



ORDU
ÜNİVERSİTESİ

2026 İDARE RİSK KONTROL EYLEM PLANI



Finansal
Riskler



İtibar
Riskleri



Operasyonel
Riskler



Proje
Riskleri



Stratejik
Riskler



Teknolojik
Riskler



Uyum
Riskleri

Hazırlayan
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2026



Kamu idarelerinde etkin, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışının temel unsurlarından biri risk yönetimidir. Değişen koşullar, artan beklentiler ve gelişen teknolojiler karşısında kurumların amaç ve hedeflerine ulaşabilmeleri; karşılaşılabilecekleri riskleri zamanında belirlemelerine, değerlendirmelerine ve uygun kontrol mekanizmalarıyla yönetmelerine bağlıdır.

Ordu Üniversitesi olarak; stratejik planımızda yer alan amaç ve hedeflere ulaşma sürecinde kurumsal risk yönetimini yönetim anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz. Bu doğrultuda hazırlanan 2026 Yılı İdare Risk Kontrol Eylem Planı, üniversitemizin faaliyet alanlarında ortaya çıkabilecek risklerin sistematik bir yaklaşımla ele alınmasını, risklere yönelik mevcut kontrol faaliyetlerinin değerlendirilmesini ve gerekli ilave tedbirlerin planlanmasını amaçlamaktadır.

Plan kapsamında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, girişimcilik, toplumsal katkı ve kurumsal yönetim süreçlerine ilişkin riskler analiz edilmiş; finansal, operasyonel, teknolojik, stratejik, itibar ve uyum riskleri bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Böylece kaynaklarımızın daha etkin kullanılması, hizmet kalitesinin artırılması, kurumsal kapasitemizin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir başarı anlayışının desteklenmesi hedeflenmiştir.

Risk yönetimi yalnızca risklerin azaltılmasına yönelik bir araç değil; aynı zamanda fırsatların değerlendirilmesine, kurumsal dayanıklılığın artırılmasına ve sürekli iyileştirme kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayan önemli bir yönetim fonksiyonudur. Bu bağlamda başta akreditasyon, kalite ve veri yönetimi olmak üzere birimlerde ortaya çıkan uygulama deneyimlerinin idare düzeyinde risk yönetimi süreçlerine sistematik olarak aktarılması sağlanacaktır.

2026 Yılı İdare Risk Kontrol Eylem Planı'nın hazırlanmasında emeği geçen tüm yönetici ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor; plan kapsamında öngörülen faaliyetlerin üniversitemizin stratejik hedeflerine ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Prof. Dr. Orhan BAŞ

Rektör

HAZIRLAYANLAR

İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU	
Prof. Dr. Cemal ÖZTÜRK	Prof. Dr. Fatih ÖNER
Prof. Dr. Dilek KÜÇÜK ALEMDAR	Prof. Dr. Selahattin MADEN
Prof. Dr. Özkan UĞURLU	Prof. Dr. Hakan TİMUR
Prof. Dr. Mehmet Melih ÖMEZLİ	Prof. Dr. Tolga AKTÜRK
Prof. Dr. Hamit ER	Prof. Dr. İrfan KARADUMAN
Prof. Dr. Alparslan İNCE	Prof. Ufuk UĞUR
Prof. Engin ÜMER	Prof. Dr. Orhan BAŞ
Prof. Dr. Kürşat KORKMAZ	Prof. Dr. Hakan YAZARKAN
Prof. Dr. Turgay HAN	Prof. Dr. Süleyman Erkam SULAK
Prof. Dr. Cemile BAHTİYAR KARADENİZ	Doç. Dr. Mithat AKGÜN
Doç. Dr. Burkey CEVAHİRCİOĞLU	Doç. Dr. Anıl Kaan UÇAR
Doç. Dr. Mehmet KABACIK	Dr. Öğr. Üyesi Vehbi AKDİ
Dr. Öğr. Üyesi Emel ŞAHİN	Öğr. Gör. Dr. Gökhan Alper FİGEN
Öğr. Gör. Mehmet Letif BAYRAM	Öğr. Gör. Serkan KUL
Metin KARAKUŞ	Muhittin AKSU
Akın TÜRKİYILMAZ	Ali AYGÜN
R. Olcay ÇANAK	Şengül COŞKAN
Tuncay ÖZAY	Şakir DURGUN
Recep ARSLAN	Oğuzhan DURAN

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Şakir DURGUN
Abdulkadir KARAHAN
Fatih ŞİRİN

TANIMLAR

Amaç No: Kurumun stratejik planında yer alan amaçın numarasını ifade eder.

Amaç Tanımı: Kurumun "Nereye ulaşmak istiyoruz?" sorusuna verdiği cevabı ifade eder.

Hedef No: Kurumun stratejik planında yer alan hedefin numarasını ifade eder.

Hedef Tanımı: Amaçların gerçekleştirilmesine yönelik öngörülen çıktı ve sonuçları tanımlanmış bir zaman dilimi içerisinde nitelik ve nicelik olarak ifade eder.

Sorumlu Birim: Kurumun stratejik planında yer alan hedeflerden sorumlu olan birimi ifade eder.

İşbirliği Yapılacak Birimler: Stratejik plan hedeflerine ulaşılması sürecinde faaliyetlerin yürütülmesine katkı sağlayan birimleri ifade eder.

Risk No: Kurumun stratejik planında yer alan hedefe yönelik tanımlanan riskin numarasını ifade eder.

Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde): Kurumların stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmalarını etkileyebilecek olayları veya durumları ifade eder.

Alt Kök Nedenler: Risk tanımında yer alan ana kök nedene ilişkin ayrıntılı nedenleri ifade eder.

İlgili Fırsatlar: Belirlenen riskin kurum için fırsat boyutunun da olması durumunda bu fırsatların ne olduğu ifade eder.

Belirlenme Tarihi: İlgili riskin hangi tarihte belirlendiğini ifade eder.

Risk Evreni: Belirlenecek risklerin hangi kategorilerde değerlendirileceğini ifade eder.

“Finansal Riskler, İtibar Riskleri, Operasyonel Riskler, Proje Riskleri, Stratejik Riskler, Teknolojik Riskler, Uyum Riskleri” ile ifade edilir.

Etki: Öngörülen riskin gerçekleşmesi halinde bağlı olduğu hedefe ve kuruma etkisini ifade eder.

Çok Yüksek (5) / Yüksek (4) / Orta (3) / Düşük (2) / Çok Düşük (1) ile ifade edilir.

Olasılık: Öngörülen riskin gerçekleşme ihtimalini ifade eder.

Neredeyse Kesin (5) / Yüksek Olasılık (4) / Olası (3) / Zayıf Olasılık (2) / Çok Düşük Olasılık (1) olarak ifade edilir.

Doğal Risk Puanı: Riske yönelik herhangi bir risk yönetimi faaliyeti uygulanmadan önceki risk seviyesidir.

Doğal risk puanı, etki ve olasılık seviyelerinin çarpımının sonucunu ifade eder. (Etki x Olasılık)

Doğal Risk Seviyesi: Hesaplanan doğal risk puanının "Çok Yüksek, Yüksek, Orta, Düşük, Çok Düşük" olmak üzere sınıflandırılmasını ifade eder.

Çok Yüksek $20 \leq \text{Doğal Risk Puanı} \leq 25$

Yüksek $12 \leq \text{Doğal Risk Puanı} < 20$

Orta $6 \leq \text{Doğal Risk Puanı} < 12$

Düşük $3 \leq \text{Doğal Risk Puanı} < 6$

Çok Düşük $0 \leq \text{Doğal Risk Puanı} < 3$

Artık Risk Puanı: Riskin etkisini ve/veya olasılığını azaltmak için yürütülen mevcut risk yönetimi faaliyetlerinden sonra arta kalan riskleri ifade eder.

Artık risk puanı, doğal risk puanının mevcut risk yönetimi faaliyetinin yeterliliğine göre karşılık gelen katsayı ile çarpımının sonucunu ifade eder. (Doğal Risk Puanı x Yeterlilik Katsayısı)

Artık Risk Seviyesi (Sonuç): Hesaplanan artık risk puanının "Çok Yüksek, Yüksek, Orta, Düşük, Çok Düşük" olmak üzere sınıflandırılmasını ifade eder.

Çok Yüksek $20 \leq \text{Artık Risk Puanı} \leq 25$

Yüksek $12 \leq \text{Artık Risk Puanı} < 20$

Orta $6 \leq \text{Artık Risk Puanı} < 12$

Düşük $3 \leq \text{Artık Risk Puanı} < 6$

Çok Düşük $0 \leq \text{Artık Risk Puanı} < 3$

Risk İştahı: Hedefe yönelik kurumun almak istediği en yüksek risk düzeyini ifade eder. Risk iştahı "Yüksek, Orta, Düşük" olmak üzere sınıflandırılmasını ifade eder.

Mevcut Faaliyet: Doğal riski yönetmek adına mevcut durumda uygulanan risk yönetimi faaliyetini ifade eder.

Faaliyetin Yeterliliği: Mevcut faaliyetin ne ölçüde etkin ve yeterli olduğuna ilişkin tanımlamadır.

Yeterlilik Katsayısı: Faaliyetin yeterliliğine karşılık gelen katsayıyı ifade eder.

Yeterli Katsayısı 0.1

Kısmen Yeterli Katsayısı 0.4

Zayıf Katsayısı 0.8

Yeterli Değil Katsayısı: 1

Faaliyetin Etkisi: Mevcut faaliyetin riske yönelik "etki, olasılık veya her ikisi" puanlamasının hangisinin düşürdüğü ifade eder.

Alınacak Karar: Riske yönelik alınacak kararı ifade eder. "Riskli Kabul Etmek, Riskten Kaçınmak, Riskli Devretmek, Riski Azaltmak" ile ifade edilir.

İlave Faaliyet: Riski Azaltmak kararın alınması durumunda alınacak önlemleri / yapılacak çalışmaları ifade eder.

Başlangıç Tarihi: Gerçekleştirilecek faaliyetin planlanan başlangıç tarihidir.

Tamamlanma Tarihi: Gerçekleştirilecek faaliyetin planlanan tamamlanma tarihidir.

Risk Yönetim Faaliyeti: Belirlenen ilave faaliyetin "Yönlendirici, Önleyici, Tespit Edici, Düzeltici Risk Yönetimi Faaliyeti" olarak belirlenmesini ifade eder.

Faaliyet Sorumluları: Belirlenen ilave faaliyetin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/yöneticileri ifade eder.

Gösterge (ÖRG): Artık Risk Seviyesinin "Çok Yüksek veya Yüksek" çıkması durumunda risklerin takibinde kullanılmak üzere belirlenecek göstergeyi ifade eder.

ÖRG Hedefi: Belirlenen ÖRG'ye yönelik tanımlanan hedefi ifade eder.

ÖRG Raporlama Periyodu: Belirlenen ÖRG'nin hangi periyotta ilgili yöneticilere raporlanacağını ifade eder.

ÖRG Sorumlusu: Belirlenen ÖRG'ye yönelik veriyi sağlayacak birimi ifade eder.

ÖRG Sapması Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet: Belirlenen ÖRG'ye yönelik sapma olması durumunda uygulanacak faaliyeti ifade eder.

MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER

Misyon

Katılımcı ve insan odaklı bir yaklaşımla araştıran, sorgulayan, evrensel etik ilkeleri benimsemiş, Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı yetkin bireyler yetiştirmek, yaptığı ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalarla ekonomik, kültürel ve toplumsal gelişime katkı sağlamak.

Vizyon

Nitelikli eğitim ve bilimsel araştırmaları ile öne çıkan, topluma ve çevreye duyarlı, paydaşlarını önemseyen, yenilikçi ve tercih edilen bir üniversite olmak.

Temel Değerler

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine bağlı: Ordu Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkesi ve temel prensiplerine bağlıdır.

Etik ilkeleri benimseyen: Ordu Üniversitesi, ahlaki değerlere uyar ve doğru davranış standartlarını bilir.

Evrensel ve ulusal değerlere saygılı: Ordu Üniversitesi, kültürel çeşitliliği ve farklı toplumların değerlerini anlar, saygı gösterir.

Paydaş odaklı: Ordu Üniversitesi, paydaşların önerilerini dikkate alır, beklenti ve ihtiyaçlarına öncelik verir.

Katılımcı: Ordu Üniversitesi, karar süreçlerinde tartışma ve danışma kültürünü benimser.

Şeffaf: Ordu Üniversitesi, iş süreçlerini açık ve anlaşılır bir şekilde yürütür.

Hesap verebilir: Ordu Üniversitesi, sorumlu olduğu alanlarda aldığı kararlar ve yürüttüğü hizmetler konusunda hesap verir.

Topluma ve çevreye duyarlı: Ordu Üniversitesi, toplumsal değerlere ve çevreye karşı duyarlıdır.

Eleştirel düşünen: Ordu Üniversitesi, bilgiye ve düşünceye eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşır.

Bilimselliği önceleyen: Ordu Üniversitesi, karar alma ve uygulama süreçlerinde bilimsel yöntemleri kullanır.

RİSK İŞTAHI

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Risk İştahı Seviyesi	Açıklama
Amaç 1 Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek	H.1.1 Akredite Olan Program Sayısını Artırmak	● Düşük	Eğitim kalitesi ve kurumsal itibar açısından kritiktir.
	H.1.2 Daha Nitelikli ve Donanımlı Öğrenciler Yetiştirmek	● Düşük	Öğrenci başarısını doğrudan etkiler.
	H.1.3 Eğitim Öğretim Altyapısını ve Kaynaklarını Geliştirmek	● Düşük	Hizmet sürekliliği açısından hassastır.
	H.1.4 Öğrenci Memnuniyetini Artırmak	● Düşük	Kurumsal algı üzerinde etkilidir.
Amaç 2 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Ulusal ve Uluslararası Alandaki Gelişmelerle Uyumlu Nitelik ve Niceliğe Ulaştırmak	H.2.1 Bilimsel Çalışmaların Nitelik ve Niceliğini Artırmak	● Orta	Rekabet ve belirsizlik içerir.
	H.2.2 Girişimcilik Faaliyetlerini Artırmak	● Orta	Kontrollü risk alma gerektirir.
	H. 2.3 Araştırma Geliştirme Altyapısını ve Kapasitesini İyileştirmek	● Orta	Kaynak bağımlılığı bulunur.
Amaç 3 Kurumsal Kaynakları Güçlendirmek	H.3.1 Fiziki Altyapı ve Kapasiteyi Geliştirmek	● Düşük	Kamu varlıkları korunmalıdır.
	H.3.2 Bilişim Altyapısını Güçlendirmek	● Düşük	Veri güvenliği kritiktir.
	H.3.3 İnsan Kaynaklarının Niteliğini Artırmak	● Düşük	Kurumsal kapasiteyi etkiler.
	H.3.4 Mali Kaynakları Artırmak	● Düşük	Mali disiplin esastır.
Amaç 4 Toplumsal Katkı Faaliyetlerini Artırmak	H. 4.1 Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerini Geliştirmek	● Orta	Hizmet kalitesi korunmalıdır.
	H.4.2 Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerinin Niceliğini ve Niteliğini Artırmak	● Orta	Esnek uygulama gerektirir.
	H. 4.3 Sosyal Sorumluluk Projelerini Artırmak	● Orta	Proje bazlı risk kabul edilir.

RİSK KARTLARI

Stratejik Amaç ve Hedef			
Amaç No	A.1	Amaç Tanımı	Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Hedef No	H.1.1	Hedef Tanımı	Akredite Olan Program Sayısını Artırmak
Sorumlu Birim	Kalite Komisyonu		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Akademik Birimler Kalite Koordinatörlüğü		

Risk			
Risk No	R.1.1.1	Risk Tanımı	Akreditasyon süreçlerinin etkin yönetilememesi nedeniyle programların akreditasyon alamaması veya mevcut akreditasyonlarını sürdürmemesi
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Akreditasyon bilgi ve deneyiminin yetersiz olması, kalite güvencesi kültürünün kurumsallaşamaması, öz değerlendirme ve kanıt hazırlama süreçlerinin zayıf yürütülmesi, sürekli iyileştirme (PUKÖ) mekanizmalarının etkin çalışmaması, standartların yeterince izlenmemesi		Kurumsal kalite kültürünün güçlenmesi, eğitim kalitesinin artması, ulusal ve uluslararası tanınırlığın yükselmesi, öğrenci tercih edilirliliğinin artması	

Risk Puanları							
Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
İtibar Riskleri	3	3	9	ORTA	3,6	DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti			
Mevcut Faaliyet		Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı
Eğitim altyapısı ve insan kaynakları güçlendirilmekte, program geliştirme ve yeterlilik artırma çalışmaları yürütülmektedir		Kısmen Yeterli	0,4
			Faaliyetin Etkisi
			Etki

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti			
Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi				
Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.1	Amaç Tanımı	Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Hedef No	H.1.1	Hedef Tanımı	Akredite Olan Program Sayısını Artırmak
Sorumlu Birim	Kalite Komisyonu		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Akademik Birimler Kalite Koordinatörlüğü		

Risk

Risk No	R.1.1.2	Risk Tanımı	Akreditasyon süreçlerini yürütecek insan kaynağının ve kurumsal kapasitenin yetersiz kalması
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Akademik ve idari personel eksikliği, akreditasyon konusunda uzman personel bulunmaması, iş yükü fazlalığı, kalite çalışmalarına yeterli zaman ayrılamaması		Personel niteliğinin gelişmesi, kalite yönetim sisteminin güçlenmesi, kurumsal kapasitenin artması	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
İtibar Riskleri	2	3	6	ORTA	2,4	ÇOK DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Birimlerde akreditasyon ve kalite güvencesi çalışmalarına yönelik faaliyetler yürütülmekte, akreditasyon için gerekli kaynak planlamaları yapılmakta, ders içerikleri düzenli olarak güncellenmekte, ölçme-değerlendirme süreçleri mevzuata uygun şekilde uygulanmakta ve dijital altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir	Kısmen Yeterli	0,4	Etki

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.1	Amaç Tanımı	Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Hedef No	H.1.1	Hedef Tanımı	Akredite Olan Program Sayısını Artırmak
Sorumlu Birim	Kalite Komisyonu		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Akademik Birimler Kalite Koordinatörlüğü		

Risk

Risk No	R.1.1.3	Risk Tanımı	Akreditasyon için gerekli mali kaynakların yetersizliği nedeniyle süreçlerin aksaması
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Bütçe kısıtları, akreditasyon başvuru ve değerlendirme maliyetleri, laboratuvar ve altyapı yatırımları için kaynak eksikliği, fakülte gelirlerinin yetersizliği		Dış kaynak, proje ve sponsorluk imkanlarının geliştirilmesi, kaynak kullanımında etkinlik sağlanması	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Finansal Riskler	3	3	9	ORTA	3,6	DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Akreditasyon süreci, ilgili birimler ile iş birliği içinde yürütülmekte; gerekli koşulların belirlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülmekte, dijital altyapı ihtiyaçları değerlendirilmekte ve ihtiyaç duyulan mali kaynakların teminine yönelik planlamalar yapılmaktadır	Kısmen Yeterli	0,4	Etki

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.1	Amaç Tanımı	Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Hedef No	H.1.1	Hedef Tanımı	Akredite Olan Program Sayısını Artırmak
Sorumlu Birim	Kalite Komisyonu		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Akademik Birimler Kalite Koordinatörlüğü		

Risk

Risk No	R.1.1.4	Risk Tanımı	Eğitim-öğretim altyapısı ve teknolojik imkanların akreditasyon standartlarını karşılamada yetersiz kalması
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Klinik uygulama alanlarının yetersizliği, laboratuvar altyapısının eksikliği, teknolojik donanım eksikliği, uygulama ortamlarının öğrenci sayısına göre yetersiz kalması		Fiziksel ve teknolojik altyapı yatırımlarının artırılması, eğitim kalitesinin yükselmesi	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Operasyonel Riskler	3	3	9	ORTA	3,6	DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Uygulama alanları ve laboratuvar altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmekte, yeni laboratuvarların oluşturulması için girişimlerde bulunulmakta, akreditasyon süreçleri düzenli olarak takip edilmekte ve ihtiyaç duyulan cihaz ile malzeme talepleri ilgili birimlere iletilmektedir	Kısmen Yeterli	0,4	Her ikisi

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.1	Amaç Tanımı	Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Hedef No	H.1.1	Hedef Tanımı	Akredite Olan Program Sayısını Artırmak
Sorumlu Birim	Kalite Komisyonu		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Akademik Birimler Kalite Koordinatörlüğü		

Risk

Risk No	R.1.1.5	Risk Tanımı	Programların sürdürülebilirliğini kaybetmesi veya kapanması nedeniyle akreditasyon hedeflerinin sekteye uğraması	
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi	
Düşük öğrenci talebi, öğrenci sayılarının azalması, programların güncellenmemesi, eğitim programlarının rekabet gücünü kaybetmesi		Programların güncellenmesi, yeni programların açılması, öğrenci talebinin artırılması, kurumsal itibarın güçlenmesi		

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
İtibar Riskleri	2	2	4	DÜŞÜK	1,6	ÇOK DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Yeni program açma talepleri ilgili kurullarda değerlendirilmekte, müfredat ve ders içerikleri düzenli olarak güncellenmekte, kalite güvencesi ve paydaş katılımı süreçleri yürütülmekte, danışmanlık ve mezun izleme sistemleri etkin şekilde uygulanmaktadır. Ayrıca dış paydaş görüşleri ve anket sonuçları doğrultusunda iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir	Kısmen Yeterli	0,4	Etki

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.1	Amaç Tanımı	Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Hedef No	H.1.2	Hedef Tanımı	Daha Nitelikli ve Donanımlı Öğrenciler Yetiştirmek
Sorumlu Birim	Rektörlük		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Akademik Birimler Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası İlişkiler Birimi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı		

Risk

Risk No	R.1.2.1	Risk Tanımı	Eğitim programlarının güncel ihtiyaçlara yeterince cevap verememesi ve uygulamalı eğitim süreçlerinin etkin yürütülememesi nedeniyle öğrencilerin bilgi, beceri ve mesleki yeterliliklerinin hedeflenen düzeye ulaşamaması
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Müfredat güncellemelerinin yetersizliği, sektör beklentilerinin programa yansıtılamaması, uygulama alanı ve staj yeri eksikliği, üniversite-sektör iş birliğinin zayıflığı, teknik gezi ve saha uygulamalarının yetersizliği		Mezunların istihdam edilebilirliğinin artması, eğitim kalitesinin yükselmesi, sektörle iş birliklerinin güçlenmesi	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Operasyonel Riskler	3	3	9	ORTA	3,6	DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Eğitim-öğretim kalitesini artırmak amacıyla müfredatlar düzenli olarak güncellenmekte, uygulamalı eğitimler ve kurum iş birlikleri desteklenmekte	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef			
Amaç No	A.1	Amaç Tanımı	Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Hedef No	H.1.2	Hedef Tanımı	Daha Nitelikli ve Donanımlı Öğrenciler Yetiştirmek
Sorumlu Birim		Rektörlük	
İş Birliği Yapılacak Birimler		Akademik Birimler Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası İlişkiler Birimi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	

Risk			
Risk No	R.1.2.2	Risk Tanımı	Fiziksel, teknolojik ve dijital eğitim altyapısının yetersiz kalması nedeniyle öğrencilerin uygulamalı öğrenme imkanlarının ve çağdaş becerilerinin gelişmemesi
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Laboratuvar ve ekipman eksikliği, teknolojik altyapı yetersizliği, dijital dönüşüm eksikliği, güncel teknolojilerin eğitim süreçlerine entegre edilememesi		Dijital dönüşümün hızlanması, eğitim ortamlarının modernleşmesi, öğrencilerin güncel yetkinlikler kazanması	

Risk Puanları							
Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Teknolojik Riskler	3	3	9	ORTA	3,6	DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti			
Mevcut Faaliyet		Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı
Eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini desteklemek amacıyla dijital materyaller paylaşılmakta, teknolojik altyapı ihtiyaçları izlenmekte, kaynakların etkin kullanımı sağlanmakta, dış paydaşlarla iş birliği sürdürülmekte ve laboratuvar ile dijital öğrenme ortamlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir		Kısmen Yeterli	0,4
		Faaliyetin Etkisi	
		Her İkisi	

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti			
Alınacak Karar	İlave Faaliyet		Başlangıç Tarihi
Riski Kabul Etmek			Tamamlanma Tarihi
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi				
Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.1	Amaç Tanımı	Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Hedef No	H.1.2	Hedef Tanımı	Daha Nitelikli ve Donanımlı Öğrenciler Yetiştirmek
Sorumlu Birim	Rektörlük		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Akademik Birimler Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası İlişkiler Birimi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı		

Risk

Risk No	R.1.2.3	Risk Tanımı	Akademik personel, mali kaynak eksiklikleri nedeniyle eğitim süreçlerinin etkin yürütülememesi ve öğrencilere yeterli öğrenme fırsatlarının sunulamaması
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Akademik kadro eksikliği, yardımcı öğretim elemanı yetersizliği, bütçe kısıtları, uygulama faaliyetlerine ayrılan kaynakların yetersizliği		Eğitim hizmetlerinin güçlenmesi, öğrenci-öğretim elemanı etkileşiminin artması	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Operasyonel Riskler	3	3	9	ORTA	3,6	DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Akademik personel kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmekte, gerekli koordinasyon süreçleri ilgili birimlerle yürütülmektedir. Ayrıca ihtiyaçlar mevcut imkânlar doğrultusunda değerlendirilmektedir	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.1	Amaç Tanımı	Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Hedef No	H.1.2	Hedef Tanımı	Daha Nitelikli ve Donanımlı Öğrenciler Yetiştirmek
Sorumlu Birim	Rektörlük		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Akademik Birimler Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası İlişkiler Birimi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı		

Risk

Risk No	R.1.2.4	Risk Tanımı	Mezunların ve eğitim çıktılarının etkin izlenememesi nedeniyle eğitim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik kararların yeterli veriye dayandırılmaması
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Mezun bilgi sistemlerinin eksikliği, veri toplama ve güncelleme süreçlerinin yetersizliği, performans izleme mekanizmalarının etkin çalışmaması		Mezun ağı oluşturulması, veri temelli karar verme kültürünün gelişmesi	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Operasyonel Riskler	3	3	9	ORTA	9	ORTA	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Mezunlarla iletişimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin iletişim bilgilerinin kayıt altına alınmasına ve mezun bilgi sisteminin güncel tutulmasına yönelik uygulamalar yürütülmektedir	Yeterli Değil	1	Hiçbiri

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.1	Amaç Tanımı	Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Hedef No	H.1.2	Hedef Tanımı	Daha Nitelikli ve Donanımlı Öğrenciler Yetiştirmek
Sorumlu Birim	Rektörlük		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Akademik Birimler Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası İlişkiler Birimi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı		

Risk

Risk No	R.1.2.5	Risk Tanımı	Uluslararası hareketlilik ve yabancı dil yeterliliklerinin hedeflenen düzeye ulaşamaması nedeniyle öğrencilerin küresel rekabet gücünün azalması
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Öğrenci hareketlilik süreçlerinde aksaklıklar, vize ve hibe sorunları, seviye belirleme ve dil eğitim süreçlerindeki eksiklikler		Uluslararasılaşmanın güçlenmesi, öğrenci ve personelin küresel deneyim kazanması	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
İtibar Riskleri	3	2	6	ORTA	4,8	DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Öğrenci hareketliliği artırmak amacıyla izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütülmekte, öğrencilerin hedeflenen yeterlilik düzeylerine ulaşmalarını desteklemek için seviye belirleme, uygun sınıflara yerleştirme ve destekleyici öğrenme uygulamaları düzenli olarak gerçekleştirilmektedir	Zayıf	0,8	Her İkisi

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.1	Amaç Tanımı	Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Hedef No	H.1.3	Hedef Tanımı	Eğitim Öğretim Altyapısını ve Kaynaklarını Geliştirmek
Sorumlu Birim	Rektörlük		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Akademik Birimler Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Birimi		

Risk

Risk No	R.1.3.1	Risk Tanımı	Eğitim-öğretim altyapısının geliştirilmesi, yenilenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli mali kaynakların yetersiz kalması nedeniyle eğitim faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesi
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Ödenek yetersizliği, yatırım bütçelerinin sınırlı olması, artan maliyetler, tasarruf tedbirleri, ekipman ve altyapı yatırımlarına yeterli kaynak ayıramaması		Hibe, bağış ve dış finansman kaynaklarının artırılması, kaynak kullanım etkinliğinin geliştirilmesi	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Finansal Riskler	3	3	9	ORTA	3,6	DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Eğitim-öğretim altyapısının güçlendirilmesine yönelik ihtiyaçlar düzenli olarak belirlenmekte, laboratuvar ve fiziksel alanların geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmekte, gerekli talepler ilgili birimlere iletilmekte ve altyapı yatırımları mevcut bütçe imkânları doğrultusunda desteklenmektedir	Kısmen Yeterli	0,4	Her ikisi

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef			
Amaç No	A.1	Amaç Tanımı	Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Hedef No	H.1.3	Hedef Tanımı	Eğitim Öğretim Altyapısını ve Kaynaklarını Geliştirmek
Sorumlu Birim		Rektörlük	
İş Birliği Yapılacak Birimler		Akademik Birimler Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Birimi	

Risk			
Risk No	R.1.3.2	Risk Tanımı	Fiziksel mekanlar, laboratuvarlar, teknolojik donanım ve bilişim altyapısının yetersizliği nedeniyle eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin hedeflenen kalite düzeyinde yürütülememesi
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Laboratuvar ve derslik eksikliği, ekipman yetersizliği, teknolojik altyapının güncellenememesi, sosyal alan eksiklikleri, erişilebilirlik sorunları		Dijital dönüşümün hızlandırılması, modern eğitim ortamlarının oluşturulması, araştırma kapasitesinin geliştirilmesi	

Risk Puanları							
Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Teknolojik Riskler	3	3	9	ORTA	3,6	DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti			
Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Eğitim-öğretim ve araştırma altyapısının geliştirilmesine yönelik ihtiyaçlar düzenli olarak değerlendirilmekte, laboratuvar, derslik ve uygulama alanlarının iyileştirilmesi için çalışmalar yürütülmekte, gerekli ekipman ve teknolojik altyapı talepleri ilgili birimlere iletilmekte, kurumlar arası iş birlikleri sürdürülmekte ve yatırımlar mevcut bütçe ve proje kaynakları doğrultusunda planlanmaktadır	Kısmen Yeterli	0,4	Her ikisi

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti			
Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi				
Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.1	Amaç Tanımı	Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Hedef No	H.1.3.3	Hedef Tanımı	Eğitim Öğretim Altyapısını ve Kaynaklarını Geliştirmek
Sorumlu Birim	Rektörlük		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Akademik Birimler Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Birimi		

Risk

Risk No	R.1.3.3	Risk Tanımı	Eğitim altyapısının planlanması, işletilmesi, bakım-onarımının yapılması ve destek hizmetlerinin sunulmasında yaşanan eksiklikler nedeniyle kaynakların etkin kullanılamaması
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Planlama eksiklikleri, bakım-onarım süreçlerinin yetersizliği, teknik ve destek personeli eksikliği, süreç standartlarının bulunmaması, koordinasyon eksiklikleri		Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sürdürülebilir altyapı yönetiminin oluşturulması	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Operasyonel Riskler	2	3	6	ORTA	2,4	ÇOK DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Eğitim-öğretim ve destek hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla altyapı, bakım-onarım ve ekipman ihtiyaçları düzenli olarak takip edilmekte, kaynak kullanımı izlenmekte, teknolojik altyapının güncelliği sağlanmakta	Kısmen Yeterli	0,4	Her ikisi

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef			
Amaç No	A.1	Amaç Tanımı	Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Hedef No	H.1.3	Hedef Tanımı	Eğitim Öğretim Altyapısını ve Kaynaklarını Geliştirmek
Sorumlu Birim		Rektörlük	
İş Birliği Yapılacak Birimler		Akademik Birimler Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Birimi	

Risk			
Risk No	R.1.3.4	Risk Tanımı	Bilgi kaynaklarının, dijital sistemlerin ve eğitim süreçlerinin etkin yönetilememesi nedeniyle hizmet kalitesinin ve operasyonel verimliliğin düşmesi
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Veri ve doküman yönetimi eksiklikleri, dijital sistemlerin etkin kullanılamaması, erişim ve yetkilendirme sorunları, süreçlerin yeterince dijitalleşmemesi		Dijital arşivleme, süreç otomasyonu ve veri temelli yönetim kültürünün geliştirilmesi	

Risk Puanları							
Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Operasyonel Riskler	2	2	4	DÜŞÜK	1,6	ÇOK DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti			
Mevcut Faaliyet		Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı
Kurumsal süreçlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kaynak kullanımı ve kapasite düzenli olarak izlenmekte, personelin çok yönlü görev yapabilmesine yönelik uygulamalar yürütülmekte		Kısmen Yeterli	0,4
			Her ikisi

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti			
Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi				
Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef			
Amaç No	A.1	Amaç Tanımı	Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Hedef No	H.1.4	Hedef Tanımı	Öğrenci Memnuniyetini Artırmak
Sorumlu Birim		Rektörlük	
İş Birliği Yapılacak Birimler		Kalite Koordinatörlüğü Akademik Birimler İdari Birimler	

Risk			
Risk No	R.1.4.1	Risk Tanımı	Eğitim kalitesi, uygulamalı öğrenme olanakları, akademik danışmanlık ve kariyer desteklerinin yetersiz kalması nedeniyle öğrenci memnuniyetinin azalması
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Güncellenmeyen müfredat, yetersiz danışmanlık, uygulamalı eğitim eksikliği, kariyer hizmetlerinin yetersizliği, program planlama eksiklikleri, mezun takip sistemlerinin yetersizliği		Eğitim kalitesinin yükselmesi, öğrenci başarısının ve tercih edirliliğinin artması	

Risk Puanları							
Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
İtibar Riskleri	3	2	6	ORTA	2,4	ÇOK DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti			
Mevcut Faaliyet		Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı
Öğrenci memnuniyetini ve mesleki yeterlilikleri artırmak amacıyla müfredat güncellemeleri, akademik danışmanlık, geri bildirim ve memnuniyet anketleri düzenli olarak yürütülmekte; öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımı, sosyal-kültürel faaliyetlere erişimi, kariyer gelişimi ve mezunlarla iletişimi desteklenmektedir		Kısmen Yeterli	0,4
			Her İkisi

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti			
Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi				
Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.1	Amaç Tanımı	Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Hedef No	H.1.4	Hedef Tanımı	Öğrenci Memnuniyetini Artırmak
Sorumlu Birim	Rektörlük		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Kalite Koordinatörlüğü Akademik Birimler İdari Birimler		

Risk

Risk No	R.1.4.2	Risk Tanımı	Öğrenci odaklı hizmet süreçlerinin etkin yürütülememesi nedeniyle memnuniyet ve kurumsal güvenin azalması
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Personel yetersizliği, iletişim eksikliği, geri bildirim mekanizmalarının zayıflığı, hizmet içi eğitim eksikliği, oryantasyon süreçlerinin yetersizliği		Hizmet kalitesinin artması, öğrenci odaklı yönetim anlayışının güçlenmesi	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
İtibar Riskleri	3	3	9	ORTA	3,6	DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla dijital sistemlerin yaygınlaştırılması, öğrenci geri bildirimlerinin düzenli olarak değerlendirilmesi, akademik ve idari süreçlerin iyileştirilmesi	Kısmen Yeterli	0,4	Olasılık

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Azaltmak	Personel ihtiyaç analizleri ve iş yükü değerlendirmeleri doğrultusunda kadro planlamasının yapılması, hizmet standartlarının geliştirilmesi ve akademik-idari personelin mesleki yeterliliklerini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler ile oryantasyon ve uyum programlarının düzenli olarak yürütülmesi sağlanacaktır	31/06/2026	31/12/2027
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	
Önleyici Risk Yönetimi		Akademik Birimler Personel Daire Başkanlığı	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.1	Amaç Tanımı	Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Hedef No	H.1.4	Hedef Tanımı	Öğrenci Memnuniyetini Artırmak
Sorumlu Birim	Rektörlük		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Kalite Koordinatörlüğü Akademik Birimler İdari Birimler		

Risk

Risk No	R.1.4.3	Risk Tanımı	Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yetersiz kalması nedeniyle öğrencilerin aidiyet duygusu, kampüs yaşamı memnuniyeti ve motivasyonunun azalması
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Bütçe kısıtları, sosyal alan eksikliği, öğrenci kulüplerinin pasifliği, tanıtım eksikliği, kampüslerin merkezden uzak olması		Aidiyet duygusunun gelişmesi, öğrenci bağlılığının ve kurumsal çekiciliğin artması	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
İtibar Riskleri	3	3	9	ORTA	3,6	DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Öğrenci memnuniyeti ve kurumsal aidiyetin artırılması amacıyla geri bildirim mekanizmaları kullanılmakta, sosyal, kültürel ve akademik etkinlikler düzenlenmekte, öğrenci kulüpleri desteklenmekte, tanıtım ve oryantasyon faaliyetleri yürütülmekte ve mevcut bütçe imkânları doğrultusunda öğrenci yaşam alanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir	Kısmen Yeterli	0,4	Her ikisi

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.1	Amaç Tanımı	Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Hedef No	H.1.4	Hedef Tanımı	Öğrenci Memnuniyetini Artırmak
Sorumlu Birim	Rektörlük		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Kalite Koordinatörlüğü Akademik Birimler İdari Birimler		

Risk

Risk No	R.1.4.4	Risk Tanımı	Sektörle etkileşim, staj, teknik gezi ve kariyer desteklerinin yetersiz kalması nedeniyle öğrencilerin beklentilerinin karşılanamaması ve memnuniyet düzeyinin düşmesi
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Sanayi iş birliği eksikliği, teknik gezi ve saha uygulamalarının yetersizliği, kariyer planlama faaliyetlerinin sınırlı olması		Mezun istihdamının artması, sektör ilişkilerinin güçlenmesi	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Operasyonel Riskler	3	2	6	ORTA	2,4	ÇOK DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmekte, sanayi iş birlikleri konusunda değerlendirmeler yapılmakta ve ilgili çalışmalar mevcut imkânlar doğrultusunda desteklenmektedir	Kısmen Yeterli	0,4	Olasılık

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.2	Amaç Tanımı	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Ulusal ve Uluslararası Alandaki Gelişmelerle Uyumlu Nitelik ve Niceliğe Ulaştırmak
Hedef No	H.2.1	Hedef Tanımı	Bilimsel Çalışmaların Nitelik ve Niceliğini Artırmak
Sorumlu Birim	Rektörlük		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Akademik Birimler Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi		

Risk

Risk No	R.2.1.1	Risk Tanımı	Araştırma ve yayın faaliyetlerinin yeterince teşvik edilememesi nedeniyle bilimsel yayın, proje ve akademik çıktıların hedeflenen düzeye ulaşamaması	
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar		Belirlenme Tarihi
Akademik teşviklerin yetersizliği, araştırma kültürünün gelişmemesi, motivasyon eksikliği, yayın ve proje performansını destekleyen mekanizmaların zayıf olması		Akademik görünürlüğün artması, yayın kalitesinin yükselmesi, kurumsal itibarın güçlenmesi		

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
İtibar Riskleri	3	3	9	ORTA	0,9	ÇOK DÜŞÜK	ORTA

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Bilimsel araştırma, proje ve yayın faaliyetlerini artırmak amacıyla akademik personel ve öğrenciler teşvik edilmekte, proje destekleri ve araştırma fonları hakkında bilgilendirme yapılmakta, akademik başarı ve performans ödüllendirilmekte, kütüphane ve araştırma kaynaklarına erişim desteklenmekte ve ilgili kurumlar tarafından yapılan duyuru ve destekler paydaşlarla paylaşılmaktadır	Yeterli	0,1	Etki

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef			
Amaç No	A.2	Amaç Tanımı	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Ulusal ve Uluslararası Alandaki Gelişmelerle Uyumlu Nitelik ve Niceliğe Ulaştırmak
Hedef No	H.2.1	Hedef Tanımı	Bilimsel Çalışmaların Nitelik ve Niceliğini Artırmak
Sorumlu Birim		Rektörlük	
İş Birliği Yapılacak Birimler		Akademik Birimler Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi	

Risk			
Risk No	R.2.1.2	Risk Tanımı	Araştırma faaliyetleri, projeler ve bilimsel etkinlikler için yeterli mali kaynak sağlanamaması nedeniyle araştırma kapasitesinin sınırlı kalması
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Bütçe yetersizliği, kongre ve bilimsel etkinlik desteklerinin kısıtlı olması, proje bütçelerinin yetersizliği, fiyat artışları, tasarruf tedbirleri, dış fon kullanımının sınırlı olması		Sanayi iş birlikleri ve TÜBİTAK, BAP vb. dış fon kaynaklarının artırılması	

Risk Puanları							
Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Finansal Riskler	3	3	9	ORTA	3,6	DÜŞÜK	ORTA

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti			
Mevcut Faaliyet		Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı
Proje ve bilimsel araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla proje destekleri, dış kaynaklı fonlar ve akademik etkinliklere ilişkin duyurular paylaşılmakta, bilgilendirme toplantıları düzenlenmekte, proje başvuru süreçleri teşvik edilmekte ve öğretim elemanlarının bilimsel etkinliklere katılımı desteklenmektedir		Kısmen Yeterli	0,4
			Her ikisi

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti			
Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi				
Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.2	Amaç Tanımı	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Ulusal ve Uluslararası Alandaki Gelişmelerle Uyumlu Nitelik ve Niceliğe Ulaştırmak
Hedef No	H.2.1	Hedef Tanımı	Bilimsel Çalışmaların Nitelik ve Niceliğini Artırmak
Sorumlu Birim	Rektörlük		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Akademik Birimler Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi		

Risk

Risk No	R.2.1.3	Risk Tanımı	Laboratuvar, ekipman, yazılım, veri tabanı ve araştırma altyapısının yetersizliği nedeniyle bilimsel çalışmaların nitelik ve niceliğinin sınırlı kalması
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Araştırma altyapısı eksikliği, laboratuvar ve ekipman yetersizliği, teknolojik sistem sorunları, teknik destek eksikliği		Dijital araştırma altyapılarının gelişmesi, araştırma merkezlerinin güçlendirilmesi	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Finansal Riskler	3	3	9	ORTA	3,6	DÜŞÜK	ORTA

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Laboratuvar, ekipman ve dijital araştırma altyapılarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmekte, teknik destek süreçleri takip edilmekte ve araştırma merkezlerinin kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir	Kısmen Yeterli	0,4	Her ikisi

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef			
Amaç No	A.2	Amaç Tanımı	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Ulusal ve Uluslararası Alandaki Gelişmelerle Uyumlu Nitelik ve Niceliğe Ulaştırmak
Hedef No	H.2.1	Hedef Tanımı	Bilimsel Çalışmaların Nitelik ve Niceliğini Artırmak
Sorumlu Birim		Rektörlük	
İş Birliği Yapılacak Birimler		Akademik Birimler Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi	

Risk			
Risk No	R.2.1.4	Risk Tanımı	Ders ve idari yüklerin araştırma faaliyetlerine ayrılan zamanı azaltması nedeniyle bilimsel üretkenliğin düşmesi
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Aşırı ders yükü, idari görev yoğunluğu, araştırmaya ayrılan zamanın yetersizliği, nitelikli araştırmacı eksikliği		Araştırma odaklı çalışma kültürünün gelişmesi, akademik performansın yükselmesi	

Risk Puanları							
Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
İtibar Riskleri	3	3	9	ORTA	3,6	DÜŞÜK	ORTA

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti			
Mevcut Faaliyet		Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı
Bilimsel araştırma, proje ve yayın faaliyetlerini desteklemek amacıyla öğretim elemanları teşvik edilmekte, proje destekleri ve araştırma fonları hakkında bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte, akademik başarılar ödüllendirilmekte ve araştırma kaynaklarına erişim sağlanmakta, akademik ve idari iş yükünün dengelenmesine yönelik planlamalar yapılmakta, norm kadro talepleri ilgili birimlere iletilmekte ve araştırma kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler sürdürülmektedir		Kısmen Yeterli	0,4
		Faaliyetin Etkisi	
		Her ikisi	

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti			
Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi				
Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef			
Amaç No	A.2	Amaç Tanımı	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Ulusal ve Uluslararası Alandaki Gelişmelerle Uyumlu Nitelik ve Niceliğe Ulaştırmak
Hedef No	H.2.2	Hedef Tanımı	Girişimcilik Faaliyetlerini Artırmak
Sorumlu Birim		Rektörlük	
İş Birliği Yapılacak Birimler		Akademik Birimler Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi	

Risk			
Risk No	R.2.2.1	Risk Tanımı	Öğrenci ve akademik personelde girişimcilik kültürü, farkındalığı ve motivasyonunun yeterince gelişmemesi nedeniyle girişimcilik faaliyetlerinin hedeflenen düzeye ulaşamaması
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Girişimcilik eğitimlerinin yetersizliği, uygulamalı girişimcilik deneyiminin olmaması, öğrenci ilgisinin düşük olması, girişimcilik kültürünün kurumsallaşamaması, risk alma kültürünün zayıf olması		Girişimci mezun sayısının artması, yenilikçi proje üretiminin gelişmesi, üniversitenin marka değerinin yükselmesi	

Risk Puanları							
Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Operasyonel Riskler	3	3	9	ORTA	3,6	DÜŞÜK	ORTA

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti			
Mevcut Faaliyet		Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı
Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesi amacıyla girişimcilik etkinlikleri, seminerler ve sanayi iş birliği toplantıları düzenlenmekte, sektör temsilcileriyle etkileşim sağlanmakta, kalite komisyonlarında konu düzenli olarak değerlendirilmekte ve öğrenci ile akademisyenlerin araştırma-geliştirme faaliyetlerine katılımı teşvik edilmektedir		Kısmen Yeterli	0,4
			Her İkisi

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti			
Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi				
Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.2	Amaç Tanımı	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Ulusal ve Uluslararası Alandaki Gelişmelerle Uyumlu Nitelik ve Niceliğe Ulaştırmak
Hedef No	H.2.2	Hedef Tanımı	Girişimcilik Faaliyetlerini Artırmak
Sorumlu Birim	Rektörlük		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Akademik Birimler Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi		

Risk

Risk No	R.2.2.2	Risk Tanımı	Girişimcilik faaliyetlerini destekleyecek eğitim, mentorluk, kuluçka, rehberlik ve koordinasyon mekanizmalarının yetersiz olması nedeniyle yenilikçi fikirlerin girişime dönüşmemesi
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Mentorluk eksikliği, girişimcilik biriminin bulunmaması veya etkin çalışmaması, teknopark olmaması ve kuluçka merkezlerinin yetersiz kullanılması, disiplinler arası iş birliklerinin sınırlı olması		Üniversite-sanayi iş birliklerinin güçlenmesi, girişimcilik ekosisteminin gelişmesi, startup oluşumlarının artması	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Stratejik Riskler	3	3	9	ORTA	7,2	ORTA	ORTA

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Girişimcilik kültürünün geliştirilmesine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütülmekte, girişimcilik temalı etkinlikler düzenlenmekte, öğrenci ve akademik personelin proje geliştirme faaliyetlerine katılımı teşvik edilmekte, sektör temsilcileriyle iş birlikleri güçlendirilmekte ve konu kalite komisyonu toplantılarında düzenli olarak değerlendirilmektedir	Zayıf	0,8	Her ikisi

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.2	Amaç Tanımı	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Ulusal ve Uluslararası Alandaki Gelişmelerle Uyumlu Nitelik ve Niceliğe Ulaştırmak
Hedef No	H.2.2	Hedef Tanımı	Girişimcilik Faaliyetlerini Artırmak
Sorumlu Birim	Rektörlük		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Akademik Birimler Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi		

Risk

Risk No	R.2.2.3	Risk Tanımı	Girişimcilik faaliyetleri ve girişimcilik temelli projelerin yürütülmesi için gerekli mali, teknolojik ve fiziksel kaynakların yetersiz kalması
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Finansman eksikliği, kurs ve eğitim maliyetleri, proje desteklerinin yetersizliği, fiziki ve teknolojik kapasite eksiklikleri, ekonomik kısıtlar		KOSGEB, TÜBİTAK vb. desteklerden daha fazla yararlanılması	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Finansal Riskler	2	2	4	DÜŞÜK	1,6	ÇOK DÜŞÜK	ORTA

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla öğrenci ve akademik personele yönelik bilgilendirme, eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülmekte, TÜBİTAK başta olmak üzere çeşitli proje destek programlarından yararlanılması teşvik edilmekte, öğrencilerin öğretim elemanlarıyla ortak projeler geliştirmeleri desteklenmekte	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef			
Amaç No	A.2	Amaç Tanımı	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Ulusal ve Uluslararası Alandaki Gelişmelerle Uyumlu Nitelik ve Niceliğe Ulaştırmak
Hedef No	H.2.2	Hedef Tanımı	Girişimcilik Faaliyetlerini Artırmak
Sorumlu Birim		Rektörlük	
İş Birliği Yapılacak Birimler		Akademik Birimler Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi	

Risk			
Risk No	R.2.2.4	Risk Tanımı	Araştırma çıktılarının ekonomik değere dönüştürülememesi ve sanayi iş birliklerinin yetersiz kalması nedeniyle girişimcilik çıktılarının sınırlı olması
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Üniversite-sanayi iş birliği eksikliği, patent ve faydalı model süreçlerine ilişkin bilgi eksikliği, ticarileştirme mekanizmalarının yetersizliği		Patent, lisanslama, teknoloji transferi ve yenilikçi proje sayılarının artması	

Risk Puanları							
Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Stratejik Riskler	3	3	9	ORTA	3,6	DÜŞÜK	ORTA

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti			
Mevcut Faaliyet		Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı
Girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amacıyla öğrenci ve akademik personele yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütülmekte, girişimcilik seminerleri ve üniversite etkinlikleri düzenlenmekte, sanayi iş birlikleri desteklenmekte ve öğrencilerin bu faaliyetlere katılımı teşvik edilmektedir		Kısmen Yeterli	0,4
			Olasılık

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti			
Alınacak Karar	İlave Faaliyet		Başlangıç Tarihi
Riski Kabul Etmek			Tamamlanma Tarihi
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi				
Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.2	Amaç Tanımı	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Ulusal ve Uluslararası Alandaki Gelişmelerle Uyumlu Nitelik ve Niceliğe Ulaştırmak
Hedef No	H.2.2	Hedef Tanımı	Girişimcilik Faaliyetlerini Artırmak
Sorumlu Birim	Rektörlük		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Akademik Birimler Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi		

Risk

Risk No	R.2.2.5	Risk Tanımı	Girişimcilik faaliyetlerinin yetersiz kalması nedeniyle üniversitenin yenilikçilik kapasitesinin, akademik görünürlüğünün ve toplumsal katkısının azalması
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Girişimcilik faaliyetlerinin düşük düzeyde kalması, inovasyon kültürünün gelişmemesi, bürokratik süreçler, kaynakların etkin kullanılamaması		Kurumsal itibarın yükselmesi, ulusal ve uluslararası görünürlüğün artması, ekonomik ve toplumsal katkının güçlenmesi	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Stratejik Riskler	2	2	4	DÜŞÜK	1,6	ÇOK DÜŞÜK	ORTA

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Girişimcilik seminerleri, üniversite-sanayi iş birliği toplantıları ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.2	Amaç Tanımı	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Ulusal ve Uluslararası Alandaki Gelişmelerle Uyumlu Nitelik ve Niceliğe Ulaştırmak
Hedef No	H.2.3	Hedef Tanımı	Araştırma Geliştirme Altyapısını ve Kapasitesini İyileştirmek
Sorumlu Birim	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı		

Risk

Risk No	R.2.3.1	Risk Tanımı	Kütüphane koleksiyonunun güncelliğini ve niteliğini koruyamaması nedeniyle araştırma ve eğitim faaliyetlerinin ihtiyaç duyduğu bilgi kaynaklarının yetersiz kalması riski		
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar		Belirlenme Tarihi	
Bağış materyallerinin güncel olmaması, bağışçı farkındalığının düşük olması, koleksiyon geliştirme kriterlerinin yeterince uygulanamaması		Nitelikli bağış politikalarının geliştirilmesi, koleksiyon kalitesinin artırılması			

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Operasyonel Riskler	1	1	1	ÇOK DÜŞÜK	0,1	ÇOK DÜŞÜK	ORTA

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Araştırma altyapısının geliştirilmesine yönelik laboratuvar ve ekipman ihtiyaçları takip edilmekte, yatırım ve kaynak planlamaları yapılmakta, kurumsal destek talepleri ilgili birimlere iletilmekte ve ihtiyaçlar bütçe ile personel imkânları doğrultusunda değerlendirilmektedir	Yeterli	0,1	Etki

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.2	Amaç Tanımı	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Ulusal ve Uluslararası Alandaki Gelişmelerle Uyumlu Nitelik ve Niceliğe Ulaştırmak
Hedef No	H.2.3	Hedef Tanımı	Araştırma Geliştirme Altyapısını ve Kapasitesini İyileştirmek
Sorumlu Birim	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı		

Risk

Risk No	R.2.3.2	Risk Tanımı	Dijital bilgi kaynaklarına erişimin kesintiye uğraması veya bilgi güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle araştırma faaliyetlerinin aksaması ve veri güvenliği ihlallerinin yaşanması riski		
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar		Belirlenme Tarihi	
Siber saldırılar, veri güvenliği açıkları, sistem kesintileri, sağlayıcı kaynaklı erişim problemleri, teknik altyapı yetersizlikleri		Güvenli ve sürdürülebilir dijital kütüphane altyapısının geliştirilmesi			

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Teknolojik Riskler	3	2	6	ORTA	2,4	ÇOK DÜŞÜK	ORTA

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Bilgi sistemlerinde düzenli güvenlik testleri uygulanmakta, tespit edilen zafiyetler giderilmekte ve yerel ile alternatif veri kaynaklarından yararlanılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir	Kısmen Yeterli	0,4	Etki

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.2	Amaç Tanımı	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Ulusal ve Uluslararası Alandaki Gelişmelerle Uyumlu Nitelik ve Niceliğe Ulaştırmak
Hedef No	H.2.3	Hedef Tanımı	Araştırma Geliştirme Altyapısını ve Kapasitesini İyileştirmek
Sorumlu Birim	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı		

Risk

Risk No	R.2.3.3	Risk Tanımı	Döviz kuru ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle bilgi kaynakları, veritabanları ve aboneliklerin sürdürülebilir şekilde temin edilememesi riski
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Döviz kuru artışları, bütçe kısıtları, dışa bağımlı abonelik maliyetleri		Alternatif kaynak geliştirme, konsorsiyum ve ortak satın alma imkanları	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Finansal Riskler	4	3	12	YÜKSEK	4,8	DÜŞÜK	ORTA

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Ekonomik koşullar ve bütçe verileri düzenli olarak izlenerek gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır	Kısmen Yeterli	0,4	Etki

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.2	Amaç Tanımı	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Ulusal ve Uluslararası Alandaki Gelişmelerle Uyumlu Nitelik ve Niceliğe Ulaştırmak
Hedef No	H.2.3	Hedef Tanımı	Araştırma Geliştirme Altyapısını ve Kapasitesini İyileştirmek
Sorumlu Birim	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı		

Risk

Risk No	R.2.3.4	Risk Tanımı	Fiziksel kapasite, altyapı ve operasyonel süreçlerin yetersizliği nedeniyle kütüphane hizmetlerinin sürekliliğinin ve kalitesinin olumsuz etkilenmesi riski
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Afet ve olağanüstü durumlar, fiziksel alan yetersizliği, raf kapasitesi sorunları, artan kullanıcı sayısı, iş gücü ve altyapı eksiklikleri		Fiziksel kapasitenin geliştirilmesi, afet ve iş sürekliliği planlarının güçlendirilmesi	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Operasyonel Riskler	4	2	8	ORTA	3,2	DÜŞÜK	ORTA

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Kütüphane hizmetlerinin çeşitliliğini artırmak amacıyla yerinde ve uzaktan hizmetler sunulmakta, kapasite ve alan geliştirme çalışmaları imkânlar doğrultusunda sürdürülmektedir	Kısmen Yeterli	0,4	Etki

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.3	Amaç Tanımı	Kurumsal Kaynakları Güçlendirmek
Hedef No	H.3.1	Hedef Tanımı	Fiziki Altyapı ve Kapasiteyi Geliştirilmek
Sorumlu Birim	Rektörlük		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Akademik Birimler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		

Risk

Risk No	R.3.1.1	Risk Tanımı	Fiziki altyapı yatırımları, bakım-onarım faaliyetleri ve kapasite geliştirme çalışmalarının yeterli mali kaynak bulunamaması nedeniyle gerçekleştirilememesi veya gecikmesi
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Ödenek yetersizliği, tasarruf tedbirleri, yatırım bütçelerinin sınırlı olması, artan maliyetler, yüklenici kaynaklı gecikmeler		Kamu yatırımları, dış kaynaklar, kaynak planlamasının iyileştirilmesi	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Finansal Riskler	3	3	9	ORTA	3,6	DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Fiziki altyapı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik ihtiyaçlar düzenli olarak değerlendirilmekte, bakım-onarım ve teknik altyapı çalışmaları ilgili birimlerle koordineli şekilde yürütülmekte ve ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ek kaynak temin çalışmaları gerçekleştirilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Olasılık

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.3	Amaç Tanımı	Kurumsal Kaynakları Güçlendirmek
Hedef No	H.3.1	Hedef Tanımı	Fiziki Altyapı ve Kapasiteyi Geliştirilmek
Sorumlu Birim	Rektörlük		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Akademik Birimler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		

Risk

Risk No	R.3.1.2	Risk Tanımı	Eğitim, araştırma, sosyal ve idari faaliyetler için gerekli fiziki alanların, binaların, laboratuvarların, sosyal alanların ve donanımın yetersiz kalması nedeniyle hizmet kalitesinin düşmesi
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Derslik ve laboratuvar eksikliği, bina yetersizliği, öğrenci sayısındaki artış, yurt eksikliği, konferans salonu ve sosyal alan yetersizliği, teknolojik donanım eksikliği		Modern kampüs, kapasite artırımı, öğrenci ve personel memnuniyetinin yükselmesi	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Operasyonel Riskler	4	3	12	YÜKSEK	4,8	DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Fiziki altyapı ihtiyaçları düzenli olarak değerlendirilmekte, mevcut bina, derslik, laboratuvar ve sosyal alanların etkin kullanımı sağlanmakta, alan yetersizliklerine yönelik ilgili birimlerle koordinasyon kurulmakta ve iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir	Kısmen Yeterli	0,4	Her ikisi

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef			
Amaç No	A.3	Amaç Tanımı	Kurumsal Kaynakları Güçlendirmek
Hedef No	H.3.1	Hedef Tanımı	Fiziki Altyapı ve Kapasiteyi Geliştirilmek
Sorumlu Birim		Rektörlük	
İş Birliği Yapılacak Birimler		Akademik Birimler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	

Risk			
Risk No	R.3.1.3	Risk Tanımı	Fiziki mekânlarda güvenlik ve iş sağlığı açısından öğrenciler ve ziyaretçiler için risk oluşması
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Elektrik güvenliği eksiklikleri, uygunsuz yapı tasarımı, yangın güvenliği eksiklikleri		Güvenli kampüs ortamı oluşturulması, iş kazalarının azaltılması	

Risk Puanları							
Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Operasyonel Riskler	3	3	9	ORTA	7,2	ORTA	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti			
Mevcut Faaliyet		Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında fiziki alanlarda güvenlik önlemleri uygulanmakta, yangın söndürme ekipmanları bulundurulmakta, elektrik tesisatı ve ekipmanları düzenli olarak kontrol edilmekte ve gerekli iyileştirmeler planlanmaktadır		Zayıf	0,8
			Olasılık

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti			
Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi				
Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.3	Amaç Tanımı	Kurumsal Kaynakları Güçlendirmek
Hedef No	H.3.2	Hedef Tanımı	Bilişim Altyapısını Güçlendirmek
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı		

Risk

Risk No	R.3.2.1	Risk Tanımı	Bilişim altyapısı, donanım, ağ sistemleri ve yazılım kaynaklarının güncel ihtiyaçları karşılayamaması nedeniyle eğitim, araştırma ve idari süreçlerin verimliliğinin düşmesi		
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar		Belirlenme Tarihi	
Bütçe yetersizliği, hızlı teknolojik değişim, altyapı eksiklikleri, donanımların ekonomik ömrünü tamamlaması, yenileme planlarının olmaması, döviz kaynaklı maliyet artışları		Kurumsal dijital dönüşümün hızlanması, hizmet kalitesinin ve verimliliğin artması			

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Teknolojik Riskler	3	4	12	YÜKSEK	4,8	DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Bilişim altyapısının sürekliliğini sağlamak amacıyla sistem performansı izlenmekte, teknik sorunlar ilgili birimlerle koordinasyon içinde giderilmekte, ihtiyaçlara yönelik proje ve bütçe planlamaları yapılmakta, gerekli iyileştirmeler mevcut imkânlar doğrultusunda yürütülmektedir	Kısmen Yeterli	0,4	Olasılık

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.3	Amaç Tanımı	Kurumsal Kaynakları Güçlendirmek
Hedef No	H.3.2	Hedef Tanımı	Bilişim Altyapısını Güçlendirmek
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı		

Risk

Risk No	R.3.2.2	Risk Tanımı	Kurumsal verilerin, araştırma verilerinin ve dijital içeriklerin güvenli şekilde saklanamaması veya erişilememesi nedeniyle veri kaybı ve bilgi güvenliği sorunlarının yaşanması		
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar			Belirlenme Tarihi
Yedekleme eksiklikleri, standart veri yönetimi süreçlerinin olmaması, siber güvenlik farkındalığının düşük olması, depolama kapasitesi yetersizlikleri		Kurumsal veri güvenliği kültürünün gelişmesi, bilgi varlıklarının korunması			

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Teknolojik Riskler	3	3	9	ORTA	3,6	DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Bilgi sistemlerine ilişkin teknik sorunlar düzenli olarak izlenmekte ve ilgili birimlerle paylaşılmakta, ihtiyaç duyulan iyileştirmeler için koordinasyon sağlanmaktadır	Kısmen Yeterli	0,4	Olasılık

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.3	Amaç Tanımı	Kurumsal Kaynakları Güçlendirmek
Hedef No	H.3.2	Hedef Tanımı	Bilişim Altyapısını Güçlendirmek
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı		

Risk

Risk No	R.3.2.3	Risk Tanımı	Bilişim sistemlerini yönetecek uzman personel sayısının ve kullanıcıların dijital yetkinliklerinin yetersiz kalması nedeniyle bilişim altyapısından beklenen faydanın sağlanamaması		
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar		Belirlenme Tarihi	
Uzman personel eksikliği, hizmet içi eğitimlerin yetersizliği, zaman ve finansman kısıtları		Kurumsal kapasitenin ve dijital yetkinliklerin geliştirilmesi			

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
İtibar Riskleri	3	3	9	ORTA	3,6	DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla ihtiyaç analizlerine dayalı kaynak planlamaları ve proje başvuruları yapılmakta, akademik ve idari personelin gelişimine yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütülmektedir	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.3	Amaç Tanımı	Kurumsal Kaynakları Güçlendirmek
Hedef No	H.3.2	Hedef Tanımı	Bilişim Altyapısını Güçlendirmek
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı		

Risk

Risk No	R.3.2.4	Risk Tanımı	Bilişim altyapısındaki eksiklikler nedeniyle kurumsal iletişim, veri paylaşımı ve hizmet süreçlerinde kesintiler yaşanması
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Depolama kapasitesi yetersizlikleri, erişim sorunları, güvenlik politikalarının süreçleri yavaşlatması, standart eksiklikleri		Daha güçlü kurumsal iletişim altyapısı, kesintisiz dijital hizmet sunumu	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Teknolojik Riskler	3	3	9	ORTA	3,6	DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıya ilişkin ihtiyaçlar ilgili birimlerle paylaşılmakta, teknik sorunların giderilmesi için koordinasyon sağlanmakta ve gerekli iyileştirmeler bütçe imkânları doğrultusunda değerlendirilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Olasılık

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.3	Amaç Tanımı	Kurumsal Kaynakları Güçlendirmek
Hedef No	H.3.3	Hedef Tanımı	İnsan Kaynaklarının Niteliğini Artırmak
Sorumlu Birim	Rektörlük		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Akademik Birimler Personel Daire Başkanlığı		

Risk

Risk No	R.3.3.1	Risk Tanımı	Akademik, idari ve destek personeli sayısının ve niteliğinin yetersiz kalması nedeniyle eğitim, araştırma ve idari hizmetlerin etkin yürütülememesi	
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi	
Nitelikli personel bulma güçlüğü, kadro tahsislerinin yetersizliği, artan iş yükü, kariyer ve teşvik imkanlarının sınırlılığı		Nitelikli insan kaynağına erişim, kurumsal kapasitenin güçlenmesi, hizmet kalitesinin yükselmesi		

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Operasyonel Riskler	3	3	9	ORTA	3,6	DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
İnsan kaynakları süreçlerinin etkin yürütülmesi amacıyla kadro planlamaları yapılmakta, norm kadro ihtiyaçları takip edilmekte, personelin mesleki gelişimine yönelik eğitimler düzenlenmekte ve ihtiyaç duyulan personel desteği ilgili birimlerle koordinasyon içinde sağlanmaktadır	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.3	Amaç Tanımı	Kurumsal Kaynakları Güçlendirmek
Hedef No	H.3.3	Hedef Tanımı	İnsan Kaynaklarının Niteliğini Artırmak
Sorumlu Birim	Rektörlük		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Akademik Birimler Personel Daire Başkanlığı		

Risk

Risk No	R.3.3.2	Risk Tanımı	İnsan kaynakları planlama, performans değerlendirme, kariyer geliştirme ve motivasyon süreçlerinin etkin yönetilememesi nedeniyle kurumsal verimliliğin azalması		
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar		Belirlenme Tarihi	
Performans sistemlerinin etkin olmaması, görev-yetkinlik uyumsuzluğu, kariyer planlama eksiklikleri, motivasyon düşüklüğü, mevzuat ve süreç standartlarının yetersizliği		Yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetimi, çalışan bağlılığının ve verimliliğin artırılması			

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Stratejik Riskler	3	3	9	ORTA	3,6	DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
İnsan kaynakları süreçlerinin etkinliği için norm kadro planlamaları yapılmakta, personel memnuniyeti izlenmekte, görev dağılımları ve yetkinlik geliştirme faaliyetleri yürütülmekte, hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir	Kısmen Yeterli	0,4	Her ikisi

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.3	Amaç Tanımı	Kurumsal Kaynakları Güçlendirmek
Hedef No	H.3.4	Hedef Tanımı	Mali Kaynakları Artırmak
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		

Risk

Risk No	R.3.4.1	Risk Tanımı	Üniversitenin öz gelirlerini artırmaya yönelik faaliyetlerin yetersiz kalması nedeniyle mali kaynakların sürdürülebilir şekilde artırılmaması
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Gelir getirici faaliyetlerin sınırlı olması, hizmet çeşitliliğinin yetersizliği, düşük talep, dış kaynaklı proje ve danışmanlık faaliyetlerinin yetersizliği, sektör iş birliklerinin zayıf olması		Gelir çeşitliliğinin artırılması, danışmanlık ve proje gelirlerinin geliştirilmesi, mali sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Finansal Riskler	3	3	9	ORTA	3,6	DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla taleplere zamanında geri dönüş sağlanmakta, uygulama ve araştırma merkezlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmekte, bütçe süreçlerinde ilave kaynak talepleri sunulmakta ve BAP, TÜBİTAK, AB projeleri ile döner sermaye faaliyetleri aracılığıyla alternatif finansman kaynakları oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir	Kısmen Yeterli	0,4	Olasılık

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.3	Amaç Tanımı	Kurumsal Kaynakları Güçlendirmek
Hedef No	H.3.4	Hedef Tanımı	Mali Kaynakları Artırmak
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		

Risk

Risk No	R.3.4.2	Risk Tanımı	Hazine yardımlarının sınırlı olması ve gelirlerden yapılan yasal kesintiler nedeniyle mali kaynakların sürdürülebilirliğinin olumsuz etkilenmesi
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Merkezi bütçe kısıtları, döner sermaye gelirlerinden yapılan yüksek kesintiler, finansman kaynaklarının sınırlı olması		Alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesi, öz gelirlerin artırılması	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Finansal Riskler	4	3	12	YÜKSEK	4,8	DÜŞÜK	DÜŞÜK

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Kurumsal taleplere zamanında geri dönüş sağlanmakta, araştırma ve uygulama kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürütülmekte, ilave kaynak teminine yönelik proje teklifleri hazırlanmakta ve kaynak geliştirme faaliyetleri ilgili birimlerle koordinasyon içinde sürdürülmektedir	Kısmen Yeterli	0,4	Etki

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.4	Amaç Tanımı	Toplumsal Katkı Faaliyetlerini Artırmak
Hedef No	H.4.1	Hedef Tanımı	Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerini Geliştirmek
Sorumlu Birim	Rektörlük		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Dış Hekimliği Fakültesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezi		

Risk

Risk No	R.4.1.1	Risk Tanımı	Üniversitenin sağlık alanında toplumsal bilgilendirme ve farkındalık oluşturma faaliyetlerinin yetersiz kalması nedeniyle toplumsal katkı düzeyinin ve kurumsal görünürlüğün istenilen seviyeye ulaşamaması
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Disiplinler arası iş birliklerinin sınırlı olması, kamuya yönelik eğitim materyallerinin yetersizliği, uzmanlık alanlarının yeterince tanıtılamaması, paydaş koordinasyon eksiklikleri, topluma yönelik bilimsel iletişim faaliyetlerinin yetersizliği		Toplum sağlığı farkındalığının artırılması, üniversitenin görünürlüğünün güçlenmesi, kamu kurumları ve paydaşlarla iş birliklerinin geliştirilmesi, bilimsel bilginin topluma aktarılması	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
İtibar Riskleri	3	2	6	ORTA	4,8	DÜŞÜK	ORTA

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Sektör paydaşlarıyla iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülmekte, ortak çalışma ve iş birliği fırsatları düzenli olarak değerlendirilmektedir	Zayıf	0,8	Olasılık

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.4	Amaç Tanımı	Toplumsal Katkı Faaliyetlerini Artırmak
Hedef No	H.4.2	Hedef Tanımı	Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerinin Niceliğini ve Niteliğini Artırmak
Sorumlu Birim	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Akademik Birimler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi		

Risk

Risk No	R.4.2.1	Risk Tanımı	Hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin ihtiyaçlara uygun şekilde planlanamaması, koordine edilememesi ve sürdürülebilir şekilde yürütülememesi nedeniyle hedeflenen çıktılarının elde edilememesi
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
İhtiyaç analizlerinin yapılmaması, eğitim takvimlerinin oluşturulmaması, organizasyon eksiklikleri, yoğun iş yükü, geri bildirimlerin etkin kullanılmaması, koordinasyon eksiklikleri		Sürekli eğitim kapasitesinin geliştirilmesi, toplumsal katkının artırılması, esnek eğitim modellerinin yaygınlaştırılması	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Operasyonel Riskler	2	3	6	ORTA	2,4	ÇOK DÜŞÜK	ORTA

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Hayat boyu öğrenme ve toplumsal katkı faaliyetlerini desteklemek amacıyla eğitim programları planlanmakta, paydaş iş birlikleri geliştirilmekte, dijital eğitim olanakları değerlendirilmekte ve faaliyetler düzenli olarak takip edilmektedir	Kısmen Yeterli	0,4	Olasılık

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Bir öge seçin.			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.4	Amaç Tanımı	Toplumsal Katkı Faaliyetlerini Artırmak
Hedef No	H.4.2	Hedef Tanımı	Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerinin Niceliğini ve Niteliğini Artırmak
Sorumlu Birim	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Akademik Birimler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi		

Risk

Risk No	R.4.2.2	Risk Tanımı	Dış paydaşlarla iş birliklerinin ve hedef kitleye yönelik tanıtım faaliyetlerinin yetersiz kalması nedeniyle hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımın düşük olması ve toplumsal etkinin sınırlı kalması		
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar		Belirlenme Tarihi	
Paydaş yönetim sistemlerinin bulunmaması, iş birliklerinin yetersizliği, duyuru kanallarının etkin kullanılmaması, bölgesel kısıtlar, tanıtım eksiklikleri		Yerel yönetimler, STK'lar ve sektöre iş birliklerinin geliştirilmesi, erişim kapasitesinin artırılması			

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Stratejik Riskler	3	3	9	ORTA	7,2	ORTA	ORTA

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Hayat boyu öğrenme ve toplumsal katkı faaliyetlerini desteklemek amacıyla faaliyetler planlı şekilde yürütülmekte, paydaşlarla iş birlikleri geliştirilmekte, tanıtım çalışmaları gerçekleştirilmekte ve sürekli eğitim olanakları değerlendirilerek katılımın artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir	Zayıf	0,8	Her İkisi

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.4	Amaç Tanımı	Toplumsal Katkı Faaliyetlerini Artırmak
Hedef No	H.4.2	Hedef Tanımı	Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerinin Niceliğini ve Niteliğini Artırmak
Sorumlu Birim	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Akademik Birimler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi		

Risk

Risk No	R.4.2.3	Risk Tanımı	Hayat boyu öğrenme faaliyetleri için gerekli mali kaynakların, eğitici kapasitesinin ve personel desteğinin yetersiz kalması nedeniyle faaliyetlerin nicelik ve nitelik açısından geliştirilememesi		
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar		Belirlenme Tarihi	
Bütçe yetersizliği, finansman eksikliği, personel yetersizliği, iş yoğunluğu, eğitim materyali ve organizasyon maliyetleri		Dış kaynaklardan yararlanılması, gelir getirici eğitim faaliyetlerinin artırılması, eğitici havuzunun geliştirilmesi			

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Stratejik Riskler	3	3	9	ORTA	3,6	DÜŞÜK	ORTA

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Hayat boyu öğrenme faaliyetlerini desteklemek amacıyla eğitim programları planlanmakta, paydaş iş birlikleri geliştirilmekte, ulusal ve uluslararası akademik faaliyetlere katılım teşvik edilmekte, eğitim faaliyetleri mevcut imkânlar doğrultusunda önceliklendirilmekte ve süreçler etkin planlama ile yürütülmektedir	Kısmen Yeterli	0,4	Her ikisi

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.4	Amaç Tanımı	Toplumsal Katkı Faaliyetlerini Artırmak
Hedef No	H.4.2	Hedef Tanımı	Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerinin Niceliğini ve Niteliğini Artırmak
Sorumlu Birim	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Akademik Birimler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi		

Risk

Risk No	R.4.2.4	Risk Tanımı	Eğitim, seminer ve sürekli öğrenme faaliyetleri için gerekli fiziki ve dijital ortamların yetersiz olması nedeniyle faaliyetlerin erişilebilirliğinin ve etkinliğinin azalması
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Dijital eğitim altyapısının yetersizliği, eğitim ortamlarının kapasite eksiklikleri		Dijital eğitim teknolojilerinin kullanılması, eğitim erişiminin artırılması	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
İtibar Riskleri	2	2	4	DÜŞÜK	0,4	ÇOK DÜŞÜK	ORTA

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla sürekli eğitim, seminer ve sertifika programlarına yönelik planlama çalışmaları yürütülmekte, hedef kitle ihtiyaçları doğrultusunda eğitim içerikleri geliştirilmekte, dijital eğitim imkânları değerlendirilmekte ve kurum dışı paydaşlarla iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler sürdürülmektedir	Yeterli	0,1	Olasılık

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef			
Amaç No	A.4	Amaç Tanımı	Toplumsal Katkı Faaliyetlerini Artırmak
Hedef No	H.4.2	Hedef Tanımı	Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerinin Niceliğini ve Niteliğini Artırmak
Sorumlu Birim		Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	
İş Birliği Yapılacak Birimler		Akademik Birimler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	

Risk			
Risk No	R.4.2.5	Risk Tanımı	Hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin yeterli düzeyde gerçekleştirilememesi nedeniyle üniversitenin toplumsal etkisinin, görünürlüğünün ve sürekli öğrenme kültürünün zayıflaması
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Sürekli öğrenme faaliyetlerinin sınırlı kalması, katılım düşüklüğü, iş birliklerinin yetersizliği, kaynak eksiklikleri		Üniversitenin toplumsal rolünün güçlenmesi, kurumsal görünürlüğün ve paydaş memnuniyetinin artması	

Risk Puanları							
Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
İtibar Riskleri	2	3	6	ORTA	2,4	ÇOK DÜŞÜK	ORTA

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti			
Mevcut Faaliyet		Faaliyetin Yeterliliği	Faaliyetin Etkisi
Hayat boyu öğrenme ve toplumsal katkı faaliyetlerini desteklemek amacıyla eğitim programları planlanmakta ve takip edilmekte, paydaşlarla iş birlikleri geliştirilmekte, tanıtım faaliyetleri yürütülmekte ve sürekli eğitim olanaklarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir		Kısmen Yeterli	Her İkisi

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti			
Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi				
Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.4	Amaç Tanımı	Toplumsal Katkı Faaliyetlerini Artırmak
Hedef No	H.4.3	Hedef Tanımı	Sosyal Sorumluluk Projelerini Artırmak
Sorumlu Birim	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı		

Risk

Risk No	R.4.3.1	Risk Tanımı	Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri ve toplum kesimleriyle yeterli iş birliklerinin kurulamaması nedeniyle sosyal sorumluluk faaliyetlerinin etkisinin sınırlı kalması
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Paydaşlarla koordinasyon eksikliği, iş birliği mekanizmalarının yetersizliği, öğrenci ve personel katılımının düşük olması, yerel paydaşlarla düzenli iletişim kurulamaması		Yerel yönetimler ve STK'larla güçlü iş birlikleri kurulması, toplumsal etki alanının genişletilmesi	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
İtibar Riskleri	3	3	9	ORTA	3,6	DÜŞÜK	ORTA

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Toplumsal katkı faaliyetlerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla etkinlikler çeşitli iletişim kanallarıyla duyurulmakta, paydaş iş birlikleri geliştirilmekte, taleplere zamanında geri dönüş sağlanmakta ve proje destekleri mevcut imkânlar doğrultusunda değerlendirilmektedir	Kısmen Yeterli	0,4	Olasılık

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.4	Amaç Tanımı	Toplumsal Katkı Faaliyetlerini Artırmak
Hedef No	H.4.3	Hedef Tanımı	Sosyal Sorumluluk Projelerini Artırmak
Sorumlu Birim	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı		

Risk

Risk No	R.4.3.2	Risk Tanımı	Öğrenci, personel ve paydaşların sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılımının düşük olması nedeniyle projelerin hedef kitleye ulaşamaması ve beklenen etkiyi oluşturmaması		
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar		Belirlenme Tarihi	
Farkındalık eksikliği, etkin iletişim kanallarının kullanılmaması, özendirme faaliyetlerinin yetersizliği, gönüllülük kültürünün yeterince gelişmemesi		Gönüllülük kültürünün güçlenmesi, öğrenci ve personel katılımının artması			

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Proje Riskleri	3	3	9	ORTA	3,6	DÜŞÜK	ORTA

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Toplumsal katkı faaliyetlerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla etkinlikler çeşitli iletişim kanallarıyla duyurulmakta, geri bildirimler düzenli olarak değerlendirilmekte, iyileştirme çalışmaları yürütülmekte ve öğrenci ile personelin faaliyetlere katılımını teşvik edici planlama ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir	Kısmen Yeterli	0,4	Etki

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet

Stratejik Amaç ve Hedef

Amaç No	A.4	Amaç Tanımı	Toplumsal Katkı Faaliyetlerini Artırmak
Hedef No	H.4.3	Hedef Tanımı	Sosyal Sorumluluk Projelerini Artırmak
Sorumlu Birim	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı		
İş Birliği Yapılacak Birimler	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı		

Risk

Risk No	R.4.3.3	Risk Tanımı	Sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi için gerekli mali kaynakların, teşvik mekanizmalarının yetersiz kalması nedeniyle proje sayısının ve niteliğinin artırılmaması
Alt Kök Nedenler		İlgili Fırsatlar	Belirlenme Tarihi
Bütçe yetersizliği, dış fon kaynaklarının etkin kullanılmaması, teşvik sistemlerinin zayıflığı, proje destek mekanizmalarının sınırlı olması		Hibe ve destek programlarından yararlanılması, kurumsal teşvik sistemlerinin geliştirilmesi	

Risk Puanları

Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	Risk İştahı
Finansal Riskler	3	3	9	ORTA	7,2	ORTA	ORTA

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti

Mevcut Faaliyet	Faaliyetin Yeterliliği	Yeterlilik Katsayısı	Faaliyetin Etkisi
Toplumsal katkı faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri planlanmakta, faaliyetler düzenli olarak raporlanmakta ve öğrenci ile personelin katılımını artırmaya yönelik bilgilendirme ve teşvik çalışmaları yürütülmektedir	Zayıf	0,8	Her ikisi

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti

Alınacak Karar	İlave Faaliyet	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi
Riski Kabul Etmek			
Risk Yönetimi Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	

Öncü Risk Göstergesi

Gösterge	Hedef	Raporlama Periyodu	Sorumlu	Sapma Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet



ORDU
ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

İDARE RİSK KONTROL
EYLEM PLANI