



MERSİN ÜNİVERSİTESİ RİSKLER / FIRSATLAR LİSTESİ

Doküman Kodu	MEÜ.KY.LS-014
Yürürlük Tarihi	10.10.2017
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	1/1

Birim Adı: Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı

SIRA NO	İLGİLİ SÜREÇ / FAALİYET	RİSKİN / FIRSATIN ADI ve KAPSAMI	Riskin/ Fırsatın kaynağı		*RİSK SEVİYESİ			YAPILAN FAALİYETİN		*YENİ RİSK SEVİYESİ			İZLE	
			İÇ	DIŞ	DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK	KONUSU / İLGİLİ BİRİM (Sorumlular, strateji, yapılacak faaliyetler Kaynak, izleme yöntemi Kayıt)	Tamamlama Tarihi	DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK	EVET	HAYIR
1	Yemek Hizmeti Verilmesi	Yemek Hizmetinin verilememesi	☐	☒	☒	☐	☐	Sorumlu: Yemek Hizmeti Yüklenici Firma, Faaliyet: Doğrudan Temin ile Yemek alımı Kaynak :Bütçe İzleme: Hakediş ve ihale	2017	☒	☐	☐	☒	☐
2	Öğrencilere Yönelik Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler	Ülkedeki Siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı şenliklerin iptali	☐	☒	☐	☐	☒	SKSDB Daire Başkanı,	2017	☐	☐	☒	☐	☐
3	Yemekhane Bakım Onarımı	Ödenek Yetersizliği	☒	☐	☒	☐	☐	SKSDB Satınalma Birimi, Ek Ödenek Talebi	2017	☒	☐	☐	☐	☐
4			☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐
5			☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐
6			☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐
7			☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐
8			☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐
9			☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐
10			☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐
11			☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐
12			☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐
13			☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐

*sadece riskler için kullanılacak sütundur, fırsatlar için kullanılmayacaktır.

Birim Kalite Temsilcisi

Birim Yöneticisi

Dr. Z. Başkan