



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		Riskin/ Fırsatın Kaynağı					YAPILAN / YAPILACAK FAALİYETİN		Yeni Risk Seviyesi		İZLE					
			Fırsat Seviyesi		(1)	(2-6)	(8-12)	(15-20)	(25)			Yeni Fırsat Seviyesi		(1)	(2-6)	(8-12)	(15-20)	(25)	
			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			
5	Eğitim-Öğretim Sürecinde	Birim 23 hizmetin standartları tablosunun hazırlanması	1	1	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	hizmetlerin tespit edilmesinin sağlanması,düzenli olarak toplantı yapılması, elektronik posta ya da telegram üzerinden belgelerin gönderilmesi ,Çalışma yoğunluğuna bağlı olarak planlama yapılması									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Birim Kalite Temsilcisi

imza

A.T. Kılıç

Birim Yöneticisi