



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: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

SIRA NO	İLGİLİ SÜREÇ / FAALİYET	RİSKİN / FIRSATIN ADI ve KAPSAMI	Risk Seviyesi		Riskin/ Fırsatın Kaynağı					Yeni Risk Seviyesi		İZLE						
			Fırsat Seviyesi		Risk= (Olasılık*Şiddet)		İÇ		DIŞ		Yeni Fırsat Seviyesi		Risk= (Olasılık*Şiddet)		EVET		HAYIR	
			Olasılık	Şiddet	Olasılık	Şiddet	İÇ	DIŞ	Olasılık	Şiddet	Olasılık	Şiddet	Olasılık	Şiddet	Olasılık	Şiddet	Olasılık	Şiddet
1	Satınalma Süreci	Risk: İşlemlerin mevzuata uygun yapılmaması	2	5	10		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Satınalma Süreci	Risk: Satın alma ile ilgili teknik şartname olmaması veya uygun şartname hazırlanmaması sebebiyle istenilen ürün/hizmet satın alınamaması	3	5	15		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	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		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Zamanlama ile ilgili Faaliyet	Risk: Birimdeki yangın tüplerinin kontrolü ve dolum tarihi gelenlerin doldurulması.	3	3	9		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Strateji: Yangın tüplerinin bulunduğu birime bilgi verilerek kontrolünün sağlanması. Yangın tüplerinin dolum tarihlerinin süresi dolmadan 1 ay önceden bildirilmesinin sağlanması. Kontrol: Kayıtlar ve İzleme İlgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir.	4 yılda bir (Ocak ayı içinde)	2	3	6		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Bakım ve Onarım Faaliyetleri	Risk: Araçların bakım ve onarımında kullanılan malzemelerin uyumsuzluğu	2	3	6		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Strateji: Onarımı yapılacak parçaların ürün kodu veya araç şase numarası üzerinden temininin gerçekleştirilmesi Kontrol: Teknik personel tarafından kontrol ve takibinin sağlanması.	Bakım ve onarım esnasında	2	2	4		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Bakım ve Onarım Faaliyetleri	Risk: Personel ve teknik donanım eksikliği/yetersizliği	3	3	9		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Strateji: Yeterli teknik bilgi ve donanıma sahip personelin ve onarımda kullanılacak makine teçhizatının alınmasının sağlanması		3	4	12		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

ml
MA.



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		Riskin/ Fırsatın Kaynağı					Yeni Risk Seviyesi		İZLE				
			Fırsat Seviyesi		Riskin/ Fırsatın Kaynağı					Yeni Fırsat Seviyesi		İZLE				
			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	HAYIR		
6	Teknik Risklerle İlgili Faaliyet	Risk: Birime ait Taşıt ve cihazların bakım kartlarının olmaması ve kontrolünün sağlanmaması.	4	3	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Strateji ve Kontrol: Birim tarafından bakım onarım kartlarının oluşturulması ve takibinin yapılması		2	4	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	Ulaşım ve Koordinasyon Faaliyetleri	Risk: Birimdeki resmi taşıtların yetersizliği ve araçlarda meydana gelebilecek olası arızalar	4	4	16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	Güvenlik Faaliyetleri	Risk: Sertifikalı Güvenlik personelinin olmaması	2	5	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Strateji: Güvenlik personeli ihtiyacının ve Personele süresi dolan sertifika eğitimlerinin verilmesi için yazışmaların yapılması		2	3	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	Güvenlik Faaliyetleri	Risk: İş güvenliği kapsamında kıyafet vb. Teçhizatların olmaması	2	4	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Strateji: Eksikliklerin zamanında ilgili birimce giderilmesi için yazışma ve kontrollerin sağlanması	Yıllık	2	3	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Birim Kalite Temsilcisi

Bilgisayar İşletmeni

Murat TEKİN

Birim Yöneticisi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Murat SOLMAZ