|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | KAYNAK | Paydaşlar (Kay- nak/Destek) | EkonomikSıkıntı-lar | İÇ HUSUS |  | RİSK |  |  | 2 | 4 | 8 | Kabul Edilebilir | Firmamız dinamikleri şuandaböylebirdu- rumdadeğildir. | Ekonomik sıkıntı ya- şamamak için gerekli yeni müşteriler, yeni alanlar veya çalışma- lar bulmak |  | Alternatif ekono- mik çözümler bul- mak | ÜstYönetim | Muhasebe | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | SATIN ALMA | Tedarikçiler | Tedarikçinin Batması/Değiş- mesi | DIŞ HUSUS |  | RİSK |  |  | 3 | 3 | 9 | Kabul Edilebilir | Listedeki tedarikçi- lerle çalışılıyor | Tedarikçi çeşitliliğinin sağlanması | Bir ürün için gerekli tedarikçisayısıarttırı- lıriseterminsüreleri vesatınalmalardare- kabet olacağı için ürünündahaucuzamal edilmesi | Alternatif tedarik-çilerle çalışmak | Satın AlmaLideri | Tedarikçi Kayıt- ları /Sözleşme- leri | 2 | 2 | 4 |
| **3.** | SATIN ALMA | Tedarikçiler | Termin süresineuymamak | DIŞ HUSUS |  | RİSK |  |  | 3 | 3 | 9 | Kabul Edilebilir | Listedeki tedarikçi- lerle çalışılıyor | Tedarikçi çeşitliliğinin sağlanması | Ürün için gerekli tedarikçisayısıarttırı- lıriseterminsüreleri vesatınalmalardare- kabet olacağı için ürünündahaucuzamal edilmesi | Alternatif tedarik-çilerle çalışmak | Satın AlmaLideri | Tedarikçi Kayıt- ları /Sözleşme- leri | 2 | 2 | 4 |
| **4.** | SEVKİYAT | Müşteriler | Ürüngeriiadesi | DIŞ HUSUS |  | RİSK |  |  | 2 | 4 | 8 | Kabul Edilebilir | Mevcut durumdaher- hangi bir iade oldu- ğundakalite bölümügerekliince- lemevedeğerlendir- meleriyaparakiyileş-tirme uygular. | İade nedenlerinin azaltılarak, iade olası- lığının düşürülmesi- nin sağlanması. | İade riskinin düşürül- mesi ile memnuniye- tin artması,güvenirli- liği etkileyerek satış oranlarıdaartacaktır. | İaderiskinidüşür- mek amaçlı sevki- yat öncesi müşteri onayımutlakaalın- malıdır. | PazarlamaLi- deri,Müşteri HizmetleriLi- deri, Kalite EkipLideri | Müşteri Sözleş- meleri, Anket- ler, Düzeltici ve İyileştirici Faali- yetler | 1 | 4 | 4 |
| **5.** | PERSONEL | Performans | Verimliliğin Düş-mesi | İÇ HUSUS |  | RİSK |  |  | 2 | 4 | 8 | Kabul Edilebilir | Mevcut durumda per- sonelimizde herhangi bir verimlilik düşüşü görülmemiştir. | Personellerde verim düşüşüyaşanmama- sınısağlamak |  | Personelleriçinge- rekli alt yapı, ça- lışmaortamı,sos- yal, psikolojik et- kenlerin devamlılığı vearttırılması | İnsan Kay-nakları Lideri | Personel Mem- nuniyet Anket- leri, Perfor- mansDeğerlen- dirme, Kalite Hedefleri, Per- sonel ÖneriFormları | 1 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** | PERSONEL | Eğitim | Eğitim veya Far- kındalık Eksikliği | İÇ HUSUS |  | RİSK |  |  | 2 | 4 | 8 | Kabul Edilebilir | Kuruluşumuzda yıllık 4 saat/Personel eği- tim verilmektedir. | Kalifiye personel ye- tiştirilmesi, yıllık eği- tim/personel 10 sa- ate çıkarılması. | Kalifiye personel ye- tiştirilmesi ile uzun dönemde verimlilik artışı | Eğitimplanları,iyi- leştirmekalitehe- defleri | İnsan Kay- naklarıLi- deri,Kalite EkipLideri | Eğitim Planları, Kalite Hedef- leri, Eğitim Do- kümanları | 1 | 4 | 4 |
| **7.** | PERSONEL | Destek/Kişiler | İşten Ayrılma | İÇ HUSUS |  | RİSK |  |  | 2 | 4 | 8 | Kabul Edilebilir | Mevcut personelle devam edilmektedir. | Personel çalışmaşart- ları iyileştirilerek iş- ten ayrılma nedenle- rini ortadan kaldır- mak. | Personel memnuni- yeti ile uzun dö- nemde verimlilik ar- tışı yakalamak. | Yenipersonelalımı | İnsan Kay- nakları ve Kalite Lideri | İş Başvuru Formu, Perso- nel İş Sözleş- meleri, Perso- nelMemnuni-yet Anketleri | 1 | 3 | 3 |
| **8.** | PERSONEL | Çalışma Ortamı | İş Yavaşlatma, Grev, Motivas- yon Düşüşü | İÇ HUSUS |  | RİSK |  |  | 1 | 5 | 5 | Düşük | Personel şartları ve hakları sağlanmıştır | Personelarasındahi- yerarşinin kurularak üstyönetimileolabi- lecek riskleri kaldır- mak,anketsonuçla- rınagöreçalışmaor- tam şartlarınıiyileştir- mek, motivasyonudüşüren etkileri belir- lemekveortadankal-dırmak. | Personelileüstyöne- timkadrosuaraele- manlarınaktifroloy- nayarak personel iş- leyişininvememnu- niyetinin arttırılması, çalışma ortamı şartla- rını sürekli iyileştiril- mesi. | Hiyerarşinin oluş- turulması, personel memnuniyet an- ketlerinin analiz edilmesi. | İnsan Kay- nakları ve Kalite Lideri, Üst Yönetim, İdari İşler | İş Başvuru Formu, Perso- nel İş Sözleş- meleri, Perso- nelMemnuni- yet Anketleri, Personel Öneri Formları | 1 | 3 | 3 |
| **9.** | PERSONEL | Yeterlilik | Tecrübesizlik | İÇ HUSUS |  | RİSK |  | FIRSAT | 2 | 6 | 12 | Orta | Mevcutyönetimper- sonelininortalamaça- lışmasüresi10yıldır. | Personeleğitimlerive etkinişealımşartları, yetkinliklerin belirle- nerek geliştirilmesi, sürekli eğitim iyileş- tirme. | Yönetici personelin tecrübeli ve eski ol- ması. Lider kadro- sunda işten ayrılma- ların olmaması. | Eğitim ve Personel memnuniyetinin artırılarak toplam çalışma sürelerinin uzun tutularak iş- ten ayrılmalara en- gel olunması. | İnsan Kay- nakları Lideri | İş Başvuru Formu, Perso- nel İş Sözleş- meleri, Perso- nelMemnuni- yet Anketleri, Personel ÖneriFormları | 1 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.** | BAKANLIK | Sanayi ve TicaretBakanlığı | Cezai Yaptırım | DIŞ HUSUS |  | RİSK |  |  | 2 | 5 | 10 | Kabul Edilebilir | Sanayi ve Ticaret Ba- kanlığının ilgili yasal mevzuatlarına uyul- maktadır. | Kontrol izlemeleri ve piyasa denetimle- rinde uygunsuzlukla- rın tamamen gideril- mesi | İyileştirme içinyeni fırsatların farkedil- mesi. | Yasal şartlarauyum için gereklifaaliyet- ler devam edecek, kontroller sağlana- caktır.Revizedilen veyayeniyayınla- nanyasaveyönet- melikler, dış kay- naklıdokümanlis- tesindegünceltu-tulacaktır. | ÜstYönetim | Dış Kaynaklı Doküman Lis- tesi,İlgiliTaraf- larınİhtiyaçve Beklenti Analiz- leri, PESTLE Analizleri, İlgili yasaveyönet- melikler | 1 | 3 | 3 |
| **11.** | BAKANLIK | Çevre Bakanlığı | Cezai Yaptırım | DIŞ HUSUS |  | RİSK |  |  | 1 | 5 | 5 | Kabul edilebilir | Çevre mevzuatına ve gerekli yasal mevzuat- laratamuyumileüre- tim gerçekleştirilmek- tedir. | Her yıl çevre yönet- meliklerine göre ge- rekli denetim ve kontrolleri yaparak sistemi güncel tut- mak. | Çevrebilincindekiar- tışınvesosyalsorum- lulukların iç ve dış müşteri tarafından algılanarak olumlu markaetkisininyaka-lanması. | Çevreileilgilimev- zuattaolasıhatala- rın (raporlar doğ- rultusunda)gideril- mesi. | Çevre So-rumlusu,Kimya Mü- hendisi, Üre- tim Lideri,ÜstYönetim | 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 yasalgerek- lilikveyükümlülükleri yerinegetirmektedir. | Vergi kayıtlarının gü- nünde tutularak,öde- necek vergilerin dü- zenlitakipedilipyasal şartlarauygunkayıt-ların tutulması. | Malivefinansalyapı- nın güçlü ve pozitif tutulması | Cezai yaptırımane- denolanhataların acil olarak gideril- mesi ve ilgili ku- ruma bilgiveril-mesi. | Mali Müşa-vir, Finans/Muhasebe Lideri, Üst Yönetim | Muhasebe, Fi- nans, Dış Kay- naklı Doküman Listeleri | 1 | 3 | 3 |
| **13.** | BELEDİYE | ESENYURT Belediyesi | Cezai Yaptırım | DIŞ HUSUS |  | RİSK |  |  | 2 | 5 | 10 | Kabul Edilebilir | Belediyeye ait öde- meler, yasal şartlar takip edilip yerine ge- tirilmektedir. | Belediye ile iletişimin güncel tutulup takip edilmesi. |  | Cezai yaptırımane- denolansebeple- rinbelirlenerekor- tadankaldırılması. | Üst Yönetim, İdari İşler | İdariİşler,Bele- diye Kayıtları, Dış Kaynaklı Doküman Liste- leri | 1 | 4 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14.** | SİTE/BİNA YÖNETİMİ | Kimyacılar Sa- nayi Sitesi Yöne- timi | UyuşmazlıkProblemleri | DIŞ HUSUS |  | RİSK |  |  | 1 | 3 | 3 | Düşük | Sanayi sitesi yöneti- miyle herhangi bir uyuşmazlık sorunu bulunmamaktadır. | Organize sanayi sitesi yönetimiyle ortaklaşa hareket ederek, her- hangi bir probleme mahal vermemek.Şartları düzenli göz- den geçirilerek ve ta- kip edilerek uygun- suzlukların yaşanma-sını engellemek | Organizesanayisite- sinin avantajlarından enüstdüzeydeyarar- lanılması. | Olası uyuşmazlık nedeninin üst yö- netim liderliğinde ortadan kaldırıl- ması | Üst Yönetim, İdari İşler,Kalite Yöne-tim | İdariİşler,Dış İletişim Kayıt- ları,DışKay-naklı DokümanListeleri | 1 | 2 | 2 |
| **15.** | SATIŞ VEPAZARLAMA | Müşteriler(Bayiler) | ÖdemeSıkıntıları | DIŞ HUSUS | İÇ HUSUS | RİSK | TEHDİT |  | 3 | 4 | 12 | Orta | Mevcut durumdabayi ödemelerinde her- hangi bir sıkıntı bu- lunmamaktadır. | Üretim ve satış he- deflerinin doğru sap- tanarak fazla ürün stoklarının önüne ge- çilerek olası ödeme problemlerinin engel-lenmesi |  | Müşteri sözleşme- leriveödemeplan- ları sağlam yapıla- raködemeaksak- lıkları olmamasını sağlamak | Satış Pazar- lama, Muha- sebe, Finans | Bayi Sözleşme- leri, Satış Ra- porları | 2 | 3 | 6 |
| **16.** | SATIŞ VEPAZARLAMA | MüşteriTalepleri | Ürün Temini | İÇ HUSUS | DIŞ HUSUS | RİSK | TEHDİT | FIRSAT | 3 | 4 | 12 | Orta | Bayilerimiztarafından talep edilen ürünler stoklarımızda bulun- maktadır. Üretim planlamaları buna göre yapılmakta ve gereksiz stoktaşınma- maktadır. | Mevcutsüreçleri ko- ruyarakürüngamını genişletmek. | Müşteri talepleri ile piyasada olmayan yeni ürünlerin kuru- luşumuzca üretilerek rakiplerden farklılaş- mak. | AR-GEçalışmaları- nın,müşteritalep- leri ve Pazar ihti- yaçları araştırılarak olasıyeniürünta- sarımveüretimta- leplerini kolayca teminedilebilme-sini sağlamak. | Satış ve Pa- zarlama, AR- GE | Satış ve Pazar Araştırmaları Raporları, AR- GE tasarım ve geliştirme girdi- leri | 1 | 3 | 3 |
| **17.** | SATIŞ VEPAZARLAMA | Rakip Yönetimi | Fiyat Düşürmek |  | DIŞ HUSUS | RİSK | TEHDİT | FIRSAT | 3 | 4 | 12 | Orta | Fiyat/Performans esaslı,marka,ürünve fiyatpolitikamızgeliş- tirilmekte ve sürdü- rülmektedir. | Fiyat/Performans oranını müşteri ga- mına göre ayarlayıp farklı markalar al- tında tüm ihtiyaç ve beklentileri karşılaya- rak memnuniyeti ar-tırmak. | Kaliteli markaürünler ile piyasada büyür- ken,diğeraltmüşteri segmentlerinedönük ürünlerle satış ra- kamlarını yükselterek maligücükorumak. | Ürün gamını 3 farklı markayla ge- nişleterekhermüş- teri segmentine uygunfiyatperfor- mans oranı opti- mizeedilmişürün-lerin geliştirmek. | Satış ve Pa- zarlama, AR- GE | Satış ve Pazar Araştırmaları Raporları, AR- GE tasarım ve geliştirme girdi- leri | 1 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18.** | SATIŞ VEPAZARLAMA | Müşteri | Memnuniyette Azalma |  | DIŞ HUSUS | RİSK | TEHDİT |  | 2 | 4 | 8 | Kabul Edilebilir | Müşteri memnuniyet oranımız, son yapılan Pazar anketlerine göre %96 seviyelerin- dedir. | Mevcut müşteri memnuniyet oranını koruma hedefi önce- likli olmak üzere memnuniyet oranla-rını yükseltmek. | Yeni pazarlara giriş- lerde ve ürün tanı- tımlarında artış | Periyodik Pazar araştırmalarını sür- dürmek, ihtiyaç ve beklenti analizle- rini buna göre be-lirlemek. | Pazarlamave Satış Lider- leri | Pazar Araştır- maları, Mem- nuniyet Anket ve Analiz Ra- porları | 1 | 4 | 4 |
| **19.** | DEPO | Kalite Kontrol | Uygun OlmayanÜrün | İÇ HUSUS |  | RİSK | TEHDİT |  | 2 | 4 | 8 | Kabul Edilebilir | Kalitekontrolsistemi mevcut olup, gerekli kontroller yapılmakta- dır. | Kontrol faaliyetlerini eksiksiz yapmak |  | Kalite kontrol per- soneli kontrolleri düzenli şekilde yapması | KaliteKont- rolveDepo Lideri | Kontrol ve Depo Giriş Ka- yıtları | 1 | 3 | 3 |
| **20.** | DEPO | Depolama ve Sevkiyat | Uygun OlmayanÜrün | İÇ HUSUS |  | RİSK | TEHDİT |  | 1 | 4 | 4 | Düşük | Ürün Depolama ve sevkiyat durumu uy- gun bir şekilde çalış- maktadır. | Depolama ve sevkiyat işlemlerinin düzenli yapılması |  | Sevkiyat işlemleri- nin kontrolünüek- siksizyapmak | Depo Sorum- lusu | Sevkiyat, Lojis-tik Kayıtları | 1 | 2 | 2 |
| **21.** | TEKNİK SERVİS | Servis Hizmeti | Ürüne Zarar Ve-rilmesi | İÇ HUSUS | DIŞ HUSUS | RİSK | TEHDİT |  | 2 | 4 | 8 | Kabul Edilebilir | Mevcut personel ala- nında uzmanlığasahip olupservishizmetisa- dece uygun olmayan ürünleriçinfabrikada gerçekleştirilmekte-dir. |  |  | Servis işlemlerin- deki personel far- kındalığını arttır- mak, olası durum- ları anlatmak. | TeknikServis Lideriveper- soneli | Teknik ServisKayıtları | 1 | 2 | 2 |
| **22.** | TEKNİK SERVİS | Servis Hizmeti | Müşteri Memnu- niyetsizliği | İÇ HUSUS | DIŞ HUSUS | RİSK | TEHDİT |  | 2 | 4 | 8 | Kabul Edilebilir | Mevcut personel müşteri memnuniyeti konusunda bilgilendi- rilmiştir. | Servis hizmetlerinde yaşanabilecek hata oranını sıfıra indir- mek. |  | Servis işlemlerin- deki personel far- kındalığını arttır- mak, olası durum- ları anlatmak. | TeknikServis Lideriveper- soneli | Teknik serviskayıtları | 1 | 2 | 2 |
| **23.** | TEKNİK SERVİS | Servis Hizmeti | Hizmet Kesintisi | İÇ HUSUS |  | RİSK | TEHDİT |  | 2 | 4 | 8 | Kabul Edilebilir | Mevcut personelimiz yeterlidir. | Hizmet kesintisiyaşa-madandevametmek. |  | İş durumuna göre gerektiğinde yeni teknik personel alımı. | İnsan Kay- naklarıLi- deri, Teknik Servis Lideri ve personeli | Personel Talep Formu, Değişik- lik Yönetimi | 1 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **24.** | ÜRETİM | Rakip Yönetimi | Ürün Kalitesi | İÇ HUSUS | DIŞ HUSUS | RİSK |  | FIRSAT | 3 | 3 | 9 | Kabul Edilebilir | Mevcut durumda tüm ürüngruplarınınkali- tesiyle, müşterilere vaat edilen ürünler eşleşmektedir. | Her marka ürünü- müzdeürünkalitesini mevcutfiyatpolitika- sını koruyarak artır- mayayönelikçalış-malar yapmak. | Müşteri memnuniye- tinin ciddi oranlarda artması. | Ürün farklılıklarıta- kip edilerek olabi- lecektümdeğişik- likleri gerçekleştir- mek. | Satış Pazar- lama, AR-GE ve Üretim Li- derleri | 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 artırılmakta- dır. | Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en yük- sek oranda karşıla- mak amacıyla ürün çeşitlerini artırmak. | Müşteri portföyününartması | Ürün çeşitliliği araştırması yapıla- rak olabilecek tüm ürünlerin imalatını gerçekleştirmek. | Satış Pazar- lama, AR-GE ve Üretim Li- derleri | Satış Pazar- lama, Üretim ve AR-GE Kayıt- ları | 1 | 3 | 3 |
| **26.** | ÜRETİM | Kalite Kontrol | Uygun OlmayanÜrün | İÇ HUSUS |  | RİSK | TEHDİT |  | 3 | 3 | 9 | Kabul Edilebilir | Üretimde Kayıt sis- temivarolup,gerekli kontroller yapılmakta- dır. | Ürün kontrolünün%100 yapılması | Anlık kontrollerin art- masıileürünkalitesi- ninarttırılması | Üretim takip sis- temi düzenli takip izlenmeli kontrol edilmelivegerekli durumlardaiyileşti-rilmelidir. | Satış Pazar- lama, Kalite Kontrol veÜretimLider-leri | KaliteKontrol veÜretimKa- yıtları | 1 | 3 | 3 |
| **27.** | ÜRETİM | İmalatta Ge-cikme | Teslimatta Ge- cikme | İÇ HUSUS |  | RİSK | TEHDİT |  | 1 | 5 | 5 | Düşük | Mevcut durumdage- cikmesözkonusude- ğildir. | Çeşitli riskler nede- niyleoluşabilecekge- cikmeleri ortadankal- dırmak |  | Üretimplanlaması- nınkontrolüveta- kibininyapılması. | ÜretimLider-leri | Planlama veÜretimKayıtları | 1 | 2 | 2 |
| **28.** | ÜRETİM | Ambalaj | Uygun OlmayanÜrün | İÇ HUSUS |  | RİSK | TEHDİT | FIRSAT | 2 | 5 | 10 | Kabul Edilebilir | Ambalaj hatalarına karşın kalite kontrol yapılmaktadır. | Hatalıambalajlıürün-leri engellemek | Kalitede ve müşteri memnuniyetinde, marka değerinde ar- tış sağlanması. | Hatalı üretimingeri çekilmesi, engel- lenmesi ve dü- zeltme faaliyetiuy- gulanması. | Kalite Kont- rol, Düzeltici Faaliyetler | Kalite KontrolKayıtları,Uygun Olmayan Ürün Prosedürü, DF Kayıtları,İyileş-tirme Kayıtları | 1 | 3 | 3 |
| **29.** | ÜRETİM | Ambalaj | Müşteri Memnu- niyetindeAzalma | İÇ HUSUS | DIŞ HUSUS | RİSK | TEHDİT |  | 2 | 6 | 12 | Orta | Kalite kontrol perso- neline müşteri mem- nuniyetinin önemi hakkında bilgilen- dirme yapılmıştır. | Hatalıambalajlıürün- lerinmüşteriyeulaş- masınıengellemek. | Müşteri memnuniye- tinin korunması | Gerekiyorsa ürün değişimi, bilgilen- dirme ve ek hiz- metlerle memnuni- yetin kazanılması,korunması. | Müşteri Hiz- metleri, Ka- lite Ekip Li- deri | Uygunsuz Ürün Prosedürü, DF Kayıtları, Müş- teri İletişimi | 1 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **30.** | BAKIMONARIM | Bakım Hizmeti | Bakım Personeli- nin Tecrübesiz Olması |  | DIŞ HUSUS | RİSK | TEHDİT |  | 2 | 4 | 8 | Kabul edilebilir | Planlıbakımhizmet- leriyetkiliteknikser- visfirmalarıtarafın- danyapılmaktadır. | Teknik servisi iyi ol- mayan firmalardan hizmet almamak, sü- reç içerisinde en iyi- lerle çalışmak. |  | Teknikservisileile- tişime geçilerek uyarı yapılmasıaksi durumdayenitek- nikservisileanla-şılması. | BakımOna- rımSorum- lusu | Onaylı Teda- rikçi Listesi, Ba- kım Planları, Bakım Sözleş- meleri | 1 | 3 | 3 |
| **31.** | BAKIMONARIM | Planlı Bakımlar | Planlarda Teknik Servis Kaynaklı Aksamalar Ya- şanması |  | DIŞ HUSUS | RİSK | TEHDİT |  | 2 | 4 | 8 | Kabul Edilebilir | Planda yer alan ba- kımlar zamanında ya- pılmaktadır. | Planlanan bakımdan 1 hafta önce teknik servisileiletişimege- çilerek bakım teyit edilmeli. | Plansız arızaların önüne geçilmesi. | Teknikservisileile- tişime geçilerek uyarı yapılmasıaksi durumdayenitek- nikservisileanla-şılması. | BakımOna- rımSorum- lusu | Onaylı Teda- rikçi Listesi, Ba- kım Planları, Bakım Sözleş- meleri | 1 | 3 | 3 |
| **32.** | ATIKYÖNETİMİ | Çevre Bakanlığı | Cezai Yaptırım | DIŞ HUSUS |  | RİSK | TEHDİT |  | 2 | 5 | 10 | Kabul Edilebilir | Atıklarla ilgili Yasal Şartlara UyumSağlan- maktadır. | Atıkların %100 berta- raf edebilmek ama- cıyla, yasal şartlara ve ilgili kuruluşların söz- leşmelerine uyumsağlamak | Çıkan atıkların geri dönüşüm firmalarına teslim edilerek eko- nomikdestekveçıkar sağlamak | Yasal Şartlara uyum için gerekli faaliyetler devam edecek, kontroller sağlanacaktır. | Çevre Yöne-tim Lideri | Çevre ve Atık Kayıtları, Yasal Mevzuatlar | 1 | 3 | 3 |
| **33.** | ATIKYÖNETİMİ | Tuzla Belediyesi | Atık Uygunsuz- luğu | DIŞ HUSUS |  | RİSK | TEHDİT |  | 2 | 5 | 10 | Kabul Edilebilir | Kağıt, karton ve plas- tik ambalaj atıkları ile ilgili Belediye Şartla- rına Uyum Sağlan- maktadır. | Atıkların %100 berta- raf edebilmek ama- cıyla, yasal şartlara ve ilgili kuruluşların söz- leşmelerine uyumsağlamak | Çıkan atıkların geri dönüşüm firmalarına teslim edilerek eko- nomikdestekveçıkar sağlamak | Yasal Şartlara uyum için gerekli faaliyetler devam edecek, kontroller sağlanacaktır. | Çevre Yöne-tim Lideri | Çevre ve Atık Kayıtları, Yasal Mevzuatlar | 1 | 3 | 3 |
| **34.** | ATIKYÖNETİMİ | Lisanslı Geri Dö- nüşüm Firmaları | Atık Uygunsuz- luğu | DIŞ HUSUS |  | RİSK | TEHDİT |  | 2 | 5 | 10 | Kabul Edilebilir | Lisanslıgeridönüşüm firmalarının sözleşme- lerine uyum sağlan- maktadır. | Atıkların %100 berta- raf edebilmek ama- cıyla, yasal şartlara ve ilgili kuruluşların söz- leşmelerine uyumsağlamak | Çıkan atıkların geri dönüşüm firmalarına teslim edilerek eko- nomikdestekveçıkar sağlamak | Yasal Şartlara uyum için gerekli faaliyetler devam edecek, kontroller sağlanacaktır. | Çevre Yöne-tim Lideri | Çevre ve Atık Kayıtları, Geri Dönüşüm Fir- ması Sözleş- mesi | 1 | 3 | 3 |
| **35.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **36.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **39.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **40.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **42.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **43.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **44.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **45.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **46.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |