



**Malatya Turgut Özal Üniversitesi**

**KURUMSAL RİSK YÖNETİM RAPORU**

**(2024)**

## GİRİŞ

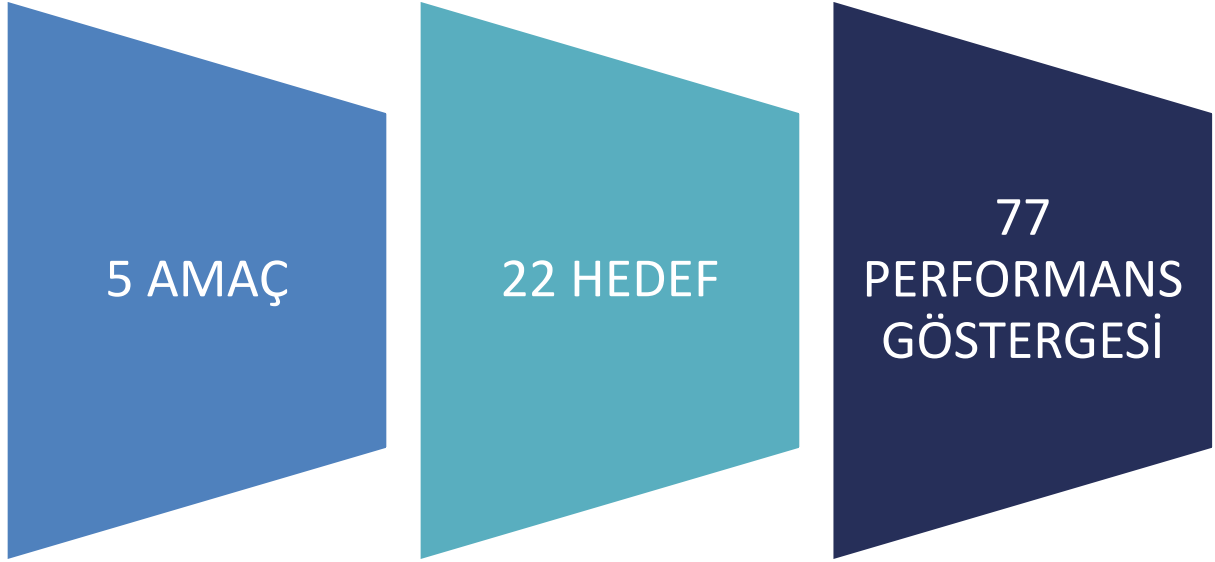
Malatya Turgut Özal Üniversitesinin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek öncelikli risklerin tehdit ve fırsat boyutları göz önünde bulundurularak belirlenmesinde, risklerin değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesinde, risklere yönelik alınacak kararların belirlenmesinde, risklerin izlenmesi ve raporlanmasında, kurumsal risk yönetimine ilişkin rol ve sorumlulukların belirlenmesinde gerekli akademik ve idari tüm süreçlere değer katacak bir sistem oluşturmak amacıyla Risk Strateji Belgesi oluşturmuştur. Bu belge 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu İç Kontrol Standartları Genel Tebliği ve Kamu Kurumsal Risk Yönetim Rehberine dayanılarak hazırlanan "Malatya Turgut Özal Üniversitesi Risk Strateji Belgesi" üniversitemiz İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu 09/08/2024 tarihinde kabul edilerek Üst yönetimin onayına sunulmuştur.

Bu belge, Malatya Turgut Özal Üniversitesinin risk yönetim sürecini; üniversiteye bağlı tüm birimlerin risk idaresi için yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, yönetilmesi ve raporlama prosedürlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. Bu esaslar doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda;

- Üniversitemiz Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda karşılaşılabilecek riskler tanımlanmış kök nedenlerine yer verilmiş hedef kartlarında sorumlu birimlerce risk değerlendirmeleri yapılarak doğal risk puanları belirlenmiştir.
- Mevcut risk kontrolleri de bu süreçte gözden geçirilerek elde edilen artık risk oranına göre ilave risk kontrol yöntemleri belirlenecektir. Risklerin takibi ve önemine göre öncü risk göstergeleri belirlenmiştir. Takibi izleme formunda belirtilen termin sürelerince yapılacaktır.
- Risk iştahı (risk alma istekliliği), idarenin stratejik hedefleri doğrultusunda kabul etmeye hazır olduğu en yüksek risk seviyesidir. İdare için, hangi seviyenin üzerindeki risklerin kabul edilemeyeceğinin belirlenmesine ilişkin yol gösterici rol oynar.
- Risklerin değerlendirilmesi, risk seviyelerinin belirlenmesini ve risklerin önceliklendirilmeleri yapılan çalıştaylarla belirlenmiş olup, risklerin değerlendirilmesine yönelik dokümanlar için Risk Strateji Belgesinde yer alan eklerden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Üniversitemiz 2022-2026 Dönemi Stratejik Planı 2023 güncellenmiş versiyonu Üniversitemiz web sayfasında yayımlanmıştır. <https://ozal.edu.tr/stratejik-plan/>

Güncellenmiş mevcut Stratejik Planda 5 amaç doğrultusunda 22 hedef belirlenmiştir. Bu hedeflere yönelik 77 gösterge bulunmaktadır.



<i>Stratejik Amaç ve Hedefler</i>			
<i>Stratejik Amaç No.</i>	<i>Stratejik Amaç Tanımı</i>	<i>Stratejik Hedef No.</i>	<i>Stratejik Hedef Tanımı</i>
A.1	Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Nitelik ve Niceliğini Artırmak	(H1.1)	Üniversitemizin fiziki yapılaşmasını (alt yapı, çevre düzenlemesi) geliştirmek ve iyileştirmek
A.1	Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Nitelik ve Niceliğini Artırmak	(H1.1)	Üniversitemizin fiziki yapılaşmasını (alt yapı, çevre düzenlemesi) geliştirmek ve iyileştirmek
A.1	Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Nitelik ve Niceliğini Artırmak	(H1.1)	Üniversitemizin fiziki yapılaşmasını (alt yapı, çevre düzenlemesi) geliştirmek ve iyileştirmek
A.1	Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Nitelik ve Niceliğini Artırmak	(H1.1)	Üniversitemizin fiziki yapılaşmasını (alt yapı, çevre düzenlemesi) geliştirmek ve iyileştirmek

<i>Stratejik Amaç No.</i>	<i>Stratejik Amaç Tanımı</i>	<i>Stratejik Hedef No.</i>	<i>Stratejik Hedef Tanımı</i>
A.1	Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Nitelik ve Niceliğini Artırmak	(H1.2)	Bilgi yönetim sistemi ve bilişim altyapısını geliştirmek
A.1	Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Nitelik ve Niceliğini Artırmak	(H1.2)	Bilgi yönetim sistemi ve bilişim altyapısını geliştirmek
A.1	Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Nitelik ve Niceliğini Artırmak	(H1.2)	Bilgi yönetim sistemi ve bilişim altyapısını geliştirmek
A.1	Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Nitelik ve Niceliğini Artırmak	(H1.2)	Bilgi yönetim sistemi ve bilişim altyapısını geliştirmek
A.1	Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Nitelik ve Niceliğini Artırmak	(H1.3)	Yeşil yerleşke kapsamında sürdürülebilir uygulama yönetimini sağlamak
A.1	Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Nitelik ve Niceliğini Artırmak	(H1.3)	Yeşil yerleşke kapsamında sürdürülebilir uygulama yönetimini sağlamak
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.1)	Ulusal ve yerel ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim-öğretim program sayısını artırmak
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.1)	Ulusal ve yerel ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim-öğretim program sayısını artırmak

<i>Stratejik Amaç No.</i>	<i>Stratejik Amaç Tanımı</i>	<i>Stratejik Hedef No.</i>	<i>Stratejik Hedef Tanımı</i>
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.2)	Üniversitemizin öğrenci oranını artırmak
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.3)	Yan dal, çift ana dal ve tıpta uzmanlık eğitimi program sayısını artırmak
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.3)	Yan dal, çift ana dal ve tıpta uzmanlık eğitimi program sayısını artırmak
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.3)	Yan dal, çift ana dal ve tıpta uzmanlık eğitimi program sayısını artırmak
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.4)	Üniversitemizde uluslararasılaşmayı geliştirmek
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.4)	Üniversitemizde uluslararasılaşmayı geliştirmek
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.5)	Uzaktan eğitim programlarının sayısını artırmak
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.5)	Uzaktan eğitim programlarının sayısını artırmak
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.6)	Kütüphane materyali ve bilimsel dergi sayısını artırmak

<i>Stratejik Amaç No.</i>	<i>Stratejik Amaç Tanımı</i>	<i>Stratejik Hedef No.</i>	<i>Stratejik Hedef Tanımı</i>
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.6)	Kütüphane materyali ve bilimsel dergi sayısını artırmak
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.1)	Nitelikli bilimsel dergilerde yapılan yayın sayısını artırmak
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.1)	Nitelikli bilimsel dergilerde yapılan yayın sayısını artırmak
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.1)	Nitelikli bilimsel dergilerde yapılan yayın sayısını artırmak
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.2)	Ar-Ge projeleri sayısını ve niteliğini artırmak
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.2)	Ar-Ge projeleri sayısını ve niteliğini artırmak
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.2)	Ar-Ge projeleri sayısını ve niteliğini artırmak
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.3)	Bilimsel araştırma çıktı sayısını artırmak ve ticari ürünlere dönüştürmek
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.3)	Bilimsel araştırma çıktı sayısını artırmak ve ticari ürünlere dönüştürmek
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.3)	Bilimsel araştırma çıktı sayısını artırmak ve ticari ürünlere dönüştürmek

<i>Stratejik Amaç No.</i>	<i>Stratejik Amaç Tanımı</i>	<i>Stratejik Hedef No.</i>	<i>Stratejik Hedef Tanımı</i>
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.3)	Bilimsel araştırma çıktı sayısını artırmak ve ticari ürünlere dönüştürmek
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.4)	Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyona Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi Kapsamında "Kayısı ve Endüstriyel Tarım" Alanında İhtisas Üniversitesi Olmak
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.4)	Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyona Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi Kapsamında "Kayısı ve Endüstriyel Tarım" Alanında İhtisas Üniversitesi Olmak
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.5)	Ar-Ge için mali kaynak yönetimini güçlendirmek ve geliştirmek
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.5)	Ar-Ge için mali kaynak yönetimini güçlendirmek ve geliştirmek
A.4	Kurumsal kalite anlayışının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	(H4.1)	Öğrenci ve çalışanların üniversiteden duyduğu memnuniyet düzeylerini artırmak
A.4	Kurumsal kalite anlayışının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	(H4.1)	Öğrenci ve çalışanların üniversiteden duyduğu memnuniyet düzeylerini artırmak
A.4	Kurumsal kalite anlayışının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	(H4.1)	Öğrenci ve çalışanların üniversiteden duyduğu memnuniyet düzeylerini artırmak

<i>Stratejik Amaç No.</i>	<i>Stratejik Amaç Tanımı</i>	<i>Stratejik Hedef No.</i>	<i>Stratejik Hedef Tanımı</i>
A.4	Kurumsal kalite anlayışının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	(H4.2)	Akredite olmuş eğitim-öğretim program sayısını artırmak
A.4	Kurumsal kalite anlayışının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	(H4.1)	Akredite olmuş eğitim-öğretim program sayısını artırmak
A.4	Kurumsal kalite anlayışının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	(H4.3)	Kalite güvence sistemini sürekli izlemek, ölçmek ve iyileştirmek
A.4	Kurumsal kalite anlayışının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	(H4.3)	Kalite güvence sistemini sürekli izlemek, ölçmek ve iyileştirmek
A.5	Öğrencilerimizin, Çalışanlarımızın ve Toplumun Sosyal Gelişimine Katkıda Bulunan Çalışmaları Artırmak	(H5.1)	Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kariyer planlamasına rehberlik etmek
A.5	Öğrencilerimizin, Çalışanlarımızın ve Toplumun Sosyal Gelişimine Katkıda Bulunan Çalışmaları Artırmak	(H5.1)	Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kariyer planlamasına rehberlik etmek
A.5	Öğrencilerimizin, Çalışanlarımızın ve Toplumun Sosyal Gelişimine Katkıda Bulunan Çalışmaları Artırmak	(H5.1)	Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kariyer planlamasına rehberlik etmek
A.5	Öğrencilerimizin, Çalışanlarımızın ve Toplumun Sosyal Gelişimine Katkıda Bulunan Çalışmaları Artırmak	(H5.2)	Eğitim, kültür, sanat ve spor etkinliklerini artırmak ve öğrenci topluluklarının faaliyetlerini desteklemek



<i>Stratejik Amaç No.</i>	<i>Stratejik Amaç Tanımı</i>	<i>Stratejik Hedef No.</i>	<i>Stratejik Hedef Tanımı</i>
A.5	Öğrencilerimizin, Çalışanlarımızın ve Toplumun Sosyal Gelişimine Katkıda Bulunan Çalışmaları Artırmak	(H5.2)	Eğitim, kültür, sanat ve spor etkinliklerini artırmak ve öğrenci topluluklarının faaliyetlerini desteklemek
A.5	Öğrencilerimizin, Çalışanlarımızın ve Toplumun Sosyal Gelişimine Katkıda Bulunan Çalışmaları Artırmak	(H5.3)	Sosyal sorumluluk projelerini ve etkinliklerini artırmak
A.5	Öğrencilerimizin, Çalışanlarımızın ve Toplumun Sosyal Gelişimine Katkıda Bulunan Çalışmaları Artırmak	(H5.3)	Sosyal sorumluluk projelerini ve etkinliklerini artırmak
A.5	Öğrencilerimizin, Çalışanlarımızın ve Toplumun Sosyal Gelişimine Katkıda Bulunan Çalışmaları Artırmak	(H5.4)	Üniversite öz gelirlerini artırmak
A.5	Öğrencilerimizin, Çalışanlarımızın ve Toplumun Sosyal Gelişimine Katkıda Bulunan Çalışmaları Artırmak	(H5.4)	Üniversite öz gelirlerini artırmak

## **RİSKLERİN BELİRLENMESİ**

Stratejik Planda yer alan 22 hedefe yönelik 52 risk tanımlanmıştır. Risklerin alt kök nedenlerine yer verilerek doğal risk puanlarına göre (Etki X Olasılık) risk iştahları belirlenmiştir. Stratejik planda hedefler belirlenirken risk çalışmaları da birlikte yürütülmüştür. Stratejik Planda Riskler tanımlanarak açıklanmış ve kontrol faaliyetleri belirlenmiştir.

Üniversitemiz Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda karşılaşılabilecek riskler tanımlanmış kök nedenlerine yer verilmiş hedef kartlarında sorumlu birimlerce risk değerlendirmeleri yapılarak doğal risk puanları belirlenmiştir.

Riskler Risk Kayıt ve İlave Risk Yönetimi Faaliyetleri Takip Formu aracılığıyla takip edilmektedir. Takip Formunda yer alan risk tanımları, etkileri, olasılıkları riske yönelik alınan kararlar yer almaktadır.

Risk kayıt formunda: Doğal Risk Seviyesi; **Düşük Risk :8**, **Orta Risk: 41**, **Yüksek Risk: 3** risk yer almakta olup, toplam 52 risk tespit edilmiştir.

## RİSK KAYIT VE İLAVE RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİ TAKİP FORMU

Stratejik Amaç No.	Stratejik Amaç Tanımı	Stratejik Hedef No.	Stratejik Hedef Tanımı	Risk Evreni	Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)	Alt Kök Nedenler	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi
A.1	Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Nitelik ve Niceliğini Artırmak	(H1.1)	Üniversitemizin fiziki yapılaşmasını (alt yapı, çevre düzenlemesi) geliştirmek ve iyileştirmek	İÇ RİSK Proje Riski	Projelerin tamamlanması için kullanılacak bütçede öngörülemeyen maliyet artışlarının olması	İlgili projeye yeterli ödeneğin alınamaması	3	2	6	<b>ORTA</b>
A.1	Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Nitelik ve Niceliğini Artırmak	(H1.1)	Üniversitemizin fiziki yapılaşmasını (alt yapı, çevre düzenlemesi) geliştirmek ve iyileştirmek	İÇ RİSK Proje Riski	Yıllara sari yapım işlemlerinde oluşabilecek olan fiyat fark ödemelerinden dolayı planlanan maliyetin üstüne çıkılması	Yatırım projelerinde yıllara sari işlerde hesaplanan fiyat farklarının çok fazla olması	3	3	9	<b>ORTA</b>
A.1	Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Nitelik ve Niceliğini Artırmak	(H1.1)	Üniversitemizin fiziki yapılaşmasını (alt yapı, çevre düzenlemesi) geliştirmek ve iyileştirmek	İÇ RİSK Proje Riski	Yüklenicinin işi feshetmesi halinde yapım süreçlerinin planlanan zamanda tamamlanamaması	İhale aşamasında yüklenici kaynaklı (sorumluluklarını yerine getirememesi vs.) oluşan zaman kaybı	3	3	9	<b>ORTA</b>

Stratejik Amaç No.	Stratejik Amaç Tanımı	Stratejik Hedef No.	Stratejik Hedef Tanımı	Risk Evreni	Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)	Alt Kök Nedenler	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi
A.1	Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Nitelik ve Niceliğini Artırmak	(H1.1)	Üniversitemizin fiziki yapılaşmasını (alt yapı, çevre düzenlemesi) geliştirmek ve iyileştirmek	DIŞ RİSK Operasyonel Risk	Doğal afetler nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü fiziki mekanlarda meydana gelen hasar	Doğal afetler nedeniyle binaların zarar görmesi	4	2	8	ORTA
A.1	Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Nitelik ve Niceliğini Artırmak	(H1.2)	Bilgi yönetim sistemi ve bilişim altyapısını geliştirmek	İÇ RİSK Stratejik Risk	Projelerin tamamlanması için kullanılabilen bütçede öngörülemeyen maliyet artışlarının olması	Mevcut bütçe olanaklarının istenilen seviyede olmaması	3	3	9	ORTA
A.1	Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Nitelik ve Niceliğini Artırmak	(H1.2)	Bilgi yönetim sistemi ve bilişim altyapısını geliştirmek	İÇ RİSK Operasyonel Risk	Teknik personelin değişimlere karşı hızlı adaptasyon sorunu	Teknik personel yetersizliğinden kaynaklı yapılması gereken iş ve işlemlerde aksaklıkların meydana gelmesi	3	3	9	ORTA
A.1	Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Nitelik ve Niceliğini Artırmak	(H1.2)	Bilgi yönetim sistemi ve bilişim altyapısını geliştirmek	İÇ RİSK Teknolojik Risk	Bütünleşik entegre yazılım sistemi veri transferi çalışmalarında olası veri kayıpları	Bilgi ve Yönetim sistemlerinin kullanımında aksaklıkların yaşanması Entegrasyon aşamasında sistemlerden çekilen verilerin istenilen formatta elde edilememesi	3	3	9	ORTA

<i>Stratejik Amaç No.</i>	<i>Stratejik Amaç Tanımı</i>	<i>Stratejik Hedef No.</i>	<i>Stratejik Hedef Tanımı</i>	<i>Risk Evreni</i>	<i>Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)</i>	<i>Alt Kök Nedenler</i>	<i>Etki</i>	<i>Olasılık</i>	<i>Doğal Risk Puanı</i>	<i>Doğal Risk Seviyesi</i>
A.1	Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Nitelik ve Niceliğini Artırmak	(H1.2)	Bilgi yönetim sistemi ve bilişim altyapısını geliştirmek	DIŞ RİSK Teknolojik Risk	Siber saldırı sayılarındaki artış	Teknolojinin gelişmesi ile birlikte siber saldırı sayısının artması	4	3	12	<b>YÜKSEK</b>
A.1	Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Nitelik ve Niceliğini Artırmak	(H1.3)	Yeşil yerleşke kapsamında sürdürülebilir uygulama yönetimini sağlamak	İÇ RİSK Proje Riski	Projelerin tamamlanması için kullanılacak bütçede öngörülemeyen maliyet artışlarının olması	Tasarruf tedbirlerinin kapsamında fiziki alanlarda yapılacak dönüşüm faaliyetleri için ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarını karşılayacak düzeyde bütçede kaynak ayrılamaması	3	2	6	<b>ORTA</b>
A.1	Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Nitelik ve Niceliğini Artırmak	(H1.3)	Yeşil yerleşke kapsamında sürdürülebilir uygulama yönetimini sağlamak	İÇ RİSK Operasyonel Risk	Yeterli sayıda teknik personel istihdam edilememesi	Yeşil yerleşke faaliyetleri kapsamında hizmet alımı iş ve işlemlerini takip edecek, sahada kontrol faaliyetlerinde bulunacak, tespit edilen sorunlara müdahale edecek mesleki bilgi ve tecrübeye sahip yeterli sayıda teknik personelin istihdam edilememesi	3	2	6	<b>ORTA</b>

Stratejik Amaç No.	Stratejik Amaç Tanımı	Stratejik Hedef No.	Stratejik Hedef Tanımı	Risk Evreni	Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)	Alt Kök Nedenler	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.1)	Ulusal ve yerel ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim-öğretim program sayısını artırmak	DIŞ RİSK STRATEJİK RİSK	Açılan programlara öğrencilerin yeterli, düzeyde talep göstermemesi Programlardan mezun olanların istihdam oranlarının düşmesi, ilgi yetersizliği	Bölgesel bazda diğer Yükseköğretim Kurumlarında eşdeğer programların bulunması	4	2	8	ORTA
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.1)	Ulusal ve yerel ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim-öğretim program sayısını artırmak	İÇ RİSK Operasyonel Risk	Akademik personel kadro sayısının artırılmasında yaşanabilecek güçlükler Nitelikli öğretim elemanlarının istihdam edilmesi ve elde tutulmasına yönelik çalışmaların yapılmaması	Nitelikli öğretim elemanlarının istihdam edilmesi ve elde tutulmasına yönelik çalışmaların yapılmaması	3	3	9	ORTA
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.2)	Üniversitemizin öğrenci oranını artırmak	DIŞ RİSK Stratejik Risk	Öğrenci alınması planlanan programlara YÖK tarafından izin verilmemesi	Bölgesel bazda diğer Yükseköğretim Kurumlarında eşdeğer programların bulunması  Programlardan mezun olanların istihdam oranlarının düşmesi, ilgi yetersizliği	3	3	9	ORTA

Stratejik Amaç No.	Stratejik Amaç Tanımı	Stratejik Hedef No.	Stratejik Hedef Tanımı	Risk Evreni	Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)	Alt Kök Nedenler	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.3)	Yan dal, çift ana dal ve tıpta uzmanlık eğitimi program sayısını artırmak	İÇ RİSK Stratejik Risk	Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve yönlendirme yetersizliği nedeniyle talep azlığı Öğrencilerin ders yüklerinin artması nedeniyle çift ana dal programından kaydını sildirmesi	Öğrenciler yan dal ve çift ana dal hususlarında eksik bilgilere sahip olması Akademik birimlerin yan dal ve çift ana dal programları açmalarına yönelik çalışmalarının yetersizliği	3	3	9	ORTA
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.3)	Yan dal, çift ana dal ve tıpta uzmanlık eğitimi program sayısını artırmak	İÇ RİSK Stratejik Risk	Akademik birimlerin yer aldığı fiziki yerleşkelerin uzaklığı	Eğitici, mekan ve donanım standartlarının eksikliği	2	2	4	DÜŞÜK
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.3)	Yan dal, çift ana dal ve tıpta uzmanlık eğitimi program sayısını artırmak	İÇ RİSK/ DIŞ RİSK Uyum Riski	Üniversite hastanesinin afiliye olması	Birlikte Kullanılan Sağlık Tesislerinin Statüsü Üniversitelerin bilimsel özerkliğini, idari yapılanmasını, görev ve sorumluluklarını doğrudan etkileyen ve üniversite personelinin hukuki statüsünü ve özlük haklarıyla ilgili yaşanan sorunlar	3	4	12	YÜKSEK

<i>Stratejik Amaç No.</i>	<i>Stratejik Amaç Tanımı</i>	<i>Stratejik Hedef No.</i>	<i>Stratejik Hedef Tanımı</i>	<i>Risk Evreni</i>	<i>Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)</i>	<i>Alt Kök Nedenler</i>	<i>Etki</i>	<i>Olasılık</i>	<i>Doğal Risk Puanı</i>	<i>Doğal Risk Seviyesi</i>
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.4)	Üniversitemizde uluslararasılaşmayı geliştirmek	DIŞ Finansal Risk	Faaliyetler için kullanılacak bütçenin kısıtlı olması Hibe miktarındaki olası düşüşler	Hibe başvuru sayılarının düşmesi veya verilen hibe miktarlarının ilgili kurum ve kuruluşlarca düşük düzeyde tutulması	3	1	3	<b>DÜŞÜK</b>
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.4)	Üniversitemizde uluslararasılaşmayı geliştirmek	DIŞ RİSK	Yabancı dil yetkinliği konusundaki yaşanabilecek aksaklıklar Uluslararası öğrenci sınavlarının yapılamaması	Yeterli sayıda yabancı dil bilgisi olan öğrenci ve personelin olmayışı hedeflerden sapmaya neden olması	4	3	12	<b>ORTA</b>
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.5)	Uzaktan eğitim programlarının sayısını artırmak	DIŞ RİSK Operasyonel Risk	Uzaktan eğitim programları başvurularının YÖK tarafından kabul edilmemesi	Yeterli fiziki altyapının bulunmaması Öğretim elamanlarına uzaktan eğitim yetkinliklerinin yeterli seviyede olmaması nedeniyle sistemin aktif kullanılmaması	3	3	9	<b>ORTA</b>
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.5)	Uzaktan eğitim programlarının sayısını artırmak	DIŞ RİSK Operasyonel Risk	Programlara yeterli düzeyde talep oluşmaması	Programlara yeterli düzeyde talep oluşmaması	3	3	9	<b>ORTA</b>



<i>Stratejik Amaç No.</i>	<i>Stratejik Amaç Tanımı</i>	<i>Stratejik Hedef No.</i>	<i>Stratejik Hedef Tanımı</i>	<i>Risk Evreni</i>	<i>Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)</i>	<i>Alt Kök Nedenler</i>	<i>Etki</i>	<i>Olasılık</i>	<i>Doğal Risk Puanı</i>	<i>Doğal Risk Seviyesi</i>
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.6)	Kütüphane materyali ve bilimsel dergi sayısını artırmak	İÇ RİSK Finansal Risk	Materyal temini için kullanılabilir bütçenin kısıtlı olması	Kütüphanede basılı kitap sayısının ve elektronik kaynakların sayısının artırılması ve ulaşılabilirliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan mali kaynakların bütçe kısıtı nedeniyle yeterince sağlanmaması	3	3	9	ORTA
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.6)	Kütüphane materyali ve bilimsel dergi sayısını artırmak	İÇ RİSK Stratejik Risk	Fiziki imkanların kısıtlı olması	Kütüphane fiziki ortamının uygun yapıya dönüştürülemediği nedeniyle materyal sayısının artırılamaması	3	3	9	ORTA
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.1)	Nitelikli bilimsel dergilerde yapılan yayın sayısını artırmak	İÇ RİSK Stratejik Risk	Nitelikli yayınlar için yeterli finansal kaynağın bulunmaması	Araştırma çalışmalarına (fiziksel, teknik, yazılım, donanım vb.) desteğin sağlanması amacıyla bütçe kısıtı nedeniyle yeterli ödenek verilememesi	3	2	6	ORTA
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.1)	Nitelikli bilimsel dergilerde yapılan yayın sayısını artırmak	İÇ RİSK Stratejik Risk	Öğretim elemanlarının ders yüklerinin fazla olması nedeniyle bilimsel çalışma için yeterli zaman ve motivasyona sahip olmaması	Öğretim elemanlarının fazla ders yüküne sahip olması veya ilgili bölümlerdeki yetersiz öğretim elemanı sayısı araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sınırlaması	3	3	9	ORTA

<i>Stratejik Amaç No.</i>	<i>Stratejik Amaç Tanımı</i>	<i>Stratejik Hedef No.</i>	<i>Stratejik Hedef Tanımı</i>	<i>Risk Evreni</i>	<i>Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)</i>	<i>Alt Kök Nedenler</i>	<i>Etki</i>	<i>Olasılık</i>	<i>Doğal Risk Puanı</i>	<i>Doğal Risk Seviyesi</i>
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.1)	Nitelikli bilimsel dergilerde yapılan yayın sayısını artırmak	İÇ RİSK Proje Riski	Akademisyenler arasında ortak nitelikli yayın yapma kültürünün yeterince oluşturulamaması	Öğretim elemanlarının ortak çalışmalar yapması için gerekli birlikte çalışma kültürü tesis edilememesi	3	2	6	ORTA
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.2)	Ar-Ge projeleri sayısını ve niteliğini artırmak	İÇ RİSK Finansal Riskler	Projelerin desteklenmesi için kullanılacak bütçenin kısıtlı olması	Mevcut bütçe kısıtı nedeniyle yeteri ödenek verilememesi	3	3	9	ORTA
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.2)	Ar-Ge projeleri sayısını ve niteliğini artırmak	İÇ RİSK Operasyonel Risk	Ulusal ve Uluslararası proje başvuru çağrılarının açılmaması	Ulusal ve Uluslararası proje başvuru çağrıları takip edilip süresi geçmeden ilgili birimler bilgilendirilme yapılmaması	2	2	4	DÜŞÜK

Stratejik Amaç No.	Stratejik Amaç Tanımı	Stratejik Hedef No.	Stratejik Hedef Tanımı	Risk Evreni	Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)	Alt Kök Nedenler	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.2)	Ar-Ge projeleri sayısını ve niteliğini artırmak	İÇ RİSK Proje Riski	Ulusal ve Uluslararası proje başvurularının kabul oranının artırılamaması	Yapılan ulusal ve uluslararası proje başvurularının kabul edilme oranının düşük olması	2	4	8	ORTA
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.3)	Bilimsel araştırma çıktı sayısını artırmak ve ticari ürünlere dönüştürmek	İÇ RİSK Finansal Riski	Üniversitenin patent, faydalı model ve tasarım başvurularını bütçe sınırlılığı nedeniyle destekleyememesi Bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi için ayrılan bütçenin kısıtlı olması	Mevcut bütçe kısıtı nedeniyle yeteri ödenek verilmemesi	3	3	9	ORTA
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.3)	Bilimsel araştırma çıktı sayısını artırmak ve ticari ürünlere dönüştürmek	DIŞ RİSK Proje Riski	Öğretim üyelerinin patent haklarını başka kurumlara devretmek zorunda kalması	Öğretim üyelerinin sahip oldukları patent haklarını ilgili paydaşlara devretmesi ile patent haklarından vazgeçmesi ve patent sicil ücretlerinin ödenmemesi Yapılan ulusal ve uluslararası proje başvurularının kabul edilme oranının düşük olması	2	2	4	DÜŞÜK

Stratejik Amaç No.	Stratejik Amaç Tanımı	Stratejik Hedef No.	Stratejik Hedef Tanımı	Risk Evreni	Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)	Alt Kök Nedenler	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.3)	Bilimsel araştırma çıktı sayısını artırmak ve ticari ürünlere dönüştürmek	DIŞ RİSK Proje Riski	Patent tescil sürelerinin uzun olması	Patent tescil sürelerinin uzun sürmesi sebebiyle patent ve buluş sahiplerinin süreci takip etmemesi	3	2	6	ORTA
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.3)	Bilimsel araştırma çıktı sayısını artırmak ve ticari ürünlere dönüştürmek	DIŞ RİSK Proje Riski	Ortaya çıkarılan fikrin yatırımcılar tarafından yeterince talep görmemesi	Mevcut bütçe olanaklarının yetersiz olması sebebiyle fikrin desteklenmesi için yatırımcı ihtiyacının oluşması	3	3	9	ORTA
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.4)	Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi Kapsamında "Kayısı ve Endüstriyel Tarım" Alanında İhtisas Üniversitesi Olmak	İÇ RİSK Finansal Riskler	Kayıısı ve Endüstriyel Tarım araştırma altyapısının geliştirilmesinde kullanılabilen bütçenin kısıtlı olması	Mevcut bütçe kısıtı nedeniyle yeteri ödenek verilememesi	2	2	4	DÜŞÜK

<i>Stratejik Amaç No.</i>	<i>Stratejik Amaç Tanımı</i>	<i>Stratejik Hedef No.</i>	<i>Stratejik Hedef Tanımı</i>	<i>Risk Evreni</i>	<i>Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)</i>	<i>Alt Kök Nedenler</i>	<i>Etki</i>	<i>Olasılık</i>	<i>Doğal Risk Puanı</i>	<i>Doğal Risk Seviyesi</i>
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.4)	Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi Kapsamında "Kayısı ve Endüstriyel Tarım" Alanında İhtisas Üniversitesi Olmak	İÇ RİSK Operasyonel Risk	Proje başvuru kabulünde yaşanabilecek muhtemel azalma ve kısıtlamalar	Yapılan ulusal ve uluslararası proje başvurularının kabul edilme oranının düşük olması	3	3	9	ORTA
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.5)	Ar-Ge için mali kaynak yönetimini güçlendirmek ve geliştirmek	DIŞ RİSK Stratejik Risk	Tasarruf tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından bütçe sınırlamasına gidilmesi	Mevcut bütçe olanaklarının yeterli olmaması	3	3	9	ORTA
A.3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak	(H3.5)	Ar-Ge için mali kaynak yönetimini güçlendirmek ve geliştirmek	İÇ RİSK Stratejik Risk	Üniversite öz gelirlerinin düşük olması	Mevcut bütçe olanaklarının yeterli olmaması	3	3	9	ORTA

<i>Stratejik Amaç No.</i>	<i>Stratejik Amaç Tanımı</i>	<i>Stratejik Hedef No.</i>	<i>Stratejik Hedef Tanımı</i>	<i>Risk Evreni</i>	<i>Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)</i>	<i>Alt Kök Nedenler</i>	<i>Etki</i>	<i>Olasılık</i>	<i>Doğal Risk Puanı</i>	<i>Doğal Risk Seviyesi</i>
A.4	Kurumsal kalite anlayışının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	(H4.1)	Öğrenci ve çalışanların üniversiteden duyduğu memnuniyet düzeylerini artırmak	DIŞ RİSK İtibar Riski	Tercih oranının düşmesi	Bölgesel bazda diğer Yükseköğretim Kurumlarında eşdeğer programların bulunması Memnuniyet düzeyinin düşmesi tercih edilebilirliğin azalması	3	3	9	ORTA
A.4	Kurumsal kalite anlayışının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	(H4.1)	Öğrenci ve çalışanların üniversiteden duyduğu memnuniyet düzeylerini artırmak	DIŞ RİSK İtibar Riski	Kayıt silme veya üniversiten ayrılma taleplerinin oluşması	Bölgesel bazda diğer Yükseköğretim Kurumlarında eşdeğer programların bulunması Memnuniyet düzeyinin düşmesi tercih edilebilirliğin azalması	3	3	9	ORTA
A.4	Kurumsal kalite anlayışının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	(H4.1)	Öğrenci ve çalışanların üniversiteden duyduğu memnuniyet düzeylerini artırmak	DIŞ RİSK İtibar Riski	Kurumsal imajın zayıflaması	Bölgesel bazda diğer Yükseköğretim Kurumlarında eşdeğer programların bulunması Memnuniyet düzeyinin düşmesi tercih edilebilirliğin azalması	4	3	12	YÜKSEK

<i>Stratejik Amaç No.</i>	<i>Stratejik Amaç Tanımı</i>	<i>Stratejik Hedef No.</i>	<i>Stratejik Hedef Tanımı</i>	<i>Risk Evreni</i>	<i>Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)</i>	<i>Alt Kök Nedenler</i>	<i>Etki</i>	<i>Olasılık</i>	<i>Doğal Risk Puanı</i>	<i>Doğal Risk Seviyesi</i>
A.4	Kurumsal kalite anlayışının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	(H4.2)	Akredite olmuş eğitim-öğretim program sayısını artırmak	İÇ RİSK Stratejik Risk	Akreditasyon işlemlerinin uzun zaman alması ve maliyetin yüksek olması	Kurum kültürünün yeterli düzeyde yerleşmemiş olması	3	3	9	ORTA
A.4	Kurumsal kalite anlayışının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	(H4.1)	Akredite olmuş eğitim-öğretim program sayısını artırmak	İÇ RİSK Stratejik Risk	Eğitim çalışmalarında kullanılacak laboratuvar, atölye vb. uygulama birimlerinin finansal gerekçelerle yapılandırılmaması	Kaynakların yeterli olmaması	3	3	9	ORTA
A.4	Kurumsal kalite anlayışının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	(H4.3)	Kalite güvence sistemini sürekli izlemek, ölçmek ve iyileştirmek	İÇ RİSK Stratejik Risk	Etkinlikler için kullanılacak bütçenin kısıtlı olması	Kaynakların yeterli olmaması	3	3	9	ORTA
A.4	Kurumsal kalite anlayışının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	(H4.3)	Kalite güvence sistemini sürekli izlemek, ölçmek ve iyileştirmek	DIŞ RİSK Operasyonel Risk	Yapılacak toplantı tarihine dış paydaşların programlarını ayarlama zorluğu	Üniversite paydaşlarının kurum kültürünün önemini yeterince kavrayamamış olması	3	3	9	ORTA

Stratejik Amaç No.	Stratejik Amaç Tanımı	Stratejik Hedef No.	Stratejik Hedef Tanımı	Risk Evreni	Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)	Alt Kök Nedenler	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi
A.5	Öğrencilerimizin, Çalışanlarımızın ve Toplumun Sosyal Gelişimine Katkıda Bulunan Çalışmaları Artırmak	(H5.1)	Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kariyer planlamasına rehberlik etmek	DIŞ RİSK Operasyonel Risk	İş, staj ve etkinliklere katılımda öğrencilerin yeterli bilgi sahibi olmamaları veya isteksiz olmaları	İş, staj ve etkinliklere katılımda öğrencilerin yeterli bilgi sahibi olmamaları veya isteksiz olmaları Kariyer planlama dersi kapsamında Yetenek Kapısı ve Kariyer Kapısına üye olunmasının sağlanması	2	4	8	ORTA
A.5	Öğrencilerimizin, Çalışanlarımızın ve Toplumun Sosyal Gelişimine Katkıda Bulunan Çalışmaları Artırmak	(H5.1)	Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kariyer planlamasına rehberlik etmek	İÇ/DIŞ RİSK Operasyonel Risk	Üniversite içi faaliyetlere katılımın gerektiği düzeyde gerçekleşmemesi	Öğrencilerin konuya karşı bilgisiz ve etkinliklere ilgisiz olmaları	2	2	6	ORTA
A.5	Öğrencilerimizin, Çalışanlarımızın ve Toplumun Sosyal Gelişimine Katkıda Bulunan Çalışmaları Artırmak	(H5.1)	Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kariyer planlamasına rehberlik etmek	İÇ/DIŞ RİSK Operasyonel Risk	Girişimcilik ve inovasyon konusunda öğrencilerin bilgi eksikliği	Kariyer Merkezinin Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesiyle ortaklaşa girişimcilik ve inovasyon faaliyetlerini planlayamaması	2	2	4	DÜŞÜK
A.5	Öğrencilerimizin, Çalışanlarımızın ve Toplumun Sosyal Gelişimine Katkıda Bulunan Çalışmaları Artırmak	(H5.2)	Eğitim, kültür, sanat ve spor etkinliklerini artırmak ve öğrenci topluluklarının faaliyetlerini desteklemek	İÇ RİSK Finansal Risk	Etkinlik ve faaliyetler için bütçe olanaklarının kısıtlı olması	Düzenlenecek faaliyetler için ayrılan bütçenin yetersiz olması Toplulukların düzenleyecekleri faaliyetler için yeterli fiziki mekan bulunmasında yaşanan sorunlar ve kullanılacak materyal eksikliklerinin olması, tasarruf tedbirlerinin uygulanıyor olması	3	3	9	ORTA



Stratejik Amaç No.	Stratejik Amaç Tanımı	Stratejik Hedef No.	Stratejik Hedef Tanımı	Risk Evreni	Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)	Alt Kök Nedenler	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi
A.5	Öğrencilerimizin, Çalışanlarımızın ve Toplumun Sosyal Gelişimine Katkıda Bulunan Çalışmaları Artırmak	(H5.2)	Eğitim, kültür, sanat ve spor etkinliklerini artırmak ve öğrenci topluluklarının faaliyetlerini desteklemek	İÇ RİSK Stratejik Risk	Düzenlenecek faaliyetler için fiziki mekan ve yeterli personel desteğinin sağlanamaması	Toplulukların düzenleyecekleri faaliyetler için yeterli fiziki mekan bulunmasında yaşanan sorunlar ve kullanılacak materyal eksikliklerinin olması	2	2	4	DÜŞÜK
A.5	Öğrencilerimizin, Çalışanlarımızın ve Toplumun Sosyal Gelişimine Katkıda Bulunan Çalışmaları Artırmak	(H5.3)	Sosyal sorumluluk projelerini ve etkinliklerini artırmak	İÇ RİSK Stratejik Risk	Proje yapılması için kullanılacak bütçenin kısıtlı olması	Kaynakların yeterli olmaması	3	3	6	ORTA
A.5	Öğrencilerimizin, Çalışanlarımızın ve Toplumun Sosyal Gelişimine Katkıda Bulunan Çalışmaları Artırmak	(H5.3)	Sosyal sorumluluk projelerini ve etkinliklerini artırmak	DIŞ RİSK İtibar Riski	Düzenlenen etkinliklerin beklenen ilgiyi görmemesi katılımın düşük olması	Yapılacak faaliyet ve projeler için öğrencilerin motivasyonunun düşüklüğü Öğrenci topluluklarının aktif olarak faaliyet göstermemesi ve üye sayısının yetersizliği Birimlerin sosyal sorunlara yaklaşımında isteksizliği	2	2	4	DÜŞÜK
A.5	Öğrencilerimizin, Çalışanlarımızın ve Toplumun Sosyal Gelişimine Katkıda Bulunan Çalışmaları Artırmak	(H5.4)	Üniversite öz gelirlerini artırmak	DIŞ RİSK Finansal Risk	Dış paydaşlardan yeterince (bağış, hibe vb. ) finansman bulunamaması	Merkezi (özel) bütçe dışı gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin artırılmaması Mali kaynakların gelir getirici faaliyetlere yönlendirilmeyişi	3	3	9	ORTA

<i>Stratejik Amaç No.</i>	<i>Stratejik Amaç Tanımı</i>	<i>Stratejik Hedef No.</i>	<i>Stratejik Hedef Tanımı</i>	<i>Risk Evreni</i>	<i>Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)</i>	<i>Alt Kök Nedenler</i>	<i>Etki</i>	<i>Olasılık</i>	<i>Doğal Risk Puanı</i>	<i>Doğal Risk Seviyesi</i>
A.5	Öğrencilerimizin, Çalışanlarımızın ve Toplumun Sosyal Gelişimine Katkıda Bulunan Çalışmaları Artırmak	(H5.4)	Üniversite öz gelirlerini artırmak	DIŞ RİSK Proje Riski	Proje ve diğer faaliyetler için yapılan başvuruların kabul edilmemesi	Proje ve diğer faaliyetler için yapılan başvuruların kabul edilmemesi	3	3	9	<b>ORTA</b>

Doğal Risk Seviyesi “**Yüksek**” olan 3 riskimiz bulunmakta olup, risk evreni dış risk olarak tanımlanmış “Teknolojik, İtibar ve Uyum Riskleri” kategorisinde yer almaktadır. Doğal Risk Seviyesi Yüksek olan riskler müdahale olanağımızın az olduğu, fakat bu risklerin yakından takip edilip etkilerinin en aza indirgenebilmesi gereken riskler olması nedeniyle bu riskler için öncü risk göstergeleri belirlenmiştir.

<i>Risk No.</i>	<i>Risk Güncellik Durumu</i>	<i>Risk Evreni</i>	<i>Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)</i>	<i>Alt Kök Nedenler</i>	<i>Etki</i>	<i>Olasılık</i>	<i>Doğal Risk Puanı</i>	<i>Doğal Risk Seviyesi</i>
R.8	Güncel	DIŞ RİSK Teknolojik Risk	Siber saldırı sayılarındaki artış	Teknolojinin gelişmesi ile birlikte siber saldırı sayısının artması	4	3	12	<b>YÜKSEK</b>
R.39	Güncel	DIŞ RİSK İtibar Riski	Kurumsal imajın zayıflaması	Bölgesel bazda diğer Yükseköğretim Kurumlarında eşdeğer programların bulunması Memnuniyet düzeyinin düşmesi tercih edilebilirliğin azalması	4	3	12	<b>YÜKSEK</b>
R.16	Güncel	İÇ RİSK/ DIŞ RİSK Uyum Riski	Üniversite hastanesinin afiliye olması	Birlikte Kullanılan Sağlık Tesislerinin Statüsü Üniversitelerin bilimsel özerkliğini, idari yapılanmasını, görev ve sorumluluklarını doğrudan etkileyen ve üniversite personelinin hukuki statüsünü ve özlük haklarıyla ilgili yaşanan sorunlar	3	4	12	<b>YÜKSEK</b>

## ÖNCÜ RISK GÖSTERGELERİ

İdarenin faaliyetleri kapsamında öncelikli risk alanlarının takibini sağlayacak nitelikte 17 öncü risk göstergesi belirlenmiştir. İdare tarafından öncelikli risk alanlarının belirlenmesi “Riskleri nerelerde aramalıyız?” sorusuna yanıt aranmasını sağlar ve risk evreninin belirlenmesini kolaylaştıracak olan risk göstergelerini oluşturmaktadır.

Öncü Risk Göstergesi (ÖRG)	ÖRG Sorumlusu	ÖRG Hedefi	ÖRG Raporlama Periyodu	ÖRG Sapması Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet
Tamamlanan Etüt-Projelerinin sayısı (kümülatif)	Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	2023(18) 2024(20) 2025(24) 2026(27)	6 aylık	Ek ödenek talebinde bulunulması Yatırım projelerinde hazırlanan iş takvim çizelgesinin işin doğal akışı ve ödenek durumuna göre hazırlanması İhale aşamasında iş deneyimi kriterlerinin yüksek tutulması
Yapılan siber saldırıları engelleme	Bilgi İşlem Daire Başkanı	60%	7/24	Güvenlik duvarı, Felaket kurtarma merkezi kullanılarak devreye alınması, IPS saldırı önlemi ,NAC yazılım
Kapalı ve açık alanlarda metrekaşe başına düşen enerji miktarının artması	Enerji Yönetim Birimi	limit %10 artış	6 aylık	Bütçede enerji verimliliği faaliyetleri için yeteri kaynak ayrılması
Doluluk Oranı	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	%80 üstü	6 aylık	Kök neden analizi yapılır Analiz sonucuna göre tedbirler alınır. Örneğin: Tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilir Öğrenciye yönelik barınma sosyal tesislerin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılır
Tıpta uzmanlık eğitimi (ana dal ve yan dal) yetkisine sahip anabilim dalı sayısı (kümülatif)	Tıp Fakültesi	2023(14) 2024(18) 2025(23) 2026(28)	6 aylık	Eğitici, mekan ve donanım standardının sağlanması

Öncü Risk Göstergesi (ÖRG)	ÖRG Sorumlusu	ÖRG Hedefi	ÖRG Raporlama Periyodu	ÖRG Sapması Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet
Uluslararası değişim programlarına giden öğrenci sayısı	Dış İlişkiler Birimi	2023(6) 2024(8) 2025(10) 2026(15)	6 aylık	Tanıtım faaliyetleri İmaj çalışması Uluslar arası işbirliklerinin artırılması
Okuyucu Memnuiyeti Oranı	Kütüphane ve Dok.Dai.Bşk.	%51 in altı	6 aylık	Okuyucu taleplerinin değerlendirilmesi (memnuniyet ve şikayet) ve iyileştirme faaliyetlerinin oluşturulması
Uluslararası kurum ve kuruluşlar (AB, Dünya Bankası, FAO vb.) tarafından desteklenmesine karar verilen proje sayısı (kümülatif)	Akademik Birimler	2023(3) 2024(4) 2025(5) 2026(6)	6 aylık	Ulusal ve uluslararası üniversiteler ile ortak projeler yürütülmesi için çeşitli politikalar belirlenmesi Proje hazırlama eğitimleri verilerek ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacak dosyalarda eksikliklerin olmamasının sağlanması
Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlere ilişkin başvuru patent, faydalı model veya tasarım sayısı (kümülatif)	Akademik Birimler	2023(3) 2024(4) 2025(5) 2026(6)	6 aylık	Ulusal ve uluslararası başvuruların artırılması için çalıştayların yapılması Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile başvuruların teşvik edilmesine yönelik işbirliğinin yapılması
Kayısı ve Endüstriyel Tarım alanlarında faaliyet gösteren Ar-Ge birimi, lisans ve lisansüstü program sayısı (kümülatif)	Akademik Birimler (Ziraat Fakültesi, Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi)	2023(8) 2024(9) 2025(10) 2026(11)	6 aylık	Kayısı ve Endüstriyel Tarım alanında faaliyet gösteren Ar-Ge birimlerinin kurulması ve var olan birimlerin güçlendirilmesi Kayısı ve Endüstriyel Tarım alanlarındaki lisans ve lisansüstü program sayısının artırılması
Ar-Ge' ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı	Strateji Geliştirme Dai.Bşk.lığı	2023(0,22) 2024(0,21) 2025(0,21) 2026(0,21)	6 aylık	Gelir getirici faaliyetlerin belirlenmesi ve ilgili birimlerin mali teknik ve personel açısından güçlendirilmesi Bütçeye planlarında Ar-Ge payının artırılması

Öncü Risk Göstergesi (ÖRG)	ÖRG Sorumlusu	ÖRG Hedefi	ÖRG Raporlama Periyodu	ÖRG Sapması Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet
Öğrenci memnuniyet oranı (%)	Kalite Koordinatörlüğü	2023(50) 2024(55) 2025(60) 2026(65)	6 aylık	Öğrencilerin eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine ilişkin beklentilerinin karşılanması için bütçe oluşturulması Personelin motivasyonunu artıracak tedbirlerin geliştirilmesi
Akreditasyon için başvurulacak lisans program sayısı (kümülatif)	Kalite Koordinatörlüğü	2023(0) 2024(1) 2025(3) 2026(5)	6 aylık	Fakültelerde kadro yapılanmasının akreditasyon süreçleri çerçevesinde planlanması Akreditasyon başvurusu öncesi ön değerlendirme hizmeti alınması Akreditasyon konusunda alanında yetkin mentörlerden destek alınması İlgili akademik birimin müfredatının akreditasyon şartları doğrultusunda güncellenmesi Sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile program ve birim akreditasyon koordinatörlerinin görevlendirilmesi
Açılan uygunsuzlukların termin süresine göre kapatılma oranı	Kalite Koordinatörlüğü	50%	6 aylık	Periyodik aralıklarla izleme, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin yapılarak raporlanması
Yetenek Kapısına üye öğrenci ve mezunların toplam öğrencilere oranı	Kariyer Uyg.Arş.Mrk.	2023(0,30) 2024(0,40) 2025(0,55) 2026(0,65)	6 aylık	Tüm yeni öğrencilere yetenek kapısıyla alakalı oryantasyon çalışması yapıp, yetenek kapısını tanıtımına yönelik etkinlik ve faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Sosyal sorumluluk proje sayısı (kümülatif)	SKS	2023(2) 2024(4) 2025(6) 2026(7)	6 aylık	Teşvik Programları Uygulanabilir
Merkezi (özel) bütçe dışı gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranı	Döner Sermaye İşl.Md.	2023(4) 2024(5) 2025(6) 2026(7)	6 aylık	Akademik birimlerin faaliyetlerinin döner sermayeye katkı getirecek şekilde geliştirilmesi Bağışlar için düzenli aralıklarla toplantılar yapılması Ticareti yapılabilecek ürün geliştirme konusunda ilgili birimleri aktive etmek Danışmanlık, laboratuvar vb. hizmetlerden gelir elde etmek için ilgili birimleri oluşturmak, mali ve insan kaynağı açısından desteklemek

## RİSK İŞTAHLARININ BELİRLENMESİ

Risk iştahu (risk alma istekliliği), idarenin stratejik hedefleri doğrultusunda kabul etmeye hazır olduğu en yu'ksek risk seviyesidir. İdare i'cin, hangi seviyenin u'zerindeki risklerin kabul edilemeyeceğinin belirlenmesine ilişkin yol g'sterici rol oynar.

Yapılan 'alıştaylarda Risk iştahu "d'uşuk" olarak belirlenen 2 dış riskimiz mevcuttur.

- Siber saldırı sayılarındaki artış
- Kurumsal imajın zayıflaması

Orta risk iştahına sahip 38 risk tespit edilmiş olup, bu riskler genelde Ar-Ge ve eğitim-og'retim hizmetlerine y'nelik riskleri kapsamaktadır.

Yu'ksek risk iştahına sahip 12 risk bulunmaktadır. Bu risklerin 'og'unluğu k'ltu'rel-sosyal faaliyetlere y'neliktir.

<i>Risk No.</i>	<i>Risk G'ncellik Durumu</i>	<i>Risk Evreni</i>	<i>Risk Tanımı (Ana k'ok neden ve etkiyi i'çerecek şekilde)</i>	<i>Alt K'ok Nedenler</i>	<i>Varsa İlgili F'rsatlar</i>	<i>Risk İştahu</i>
R.8	G'ncel	DIş RİSK Teknolojik Risk	Siber saldırı sayılarındaki artış	Teknolojinin gelişmesi ile birlikte siber saldırı sayısının artması	Tehdit	D'şUK
R.39	G'ncel	DIş RİSK İtibar Riski	Kurumsal zayıflaması imajın	B'lgesel bazda diğer Yu'ksekog'retim Kurumlarında eşdeğer programların bulunması Memnuniyet d'zeyinin d'uşmesi tercih edilebilirliğin azalması	Tehdit	D'şUK

<i>Risk No.</i>	<i>Risk Güncellik Durumu</i>	<i>Risk Evreni</i>	<i>Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)</i>	<i>Alt Kök Nedenler</i>	<i>Varsa İlgili Fırsatlar</i>	<i>Risk İştahı</i>
R.1	Güncel	İÇ RİSK Proje Riski	Projelerin tamamlanması için kullanılabilir bütçede öngörülemeyen maliyet artışlarının olması	İlgili projeye yeterli ödeneğin alınmaması	Tehdit	ORTA
R.2	Güncel	İÇ RİSK Proje Riski	Yıllara sari yapım işlemlerinde oluşabilecek olan fiyat fark ödemelerinden dolayı planlanan maliyetin üstüne çıkılması	Yatırım projelerinde yıllara sari işlerde hesaplanan fiyat farklarının çok fazla olması	Tehdit	ORTA
R.3	Güncel	İÇ RİSK Proje Riski	Yüklenicinin işi feshetmesi halinde yapım süreçlerinin planlanan zamanda tamamlanamaması	İhale aşamasında yüklenici kaynaklı (sorumluluklarını yerine getirememesi vs.) oluşan zaman kaybı	Tehdit	ORTA
R.4	Güncel	DIŞ RİSK Operasyonel Risk	Doğal afetler nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü fiziki mekanlarda meydana gelen hasar	Doğal afetler nedeniyle binaların zarar görmesi	Tehdit	ORTA
R.5	Güncel	İÇ RİSK Stratejik Risk	Projelerin tamamlanması için kullanılabilir bütçede öngörülemeyen maliyet artışlarının olması	Mevcut bütçe olanaklarının istenilen seviyede olmaması	Tehdit	ORTA
R.6	Güncel	İÇ RİSK Operasyonel Risk	Teknik personelin değişimlere karşı hızlı adaptasyon sorunu	Teknik personel yetersizliğinden kaynaklı yapılması gereken iş ve işlemlerde aksaklıkların meydana gelmesi	Tehdit	ORTA



<i>Risk No.</i>	<i>Risk Güncellik Durumu</i>	<i>Risk Evreni</i>	<i>Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)</i>	<i>Alt Kök Nedenler</i>	<i>Varsa İlgili Fırsatlar</i>	<i>Risk İştahı</i>
R.7	Güncel	İÇ RİSK Teknolojik Risk	Bütünleşik entegre yazılım sistemi veri transferi çalışmalarında olası veri kayıpları	Bilgi ve Yönetim sistemlerinin kullanımında aksaklıkların yaşanması Entegrasyon aşamasında sistemlerden çekilen verilerin istenilen formatta elde edilememesi	Tehdit	ORTA
R.9	Güncel	İÇ RİSK Proje Riski	Projelerin tamamlanması için kullanılacak bütçede öngörülemez maliyet artışlarının olması	Tasarruf tedbirlerinin kapsamında fiziki alanlarda yapılacak dönüşüm faaliyetleri için ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarını karşılayacak düzeyde bütçede kaynak ayrılamaması	Tehdit	ORTA
R.10	Güncel	İÇ RİSK Operasyonel Risk	Yeterli sayıda teknik personel istihdam edilememesi	Yeşil yerleşke faaliyetleri kapsamında hizmet alımı iş ve işlemlerini takip edecek, sahada kontrol faaliyetlerinde bulunacak, tespit edilen sorunlara müdahale edecek mesleki bilgi ve tecrübeye sahip yeterli sayıda teknik personelin istihdam edilememesi	Tehdit	ORTA
R.11	Güncel	DIŞ RİSK STRATEJİK RİSK	Açılan programlara öğrencilerin yeterli, düzeyde talep göstermemesi Programlardan mezun olanların istihdam oranlarının düşmesi, ilgi yetersizliği	Bölgesel bazda diğer Yükseköğretim Kurumlarında eşdeğer programların bulunması	Tehdit	ORTA

<i>Risk No.</i>	<i>Risk Güncellik Durumu</i>	<i>Risk Evreni</i>	<i>Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)</i>	<i>Alt Kök Nedenler</i>	<i>Varsa İlgili Fırsatlar</i>	<i>Risk İştahı</i>
R.12	Güncel	İÇ RİSK Operasyonel Risk	Akademik personel kadro sayısının artırılmasında yaşanabilecek güçlükler Nitelikli öğretim elemanlarının istihdam edilmesi ve elde tutulmasına yönelik çalışmaların yapılmaması	Nitelikli öğretim elemanlarının istihdam edilmesi ve elde tutulmasına yönelik çalışmaların yapılmaması	Tehdit	ORTA
R.13	Güncel	DIŞ RİSK Stratejik Risk	Öğrenci alınması planlanan programlara YÖK tarafından izin verilmemesi	Bölgesel bazda diğer Yükseköğretim Kurumlarında eşdeğer programların bulunması Programlardan mezun olanların istihdam oranlarının düşmesi, ilgi yetersizliği	Tehdit	ORTA
R.14	Güncel	İÇ RİSK Stratejik Risk	Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve yönlendirme yetersizliği nedeniyle talep azlığı Öğrencilerin ders yüklerinin artması nedeniyle çift ana dal programından kaydını sildirmesi	Öğrenciler yan dal ve çift ana dal hususlarında eksik bilgilere sahip olması Akademik birimlerin yan dal ve çift ana dal programları açmalarına yönelik çalışmalarının yetersizliği	Tehdit	ORTA
R.16	Güncel	İÇ RİSK/ DIŞ RİSK Uyum Riski	Üniversite hastanesinin afiliye olması	Birlikte Kullanılan Sağlık Tesislerinin Statüsü Üniversitelerin bilimsel özerkliğini, idari yapılanmasını, görev ve sorumluluklarını doğrudan etkileyen ve üniversite personelinin hukuki statüsünü ve özlük haklarıyla ilgili yaşanan sorunlar	Tehdit	ORTA

<i>Risk No.</i>	<i>Risk Güncellik Durumu</i>	<i>Risk Evreni</i>	<i>Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)</i>	<i>Alt Kök Nedenler</i>	<i>Varsa İlgili Fırsatlar</i>	<i>Risk İştahı</i>
R.17	Güncel	DIŞ Finansal Risk	Faaliyetler için kullanılabilen bütçenin kısıtlı olması Hibe miktarındaki olası düşüşler	Hibe başvuru sayılarının düşmesi veya verilen hibe miktarlarının ilgili kurum ve kuruluşlarca düşük düzeyde tutulması	Tehdit	ORTA
R.18	Güncel	DIŞ RİSK	Yabancı dil yetkinliği konusundaki yaşanabilecek aksaklıklar Uluslararası öğrenci sınavlarının yapılamaması	Yeterli sayıda yabancı dil bilgisi olan öğrenci ve personelin olmayışı hedeflerden sapmaya neden olması	Tehdit	ORTA
R.19	Güncel	DIŞ RİSK Operasyonel Risk	Uzaktan eğitim programları başvurularının YÖK tarafından kabul edilmemesi	Yeterli fiziki altyapının bulunmaması Öğretim elamanlarına uzaktan eğitim yetkinliklerinin yeterli seviyede olmaması nedeniyle sistemin aktif kullanılamaması	Tehdit	ORTA
R.20	Güncel	DIŞ RİSK Operasyonel Risk	Programlara yeterli düzeyde talep oluşmaması	Programlara yeterli düzeyde talep oluşmaması	Tehdit	ORTA
R.21	Güncel	İÇ RİSK Finansal Risk	Materyal temini için kullanılabilen bütçenin kısıtlı olması	Kütüphanede basılı kitap sayısının ve elektronik kaynakların sayısının artırılması ve ulaşılabilirliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan mali kaynakların bütçe kısıtı nedeniyle yeterince sağlanmaması	Tehdit	ORTA

<i>Risk No.</i>	<i>Risk Güncellik Durumu</i>	<i>Risk Evreni</i>	<i>Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)</i>	<i>Alt Kök Nedenler</i>	<i>Varsa İlgili Fırsatlar</i>	<i>Risk İştahı</i>
R.22	Güncel	İÇ RİSK Stratejik Risk	Fiziki imkanların kısıtlı olması	Kütüphane fiziki ortamının uygun yapıya dönüştürülememesi nedeniyle materyal sayısının artırılmaması	Tehdit	ORTA
R.23	Güncel	İÇ RİSK Stratejik Risk	Nitelikli yayınlar için yeterli finansal kaynağın bulunamaması	Araştırma çalışmalarına (fiziksel, teknik, yazılım, donanım vb.) desteğin sağlanması amacıyla bütçe kısıtı nedeniyle yeterli ödenek verilememesi	Tehdit	ORTA
R.24	Güncel	İÇ RİSK Stratejik Risk	Öğretim elemanlarının ders yüklerinin fazla olması nedeniyle bilimsel çalışma için yeterli zaman ve motivasyona sahip olmaması	Öğretim elemanlarının fazla ders yüküne sahip olması veya ilgili bölümlerdeki yetersiz öğretim elemanı sayısı araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sınırlaması	Tehdit	ORTA
R.25	Güncel	İÇ RİSK Proje Riski	Akademisyenler arasında ortak nitelikli yayın yapma kültürünün yeterince oluşturulamaması	Öğretim elemanlarının ortak çalışmalar yapması için gerekli birlikte çalışma kültürü tesis edilememesi	Tehdit	ORTA
R.26	Güncel	İÇ RİSK Finansal Riskler	Projelerin desteklenmesi için kullanılabilir bütçenin kısıtlı olması	Mevcut bütçe kısıtı nedeniyle yeteri ödenek verilememesi	Tehdit	ORTA
R.28	Güncel	İÇ RİSK Proje Riski	Ulusal ve Uluslararası proje başvurularının kabul oranının artırılmaması	Yapılan ulusal ve uluslararası proje başvurularının kabul edilme oranının düşük olması	Tehdit	ORTA

<i>Risk No.</i>	<i>Risk Güncellik Durumu</i>	<i>Risk Evreni</i>	<i>Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)</i>	<i>Alt Kök Nedenler</i>	<i>Varsa İlgili Fırsatlar</i>	<i>Risk İştahı</i>
R.29	Güncel	İÇ RİSK Finansal Riski	Üniversitenin patent, faydalı model ve tasarım başvurularını bütçe sınırlılığı nedeniyle destekleyememesi Bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi için ayrılan bütçenin kısıtlı olması	Mevcut bütçe kısıtı nedeniyle yeteri ödenek verilmemesi	Tehdit	ORTA
R.33	Güncel	İÇ RİSK Finansal Riskler	Kayısı ve Endüstriyel Tarım araştırma altyapısının geliştirilmesinde kullanılabilecek bütçenin kısıtlı olması	Mevcut bütçe kısıtı nedeniyle yeteri ödenek verilememesi	Tehdit	ORTA
R.34	Güncel	İÇ RİSK Operasyonel Risk	Proje başvuru kabulünde yaşanabilecek muhtemel azalma ve kısıtlamalar	Yapılan ulusal ve uluslararası proje başvurularının kabul edilme oranının düşük olması	Tehdit	ORTA
R.35	Güncel	DIŞ RİSK Stratejik Risk	Tasarruf tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından bütçe sınırlamasına gidilmesi	Mevcut bütçe olanaklarının yeterli olmaması	Tehdit	ORTA
R.36	Güncel	İÇ RİSK Stratejik Risk	Üniversite öz gelirlerinin düşük olması	Mevcut bütçe olanaklarının yeterli olmaması	Tehdit	ORTA

<i>Risk No.</i>	<i>Risk Güncellik Durumu</i>	<i>Risk Evreni</i>	<i>Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)</i>	<i>Alt Kök Nedenler</i>	<i>Varsa İlgili Fırsatlar</i>	<i>Risk İştahı</i>
R.37	Güncel	DIŞ RİSK İtibar Riski	Tercih oranının düşmesi	Bölgesel bazda diğer Yükseköğretim Kurumlarında eşdeğer programların bulunması Memnuniyet düzeyinin düşmesi tercih edilebilirliğin azalması	Tehdit	ORTA
R.38	Güncel	DIŞ RİSK İtibar Riski	Kayıt silme veya üniversiten ayrılma taleplerinin oluşması	Bölgesel bazda diğer Yükseköğretim Kurumlarında eşdeğer programların bulunması Memnuniyet düzeyinin düşmesi tercih edilebilirliğin azalması	Tehdit	ORTA
R.40	Güncel	İÇ RİSK Stratejik Risk	Akreditasyon işlemlerinin uzun zaman alması ve maliyetin yüksek olması	Kurum kültürünün yeterli düzeyde yerleşmemiş olması	Tehdit	ORTA
R.41	Güncel	İÇ RİSK Stratejik Risk	Eğitim çalışmalarında kullanılacak laboratuvar, atölye vb. uygulama birimlerinin finansal gerekçelerle yapılandırılmaması	Kaynakların yeterli olmaması	Tehdit	ORTA
R.42	Güncel	İÇ RİSK Stratejik Risk	Etkinlikler için kullanılacak bütçenin kısıtlı olması	Kaynakların yeterli olmaması	Tehdit	ORTA
R.43	Güncel	DIŞ RİSK Operasyonel Risk	Yapılacak toplantı tarihine dış paydaşların programlarını ayarlama zorluğu	Üniversite paydaşlarının kurum kültürünün önemini yeterince kavrayamamış olması	Tehdit	ORTA

<i>Risk No.</i>	<i>Risk Güncellik Durumu</i>	<i>Risk Evreni</i>	<i>Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)</i>	<i>Alt Kök Nedenler</i>	<i>Varsa İlgili Fırsatlar</i>	<i>Risk İştahı</i>
R.51	Güncel	DIŞ RİSK Finansal Risk	Dış paydaşlardan yeterince (bağış, hibe vb. ) finansman bulunamaması	Merkezi (özel) bütçe dışı gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin artırılmaması Mali kaynakların gelir getirici faaliyetlere yönlendirilmeyişi	Tehdit	ORTA
R.52	Güncel	DIŞ RİSK Proje Riski	Proje ve diğer faaliyetler için yapılan başvuruların kabul edilmemesi	Proje ve diğer faaliyetler için yapılan başvuruların kabul edilmemesi	Tehdit	ORTA
R.15	Güncel	İÇ RİSK Stratejik Risk	Akademik birimlerin yer aldığı fiziki yerleşkelerin uzaklığı	Eğitici, mekan ve donanım standartlarının eksikliği	Tehdit	YÜKSEK
R.27	Güncel	İÇ RİSK Operasyonel Risk	Ulusal ve Uluslararası proje başvuru çağrılarının açılmaması	Ulusal ve Uluslararası proje başvuru çağrılarını takip edilip süresi geçmeden ilgili birimler bilgilendirilme yapılmaması	Tehdit	YÜKSEK
R.30	Güncel	DIŞ RİSK Proje Riski	Öğretim üyelerinin patent haklarını başka kurumlara devretmek zorunda kalması	Öğretim üyelerinin sahip oldukları patent haklarını ilgili paydaşlara devretmesi ile patent haklarından vazgeçmesi ve patent sicil ücretlerinin ödenmemesi Yapılan ulusal ve uluslararası proje başvurularının kabul edilme oranının düşük olması	Tehdit	YÜKSEK
R.31	Güncel	DIŞ RİSK Proje Riski	Patent tescil sürelerinin uzun olması	Patent tescil sürelerinin uzun sürmesi sebebiyle patent ve buluş sahiplerinin süreci takip etmemesi	Tehdit	YÜKSEK

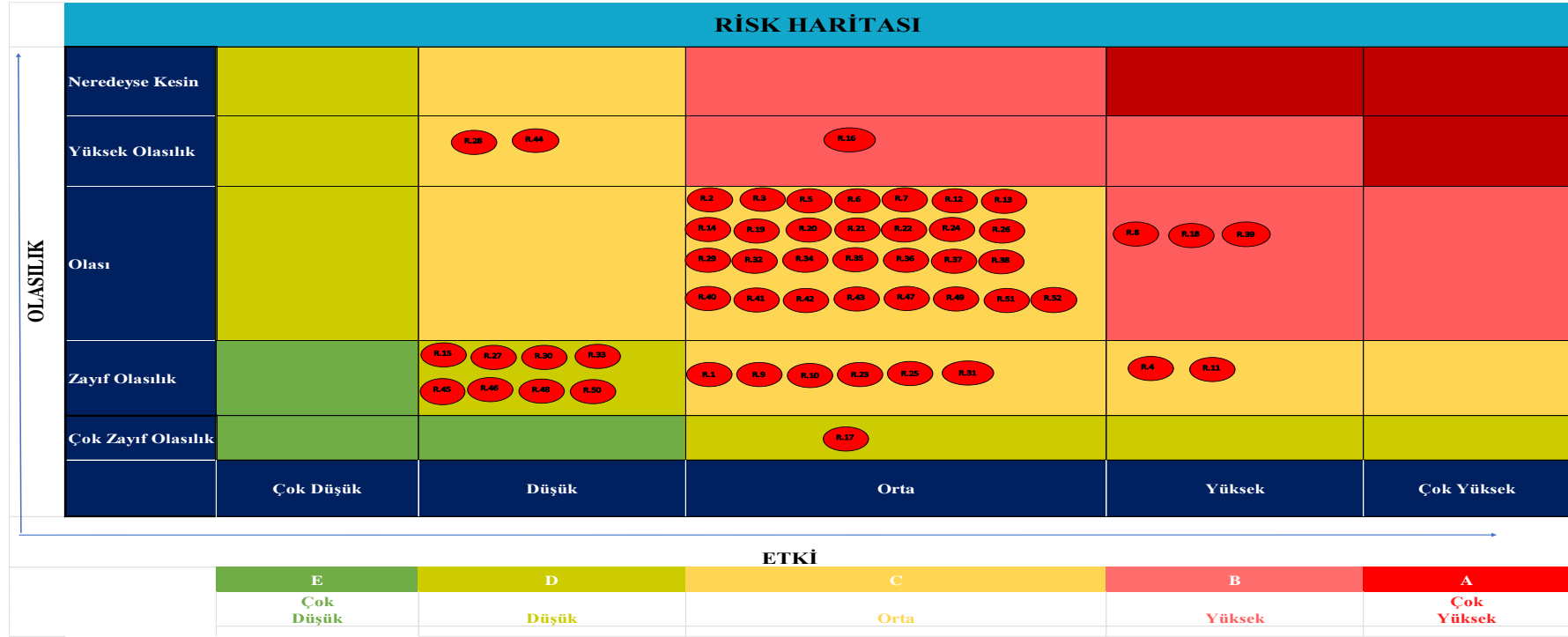
<i>Risk No.</i>	<i>Risk Güncellik Durumu</i>	<i>Risk Evreni</i>	<i>Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)</i>	<i>Alt Kök Nedenler</i>	<i>Varsa İlgili Fırsatlar</i>	<i>Risk İştahı</i>
R.32	Güncel	DIŞ RİSK Proje Riski	Ortaya çıkarılan fikrin yatırımcılar tarafından yeterince talep görmemesi	Mevcut bütçe olanaklarının yetersiz olması sebebiyle fikrin desteklenmesi için yatırımcı ihtiyacının oluşması	Tehdit	YÜKSEK
R.44	Güncel	DIŞ RİSK Operasyonel Risk	İş, staj ve etkinliklere katılımda öğrencilerin yeterli bilgi sahibi olmamaları veya isteksiz olmaları	İş, staj ve etkinliklere katılımda öğrencilerin yeterli bilgi sahibi olmamaları veya isteksiz olmaları Kariyer planlama dersi kapsamında Yetenek Kapısı ve Kariyer Kapısına üye olunmasının sağlanması	Tehdit	YÜKSEK
R.45	Güncel	İÇ/DIŞ RİSK Operasyonel Risk	Üniversite içi faaliyetlere katılımın gerektiği düzeyde gerçekleşmemesi	Öğrencilerin konuya karşı bilgisiz ve etkinliklere ilgisiz olmaları	Tehdit	YÜKSEK
R.46	Güncel	İÇ/DIŞ RİSK Operasyonel Risk	Girişimcilik ve inovasyon konusunda öğrencilerin bilgi eksikliği	Kariyer Merkezinin Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesiyle ortaklaşa girişimcilik ve inovasyon faaliyetlerini planlayamaması	Tehdit	YÜKSEK
R.47	Güncel	İÇ RİSK Finansal Risk	Etkinlik ve faaliyetler için bütçe olanaklarının kısıtlı olması	Düzenlenecek faaliyetler için ayrılan bütçenin yetersiz olması Toplulukların düzenleyecekleri faaliyetler için yeterli fiziki mekan bulunmasında yaşanan sorunlar ve kullanılacak materyal eksikliklerinin olması, Tasarruf tedbirlerinin uygulanıyor olması	Tehdit	YÜKSEK



<i>Risk No.</i>	<i>Risk Güncellik Durumu</i>	<i>Risk Evreni</i>	<i>Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)</i>	<i>Alt Kök Nedenler</i>	<i>Varsa İlgili Fırsatlar</i>	<i>Risk İştahı</i>
R.48	Güncel	İÇ RİSK Stratejik Risk	Düzenlenecek faaliyetler için fiziki mekan ve yeterli personel desteğinin sağlanamaması	Toplulukların düzenleyecekleri faaliyetler için yeterli fiziki mekan bulunmasında yaşanan sorunlar ve kullanılacak materyal eksikliklerinin olması	Tehdit	YÜKSEK
R.49	Güncel	İÇ RİSK Stratejik Risk	Proje yapılması için kullanılacak bütçenin kısıtlı olması	Kaynakların yeterli olmaması	Tehdit	YÜKSEK
R.50	Güncel	DIŞ RİSK İtibar Riski	Düzenlenen etkinliklerin beklenen ilgiyi görmemesi katılımın düşük olması	Yapılacak faaliyet ve projeler için öğrencilerin motivasyonunun düşüklüğü Öğrenci topluluklarının aktif olarak faaliyet göstermemesi ve üye sayısının yetersizliği Birimlerin sosyal sorunlara yaklaşımında isteksizliği	Tehdit	YÜKSEK

## RİSK HARİTASI

Üniversitenin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek risklerin değerlendirilmesi kapsamında, risk seviyelerini gösteren risk haritası oluşturulmuştur. Risk haritaları; idarenin stratejik amaç ve hedeflerine yönelik risklerin seviyelerini daha rahat takip edebilmesini sağlar ve idarenin ortak risk algısını yansıtır.



İlgili haritada bölgeler renklerle ifade edilmektedir. A bölgesi çok yüksek seviyeye sahip riskleri ifade ederken, E bölgesi çok düşük seviyeli riskleri ifade etmektedir.

## **İZLEME VE DEĞERLENDİRME**

- Riske yönelik alınacak kararın riski azaltmak olması durumunda riske yönelik ilave risk yönetimi faaliyetleri tanımlanır,
- Bu ilave risk yönetimi faaliyetlerini yerine getirmekten sorumlu birimler ve yerine getirileceği tarih belirlenir.
- Bu tanımlamalar Risk Kayıt ve İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Takip Formu içerisine kaydedilir.
- Tanımlanan tarihlere istinaden ilave risk yönetimi faaliyetleri birim yöneticileri tarafından takip edilir ve sonuçları Risk Strateji Belgesinde belirlenecek dönemlerde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca raporlanır.