



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:

SIRA NO	İLGİLİ SÜREÇ / FAALİYET	RİSKİN / FIRSATIN ADI ve KAPSAMI	Risk Seviyesi					Riskin/ Fırsatın Kaynağı	YAPILAN / YAPILACAK FAALİYETİN				Yeni Risk Seviyesi				
			Fırsat Seviyesi		(1)	(2-6)	(8-12)		(15-20)	(25)	Yeni Risk 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)	EVE	HAYIR		
1	Yemek Hizmeti	Yemek Hizmetlerinin verilememesi			5	<input type="checkbox"/>	x	Sorumlu: Yemek hizmeti Faaliyet: Doğrudan temin ve yemek hizmeti Kaynak: Bütçe izleme, haediş ve ihale	2020			5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2	Yemek Bakım Onarım	Ödenek yetersizliği			8	<input type="checkbox"/>		SKSDB Satın alma birimi, Ek ödenek talebi	2020			8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
3	Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif etkinliği	Ülke Siyasi ve Ekonomik nedenlerden dolayı şenliklerin iptali			20	<input type="checkbox"/>	x	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2020			20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4	Ulaşım desteğinin sağlanması	Eğitim amaçlı etkinliklerin yapılamaması			5	x	<input type="checkbox"/>	SKSDB, Genel idari hizmetleri, Araç tahsisi	2020			5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5	Topluluklara Donanım ve Malzeme temini	Ödenek yetersizliği			12	x	<input type="checkbox"/>	SKSDB, Satınalma birimi, ek ödenek talebi	2020			12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6	Personellere yönelik Sosyal, Kültürel ve Sportif etkinlikler	Ekonomik nedenler, Malzeme temin yetersizliği, Personelin etkinlik talebinin olmayışı			6	x	<input type="checkbox"/>	SKSDB, Satınalma birimi ve Genel İdari Hizmetleri	2020			6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Birim Kalite Temsilcisi

Gürsel TAYAK
Yüksek Mükür

Birim Yöneticisi

Vedat GÜNGÖR
Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkan Vekili