



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	1/1

Birim Adı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

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			
			Olasılık	Şiddet	Olasılık	Şiddet		Olasılık	Şiddet	Olasılık	Şiddet	Olasılık	Şiddet	Evet	Hayır		
			Risk= (Olasılık*Şiddet)		Risk= (Olasılık*Şiddet)			Risk= (Olasılık*Şiddet)		KONUSU / İLGİLİ BİRİM (Risk Yönetim Stratejisi ve Alınacak Önlemler, Sorumlular, strateji, yapılacak faaliyetler Kaynak, izleme yöntemi Kayıt)	TAMAMLAMA TARİHİ / KONTROL PERİYODU	Risk= (Olasılık*Şiddet)		Evet	Hayır		
1	Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Süreci	Ösym tarafından yapılan sınavlar sonrası yerleştirmelerin internet üzerinden yapılamaması	1	1	1	1		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Birimler tarafından istenen belgelerden (elden alınacakların) azaltılması önerisinin alınarak ÖSYM Klavuzunda yer alması konusunda yazışmalarda bulunmak.	Yıllık	1	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Süreci	Öğrencilerin ÖBS üzerinden ders kaydını yapmaması	1	1	1	1		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Öğrencilerin ders kayıtlarını ÖBS üzerinden yapmaları için ders kaydı duyurusu web sayfamıza ve ÖBS'de yapıldı. Mazereti nedeni ile ders kaydı yapamayan öğrencilerin ders kaydı yapmaları sağlandı.	Dönemlik	1	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Süreci	Mezun Bilgi kayıt Sisteminde Belirlenen Hedefe ulaşamamıştır. Mezun bilgi sisteminin hata vermesi.	3	3	9	9		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mezun Bilgi Sistemindeki teknik sistemsel sorundan kaynaklı hatanın giderilmesi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile gerekli yazışma yapılmıştır. Ayrıca DÖF hazırlanmıştır. Risk stratejisi (Kontrol etmek)	Dönemlik	2	2	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Birim Kalite Temsilcisi

Yıldırım ADAK
İmza

Birim Yöneticisi

Gaye TUĞUZ
İmza