



# 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	1/4

Birim Adı: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı  
Yılı: 2023

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	ÇOK DÜŞÜK (1)	DÜŞÜK (2-6)			ORTA (8-12)	YÜKSEK (15-20)	ÇOK YÜKSEK (25)	Olasılık			Şiddet	ÇOK DÜŞÜK (1)
1	Satınalma Süreci	<b>Risk:</b> İşlemlerin mevzuata uygun yapılmaması	2	5	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Strateji:</b> Konuya hakim, uzman personelin görevlendirilmesinin sağlanması. <b>Kontrol:</b> Talepler, Kayıtlar ve izleme ilgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir.		2	4	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<b>Risk:</b> 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"/>	<b>Strateji:</b> Şartname hazırlama konusunda birimlerde satın alma faaliyetlerinden sorumlu personele eğitim verilmesinin sağlanması. <b>Kontrol:</b> Kayıtlar ve izleme ilgili Birim Yöneticileri aracılığıyla yürütülecektir.		2	5	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<b>Risk:</b> Yapılan ihalelere paydaşlar tarafından teklif verilmemesi / Katılım olmaması nedeniyle istenilen ürün/hizmet satın alınamaması.	2	9	18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Strateji:</b> Satınalma ihaleleri ile ilgili gerekli duyuru ve ilanların şeffaf olarak tüm yayın organlarında yayınlanmasının sağlanması. <b>Kontrol:</b> Kayıtlar ve izleme ilgili Birim Yöneticileri aracılığıyla yürütülecektir.		2	5	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Ulaşım ve Koordinasyon Faaliyetleri	<b>Risk:</b> Birimdeki resmi taşıtların yetersizliği sebebiyle hizmetlerde aksaklık yaşanması.	3	4	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Strateji:</b> İhtiyaç duyulan araçların, ilgili bütçe yılında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi,	Yıllık	2	3	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<b>Risk:</b> Birimdeki resmi araçlarda meydana gelebilecek olası arızalar sebebiyle hizmetlerin aksaması/yapılamaması	3	7	21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Strateji:</b> Resmi araçların şoförleri tarafından görevden önce ve günlük olarak gerekli kontrollerinin yapılmasının sağlanması. <b>Kontrol:</b> Kayıtlar ve izleme Garaj Amiri tarafından yürütülecektir.	Günlük	2	4	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



# 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					Yeni Risk 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
					ÇOK DÜŞÜK	DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK	ÇOK YÜKSEK							ÇOK DÜŞÜK	DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK	ÇOK YÜKSEK		
3	Bakım ve Onarım Faaliyetleri	<b>Risk:</b> Araçların bakım ve onarımında kullanılan malzemelerin uyumsuzluğu yada zamanında temin edilememesi sebebiyle onarımın zamanında gerçekleştirilememesi.	2	4	8					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Strateji: Onarımı yapılacak parçaların ürün kodu veya araç şase numarası üzerinden bütçe olanakları ile temininin gerçekleştirilmesinin sağlanması. Kontrol: Teknik personel tarafından kontrol ve takibinin sağlanması.	Bakım ve onarım esnasında	4	4	16					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Risk:</b> Teknik donanım eksikliği/yetersizliği nedeniyle hizmetin sağlanamaması.	3	4	12					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Strateji: Onarımlarda kullanılacak makine teçhizatlarının bütçe olanakları ile alınmasının sağlanması.		3	4	12					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Risk:</b> Teknik personel eksikliği nedeniyle kaliteli hizmetin verilememesi.	3	5	15					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Strateji: Yeterli teknik bilgi ve donanıma sahip personel alınmasının sağlanması.		3	5	15					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Risk:</b> Birime ait araç ve cihazların bakım kartlarının olmaması ve kontrolünün sağlanmaması.	2	3	6					<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"/>
4	Zamanlama ile ilgili Faaliyet	<b>Risk:</b> Birimdeki yangın söndürme tüplerinin kontrolü ve dolun tarihi gelenlerin doldurulması.	3	3	9					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Strateji: Yangın söndürme tüplerinin bulunduğu birime bilgi verilerek kontrol edilmesi ve dolun tarihlerinin süresi dolmadan 1 ay önce ilgili birime bildirilmesinin sağlanması. Kontrol: Kayıtlar ve izleme ilgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir.	4 yılda bir (Ocak ayı içinde)	2	3	6					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



# 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					Yeni Risk Seviyesi		İZLE						
			Fırsat Seviyesi	Risk Seviyesi	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
					ÇOK DÜŞÜK	DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK	ÇOK YÜKSEK									
5	Güvenlik Faaliyetleri	<b>Risk:</b> Güvenlik hizmetlerini yürütebilecek yeterlilikte sertifikalı "Güvenlik Personelinin" eksik olması	2	5	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Strateji:</b> Güvenlik personeli ihtiyacının karşılanması ve Personele, gerekli sertifika eğitimlerinin verilmesi için yazışmaların yapılması.		2	3	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<b>Risk:</b> Güvenlik personelinin iş güvenliği kapsamında uygun kıyafet vb. teçhizatların olmaması.	2	4	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Strateji ve Kontrol:</b> Eksikliklerin, ilgili birimce zamanında giderilmesi için gerekli yazışmaların yapılması ve kontrollerin ilgili birim tarafından yapılmasının sağlanması.	Yıllık	2	3	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
6	Taşınır Faaliyetleri	<b>Risk:</b> Malzeme ve Hurda Depolarının fiziki alt yapı ve saklama koşullarının uygun olmaması.	2	9	18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Strateji ve Kontrol:</b> Depoların alt yapısının iyileştirilmesi için ilgili birim ile gerekli yazışmaların yapılarak kontrol ve takibinin sağlanması.		8	3	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<b>Risk:</b> İhtiyaçların uygun standartlardaki formlar kullanılmadan yapılması.	4	3	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Strateji:</b> Tüketim ve dayanıklı taşınır taleplerinin Kalite Yönetim Koordinatörlüğünce belirlenen standart formlar kullanılarak yapılmasının sağlanması.		3	4	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<b>Risk:</b> Tüketime dayalı ihtiyaçların malzemenin niteliği ve son kullanma sürelerine dikkat edilmeden yapılması.	5	4	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Strateji:</b> Birimler tarafından mevcut fiziki yapısı ve personel sayısına göre ihtiyaç miktarı belirleyerek ihtiyaç fazlası mal talebinde bulunmamasının sağlanması. <b>Kontrol:</b> İlgili birim sorumluları tarafından yürütülmelidir.		2	7	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				



# 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/ Fırsatın Kaynağı					Yeni Risk Seviyesi		İZLE										
			Fırsat Seviyesi	Risk Seviyesi	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
					ÇOK DÜŞÜK	DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK	ÇOK YÜKSEK							ÇOK DÜŞÜK	DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK	ÇOK YÜKSEK		
7	Taşınmaz Faaliyetleri	<b>Risk:</b> Üniversitemiz taşınmazlarında kadastro, imar, ifraz, terk, cins tahsisi, vb. nedenlerle meydana gelebilecek değişikliklerin düzenlenen tablolara işlenememesi.	3	4	12					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Strateji: İhtiyaç duyulan ve yapılan değişikliklerin eksiksiz ve güncel haliyle tabloya işlenmesinin sağlanması ve mali yıl sonuna kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesinin sağlanması. Kontrol: İlgili birim amiri tarafından kontrol ve takibi yapılacaktır.	Yıllık	2	4	8					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Risk:</b> Merkez kampus sınırları içerisindeki parsellerin kamulaştırma işlemlerinin zamanında yapılamaması.	3	4	12					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Strateji: Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında kamulaştırma işlemlerine ait gerekli yazışmaların yapılmasının sağlanması. Kontrol: Birim amiri tarafından kontrol ve takip edilecektir.		2	4	8					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Risk:</b> Kiralanacak taşınmazlara ilişkin yapılan ihalelere paydaşlar tarafından teklif verilmemesi / Katılım olmaması nedeniyle kiralamanın yapılamaması.	3	4	12					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Strateji: Kiralama ihaleleri ile ilgili gerekli duyuru ve ilanların şeffaf olarak tüm yayın organlarında yayınlanmasının sağlanması. Kontrol: Kayıtlar ve izleme İlgili Birim Yöneticileri aracılığıyla yürütülecektir.		2	4	8					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Birim Kalite Sorumlusu

Şube Müdür V.  
Murat NAZLI  
imza

### Birim Yöneticisi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı  
Osman Nuri RAMAZAN  
imza