



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	1/5

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)	(25)	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)		EVET	HAYIR						
1	Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Süreci	Risk: Ders sunumlarının paylaşımında telif haklarının ihlal edilmesi	4	5	20		☒	☐	Ders kaynakları olarak açık arşiv kitaplar verilmesi Öğrencilerin not tutmaya teşvik edilmesi Üniversitenin telif hakkı olan kitapları online formatta kiralaması için başvuru yapılması	Dönemlik	2	4	8		☒	☐							
2	Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Süreci	Risk:Ekonomik faktörlerden kaynaklı olarak öğrencilerin devam etmemeleri	5	5	25		☒	☐	Öğrencilere burs bulunmasına yardımcı olunması	Dönemlik	4	5	20		☒	☐							
3	Engelli Öğrenciler ile İlgili Faaliyet	Risk: Engelli öğrencilerin derslere erişiminin planlanmaması	2	5	10		☒	☐	(Risk Yönetim Stratejisi: Kontrol Etme) Engelli öğrencilerin, engel durumlarına göre listesinin yapılması ve bölümlere bildirilmesi. Engelli öğrencilerin engel durumlarına göre strateji geliştirilerek bölüm başkanı tarafından öğretim elemanlarına bilgi verilmesi Engelli öğrencilere yönelik sınav hazırlanması. Engelli öğrencilerin sınavlarında işaretleyici ve okuyucu kullanılması	Dönemlik	2	2	4		☒	☐							
4	Personel Süreci	Risk: Yurt dışı kaynaklı seminer ve kongrelere kaynak bulunmakta zorluk çekilmesi.	4	5	20		☒	☐	Online kongrelere yönlendirilme yapılması.	Dönemlik	4	5	20		☒	☐							
5	Önlisans ve Lisans Eğitim	Risk: Kapasitenin artmasından dolayı uygulamalı derslerde	4	4	16		☒	☐	(Risk Yönetim Stratejisi: Kontrol Etme)		2	4	8		☒	☐							



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	2/5

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)	(25)	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	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			
	Öğretim Süreci	etkinliğe ulaşmada başarı oranının düşmesi.									Derslik, Laboratuvarlar ve uygulama alanlarının kapasitesine göre artan sayıda gelen öğrencileri gruplara ayrılması sağlanacaktır.											
6	Personel Riskleri İle İlgili Faaliyet	Risk: İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	3	3	9			☒	☐		Mevcut personel ayrılmadan önce ikame personel temin edilmesi, yeni gelen personele yapacağı işlerle ilgili gerekli hizmet içi eğitimlerin verilmesi. Personel Daire Başkanlığı İlgili Birim Yöneticileri Kayıtlar ve İzleme ilgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir.		2	3	6			☒	☐			
7	Eksik/Hatalı Evraklarla İlgili Faaliyetler	Risk: Resmi yazışmalarda yapılan hatalar nedeniyle işin/işleyişin aksaması Günlü yazıların takip edilmemesi.	3	3	9			☐	☐		Risk Yönetim Stratejisi:Kontrol Etme) İlgili personele resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında eğitim verilmesi. Yazışmaları Şube Müdürlüğü EBYS Birimi Tüm Birimler Kayıtlar ve İzleme ilgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir.		1	3	3			☒	☐			
8	Akademik etkinlik	Risk: Ders yoğunluğu fazla olan akademik personelin bilimsel çalışmalara daha az öncelik vermesi	3	3	9			☒	☐		Birlikte yayın yapma faaliyeti Bilimsel dergilerde yayın sürecinin kolaylaştırılması		2	4	8			☒	☐			
9	Önlisans ve Lisans Eğitim	Risk: Derslerin yürütülmesi sırasında oluşabilecek elektrik	2	4	8			☐	☒		(Risk Yönetim Stratejisi:Kontrol Etme) Jeneratör temini,		2	2	4			☒	☐			



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	3/5

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)	(25)	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)		EVET			HAYIR
	Öğretim Süreci	kesintileri.(Dışarıdan enerjinin sağlanamaması)																			
10	Form Kullanımı Faaliyeti	Risk: Birimlerde Kalite Yönetim Sisteminde bulunmayan dokümanların kullanılması	2	4			8				☒	☐		1	4		4			☒	☐
11	Personel Riskleri ile ilgili Faaliyet	Risk: Birimde temizlik elemanının olmaması	3	3			9				☒	☐		2	3		6			☒	☐
12	Personel Riskleri ile ilgili Faaliyet	Risk Derse giren öğretim elemanının derse girememesi durumunda yerine derse girecek öğretim elemanının olmaması.	2	2			4				☒	☐		1	2		2			☒	☐
13	Zamanlama ile ilgili Faaliyet	Risk: Birimdeki yangın tüplerinin dolum tarihi gelenlerin doldurulması.	3	3			9				☒	☐		2	3		6			☒	☐



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	4/5

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)	(25)	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	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		
14	Mali yetersizlik	Risk: Dünya çapında ve ülke genelinde ekonomik krizin yaşanması.	3	5	15					☒	☐	(Risk Yönetim Stratejisi: Kabul Etme) Ekonomik kriz durumunda tasarruf tedbirlerinin uygulanması için birimde toplantılar yapılarak tasarrufun uygulanması sağlanacaktır.		2	4	8				☒	☐
15	Engelli personel veya öğrenci ile ilgili Faaliyet	Risk Engelli personel veya öğrencilerin bina dersliklerine ulaşımında sıkıntı yaşanması	4	4	16					☒	☐	(Risk Yönetim Stratejisi: Kontrol Etme) Gerekli binalarda engelli personel veya öğrenciler için engelli asansörü yapılması Meslek Yüksekokul Sekreterliği tarafından hazırlanan yazının rektörlüğe ebys ile iletilmesi sağlanarak kayıt ve izlemenin ilgili birimler tarafından yapılması sağlanacaktır.		2	4	8				☒	☐
16	Eğitim Öğretim ile ilgili Risk	Risk: Öğrenci notlarının değiştirilmesi.	2	4	8					☒	☐	(Risk Yönetim Stratejisi: Kontrol Etme) İşlemlerin mevzuata uygun yapıldığının kontrol edilmesi.		1	4	4				☒	☐
17	Eğitim Faaliyeti	Risk: Öğretim elemanlarına oda temininde yeterli oda bulunmaması.	3	4	12					☒	☐	(Risk Yönetim Stratejisi: Kontrol Etme) Birim sekreterliği tarafından öğretim elemanı oda yetersizliğinin rektörlüğe bildirilmesi.		1	4	4				☒	☐



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	5/5

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)	(25)	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	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					
18	Girişimcilik Faaliyetleri	Risk: Üniversite ve sanayi arasında işbirliğinin geliştirilememesi.	4	5	20					☒	☐	(Risk Yönetim Stratejisi: Kontrol Etme) Üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için sanayi ihtiyaçlarının belirlenmesi yönünde anket düzenlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi.		2	5	10					☒	☐		
19	Finansal Kaynaklar	Risk: Mal ve hizmet alımlarının ve ödeme aşamalarının planlı yapılmaması.	3	5	15					☒	☐	(Risk Yönetim Stratejisi: Kontrol Etme) Rektörlük oluru verilirken bütçenin uygun olup olmadığının araştırılması ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin ilgili birim tarafından yapılması.		2	5	10					☒	☐		
20	Destek Hizmetleri Faaliyeti	Fırsat: Üniversite Personelinin mesai saatleri dışında da Üniversitede vakit geçirebileceği hobi bahçelerinin oluşturulması.	1	4	4					☒	☐	Hobi bahçelerinin oluşturulması için gerekli düzenlemelerin yapılması.		4	4	16					☒	☐		

Birim Kalite Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Fatma SÖYLEMEZ

imza

Birim Yöneticisi
Doç. Dr. Sertaç GÖKTAŞ

imza