilerek ekonomik destek ve çıkar sağlamak	Yasal Şartlara uyum için gerekli faaliyetler devam edecek, kontroller sağlanacaktır.	Çevre Yönetim Lideri	Çevre ve Atık Kayıtları, Yasal Mevzuatlar	1	3	3
34.	ATIK YÖNETİMİ	Lisanslı Geri Dönüşüm Firmaları	Atık Uygunsuzluğu		DIŞ HUSUS	RİSK	TEHDİT		2	5	10	Kabul Edilebilir	Lisanslı geri dönüşüm firmalarının sözleşmelerine uyum sağlanmaktadır.	Atıkların %100 bertaraf edebilmek amacıyla, yasal şartlara ve ilgili kuruluşların sözleşmelerine uyum sağlamak	Çıkan atıkların geri dönüşüm firmalarına teslim edilerek ekonomik destek ve çıkar sağlamak	Yasal Şartlara uyum için gerekli faaliyetler devam edecek, kontroller sağlanacaktır.	Çevre Yönetim Lideri	Çevre ve Atık Kayıtları, Geri Dönüşüm Firması Sözleşmesi	1	3	3
35.																					

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

## BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI

DOKÜMAN TARİHİ:

DOKÜMAN NO:

REVİZYON TARİHİ/NO:

NO	PROSES	İLGİLİ TARAF	OLASI BOYUT	BAĞLAM		SINIF			OLASILIK	ETKİ	RİSK PUANI	ÖNEM ETKİ	MEVCUT DURUM	HEDEF	FIRSAT	YÜRÜTÜLECEK EYLEM	SORUMLU	KAYIT	YENİ OLASILIK	YENİ ETKİ	YENİ RİSK PUANI
				İÇ HUSUS	DIŞ HUSUS	RİSK	TEHDİT	FIRSAT													

36.																					
37.																					
38.																					
39.																					
40.																					
41.																					

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN



## BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI

DOKÜMAN TARİHİ:

DOKÜMAN NO:

REVİZYON TARİHİ/NO:

NO	PROSES	İLGİLİ TARAF	OLASI BOYUT	BAĞLAM		SINIF			OLASILIK	ETKİ	RİSK PUANI	ÖNEM ETKİ	MEVCUT DURUM	HEDEF	FIRSAT	YÜRÜTÜLECEK EYLEM	SORUMLU	KAYIT	YENİ OLASILIK	YENİ ETKİ	YENİ RİSK PUANI	
				İÇ HUSUS	DIŞ HUSUS	RİSK	TEHDİT	FIRSAT														
42.																						
43.																						
44.																						
45.																						
46.																						

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN