

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	2/4

SIRA NO	İLGİLİ SÜREÇ / FAALİYET	RİSKİN / FIRSATIN ADI ve KAPSAMI	Risk Seviyesi		Riskin/ Fırsatın Kaynağı					YAPILAN / YAPILACAK FAALİYETİN		Yeni Risk Seviyesi		Yeni Fırsat Seviyesi		İZLE		
			Olasılık	Şiddet	Olasılık*Şiddet	İÇ	DİŞ	Risk= (Olasılık*Şiddet)	Olasılık	Şiddet	Olasılık	Şiddet	Olasılık	Şiddet	Evet	Hayır		
			(1) ÇOK DÜŞÜK	(2-6) DÜŞÜK	(8-12) ORTA	(15-20) YÜKSEK	(25) ÇOK YÜKSEK											
3	Bakım ve Onarım Faaliyetleri	<p>Risk: Araçların bakım ve onarımında kullanılan malzemelerin uyumsuzluğu yada zamanında temin edilememesi sebebiyle onarımın zamanında gerçekleştirilememesi.</p> <p>Risk: Teknik donanım eksikliği/yetersizliği nedeniyle hizmetin sağlanamaması.</p> <p>Risk: Teknik personel eksikliği nedeniyle kaliteli hizmetin verilememesi.</p> <p>Risk: Birime ait araç ve cihazların bakım kartlarının olmaması ve kontrolünün sağlanamaması.</p>	2	4	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				4	4	16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
3	Bakım ve Onarım Faaliyetleri	<p>Risk: Teknik donanım eksikliği/yetersizliği nedeniyle hizmetin sağlanamaması.</p> <p>Risk: Teknik personel eksikliği nedeniyle kaliteli hizmetin verilememesi.</p> <p>Risk: Birime ait araç ve cihazların bakım kartlarının olmaması ve kontrolünün sağlanamaması.</p>	3	4	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				3	4	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4	Zamanlama ile ilgili Faaliyet	<p>Risk: Birimdeki yangın söndürme tüplerinin kontrolü ve dolum tarihi gelenlerin doldurulması.</p>	3	3	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				2	3	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ml. 

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 **3/4**

SIRA NO	İLGİLİ SÜREÇ / FAALİYET	RİSKİN / FIRSATIN ADI ve KAPSAMI	Risk Seviyesi		Riskin/ Fırsatın Kaynağı					YAPILAN / YAPILACAK FAALİYETİN		Yeni Risk Seviyesi		İZLE	
			Olasılık	Şiddet	Risk= (Olasılık*Şiddet)	İÇ	DİŞ	Risk= (Olasılık*Şiddet)	TAMAMLAMA TARİHİ/ KONTROL PERİYODU	Olasılık	Şiddet	Risk= (Olasılık*Şiddet)	EYET	HAYIR	
															(1) ÇOK DÜŞÜK
5	Güvenlik Faaliyetleri	<p>Risk: Güvenlik hizmetlerini yürütebilecek yeterlilikte sertifikalı "Güvenlik Personelinin" eksik olması</p> <p>Risk: Güvenlik personelinin iş güvenliği kapsamında uygun kıyafet vb. teçhizatların olmaması.</p>	2	5	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>KONUSU / İLGİLİ BİRİM (Risk Yönetim Stratejisi ve Alınacak Önlemler, Sorumlular, strateji, yapılacak faaliyetler, Kaynak, izleme yöntemi Kayıt)</p> <p>Strateji: Güvenlik personeli ihtiyacının karşılanması ve Personele, gerekli sertifika eğitimlerinin verilmesi için yazışmaların yapılması.</p> <p>Strateji ve Kontrol: Eksikliklerin, ilgili birimde zamanında giderilmesi için gerekli yazışmaların yapılması ve kontrollerin ilgili birim tarafından yapılmasının sağlanması.</p>	2	3	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			2	4	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Yıllık	2	3	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Taşınır Faaliyetleri	<p>Risk: Deponun fiziki alt yapı ve saklama koşullarının uygun olmaması.</p> <p>Risk: İhtiyaçların uygun standartlardaki formlar kullanılmadan yapılması.</p> <p>Risk: Tüketime dayalı ihtiyaçların malzemenin niteliği ve son kullanma sürelerine dikkat edilmeden yapılması.</p>	2	9	18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Strateji ve Kontrol: Deponun alt yapısının iyileştirilmesi için ilgili birim ile gerekli yazışmaların yapılarak kontrol ve takibinin sağlanması.</p> <p>Strateji: Tüketim ve dayanıklı taşınır taleplerinin Kalite Yönetim Koordinatörlüğünce belirlenen standart formlar kullanılarak yapılmasının sağlanması.</p> <p>Strateji: Birimler tarafından mevcut fiziki yapısı ve personel sayısına göre ihtiyaç miktarı belirleyerek ihtiyaç fazlası mal talebinde bulunmamasının sağlanması. Kontrol: İlgili birim sorumluları tarafından yürütülmelidir.</p>	8	3	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			4	3	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		3	4	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			5	4	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2	7	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

M *AB*

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	4/4	

SIRA NO	İLGİLİ SÜREÇ / FAALİYET	RİSKİN / FIRSATIN ADI ve KAPSAMI	Risk Seviyesi		Riskin/ Firsatın Kaynağı					YAPILAN / YAPILACAK FAALİYETİN		Yeni Risk Seviyesi		İZLE					
			Fırsat Seviyesi	Risk Seviyesi	İÇ	DİŞ	Risk= (Olasılık*Şiddet)	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	(1) ÇOK DÜŞÜK	(2-6) DÜŞÜK	(8-12) ORTA	(15-20) YÜKSEK	(25) ÇOK YÜKSEK
7	Taşınmaz Faaliyetleri	<p>Risk: Üniversitemiz taşınmazlarında kadastro, imar, ifraz, terk, cins tahsisi, vb. nedenlerle meydana gelebilecek değişikliklerin düzenlenen tablolara işlenmemesi.</p> <p>Risk: Merkez kampus sınırları içerisindeki parsellerin kamulaştırma işlemlerinin zamanında yapılmaması.</p>	3	4	3	4	12	İÇ	12	Yıllık	2	4	8	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			3	4	3	4	12	İÇ	12		2	4	8	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Birim Kalite Sorumlusu

Şube Müdürü V.
Murat NAZLI



Birim Yöneticisi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Murat SOLMAZ

