



### RİSK VE FIRSAT İZLEME TABLOSU

Doküman No : FR-163

Yayın Tarihi : 05.02.2018

Revizyon Tarihi :

Revizyon No : 00

Sayfa No :1/1

Süreç Adı	Faaliyet	R. No	Risk	Olasılık	Etki	Risk Büyüklüğü	Alınacak Önlemler	Süre	Sorumlu	Etkinlik Değerlendirme		
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI SÜRECİ	Bakım Onarım İşleri	R1	İhtiyaçların zamanında belirlenememesi, sorumluluk ve yükümlülüklerin uyulmaması,				Yönetmelik, Sözleşme ve Şartnameye Uygun Hareket Edilmesi, Yüklenicilerin Kontrolü, İSG Eğitimi.	Yılda 1 /Aralık Ayında	Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü	Yılda 1 /Aralık Ayında		
	Park-Bahçe ve Çevre Düzenleme Faaliyetleri	R2	Mevsimsel riskler, kalifiye personel ve ekipman eksikliği, öngüremeyen arızalar, sulama problemleri				Derin Kuyu Açılması, Toprak Analizi, Eğitim, Gübre ve İlaçlama, Arazi Yapısına Uygun Bitki Seçimi, Alet ve Ekipmanların Periyodik Bakımların Zamanında Yapılması	Yılda 1 /Nisan Ayında	Park ve Bahçe Şube Müdürü	Yılda 1 /Nisan Ayında		
	Proje ve Etüt İşleri	R3	Projelerin fikir paydaşlarının bulunması, yerleşkenin fiziksel durumu, altyapı eksikliği, proje üretiminde dışa bağımlılık, piyasanın etkisi				Yatırımlar ve Proje İhtiyaçlarının Belirlenmesinde Ortak Akıl ve Beyin Fırtınası Yöntemi, Proje Üretiminde Yetkinleşmek,	Yılda 1	Proje-Etüt Şube Müdürü	Yılda 1		
	İhale ve Hakediş İşleri	R4	Yasal zorunluluk, isteklilerin teklifleri, yüklenici kaynaklı sorunlar				Mevzuatın Güncel Takibi ve Hassasiyet, İhale Önesi Çalışmaların Zamanlanması ve Kontrolü, Yüklenicilerin Yazılı Uyarılması	Yılda 1	İhale ve Kesin Hesap Şube Müdürü	Yılda 1		
	Isıtma ve Soğutma İşleri	R5	Personelin vardiyalı çalışması, merkezi sistem kullanılması, ısıtma bileşenlerindeki yaşanması doğal olan sorunlar				Vardiya Sisteminin Gereklere Uygun Çalışma Saatleri, Sistemin Anlık Takibi, Arızalara En Kısa Sürede Müdahale	Yılda 1	Isı Merkezi Birimi Mühendisi	Yılda 1		
	Covid-19 Salgın Hastalık İle Mücadele	R6	Personellerin salgın hastalık süresince yaşadıkları problemler				Salgın hastalık süresince personellere sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde yapılan çalışmalar,Maske kullanımının yaygınlaştırılması,salgın hastalık süreci boyunca personellerin esnek çalıştırılması,	Yılda 1	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı	Yılda 1		
Sürecin Fırsatları	İhtiyaçların ve süreçlerin birleştirilmesi, süreçlerin birlikte yönetilmesi											
	Önlemlerin tespiti ve zamanlama çalışması, eğitim, öngörü zenginliği											
	Ortak akıl ve beyin fırtınası vb. çalışmaların birim kültürü haline gelmesi											
	Tecrübe ve bilgisel olgunlaşma											
	İş yoğun döneme teknik personel katkısı											
Değerlendirmeyi Yapanlar				Değerlendirme Tarihi: 23/03/2021							ONAY	
Seyit Sıtkı GÜMÜŞSOY Şube Müdürü												
Hikmet ÜNAL Şube Müdürü												
Sefa ARAN Makine Mühendisi												
HAZIRLAYAN											YÜRÜRLÜK ONAYI	