

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Çevre ve Peyzaj İşleri		
SÜREÇ ADI	Çevre ve Peyzaj Çalışmaları Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Kampüste yapılacak yeşil alan ve çevre düzenlemesi işlerinin belirlenmesi	6	6	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.10.4.1-1	Zamanında planlama yapılmaması.	Operasyonel	
R.10.4.1-2	Projelerin uygulama açısından engel oluşturmayacak şekilde ve uygulanabilir olması.	Operasyonel	
R.10.4.1-3	Kullanılan her türlü materyallerin iklim koşullarına uygun seçilmemesi.	Operasyonel	
R.10.4.1-4	Yeterli sayıda materyalin bulunmaması.	Operasyonel	
R.10.4.1-5	Hava şartlarının elverişli olmaması.	Operasyonel	
R.10.4.1-6	İlk biçime kadar olan sürede içerisinde kurumalar olması.	Operasyonel	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.10.4.1-1	En geç Ocak ayı içerisinde planlamanın yapılması.	Tespit Edici, Yıllık, Manuel	
K.10.4.1-2	Projelendirilecek alanın ön çalışmasının iyi şekilde yapılması.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel	
K.10.4.1-3	Fizibilite çalışmalarının düzenli ve dikkatli yapılması.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik	
K.10.4.1-4	Depolarda düzenli olarak sayım yapılması ve kayıt altına alınması.	Tespit Edici, Gerekli Oldukça, Manuel	
K.10.4.1-5	Planlama yapılırken meteoroloji bilgileri göz önünde bulundurulmalı.	Yönlendirici, Gerekli Oldukça, Otomatik	
K.10.4.1-6	Sulama yapıldığından emin olunmalı	Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik	