

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

RİSKLER / FIRSATLAR LİSTESİ

Doküman Kodu	MEÜ.KY.LS-014
Yürürlük Tarihi	10.10.2017
Revizyon Tarihi/No	29.05.2019/03
Sayfa No	1/2

Birim Adı:

SIRA NO	İLGİLİ SÜREÇ / FAALİYET	RİSKİN / FIRSATIN ADI ve KAPSAMI	Risk Seviyesi		(1)	(2-6)	(8-12)	(15-20)	(25)	Riskin/ Fırsatın Kaynağı	YAPILAN / YAPILACAK FAALİYETİN		Yeni Risk Seviyesi		(1)	(2-6)	(8-12)	(15-20)	İZLE			
			Fırsat Seviyesi		ÇOK ALAKLI	DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK	ÇOK YÜKSEK		Yeni Fırsat Seviyesi	ÇOK ALAKLI	DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK	ÇOK YÜKSEK						
			Olasılık	Şiddet	Risk= (Olasılık*Şiddet)						İÇ	DIŞ	KONUSU / İLGİLİ BİRİM (Risk Yönetim Stratejisi ve Alınacak Önlemler, Sorumlular, strateji, yapılacak faaliyetler Kaynak, izleme yöntemi Kayıt)	TAMAMLAMA TARİHİ / KONTROL PERİYODU	Olasılık	Şiddet	Risk= (Olasılık*Şiddet)					EVET
	Satınalma Süreci	Risk: İşlemlerin mevzuata uygun yapılmaması	2	5	10					☒	☐	Strateji: Konuya hakim, uzman personelin görevlendirilmesi ve ihtiyacı olan personelin eğitim almasının sağlanması. Kontrol: Talepler, Kayıtlar ve İzleme İlgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir.		2	4	8					☒	☐
	Satınalma Süreci	Risk: Satın alma ile ilgili teknik şartname olmaması veya uygun şartname hazırlanmaması sebebiyle istenilen ürün/hizmet satın alınamaması	3	5	15					☒	☒	Strateji: Şartname hazırlama konusunda birimlerde satın alma faaliyetlerinden sorumlu personele eğitim verilmesinin sağlanması. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kontrol: Birim Yöneticileri Kayıtlar ve İzleme İlgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir.		2	5	10					☒	☐
	Zamanlama ile ilgili Faaliyet	Risk: Birimdeki yangın tüplerinin dolum tarihi gelenlerin doldurulması.	3	3	9					☒	☐	Strateji: Yangın tüplerinin bulunduğu birime bilgi verilerek kontrolünün sağlanması. Yangın tüplerinin dolum tarihleri geldiğini 1 ay önceden bildirilmesinin sağlanması. Kontrol: Kayıtlar ve İzleme İlgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir.	4 yılda bir (Ocak ayı içinde)	2	3	6					☒	☐
	Bakım ve Onarı ile ilgili Faaliyet	Risk: Araçların bakım ve onarımında kullanılan malzemelerin uyumsuzluğu	2	3	6					☒	☐	Strateji: Onarımı yapılacak parçaların ürün kodu veya araç şase numarası üzerinden temininin gerçekleştirilmesi Kontrol: Teknik personel tarafından takibinin sağlanması.	Bakım ve onarım esnasında	2	2	4					☒	☐
		Risk: Personel ve teknik donanım eksikliği/yetersizliği	3	3	9					☒	☐	Strateji: Yeterli teknik bilgi ve donanımına sahip personelin ve onarımda kullanılacak makine teçhizatının alınmasının sağlanması		3	4	12					☒	☐



MERSİN ÜNİVERSİTESİ RİSKLER / FIRSATLAR LİSTESİ

Doküman Kodu	MEÜ.KY.LS-014
Yürürlük Tarihi	10.10.2017
Revizyon Tarihi/No	29.05.2019/03
Sayfa No	2/2

SIRA NO	İLGİLİ SÜREÇ / FAALİYET	RİSKİN / FIRSATIN ADI ve KAPSAMI	Risk Seviyesi		(1)	(2-6)	(8-12)	(15-20)	Riskin/ Fırsatın Kaynağı	YAPILAN / YAPILACAK FAALİYETİN		Yeni Risk Seviyesi		(1)	(2-6)	(8-12)	(15-20)	İZLE		
			Fırsat Seviyesi		ÇOK DÜŞÜK	DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK		ÇOK YÜKSEK	Yeni Fırsat Seviyesi		ÇOK DÜŞÜK	DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK	ÇOK YÜKSEK			
			Olasılık	Şiddet	Risk= (Olasılık*Şiddet)		İÇ	DİŞ		KONUSU / İLGİLİ BİRİM (Risk Yönetim Stratejisi ve Alınacak Önlemler, Sorumlular, strateji, yapılacak faaliyetler Kaynak, izleme yöntemi Kayıt)	TAMAMLAMA TARİHİ / KONTROL PERİYODU	Olasılık	Şiddet	Risk= (Olasılık*Şiddet)		EVE	HAYIR			
	Teknik Risklerle İlgili Faaliyet	Risk: Birime ait Taşıt ve cihazların bakım kartlarının olmaması ve kontrolünün sağlanmaması.	4	3	12				☒	☐	Strateji ve Kontrol: Birim tarafından bakım onarım kartlarının oluşturulması ve takibinin yapılması		2	4	8				☒	☐
	Ulaşım ve Koordinasyon Faaliyetleri	Risk: Birimdeki resmi taşıtların yetersizliği ve araçlarda meydana gelebilecek olası arızalar	4	4	16				☒	☐	Strateji: İhtiyaç duyulan araçlar ilgili bütçe yılında Strateji Daire Başkanlığına bildirilmesi, Araçlar şoförleri tarafından günlük kontrollerinin yapılması ve birim amirince kontrollerinin sağlanması.	Aylık	2	3	6				☒	☐
	Güvenlik Faaliyetleri	Risk: Sertifikalı Güvenlik personelinin olmaması	2	5	10				☒	☐	Strateji: Güvenlik personeli ihtiyacının ve Personele süresi dolan sertifika eğitimlerinin verilmesi için yazışmaların yapılması		2	3	6				☒	☐
		Risk: İş güvenliği kapsamında kıyafet vb. Techizatların olmaması	2	4	8				☒	☐	Strateji: Eksikliklerin zamanında ilgili birimce giderilmesi için yazışma ve kontrollerin sağlanması	Yıllık	2	3	6				☒	☐
									☐	☐									☐	☐

Birim Kalite Temsilcisi
Murat TEKİN
Bilgi ve İletişim
İşletmeni

Birim Yöneticisi
imza
Murat SOLMAZ
İdari ve Mali İşler
Daire Başkanı