

Birim Adı: TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

SIRA NO	İLGİLİ SÜREÇ / FAALİYET	RİSKİN / FIRSATIN ADI ve KAPSAMI	Risk Seviyesi					Riskin/ Fırsatın Kaynağı	YAPILAN / YAPILACAK FAALİYETİN				Yeni Risk Seviyesi		Yeni Fırsat Seviyesi					İZLE	
			Fırsat Seviyesi		(1)	(2-6)	(8-12)		(15-20)	(25)	Yeni Risk Seviyesi		(1)	(2-6)	(8-12)	(15-20)	(25)	EVET	HAYIR		
			ÇOKDÜŞÜK	DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK	ÇOK YÜKSEK		ÇOKDÜŞÜK	DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK	ÇOK YÜKSEK								
Olasılık	Şiddet	Risk= (Olasılık*Şiddet)	İÇ	DİŞ	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										
1	Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Süreci	Risk: Tüm birimleri kapsayacak şekilde Kapasitenin üzerinde öğrenci gelmesiyle varolan kapasitenin yetmemesi.	3	4	12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Donanım teknoloji ve alt yapının hazırlanması. Mevcut yapıların bakım ve onarım süreçlerinin ve kalitesinin iyileştirilmesi Her geçen gün artan öğrenci kapasitesi göz önüne alındığında eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülebilmesi için fiziki alanların artırılması,	12/07/2023	3	2	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
2	Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Süreci	Risk: Kapasitenin artmasından dolayı uygulamalı derslerde etkinliğe ulaşmada başarı oranının düşmesi.	2	3	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Derslik, Laboratuvarlar ve uygulama alanlarının kapasitesine göre artan sayıda gelen öğrencilerin gruplara ayrılması sağlanacaktır. Artan ders yükünün karşılanabilmesi için akademik/ idari/ teknik personel sayısının artırılması.	12/10/2023	2	3	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
3	Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Süreci	Risk: 2. Öğretim derslerinin yürütülmesi sırasında oluşabilecek elektrik kesintilerinde jeneratörün çalışmaması.	2	4	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Yakıtın tedarikli bulundurulması. jeneratörün periyodik bakım ve kontrolünün sağlanması. Yapı İşleri ve Teknik Daire	09/02/2023	2	4	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
4	Dış Paydaşlarla İlgili Faaliyetler	Risk: Üniversite-Sanayi işbirliğinin yeterli düzeyde olmaması ve ilişkilerin kurumsallaşamaması.	1	2	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dış Paydaşların Proje Pazarı Etkinliğine dahil olmaları sağlanacaktır.	15/09/2023	1	2	2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							



MERSİN ÜNİVERSİTESİ

RİSKLER / FIRSATLAR LİSTESİ

Doküman Kodu	MEÜ.ED.FR-019
Yürürlük Tarihi	10.10.2017
Revizyon Tarihi/No	09.01.2020/04
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	Risk= (Olasılık*Şiddet)	Riskin/ Fırsatın Kaynağı					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)	İZLE				
					ÇOK DÜŞÜK (1)	DÜŞÜK (2-6)	ORTA (8-12)	YÜKSEK (15-20)	ÇOK YÜKSEK (25)					Olasılık	Şiddet	EYEVET	HAYIR	
5	Satınalma Süreci	Risk: Satın alma ile ilgili teknik şartname olmaması veya uygun şartname hazırlanmaması sebebiyle hatalı ürün/hizmet satın alınması	2	4	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Şartname hazırlama konusunda birimlerde satın alma faaliyetlerinden sorumlu personele eğitimler verilmesi.	12/09/2023	1	4	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
6	Eksik/Hatalı Evraklarla İlgili Faaliyetler	Risk: Resmi yazışmalarda yapılan hatalar nedeniyle işin/işleyişin aksaması	3	3	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	İlgili personele resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında eğitim verilmesi.	10/11/2023	1	3	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
7	Personel Riskleri ile İlgili Faaliyet	Risk: Birimde temizlik elemanının olmaması.	3	3	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fakülte sekreterliği tarafından Rektörlüğe temizlik elemanı ihtiyacının bildirilmesi.	28.04.2023	2	3	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		Risk: Laboratuvar da deneylerin düzenli yapılabilmesi için sorumlu teknisyenin olmaması.	2	3	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fakülte sekreterliği tarafından Rektörlüğe teknik eleman ihtiyacının bildirilmesi.	28.04.2023	1	3	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
8	Engelli personel veya öğrenci ile ilgili Faaliyet	Risk: Engelli personel veya öğrencilerin bina dersliklerine ulaşımında sıkıntı yaşanması	4	4	16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gerekli binalarda engelli personel veya öğrenciler için engelli asansörü yapılması Fakülte Sekreterliği tarafından hazırlanan yazının rektörlüğe ebys ile iletilmesi sağlanarak kayıt ve izlemenin ilgili birimler tarafından yapılması sağlanacaktır.	02.11.2023	2	4	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Birim Kalite Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Fatma SÖYLEMEZ
İmza

Birim Kalite Temsilcisi
Doç.Dr.Sertaç GÖKTAŞ
İmza