



# 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: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

SIRA NO	İLGİLİ SÜREÇ / FAALİYET	RİSKİN / FIRSATIN ADI ve KAPSAMI	Risk Seviyesi					Riskin/ Fırsatın Kaynağı	YAPILAN / YAPILACAK FAALİYETİN				İZLE	
			Fırsat Seviyesi		Risk Seviyesi				Yeni Risk Seviyesi		Yeni Fırsat Seviyesi		İZLE	
			Olasılık	Şiddet	Risk= (Olasılık*Şiddet)	İÇ	DİŞ		Olasılık	Şiddet	Risk= (Olasılık*Şiddet)	EVET	HAYIR	
1	Lisans Eğitim Öğretim Süreci	Risk: Fakültemiz Mevcut Durumuna Fiziki Şartların Yetersiz Kalması	3	4	12		x	-Fiziki Alanların Arttırılması daha Önce Birime Ait Şuan Konservatuar Biriminin Yerinin tekrar İİBF Birimine Verilmesi. Birim İçindeki Alanlarının Bazılarının Dersliklere Dönüştürülmesi ve Fiziksel/ Teknolojik Alt Yapı ve Donanımlarının İyileştirmesi Çalışmaları Arttırılması. BİDB/BİDB. Ve Yapı İŞL.DB.Kayıtlar ve İzleme İlgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir.	31.12.2022	3	2	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Lisans Eğitim Öğretim Süreci	Risk: Öğretim derslerinin yürütülmesi sırasında oluşabilecek elektrik kesintilerinde jeneratörün çalışmaması.	2	4	8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.1. Yakıtın tedarikli bulundurulması. 4.2. jeneratörün periyodik bakım ve kontrolünün sağlanması. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Jeneratörün bulunduğu birim Kayıtlar ve İzleme İlgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir.	15.04.2022	1	4	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Faaliyet	Risk: Üniversite-Özel Sektör işbirliğinin istenilen düzeye getirilmemesi.	4	5	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.1. Dış paydaşlarla olan iletişim ve işbirliği geliştirilmesi, Ortak projelere daha fazla yer verilmesi. 5.2. Proje ve Araştırmalar Koordinatörlüğü Teknoloji Transfer Ofisi	30.06.2022	2	5	10	<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		Fırsat Seviyesi		Riskin/ Fırsatın Kaynağı		YAPILAN / YAPILACAK FAALİYETİN				Yeni Risk Seviyesi		Yeni Fırsat Seviyesi		İZLE	
			(1)	(2-6)	(8-12)	(15-20)	(25)	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
4	Faaliyet	Risk: İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	3	6	18		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kayıtlar ve İzleme İlgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir. 7. Mevcut personel ayrılmadan önce ikame personel temin edilmesi, yeni gelen personele yapacağı işlerle ilgili gerekli hizmetiçi eğitimlerin verilmesi. Personel Daire Başkanlığı İlgili Birim Yöneticileri Kayıtlar ve İzleme İlgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir.	31.12.2022	2	5	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5	Faaliyet	Risk: Sisteme kayıtlı dokümanların bilgisayardan kaynaklanacak sorunlar nedeniyle kaybedilmesi	3	10	30		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.1 Bilgisayar üzerinde kayıtlı dokümanları online veri tabanına yedeklemek Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BAUM Kayıtlar ve İzleme İlgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir.	31.12.2022	2	6	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6	Faaliyet	Risk: Fakültemiz Genelinde Kullanılan Bilgisayarların Yeterli Donanıma Sahip Olmaması verimli ve hızlı kullanılamaz hale gelmesi sebebiyle kullanılmaz hale gelmesi	3	7	21		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10. 1- Bilgisayarlara bakım yapılması, antivirüs programlarının güncelliğinin kontrol edilmesi. 2-Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca İzlenmesi ve Yeni Bilgisayarların Tahsis Edilmesi.	31.12.2022	2	5	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7	Lisans ve Yüksek Lisans	Risk : Covid-19 Pandemisi nedeniyle çevresel ve sağlıksal koşulların yerine getirilebilmesi için	2	12	24		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Risk Yönetim Stratejisi: Kontrol Etme ve Devretme) Çevresel sorunların oluşması durumunda dekanlık ve fakülte sekreterliği ile aracılığıyla	10.11.2022	2	5	10	<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					YAPILAN / YAPILACAK FAALİYETİN		Yeni Risk Seviyesi		İZLE									
			Fırsat Seviyesi		Risk= (Olasılık*Şiddet)					KONUSU / İLGİLİ BİRİM (Risk Yönetim Stratejisi ve Alınacak Önlemler, Sorumlular, strateji, yapılacak faaliyetler Kaynak, izleme yöntemi Kayıt)		TAMAMLAMA TARİHİ / KONTROL PERİYODU		Yeni Fırsat Seviyesi		Risk= (Olasılık*Şiddet)					EVET HAYIR		
			Olasılık	Şiddet	Olasılık	Şiddet	(1)	(2-6)	(8-12)	(15-20)	(25)	İÇ	DIŞ	Olasılık	Şiddet	Olasılık	Şiddet	(1)	(2-6)	(8-12)	(15-20)	(25)	EVET
		koşulların uygun olmaması. (Sınıfların Küçük Olması ve sınıf sayısının az olması )																					
8	Lisans ve Yüksek Lisans	Risk : Fiziksel ve çevresel koşulların uygun olmaması(yeterli havalandırma, ısıtma-soğutma sistemlerinin doğru çalışmaması).	2	12			24			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			10.11.2022	2	5			10			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Lisans ve Yüksek Lisans	Risk: Mersin'e havaalanı ulaşımının kısıtlı olması ve diğer bölgelerden gelecek olan akademisyenlerin ulaşım zorluğu nedeniyle isteksiz olması	1	6			6			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			25.11.2022	1	6			6			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Lisans ve Yüksek Lisans	Risk : Öğretim Elemanının öngörülemeyen nedenlerle eğitim faaliyetlerine devam edememesi.	1	20			20			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			20.11.2022	1	10			10			<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	4/4

SIRA NO	İLGİLİ SÜREÇ / FAALİYET	RİSKİN / FIRSATIN ADI ve KAPSAMI	Risk Seviyesi					Riskin/ Fırsatın Kaynağı	YAPILAN / YAPILACAK FAALİYETİN				Yeni Risk Seviyesi					İZLE				
			Fırsat Seviyesi		(1)	(2-6)	(8-12)		(15-20)	(25)	KONUSU / İLGİLİ BİRİM (Risk Yönetim Stratejisi ve Alınacak Önlemler, Sorumlular, strateji, yapılacak faaliyetler Kaynak, izleme yöntemi Kayıt)		TAMAMLAMA TARİHİ / KONTROL PERİYODU	Yeni Fırsat Seviyesi		(1)	(2-6)	(8-12)	(15-20)	(25)	EYET	HAYIR
			Olasılık	Şiddet	Risk= (Olasılık*Şiddet)	İÇ	DIŞ		Olasılık	Şiddet	Risk= (Olasılık*Şiddet)	EYET	HAYIR									

Birim Kalite Temsilcisi  
Dr. Öğr. Üyesi Erhan GÜLCAN

Birim Yöneticisi  
Prof. Dr. Cemal ALTAN