



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: SOSYAL BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2025

SIRA NO	İLGİLİ SÜREÇ / FAALİYET	RİSKİN / FIRSATIN ADI ve KAPSAMI	Risk Seviyesi		Risk Seviyesi					Riskin/ Fırsatın Kaynağı		YAPILAN / YAPILACAK FAALİYETİN		Yeni Risk Seviyesi		Risk Seviyesi					İZLE	
			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	Yeni Fırsat Seviyesi	Risk Seviyesi					EVET	HAYIR
																(1)	(2-6)	(8-12)	(15-20)	(25)		
1	MEÜ.EÖ.SR-001/00 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Süreci ve Uzaktan Eğitim Süreci MEÜ.EÖ.SR-004/00	Risk: Salgın hastalık riskinin devam etmesi ve depremden kaynaklı yüzyüze eğitimin aksaması	3	5	15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1 Eğitim ve öğretimin uzaktan yapılması için internet tabanlı uygulamaların hayata geçirilmesi. 1.2 Sınavların uzaktan yapılması için her bir öğretim elemanının strateji belirlemesi. 1.3 Stajların uzaktan yapılması için strateji geliştirilmesi. 1.4 Üniversite uzaktan eğitim programının aktif kullanılması ve eğitim öğretimin uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılması için strateji belirlenmesi. 1.5 Hedeflerin pandemi ve yarattığı olumsuz sonuçlar gözetilerek belirlenmesi.	Sürekli	2	5	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
2	MEÜ.EÖ.SR-001/00 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Süreci	Risk: Ortak zorunlu dersler için teknik sorunlardan kaynaklı canlı derslerin, saatinde yapılamaması	2	4	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.1 Öğrencilerin ikinci öğretim derslerine katılımının sağlanması. 2.2 Ders kayıtlarının sonradan yüklenene kizlenmeye açılması.	Sürekli	1	4	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
3	MEÜ.EÖ.SR-001/00 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Süreci	Risk: Ders sunumlarının paylaşımında telif haklarının ihlal edilmesi	4	5	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.1 Ders kaynakları olarak açık arşiv kitaplar verilmesi. 3.2 Öğrencilerin not tutmaya teşvik edilmesi. 3.3 Üniversitenin telif hakkı olan kitapları online formatta kiralaması için başvuru yapılması.	Sürekli	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	2/5

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 Seviyesi	ÇOK DÜŞÜK (1)	DÜŞÜK (2-6)	ORTA (8-12)	YÜKSEK (15-20)	ÇOK YÜKSEK (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	Yeni Risk Seviyesi	ÇOK DÜŞÜK (1)	DÜŞÜK (2-6)	ORTA (8-12)	YÜKSEK (15-20)	ÇOK YÜKSEK (25)	EVET	HAYIR
4	MEÜ.EÖ.SR-001/00 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Süreci ve Uzaktan Eğitim Süreci	Risk: Canlı derslerin kaydedilmemesi ya da kayıtların kaybolması, silinmesi	4	5	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.1 Kontrol etme: Öğretim elemanları bütün derslerinin kayıtlarını haftalık kontrol etmeli. 4.2 Bölüm başkanı kontrol yetkisi ile canlı dersin yapılıp, sisteme yüklendiğine dair kontrol etmeli. 4.3 Erişilemeyen derslerin tekrar edilmesi. 4.4 Erişilemeyen derslerin sonraki haftalara eklenerek telafi edilmesi.	Sürekli	2	5	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
5	MEÜ.EÖ.SR-001/00 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Süreci	Risk: Ekonomik faktörlerden kaynaklı olarak öğrencilerin devam etmemeleri	5	5	25	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5.1 Çalışan öğrencilerin örgün ya da ikinci öğretim derslerine katılımının sağlanması.	Sürekli	4	5	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
6	MEÜ.EÖ.SR-001/00 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Süreci	Risk: Engelli öğrencilerinden erişiminin planlanmaması	2	5	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Risk Yönetim Stratejisi: Kontrol Etme) 6.1 Engell i öğrencilerin, engel durumlarına göre listesinin yapılması ve bölümlere bildirilmesi. 6.2 Engelli öğrencilerin engel durumlarına göre strateji geliştirilerek bölüm başkan ı tarafından öğretim elemanlarına bilgi verilmesi. 6.3 Engelli öğrencilere yönelik sınav hazırlanması. 6.4. Engellilere yönelik asansör ve bina içerisinde erişime yönelik sandalye bulundurulması. 6.5. Engelli öğrencilerin sınavlarında işaretleyici ve okuyucu kullanılması	Sürekli	1	5	4	<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	3/5

SIRA NO	İLGİLİ SÜREÇ / FAALİYET	RİSKİN / FIRSATIN ADI ve KAPSAMI	Risk Seviyesi		Riskin/ Fırsatın Kaynağı					Yeni Risk Seviyesi		İZLE				
			Fırsat Seviyesi	Risk= (Olasılık*Şiddet)	ÇOK DÜŞÜK (1)	DÜŞÜK (2-6)	ORTA (8-12)	YÜKSEK (15-20)	ÇOK YÜKSEK (25)	Yeni Fırsat Seviyesi	Risk= (Olasılık*Şiddet)	EVET	HAYIR			
														Olasılık	Şiddet	ÇOK DÜŞÜK (1)
7	MEÜ.EÖ.SR-001/00 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Süreci	Risk: Yurt dışı kaynaklı seminer ve kongrelere kaynak bulunmakta zorluk çekilmesi.	4	5	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.1 Online kongrelere katılımın teşvik edilmesi.	Sürekli	3	5	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	MEÜ.EÖ.SR-001/00 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Süreci	Risk: Kapasitenin artmasından dolayı uygulamalı derslerde etkinliğe ulaşmada başarı oranının düşmesi.	4	4	16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.1 (Risk Yönetim Stratejisi: Kontrol Etme) Derslik, Laboratuvarlar ve uygulama alanlarının kapasitesine göre artan sayıda gelen öğrencilerin gruplara ayrılması sağlanmaktadır.	Sürekli	2	4	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	MEÜ.EÖ.SR-001/00 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Süreci ve Personel Riskleri İle İlgili Faaliyet	Risk: İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	3	3	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.1 Mevcut personel ayrılmadan önce ikame personel temin edilmesi, yeni gelen personele yapacağı işlerle ilgili gerekli hizmet içi eğitimlerin verilmesi. 9.2 Personel Daire Başkanlığı İlgili Birim Yöneticileri Kayıtlar ve İzleme İlgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir.	Sürekli	2	3	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	MEÜ.EÖ.SR-001/00 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Süreci ve Eksik/Hatalı Evraklarla İlgili Faaliyetler	Risk: Resmi yazışmalarda yapılan hatalar nedeniyle işin/işleminin aksaması. Günlük yazıların takip edilmemesi.	3	3	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.1 (Risk Yönetim Stratejisi: Kontrol Etme) 10.2 İlgili personellere resmi yazışmalarda kullanılacak usul ve esaslar hakkında eğitim verilmesi. Yazışmaları Şube Müdürlüğü EBYS Birimi Tüm Birimler Kayıtlar ve İzleme İlgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir.	Sürekli	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

4/5

SIRA NO	İLGİLİ SÜREÇ / FAALİYET	RİSKİN / FIRSATIN ADI ve KAPSAMI	Risk Seviyesi		Riskin/ Fırsatın Kaynağı					YAPILAN / YAPILACAK FAALİYETİN		Yeni Risk Seviyesi		İZLE						
			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	Yeni Fırsat Seviyesi					
															(1)	(2-6)	(8-12)	(15-20)	(25)	(1)
11	MEÜ.EÖ.SR-001/00 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Süreci	Risk: Ders yoğunluğu fazla olan akademik personelin bilimsel çalışmalara daha az öncelik vermesi	3	3	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.1 Ortak yayın yapma faaliyeti. 11.2 Bilimsel dergilerde yayın sürecinin kolaylaştırılması.	Sürekli	3	3	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
12	MEÜ.EÖ.SR-001/00 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Süreci	Risk: Mezun olan öğrencilerin izlenilmesi konusunda yetersiz kalınması.	4	4	16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12.1 Mezun izleme komisyonunun daha etkin çalışmasını sağlamak	Sürekli	3	4	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
13	MEÜ.EÖ.SR-001/00 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Süreci ve Faaliyet (Birim Hedefleri)	Fırsat: Dış paydaşlar ile etkili iletişim kurulması.	5	5	25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13.1 Alanında uzman kişilerin davet edilmesi. 13.2. Bölümlerin teknik geziler gerçekleştirilmesi. 13.3. Sivil toplum kuruluşları ile ortak programlar, seminerler, konferanslar, söyleşiler ve sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirilmesi. 13.4. İşbirliği anlaşmaları ve protokoller düzenlenmesi. 13.5. Dış paydaşlara yönelik eğitim ve danışmanlık ve gerektiğinde danışmanlık verilmesi. 13.6. İstihdama yönelik işbirlikleri ve tanıtım günleri düzenlenmesi.	Sürekli	5	5	25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
14	MEÜ.EÖ.SR-001/00	Fırsat: Öğrenci ve Akademik/İdari Personele	5	5	25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14.1 Spor faaliyetlerinin yapılması.	Sürekli	5	5	25	<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	5/5

SIRA NO	İLGİLİ SÜREÇ / FAALİYET	RİSKİN / FIRSATIN ADI ve KAPSAMI	Risk Seviyesi		Risk Seviyesi					Riskin/ Fırsatın Kaynağı	YAPILAN / YAPILACAK FAALİYETİN		Yeni Risk Seviyesi		Yeni Risk Seviyesi					İZLE			
			Olasılık	Şiddet	Risk= (Olasılık*Şiddet)	Risk Seviyesi					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)	Risk Seviyesi					EVET	HAYIR	
						ÇOK DÜŞÜK (1)	DÜŞÜK (2-6)	ORTA (8-12)	YÜKSEK (15-20)							ÇOK YÜKSEK (25)	ÇOK DÜŞÜK (1)	DÜŞÜK (2-6)	ORTA (8-12)	YÜKSEK (15-20)			ÇOK YÜKSEK (25)
	Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Süreci ve Faaliyet (Birim Hedefleri)	yönelik çok sayıda faaliyet ve etkinlik düzenlenmesi																					
15	MEÜ.EÖ.SR-001/00 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Süreci	Fırsat: Alanında uzman çok sayıda akademik personel bulunması	5	5	25																		

Birim Kalite Temsilcisi
Öğr.Gör.Gülçin ÇOBAN

imza

Birim Yöneticisi
Prof.Dr.İlhan EGE

imza