



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: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

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	ORTA	YÜKSEK	ÇOK YÜKSEK		Yeni Fırsat Seviyesi		ÇOK DÜŞÜK	DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK	ÇOK	EVET	HAYIR				
			Olasılık	Şiddet	Risk= (Olasılık*Şiddet)		İÇ	DIŞ	KONUSU / İLGİLİ BİRİM (Risk Yönetim Stratejisi ve Alınacak Önlemler, Sorumlular, strateji, yapılacak faaliyetler Kaynak, izleme yöntemi Kayıt)		TAMAMLANMA TARİHİ / KONTROL PERİYODU	Olasılık	Şiddet	Risk= (Olasılık*Şiddet)									
1	Bakım-onarım	Talep yoğunluğu veya ekip yetersizliği nedeniyle %95 hedefinin tutturulamaması	3	4	12		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Teknik Bakım-Onarım Şube Md.	Aylık	2	3	6		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
2 (F)	Bakım-onarım	Talep yönetim sistemi ve önleyici bakım sayesinde müdahale süresinin kısalması	2	2	4		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Teknik Bakım-Onarım Şube Md.	Aylık	-	-	-		Evet								
3	Kritik arızalar	Yedek parça eksikliği veya acil müdahale ekiplerinin gecikmesi nedeniyle 24 saat hedefi tutturulamaması	3	4	12		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik Bakım-Onarım Şube Md.	2 Ayda Bir	2	3	6		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
4 (F)	Kritik arızalar	Hazır ekip ve ekipman sayesinde arızaların hızlı çözülmesi ve tekrarların azalması	2	2	4		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Teknik Bakım-Onarım Şube Md.	2 Ayda Bir	-	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
5	Proje yönetimi	Proje koordinasyon eksikliği veya revizyonlar nedeniyle %90 zamanında tamamlama sağlanamaması	3	3	9		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Etüt-Proje Şube Md.	Aylık	2	2	4		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
6 (F)	Proje yönetimi	Standart takip sistemi sayesinde projelerin zamanında tamamlanması	2	2	4		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Etüt-Proje Şube Md.	Aylık	-	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
7	Atık ayrıştırma	Personel/öğrenci bilinç eksikliği nedeniyle %15 artış sağlanamaması	3	3	9		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peyzaj ve Planlama Şube Md.	3 Ayda Bir	2	2	4		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
8 (F)	Atık ayrıştırma	Farkındalık çalışmaları ile geri dönüşüm oranlarının artırılması	2	2	4		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peyzaj ve Planlama Şube Md.	3 Ayda Bir	-	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
9	Sigara alanları	Belirlenen alan dışı sigara kullanımının devam etmesi, çevre kirliliği ve yangın riski	4	4	16		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Genel İdari Hizmetler Şube Mtd. & Güvenlik	3 Ayda Bir	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	2/2

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
			Olasılık	Şiddet	Risk= (Olasılık*Şiddet)	İÇ	DIŞ	KONUSU / İLGİLİ BİRİM (Risk Yönetim Stratejisi ve Alınacak Önlemler, Sorumlular, strateji, yapılacak faaliyetler Kaynak, izleme yöntemi Kayıt)	TAMAMLANMA TARİHİ / KONTROL PERİYODU		Olasılık	Şiddet	Risk= (Olasılık*Şiddet)	EYET	HAYIR						
10 (F)	Sigara alanları	Denetimler ve farkındalık sayesinde kampüs temizliği ve güvenliğinin artması	3	2			6			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Genel İdari Hizmetler Şube Müd. & Güvenlik	3 Ayda Bir	-	-					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Önleyici bakım	Periyodik bakım planlarının uygulanmaması ve arıza tekrarları	3	3			9			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Teknik Bakım-Onarım Şube Md.	3 Ayda Bir	2	2		4			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 (F)	Önleyici bakım	Önleyici bakım uygulamalarının artırılması ile arızaların önlenmesi	2	2			4			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Teknik Bakım-Onarım Şube Md.	3 Ayda Bir	-	-					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Kalite/çevre bilinci	Personel ve paydaşların kalite ve çevre farkındalığının düşük olması	3	3			9			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Genel İdari Hizmetler Şube Müd.	Yılda 2	2	2		4			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 (F)	Kalite/çevre bilinci	Eğitim ve bilgilendirme ile kalite ve çevre bilincinin artması	2	2			4			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Genel İdari Hizmetler Şube Müd.	Yılda 2	-	-					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Birim Kalite Temsilcisi
Ayşegül ARIKAN

Birim Yöneticisi
Dr. Onur KARAASLAN