İNTAYA İNTES

RİSK ANALİZİ FORMU (Proje)

Doküman No	İNT.F-07-01
Yayım Tarihi	04.01.2021
Rev. No	02
Rev.Tarihi	28.07.2026

OLASI BOYUT	OLASILIK	ETKİ	RİSK	ÖNEM/ETKİ	MEVCUT DURUM / TEHLİKE / RİSK TANIMI	HEDEF	FIRSAT	YÜRÜTÜLECEK EYLEM / YAPILACAK FAALİYET	SORUMLU	TAMAMLAMA SÜRESİ	KAYIT	YENİ OLASILIK	YENİ ETKİ	YENİ RİSK	YENİ ÖNEM/ETKİ
Yanlış Ürün tedariği	3	2	6	Katlanılabilir	Yanlış ürün tedarişinden dolayı yanlış hizmet	Yanlış ürün tedariğinin engellenmesi	Verilen hizmette aksamaların yaşanmaması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması	Kalifiye personele hizmet yaptırılması	Proje sorumlusu	Sürekli	Malzeme giriş formları	1	2	2	Katlanılabilir
Zaman Kaybı	3	2	6	Katlanılabilir	Yanlış yapılan üründen dolayı zaman kaybı	Zaman Kaybının önlenmesi	Planlama bölümünde uzman kadro ile çalışılması, hizmette aksaklık yaşanmaması	Kalifiye personele hizmet yaptırılması ve planlamanın doğru yapılması	Proje sorumlusu	Sürekli	Sipariş formları	1	2	2	Katlanılabilir
Malzeme/eğitim	3	2	6	Katlanılabilir	Daha önce hiç yapılmanuş proje-üretimin yapılması	Teknik Şartnamelerin ve standartların ürüne özgü kontrolü	Geniş bir -teknolojiye sahip olarak performansın artması	Teknolojinin, yönetmeliklerin sürekli takip edilmesi	Proje sorumlusu	Sürekli	İlgili teknik şartname ve standartlar	1	2	2	Katlanılabilir
Yasal Mevzuat	3	2	6	Katlanılabilir	Verilen hizmetlerin ve ya ürünlerin teknik şartname ve standartlara uygun olmaması	Müşteri isteğine ve yasal mevzuata max. Derecede uyumlu çalışmak	Müşteriye karşı prestijin artması	Teknik şartname ve standartların sürekli takibi	Proje sorumlusu	Sürekli	İlgili teknik şartname ve standartlar	1	2	2	Katlanılabilir
Personel	3	2	6	Katlanılabilir	Proje işlaminde görevlendirilen personelde değişiklik yapılması	Yeni personellerin ve ya görevdeğişine personellerin mevcut duruma kolaylıkla ve ivedi olarak adaptasyonu	Personellerin birden fazla konuda uzmanlaşmış olması, hizmette aksamaların azalması	Yeni alınan personelin oryantasyonunun eksiksiz yapılması, deneme sürecinde genel müdürün gözlemlemesi, yedek personellerin yetiştirilmesi	Proje sorumlusu	Sürekli	Oryantasyon eğitim formları	1	2	2	Katlanılabilir
Atık Ürün plastik kapları	3	2	6	Katlanılabilir	Plastik kapların değerlendirilmemesi sonucu su ve toprağa zarar vermesi	Değerlendirilmemiş atık oranını % 0 oranında tutmak	Çevreye en az seviyede zarar veren bir kuruluş olmak ve bu sayede ülke ekonomisine fayda sağlamak	Kaynağında ayrıştırılarak belirli bölgelerde toplanması	Proje sorumlusu	Atık çıktıkça	atık sevkiyat formu-20014 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği	1	2	2	Katlanılabilir
Karton-Kağıt	2	2	4	Katlanılabilir	Karton ve Kağıt atıklarının canlılar ve su üzerinde zararlı	Karton ve Kağıt atıklarının canlılar ve su üzerinde zararlı etkisini ortadan kaldırmak	Çevreye en az seviyede zarar veren bir kuruluş olmak ve bu sayede ülke ekonomisine fayda sağlamak	Karton kağıtlar depo sorumlusu tarafından birikitrilecek. Geri dönüşümü sağlanacak. Kayıt altına alınacak. Büroda çıkan kağıtlardan müsvette olarak kullanabilecekler muhafaza edilecek.	Depo Personeli-büro personelleri	Atık çıktıkça	atık sevkiyat formu-Katı Atık kontrolü yönetmeliği	1	1	1	Önemsiz
Ambalaj atıkları (Tahta, karton, naylon, çuval vb.)	2	2	4	Katlanılabilir	Estetik görünüm ve Katı atıkların değerlendirilmemesi sonucu toprağa ve doğal kaynaklara zarar vermesi	Değerlendirilmemiş atık oranını % 0 oranında tutmak	Çevreye en az seviyede zarar veren bir kuruluş olmak ve bu sayede ülke ekonomisine fayda sağlamak	Atıkların Hurdaların ayrıştırılarak belirli bölgelerde toplanması	Proje sorumlusu	Atık çıktıkça	atık sevkiyat formu-26562 Ambalaj atıklarının kont. Yönetm	1	2	2	Katlanılabilir
Atık kimyasal sıvılar (tezgâhtan sızması)	2	3	6	Katlanılabilir	Atık kimyasalların havaya, suya, toprağa zarar vermesi ve estetik görünüm	Minimum yağ ve kimyasal sızıntısı	Çevreye en az seviyede zarar veren bir kuruluş olmak ve bu sayede ülke ekonomisine fayda sağlamak	Tezgahlarda yağ ve kimyasal kaçaklarını önlemek	Proje sorumlusu	Atık çıktıkça	atık sevkiyat formu-25755 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği	1	2	2	Katlanılabilir
Yağlı Bezler	2	3	6	Katlanılabilir	Yağlı bezlerin suyu, toprağı kirletmesi ve estetik görünüm	Yağlı bezlerden kaynaklanabilecek kirliliğin 0 olması	Çevreye en az seviyede zarar veren bir kuruluş olmak ve bu sayede ülke ekonomisine fayda sağlamak	Yağlı bezlerin çöp kutuları ile ayrıştırılması ve ilgili kuruluşlara teslim edilmesi	Proje sorumlusu	Atık çıktıkça	atık sevkiyat formu-25755 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği	1	1	1	Önemsiz
Konteyner atık	4	4	8	Katlanılabilir	Toprağı kirletmesi	Değerlendirilmemiş atık oranını % 0 oranında tutmak	Çevreye en az seviyede zarar veren bir kuruluş olmak ve bu sayede ülke ekonomisine fayda sağlamak	Atıkların Diğer Atıklara Karışmayacak Şekilde Ve Doğaya Zarar Vermeyecek Şekilde Tpolanması Ve ilgili kuruluşlara teslim edilmesi	Büro ve ya şantiye çalışanları	Atık çıktıkça	atık sevkiyat formu-20014 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği	1	2	2	Katlanılabilir
Cam atıklar	2	2	4	Katlanılabilir	Cam Atıkların Çevreye zarar vermesi	Min miktarda cam atığın çıkması ve geri dönüştürülebilmesi	Çevreye en az seviyede zarar veren bir kuruluş olmak ve bu sayede ülke ekonomisine fayda sağlamak	Cam Atıklar ayrıştırılarak biriktirme kabında biriktirilecek.	Büro ve ya şantiye çalışanları	Atık çıktıkça	atık sevkiyat formu-20014 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği	1	2	2	Katlanılabilir
Evsel metal atıklar	2	2	4	Katlanılabilir	Evsel metal atıkların Çevreye zarar vermesi	Min miktarda atığın çıkması ve geri dönüştürülebilmesi	Çevreye en az seviyede zarar veren bir kuruluş olmak ve bu sayede ülke ekonomisine fayda sağlamak	Atıkların Diğer Atıklara Karışmayacak Şekilde Ve Doğaya Zarar Vermeyecek Şekilde Toplanması Ve ilgili kuruluşlara teslim edilecek	Büro ve ya şantiye çalışanları	Atık çıktıkça	atık sevkiyat formu-20014 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği	1	2	2	Katlanılabilir
Moloz-İnşaat-Yıkıntı Atıkları	4	5	20	Önemli	Moloz-İnşaat-Yıkıntı Atıklarının çevreye zarar vermesi	Atıkların min seviyede tutulması ve kaynağında ayrıştırılması	Çevreye en az seviyede zarar veren bir kuruluş olmak ve bu sayede ülke ekonomisine fayda sağlamak	Moloz-Yıkıntı-İnşaat atıkları ayrıştırılarak zemin dolum işlemlerinde kullanılmak üzere ilgili kuruluşlara ya da belediyenin gösterdiği yerlere atılacak	Büro ve ya şantiye çalışanları	Atık çıktıkça	atık sevkiyat formu-Harfiyat toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği	2	2	4	Katlanılabilir
Yağlı metal atıkları	2	2	4	Katlanılabilir	Toprağı kirletmesi	Değerlendirilmemiş atık oranını % 0 oranında tutmak	Çevreye en az seviyede zarar veren bir kuruluş olmak ve bu sayede ülke ekonomisine fayda sağlamak	Atıkların Diğer Atıklara Karışmayacak Şekilde Ve Doğaya Zarar Vermeyecek Şekilde Tpolanması Ve ilgili kuruluşlara teslim edilmesi	Büro ve ya şantiye çalışanları	Atık çıktıkça	atık sevkiyat formu-Atıkların Kontrolü Yönetmeliği	1	2	2	Katlanılabilir
Aşırı Sıcaklıklar ve Isı Dalgaları	4	4	16	Yüksek	Yaz aylarında rekor sıcaklıklar nedeniyle dış sahada çalışan personelin ısı çarpması, verim kaybı ve beton dökümü kalitesinin bozulması riski.	Aşırı sıcak kaynaklı iş kazası ve kalite kaybı yaşanmaması.	Gece vardiyası uygulamasına geçiş, gölgelik alanlar ve soğutmalı dinlenme alanları ile çalışan memnuniyeti ve iş güvenliği liderliği sağlama.	Çalışma saatlerinin sıcak saatlere göre yeniden düzenlenmesi (06:00-11:00 / 16:00-20:00), şantiyelerde elektrolit içecek temini, beton priz geciktirici kimyasal kullanımı.	İSG Uzmanı / Şantiye Şefi	Sürekli (Yaz Sezonu)	İSG Günlük Denetim Formu, Hava Durumu Takip Formu	2	2	4	Katlanılabilir
Şiddetli Yağış, Sel ve Aşırı Hava Olayları	3	5	15	Yüksek	Aniden baskın yağmur yağışların hafriyat çukurlarına doldurması, İstinat duvarı çökme riski ve inşaat sürecinin aksaması.	Su baskını kaynaklı duruş sürelerini %0'a indirmek ve altyapı güvenliğini sağlamak.	Şantiye içi sürdürülebilir drenaj sistemlerinin (SuDS) erken aşamada kurulması ve projelendirme aşamasında iklim direncinin artırılması.	Şantiye çevresinde geçici tahliye kanallarının ve dalgıç pompaların hazır bulundurulması, İstinat ve ıksa sistemlerinin iklim verilerine göre mukavemetinin artırılması.	Proje Müdürü / Şantiye Şefi	Proje Süresince	Şantiye Günlük Raporu, Risk Değerlendirme Formu	2	2	4	Katlanılabilir
Karbon Emisyonları ve Fosil Yakıt Tüketimi	5	3	15	Yüksek	Şantiye araçları ve ağır iş makinelerinin yüksek yakıt tüketimi, sera gazı emisyon artışı ve karbon vergisi/maliyet yükü.	Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını yıllık %15 azaltmak.	Hibrit/Elektrikli iş makinesi filosuna geçiş ve şantiye çıkılarına geçici GES (Güneş Enerjisi) kurulumu ile enerji maliyetlerini düşürme.	İş makinelerinde rölanti sürelerinin takibi (Telematik sistemler), elektrikli ekipmanların tercih edilmesi, şantiye aydınlatmalarında solar LED kullanımı.	Makine İkmal Müdürü / Çevre Mühendisi	Proje Süresince	Yakıt Tüketim Takip Formu, Karbon Ayak İzi Raporu	2	2	4	Katlanılabilir
Sürdürülebilir Yeşil Malzeme Tedarik Riski	4	3	12	Orta	Geleneksel çimento ve demir-çelik ürünlerinde karbon ayak izinin yüksek olması, çevre dostu yeşil çimento/geri dönüştürülmüş malzeme bulunabilirliğindeki kısıtlar.	Projelerde kullanılan malzemenin en az %30'unu yeşil/düşük karbonlu malzemelerden seçmek.	LEED / BREEAM sertifikalı sürdürülebilir projelerde pazar payını artırmak ve yeşil tedarik zinciri lideri olmak.	EPD (Çevresel Ürün Beyanı) sertifikalı tedarikçilerde uzun vadeli anlaşmalar yapılması, düşük karbonlu puzolan katkılı çimento tercih edilmesi.	Satınalma Müdürü / Kalite Güvence Müdürü	Sürekli	Tedarikçi Değerlendirme Formu, EPD Belgeleri	2	2	4	Katlanılabilir
Su Kıtlığı ve İnşaatta Aşırı Su Tüketimi	4	3	12	Orta	İklim değişikliği sebebiyle su kaynaklarının azalması, şantiyede kürleme, taz bastırma ve temizlik amaçlı yüksek şebeke suyu kullanımı.	Şantiye şebeke suyu tüketimini %40 azaltmak, gri su ve yağmur suyu kullanımını yaygınlaştırmak.	Yağmur suyu hasadı ve gri su geri kazanım ünitleri kurarak su maliyetlerini azaltmak ve "Su Pozitif Şantiye" imajı kazanmak.	Saha yıkama ve taz bastırma işlemlerinde arıtılmış gri su veya yağmur suyu deposundan su çekilmesi, elektrik kür örtüleri ile su kaybının önlenmesi.	Şantiye Şefi / Çevre Mühendisi	sürekli	Su Sayaç Okuma Formu, Çevre Yönetim Raporu	2	2	4	Katlanılabilir

Hazırlayan/ABDÜLKADİR CEVİZCİ

Onaylayan/ZAFER KURAN ZBEY