



**KURUMSAL
RİSK RAPORU
(Ocak-Haziran)
2025**

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 yapılmaktadır.

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. Üst yönetici tarafından hedef bazında belirlenmiştir.

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.



STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

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.



RİSK KAYIT VE İLAVE RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİ

Stratejik Planda yer alan 22 hedefe yönelik risk sayısı 55 olup, risklerin tanımları ve 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.

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 :18**, **Orta Risk: 35**, **Yüksek Risk: 2** risk yer almakta olup, toplam 55 risk tespit edilmiştir.

RİSK İŞTAHLARI

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. Üst yönetici tarafından hedef bazında belirlenmiştir.

Risk iştahı “**düşük**” olarak belirlenen **2** dış risk mevcuttur.

- Siber saldırı sayılarındaki artış
- Kurumsal imajın zayıflaması

Orta risk iştahına sahip **38** risk tespit edilmiş olup, bu riskler genelde ar-ge ve eğitim-öğretim hizmetlerine yönelik riskleri kapsamaktadır.

Yüksek risk iştahına sahip 15 risk bulunmaktadır. Bu risklerin çoğunluğu kültürel-sosyal faaliyetlere yöneliktir.

ÖNCÜ RİSK GÖSTERGELERİ

İdare tarafından öncelikli risk alanlarının belirlenmesi “Riskleri nerelerde aramalıyız?” sorusuna yanıt aranmasını sağlar ve risk evreninin belirlenmesini kolaylaştıracak olan risk göstergelerini oluşturmaktadır. İdarenin faaliyetleri kapsamında öncelikli risk alanlarının takibini sağlayacak nitelikte 20 öncü risk göstergesi belirlenmiştir Belirli periyotlarla izleme ve değerlendirmesi yapılmaktadır.

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 raporlanmaktadır.

Riske yönelik alınan kararların belirlenmesine yönelik yapılan faaliyetler kapsamında 4 risk için ilave risk faaliyeti planlaması yapılmış olup, 8 risk için İlave risk faaliyeti geliştirme aşamasındadır. 4 risk için ise ilave risk faaliyeti gerçekleşmiştir. 38 risk için ilave risk yönetim faaliyeti gerçekleştirilmemiştir.

RİSKE YÖNELİK DÜZEY TANIMLAMALARI

Riske yönelik düzey tanımlamaları önem derecelerine göre renklendirilerek aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

RİSK İŞTAHI	DOĞAL RİSK SEVİYESİ	RİSKE YÖNELİK ALINACAK KARAR
DÜŞÜK	ÇOK DÜŞÜK(1,2) DÜŞÜK (3,4,5)	RİSKİ KABUL ETMEK
ORTA	ORTA(6,8,9,10)	RİSKİ AZALTMAK
YÜKSEK	YÜKSEK(12,15,16)	RİSKTEN KAÇINMAK

RİSK KAYIT VE İLAVE RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİ

Riskler Risk Kayıt ve İlave Risk Yönetimi Faaliyetleri Takip Formu aracılığıyla takip edilir. Takip Formunda yer alan risk tanımları, etkileri, olasılıkları riske yönelik alınan kararlar yer almaktadır. Risk kayıt formunda: Doğal Risk Seviyesi; **Düşük Risk :18**, **Orta Risk: 35**, **Yüksek Risk: 2** risk yer almakta olup, toplam 55 risk tespit edilmiştir.

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	Risk İştahı	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Riske Yönelik Alınacak Karar
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 kullanılabilir bütçede öngörülemez maliyet artışlarının olması	İlgili projeye yeterli ödeneğin alınmaması	ORTA	3	2	6	ORTA	Riski Kabul Etmek
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	ORTA	3	3	9	ORTA	Riski Kabul Etmek
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	ORTA	3	3	9	ORTA	Riski Kabul Etmek

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	Risk İştahı	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Riske Yönelik Alınacak Karar
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	ORTA	4	2	8	ORTA	Riski Kabul Etmek
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 kullanılacak bütçede öngörülemeyen maliyet artışlarının olması	Mevcut bütçe olanaklarının istenilen seviyede olmaması	ORTA	3	3	9	ORTA	Riski Azaltmak
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	ORTA	3	3	9	ORTA	Riski Azaltmak
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	ORTA	2	2	4	DÜŞÜK	Riski Azaltmak

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	Risk İştahı	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Riske Yönelik Alınacak Karar
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	DÜŞÜK	4	2	8	ORTA	Riski Azaltmak
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 öngörülemeden maliyet artışlarının olması	Tasarruf tedbirlerinin kapsamında fiziki alanlarda yapılacak dönüşüm faaliyetleri için ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarını karşılayacak düzeyde bütçede kaynak ayrılamaması	ORTA	3	2	6	ORTA	Riski Azaltmak
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	ORTA	2	1	2	DÜŞÜK	Riski Azaltmak

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	Risk İştahı	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Riske Yönelik Alınacak Karar
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	ORTA	4	2	8	ORTA	Riski Kabul Etmek
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	ORTA	3	3	9	ORTA	Riski Kabul Etmek
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	ORTA	3	3	9	ORTA	Riski Kabul Etmek

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	Risk İştahı	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Riske Yönelik Alınacak Karar
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	ORTA	3	3	9	ORTA	Riski Kabul Etmek
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	YÜKSEK	2	2	4	DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek
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/ DİŞ 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	ORTA	3	4	12	YÜKSEK	Riski Kabul Etmek

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	Risk İştahı	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Riske Yönelik Alınacak Karar
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.4)	Üniversitemizde uluslararasılaşma yı geliştirmek	DIŞ Finansal Risk	Faaliyetler için kullanılabilir bütçenin kısıtlı olması Hibe miktarındaki olası düşüşler	Hibe başvuru sayılarının düşmesi veya verilen hibe miktarlarının ilgili kurum ve kuruluşlarca düşük düzeyde tutulması	ORTA	3	1	3	DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek
A.2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek	(H2.4)	Üniversitemizde uluslararasılaşma yı geliştirmek	DIŞ RİSK	Yabancı dil yetkinliği konusundaki yetersizlikler Uluslararası öğrenci sınavlarının yapılamaması	Yeterli sayıda yabancı dil bilgisi olan öğrenci ve personelin olmayışı hedeflerden sapmaya neden olması	ORTA	3	2	6	ORTA	Riski Kabul Etmek
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	ORTA	3	3	9	ORTA	Riski Kabul Etmek

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	Risk İştahı	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Riske Yönelik Alınacak Karar
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	ORTA	3	3	9	ORTA	Riski Kabul Etmek
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 kullanılacak 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	ORTA	3	3	9	ORTA	Riski Kabul Etmek
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 dönüştürülememesi nedeniyle materyal sayısının artırılamaması	ORTA	3	3	9	ORTA	Riski Kabul Etmek

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	Risk İştahı	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Riske Yönelik Alınacak Karar
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 düzeyde maddi teşvik sağlanamaması	Araştırma çalışmalarına (fiziksel, teknik, yazılım, donanım vb.) desteğin sağlanması amacıyla bütçe kısıtı nedeniyle yeterli ödenek verilememesi	ORTA	3	2	6	ORTA	Riski Azaltmak
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	ORTA	3	3	12	ORTA	Riski Kabul Etmek
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	ORTA	3	2	6	ORTA	Riski Kabul Etmek

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	Risk İştahı	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Riske Yönelik Alınacak Karar
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 kullanılabilir bütçenin kısıtlı olması	Mevcut bütçe kısıtı nedeniyle yeteri ödenek verilememesi	ORTA	3	3	9	ORTA	Riski Azaltmak
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 çağrılarını takip edilip süresi geçmeden ilgili birimler bilgilendirilme yapılmaması	YÜKSEK	2	2	4	DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek
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 artırılmaması	Yapılan ulusal ve uluslararası proje başvurularının kabul edilme oranının düşük olması	ORTA	2	4	8	ORTA	Riski Azaltmak
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	ORTA	2	2	4	DÜŞÜK	Riski Azaltmak

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	Risk İştahı	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Riske Yönelik Alınacak Karar
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	YÜKSEK	2	1	2	DÜŞÜK	Riski Azaltmak
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	YÜKSEK	3	2	6	ORTA	Riski Kabul Etmek
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	YÜKSEK	3	3	9	ORTA	Riski Kabul Etmek

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	Risk İştahı	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Riske Yönelik Alınacak Karar
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	Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) İhtisas Üniversitesi olunmasına izin vermemesi		YÜKSEK	2	2	4	DÜŞÜK	Riskten Kaçınmak
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	Kayısı ve Endüstriyel Tarım araştırma altyapısının geliştirilmesinde kullanılacak bütçenin kısıtlı olması	Mevcut bütçe kısıtı nedeniyle yeteri ödenek verilememesi	ORTA	2	2	4	DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek
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	ORTA	3	3	9	ORTA	Riski Kabul Etmek

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	Risk İştahı	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Riske Yönelik Alınacak Karar
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	ORTA	3	3	9	ORTA	Riski Kabul Etmek
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	ORTA	3	3	9	ORTA	Riski Kabul Etmek
A.4	Kurumsal kalite anlayışının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 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	ORTA	3	3	9	ORTA	Riski Azaltmak
A.4	Kurumsal kalite anlayışının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 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	ORTA	3	3	9	ORTA	Riski Kabul Etmek

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	Risk İştahı	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Riske Yönelik Alınacak Karar
A.4	Kurumsal kalite anlayışının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 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	DÜŞÜK	4	3	12	YÜKSEK	Riski Azaltmak
A.4	Kurumsal kalite anlayışının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 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	ORTA	3	3	9	ORTA	Riski Kabul Etmek
A.4	Kurumsal kalite anlayışının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlamak	(H4.2)	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	ORTA	3	3	9	ORTA	Riski Kabul Etmek
A.4	Kurumsal kalite anlayışının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlamak	(H4.3)	Kalite güvence sistemini sürekli izlemek, ölçmek ve iyileştirmek	İÇ RİSK Stratejik Risk	Etkinlikler için kullanılacak bütçenin kısıtlı olması	Kaynakların yeterli olmaması	ORTA	2	2	4	DÜŞÜK	Riski Azaltmak

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	Risk İştahı	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Riske Yönelik Alınacak Karar
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	ORTA	2	2	9	DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek
A.4	Kurumsal kalite anlayışının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	(H4.4)	Personelin yetkinliğini geliştirmek	İÇ RİSK Stratejik Risk Operasyonel Risk	Akademik ve İdari personelin hizmet içi eğitimlere ilgisinin yetersizliği	Personelin hizmet ihtiyaçlarına göre eğitim programlarının belirlenememesi	YÜKSEK	2	2	4	DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek
A.4	Kurumsal kalite anlayışının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	(H4.4)	Personelin yetkinliğini geliştirmek	İÇ RİSK Finansal Risk	Eğitimler için gerekli fiziki altyapı ve donanım ihtiyacının bütçe kısıtlamaları sebebiyle zamanında karşılanamaması	Tasarruf Tedbirleri kapsamında eğitimlerin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) ve Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) üzerinden verilmesi.	YÜKSEK	2	2	4	DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek
A.5	Öğrencilerimizi n, 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 yeteri bilgi sahibi olmamaları veya isteksiz olmaları	İş, staj ve etkinliklere katılımda öğrencilerin yeteri bilgi sahibi olmamaları veya isteksiz olmaları Kariyer planlama dersi kapsamında Yetenek Kapısı ve Kariyer Kapısına üye sağlanması	YÜKSEK	2	4	8	ORTA	Riski Kabul Etmek

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	Risk İştahı	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Riske Yönelik Alınacak Karar
A.5	Öğrencilerimizi n, Çalışanlarımızı n 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	YÜKSEK	2	3	6	ORTA	Riski Azaltmak
A.5	Öğrencilerimizi n, Çalışanlarımızı n 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	YÜKSEK	2	2	4	DÜŞÜK	Riski Azaltmak
A.5	Öğrencilerimizi n, Çalışanlarımızı n 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	YÜKSEK	2	1	2	DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek

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	Risk İştahı	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Riske Yönelik Alınacak Karar
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	YÜKSEK	2	1	2	DÜŞÜK	Riski Azaltmak
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	YÜKSEK	2	1	2	DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek
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	YÜKSEK	2	1	2	DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek

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	Risk İştahı	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Riske Yönelik Alınacak Karar
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 (Gelir getirici faaliyetlerde üniversitemize katkılarının olmaması, bağış, hibe vb.) finansman bulunamaması	Merkezi (özel) bütçe dışı gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin artırılamaması Mali kaynakların gelir getirici faaliyetlere yönlendirilmeyişi	ORTA	3	3	9	ORTA	Riski Kabul Etmek
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	ORTA	3	3	9	ORTA	Riski Kabul Etmek

ÖNCÜ RİSK GÖSTERGELERİ

Öncü Risk Göstergesi (ÖRG)	Bağlı Olduğu Hedef	ÖRG Sorumlusu	ÖRG Hedefi	ÖRG Gerçekleşme	ÖRG Durumu (%)	AÇIKLAMA
Tamamlanan Etüt-Projelerinin sayısı (kümülatif)	(H1.1)	Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	2023(18) 2024(20) 2025(24) 2026(27)	20	%55,56	Belirlenen değere ulaşamamıştır. Yıl sonunda belirlenen hedefe kısmen ulaşılacağı öngörülmektedir. Büyümekte olduğumuz bir kuruluş olduğundan ihtiyaçları tam anlamıyla karşılamamıştır. Yeni hedefler belirlenmiş ve güncellemeler yapılmıştır. Hedeflere ulaşılması aşamasında öngörülmeleyen fiyat artışları gerçekleşmiştir. Bundan dolayı maliyet tablosunda ciddi güncellemeler oluşturulmuştur. Doğal afetler, hava koşulları, ödenek durumları vb. Hedef bazında belirlenen risklerde değişiklik olmamıştır.
Bilgi yönetim sistemine dahil edilen modül sayısı (kümülatif)	(H1.2)	Bilgi İşlem Daire Başkanı	2023(16) 2024(18) 2025(21) 2026(25)	23	%100	Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı bulunmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde ihtiyaç duyulan yazılım modülleri temin edilmiş, kullanıma aktif bir şekilde devam edilmektedir.
Siber saldırıları engellemeye yönelik sızma testlerinin uygulanması	(H1.2)	Bilgi İşlem Daire Başkanı	Yıllık	Yıllık	%00	Riske Yönelik Kontrol Faaliyetleri Kapsamında Güvenlik Duvarı, IPS Saldırı Önleme Sistemi, Felaket Kurtarma Merkezi Çalışmaları tamamlanmıştır. Network sistemini canlı olarak tarayan ve olası zaafiyetleri önceden tespit eden ve bildiren bir sistem kurulmuş olup, gerçekleştirme olasılığı azaltılmıştır. Sızma testi yıl içinde ayrıca yapılacaktır.
Kapalı ve açık alanlarda metrekaşe başına düşen enerji miktarının artması	(H1.3)	Enerji Yönetim Birimi	ön görülen limit %15 artış	%40 artış	%100	2024 yılında tüketilen toplam enerji miktarı 2023 yılına oranla yaklaşık % 40 daha fazla hesaplanmıştır. Bu sonucun en büyük sebebi ise 2023 yılında meydana gelen deprem nedeni ile tüketim değerlerinin olması gerekenin altında kalması sebebiyledir. 2024 yılında toplam enerji tüketimimiz 708 TEP' dir. Hali hazırda devam eden toplam 9541 m2 lik yemekhane, derslik ve nizamiye kapısı inşaatları bulunmaktadır. Bu inşaatların faaliyete alınması ile birlikte m2 tüketim miktarı Üzerinden enerji tüketimi değerlendirildiğinde, yıllık bazda yaklaşık % 10-15 civarında enerji tüketiminde artış beklenmektedir.

Öncü Risk Göstergesi (ÖRG)	Bağlı Olduğu Hedef	ÖRG Sorumlusu	ÖRG Hedefi	ÖRG Gerçekleşme	ÖRG Durumu (%)	AÇIKLAMA
Doluluk Oranı	(H2.1)	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	%80 üstü	%98,46	%100	2024 yılı hedeflerimizden, açılan program sayısı ve yürütülen eğitim program sayısı gerçekleştirilmiş olup, açılan ders/program kapsamında eğitim verilen öğrenci sayısı hedeflenenini geçmiştir. Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarımızın bölüm ve program doluluk oranları hedeflenen oranın üzerinde gerçekleşmiştir. 2025 yılı YKS tercihleri sonucu performans göstergesi gerçekleşme yüzdesini belirleyecektir.
Tıpta uzmanlık eğitimi (ana dal ve yan dal) yetkisine sahip anabilim dalı sayısı (kümülatif)	(H2.3)	Tıp Fakültesi	2023(14) 2024(18) 2025(23) 2026(28)	11	%7,69	Bu göstergede belirlenen hedeflere akademik personel yetersizliği (eğitici) nedeniyle ulaşılamamıştır. Depremin olumsuz etkileri de bu gösterge için önemli bir çevresel risk olarak kabul edilebilir.
Uluslararası değişim programlarına giden öğrenci sayısı	(H2.4)	Dış İlişkiler Birimi	2023(6) 2024(8) 2025(10) 2026(15)	3	%30	Hedeflenen uluslararası değişim programlarından giden öğrenci sayısına ulaşamadı. Ulaşılamamasının nedenleri üzerine düşünüldü. Öğrencilerin Erasmus hareketliliklerine katılım sağlamaları için teşvik ettirme gereksinimi olduğu anlaşıldı.
Okuyucu Memnuniyeti Oranı	(H2.6)	Kütüphane ve Dok.Dai.Bşk.	%51 in altı	Akademik Personel Memnuniyeti: %55 Öğrenci Memnuniyeti: %52	%100	Öğrenci sayısının artmasına paralel olarak yayın sayısındaki artış orantılı olarak sağlanamamıştır. Kütüphanede basılı kitap sayısının artırılması ve ulaşılabilirliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan fiziki ve mali kaynakların bütçe kısıtı nedeniyle yeterince sağlanmaması ve imkan oluşturulamaması performans göstergelerinde istenilen hedefe ulaşılmasında risk teşkil etmekte olup, ek bütçe talebinde bulunulması ve yeterli fiziki ortamın sağlanabilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

Öncü Risk Göstergesi (ÖRG)	Bağlı Olduğu Hedef	ÖRG Sorumlusu	ÖRG Hedefi	ÖRG Gerçekleşme	ÖRG Durumu (%)	AÇIKLAMA
SCI, SCI-Expanded, SSCI, A&HCI ve ESCI endeksli dergilerdeki(WoS kaynaklı)Q1 ve Q2 dilimindeki dergilerde yer alan yayın sayısı (WoS kaynaklı)	(H3.1)	Akademik Birimler	2023(76) 2024(92) 2025(111) 2026(134)	111	%100	Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. Makale yayınlama ücretlerinde (APC) artış, depremin uzun süreli etkileri riskler arasındadır. Üniversitede tecrübeli öğretim elemanının artması, planlanan teşvik sistemiyle Q1 ve Q2 yayın sayısının artması beklenmektedir. Nitelikli Dergilerde Makale Yazılımına Yönelik Eğitim Programlarına yönelik faaliyetler Araştırma Koordinatörlüğünce yapılmaktadır.
Uluslararası kurum ve kuruluşlar (AB, Dünya Bankası, FAO vb.) tarafından desteklenmesine karar verilen proje sayısı (kümülatif)	(H3.2)	Akademik Birimler	2023(3) 2024(4) 2025(5) 2026(6)	5	%100	Planın başlangıç döneminden itibaren Uluslar arası fonlarda da önemli finansal kısıtlar getirildi. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünya da yüksek enflasyonist baskılar kaynakların verimli kullanılması ve sınırlandırılması yönünde düzenlemeleri beraberinde getirdi. Bu durum uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan fonların bütçelerini etkiledi. Bu değişiklikler kurumsal hedeflerimizde bir revizyonu gerekli kılmadı. Yeni ortaya çıkan duruma göre proje sunum stratejileri revize edildi. Hedeflerin üzerinde bir performans ortaya konuldu. Stratejik plan dönemi için öngörülen hedefler aşılarak erişilmiştir. Stratejik plan dönemi için öngörülen risklerde bir güncelleme gerekliliği oluşmamıştır.
Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlere ilişkin başvuru patent, faydalı model veya tasarım sayısı (kümülatif)	(H3.3)	Akademik Birimler	2023(3) 2024(4) 2025(5) 2026(6)	6	%100	Yapılan patent başvuru ücretleri ve yıllık patent sicil kayıt ücretleri fazladan bir maliyet getirmektedir. Öğretim üyelerinin patent başvurularını hizmet buluşu olarak yapmaları sebebiyle başvurulardan ve sonrasındaki süreçlerden kaynaklanan ücretlerin buluşa ortak olması nedeniyle Üniversiteye karşılanması riski azaltmıştır.

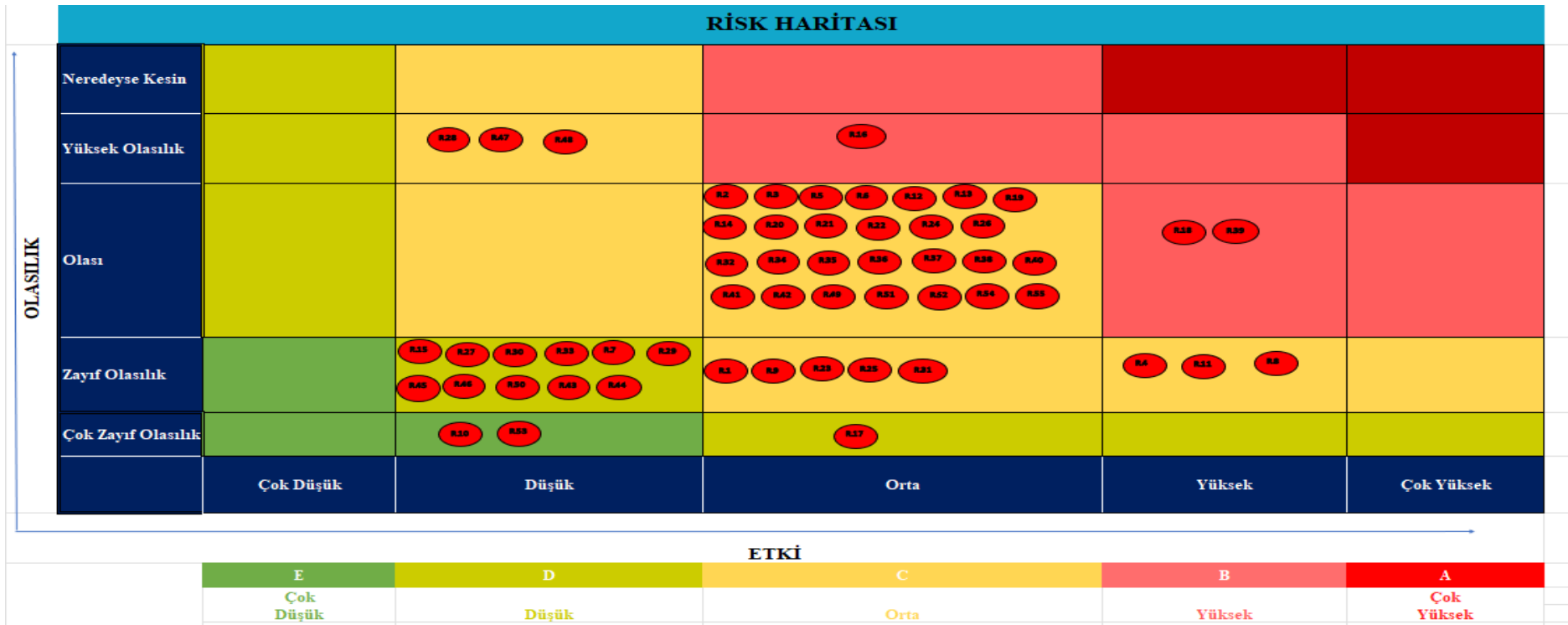
Öncü Risk Göstergesi (ÖRG)	Bağlı Olduğu Hedef	ÖRG Sorumlusu	ÖRG Hedefi	ÖRG Gerçekleşme	ÖRG Durumu (%)	AÇIKLAMA
Kayıslı ve Endüstriyel Tarım alanlarında faaliyet gösteren Ar-Ge birimi, lisans ve lisansüstü program sayısı (kümülatif)	(H3.4)	Lisansüstü Eğitim Ens. (Ziraat Fakültesi, Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kayıslı ve Kayıslı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi)	2023(8) 2024(9) 2025(10) 2026(11)	25	%100	Açılması gereken programların tamamı açılmış olup, biyo-sistem ve endüstriyel tarım yüksek lisans programları ile ilgili açılış dosyaları hazırlandı. YÖK'ten gelen onay doğrultusunda sistemine aktarılacaktır. Ziraat Fakültesi bünyesinde Biyosistem ve Endüstriyel tarım yüksek lisans programları ile ilgili açılış dosyaları hazırlanmıştır ancak Akademik Birim Ağacı Yönetim Sistemi (ABAYS) sistemi açılmadığı için başvuru henüz gerçekleştirilememiştir.
Ar-Ge'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı	(H3.5)	Strateji Geliştirme Dai.Bşk.lığı	2023(0,22) 2024(0,21) 2025(0,21) 2026(0,21)	0,47	%100	2018 yılında kurulan üniversitemizin öncelikli hedefi deprem sonrası oluşan hasarlı binaları güçlendirmek ve yıkılan binalarımızın yerine yenisini yaparak eğitim ve öğretimde bölgede yaşanan eksiklikleri en aza indirmek hedefi doğrultusunda AR-GE için istenilen düzeyde bütçe verilmemiştir. Deprem sonrası yaşanan sıkıntılar ve deprem bölgesindeki şehirlerde faaliyet gösteren üniversitemiz için öncelikli kaynak hedefi öğrenci ihtiyaçlarını gidermek olduğu için bu alanda istenilen kaynak ayrılmamıştır. Bu faktörler göz önüne alınarak hedeflenmiş değer üzerinde bir performans gerçekleşmiştir.
Öğrenci memnuniyet oranı (%)	(H4.1)	Kalite Koordinatörlüğü	2023(50) 2024(55) 2025(60) 2026(65)	61	%100	Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmedi ancak 6 Şubat depreminin devam eden etkisi nedeniyle bazı fiziki alanların yetersizliği bulunmaktadır. Bu da anket sonuçlarını etkilemektedir. Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı ancak KYS takvimine göre yapılması planlanan ikinci anket ortalaması sonucunda asıl veri belirlenecektir.

Öncü Risk Göstergesi (ÖRG)	Bağlı Olduğu Hedef		ÖRG Hedefi	ÖRG Gerçekleşme	ÖRG Durumu (%)	AÇIKLAMA
	ÖRG Sorumlusu					
Akreditasyon için başvurulacak lisans program sayısı (kümülatif)	(H4.2)	Kalite Koordinatörlüğü	2023(0) 2024(1) 2025(3) 2026(5)	2	%67	Fakültelerde kadro yapılanmasının akreditasyon süreçleri çerçevesinde planlanması Akreditasyon başvurusu öncesi ön değerlendirme hizmeti alınması İlgili akademik birimin müfredatının akreditasyon şartları doğrultusunda güncellenmesi Akreditasyon konusunda alanında yetkin mentörlerden destek alınması Sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile program ve birim akreditasyon koordinatörlerinin görevlendirilmesi yapılarak Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan (Bitki Koruma ve Bahçe Bitkileri) bölümleri için ZİDEK başvurusu yapılmıştır. İlgili akademik birimin müfredatının akreditasyon şartları doğrultusunda güncellenmesi gerekmektedir.
Açılan uygunsuzlukların termin süresine göre kapatılma oranı	(H4.3)	Kalite Koordinatörlüğü	50%	%100	%100	2024 yılı içerisinde 111 adet uygunsuzluk belirlenmiş olup, uygunsuzlukların termin süresi içerisinde kapatılma oranı %100 olarak tespit edilmiştir. 2025 yılı iç tetkik Eylül ayı itibariyle başlatılacaktır.
Eğitim Sonrası Ölçme ve Değerlendirme	(H4.4)	Personel Daire Başkanlığı-Kalite Koordinatörlüğü	%50	%79,75	%100	Personelin Yetkinliğini artırmak amaçlı düzenlenen hizmet içi eğitim programlarının Kalite Koordinatörlüğünce yapılan anket sonucu ortalama(akademik+ idari) %79,75 olarak ölçülmüştür. Akademik Personel Memnuniyeti: %82 İdari Personel Memnuniyeti: %77,5
Yetenek Kapısına üye öğrenci ve mezunların toplam öğrencilere oranı	(H5.1)	Kariyer Uyg.Arş.Mrk.	2023(0,30) 2024(0,40) 2025(0,55) 2026(0,65)	0,56	%100	Tüm yeni öğrencilere yetenek kapısıyla alakalı oryantasyon çalışması yapıp, yetenek kapısını tanıtımına yönelik etkinlik ve faaliyetler gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin yenilikçi iş fikirlerini sunabileceği yarışmalar düzenleyerek kazananlara ödül, mentörlük veya iş geliştirme desteği sunmak. Planlanan faaliyetler kapsamındadır. Etkinlik Takvimi Oluşturulup, ilgili birimlerle paylaşılacaktır.

Öncü Risk Göstergesi (ÖRG)	Bağlı Olduğu Hedef	ÖRG Sorumlusu	ÖRG Hedefi	ÖRG Gerçekleşme	ÖRG Durumu (%)	AÇIKLAMA
Sosyal sorumluluk proje sayısı (kümülatif)	(H5.3)	SKS	2023(2) 2024(4) 2025(6) 2026(7)	8	%100	Sosyal sorumluluk kapsamında (göç, yoksulluk, cinsiyet eşitsizliği, hayvan hakları, çevre duyarlılığı, bağımlılıkla mücadele vb.) faaliyetlerin ve projelerin desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
Merkezi (özel) bütçe dışı gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranı	(H5.4)	Döner Sermaye İşl.Md.	2023(4) 2024(5) 2025(6) 2026(7)	1,32	%22	6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli Depremler nedeniyle düzenlenen teknik raporlarda ağır hasarlı ve orta hasarlı binalarda istenen analiz raporlarının tamamlanma aşamasına gelmesiyle birlikte gelirlerde azalış söz konusu olmuştur. Bununla birlikte güçlendirme ve yerinde dönüşüm sürecinde üniversitemiz Deprem Komisyonunun bu alanlarda yapacağı çalışmalar ile birlikte gelir arttırıcı faaliyetler olabileceği düşünülmektedir. Üniversitemiz Battalgazi MYO ve Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama alanlarında bulunan ekilebilir alanlar ve seralarda ekonomik değeri yüksek ürünlere yönelinmesiyle birlikte gelirlerin artacağı düşünülmektedir, GETAT bünyesindeki kurs ve eğitim düzenlenerek gelirler arttırılabilir, Arıcılık ürünlerine yönelik kovan sayıları arttırılarak bal üretimi çoğaltılabilir, Üniversite - Sanayi İşbirliği kapsamında Mühendislik ve Meslek Yüksekokulları teşvik edilmelidir. Gelirdeki artışın giderdeki artış ile orantılı olmaması uzun vadede istenilen hedefe ulaşmada risk oluşturacağı düşünülmektedir.

RİSK HARİTASI

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



RİSK DEĞİŞİMİ

Yıllık risk değişim yönü incelendiğinde 6 riskin düşüş 2 riskin yükseliş gösterdiği 47 risk için değişim yönünün değişmediği görülmektedir.

HEDEF NO	2024					DEĞİŞİM YÖNÜ	2025					
	R.1	3	2	6	ORTA		R.1	3	2	6	ORTA	
(H1.1)	R.1	3	2	6	ORTA	↔	(H1.1)	R.1	3	2	6	ORTA
(H1.1)	R.2	3	3	9	ORTA	↔	(H1.1)	R.2	3	3	9	ORTA
(H1.1)	R.3	3	3	9	ORTA	↔	(H1.1)	R.3	3	3	9	ORTA
(H1.1)	R.4	4	2	8	ORTA	↔	(H1.1)	R.4	4	2	8	ORTA
(H1.2)	R.5	3	3	9	ORTA	↔	(H1.2)	R.5	3	3	9	ORTA
(H1.2)	R.6	3	3	9	ORTA	↔	(H1.2)	R.6	3	3	9	ORTA
(H1.2)	R.7	3	3	9	ORTA	↓	(H1.2)	R.7	2	2	4	DÜŞÜK
(H1.2)	R.8	4	3	12	YÜKSEK	↓	(H1.2)	R.8	4	2	8	ORTA
(H1.3)	R.9	3	2	6	ORTA	↔	(H1.3)	R.9	3	2	6	ORTA
(H1.3)	R.10	3	2	6	ORTA	↓	(H1.3)	R.10	2	1	2	DÜŞÜK
(H2.1)	R.11	4	2	8	ORTA	↔	(H2.1)	R.11	4	2	8	ORTA
(H2.1)	R.12	3	3	9	ORTA	↔	(H2.1)	R.12	3	3	9	ORTA
(H2.2)	R.13	3	3	9	ORTA	↔	(H2.2)	R.13	3	3	9	ORTA
(H2.3)	R.14	3	3	9	ORTA	↔	(H2.3)	R.14	3	3	9	ORTA

(H2.3)	R.15	2	2	4	DÜŞÜK	↔	(H2.3)	R.15	2	2	4	DÜŞÜK
(H2.3)	R.16	3	4	12	YÜKSEK	↔	(H2.3)	R.16	3	4	12	YÜKSEK
(H2.4)	R.17	3	1	3	DÜŞÜK	↔	(H2.4)	R.17	3	1	3	DÜŞÜK
(H2.4)	R.18	3	2	6	ORTA	↔	(H2.4)	R.18	3	2	6	ORTA
(H2.5)	R.19	3	3	9	ORTA	↔	(H2.5)	R.19	3	3	9	ORTA
(H2.5)	R.20	3	3	9	ORTA	↔	(H2.5)	R.20	3	3	9	ORTA
(H2.6)	R.21	3	3	9	ORTA	↔	(H2.6)	R.21	3	3	9	ORTA
(H2.6)	R.22	3	3	9	ORTA	↔	(H2.6)	R.22	3	3	9	ORTA
(H3.1)	R.23	3	2	6	ORTA	↔	(H3.1)	R.23	3	2	6	ORTA
(H3.1)	R.24	4	3	12	ORTA	↔	(H3.1)	R.24	4	3	12	ORTA
(H3.1)	R.25	3	2	6	ORTA	↔	(H3.1)	R.25	3	2	6	ORTA
(H3.2)	R.26	3	3	9	ORTA	↔	(H3.2)	R.26	3	3	9	ORTA
(H3.2)	R.27	2	2	4	DÜŞÜK	↔	(H3.2)	R.27	2	2	4	DÜŞÜK
(H3.2)	R.28	2	4	8	ORTA	↔	(H3.2)	R.28	2	4	8	ORTA
(H3.3)	R.29	3	3	9	ORTA	↓	(H3.3)	R.29	2	2	4	DÜŞÜK
(H3.3)	R.30	2	2	4	DÜŞÜK	↔	(H3.3)	R.30	2	1	2	DÜŞÜK
(H3.3)	R.31	3	2	6	ORTA	↔	(H3.3)	R.31	3	2	6	ORTA

(H3.3)	R.32	3	3	9	ORTA	↔	(H3.3)	R.32	3	3	9	ORTA
(H3.4)	R.33	2	2	4	DÜŞÜK	↔	(H3.4)	R.33	2	2	4	DÜŞÜK
(H3.4)	R.34	2	2	4	DÜŞÜK	↔	(H3.4)	R.34	2	2	4	DÜŞÜK
(H3.4)	R.35	3	3	9	ORTA	↔	(H3.4)	R.35	3	3	9	ORTA
(H3.5)	R.36	3	3	9	ORTA	↔	(H3.5)	R.36	3	3	9	ORTA
(H3.5)	R.37	3	3	9	ORTA	↔	(H3.5)	R.37	3	3	9	ORTA
(H4.1)	R.38	3	3	9	ORTA	↔	(H4.1)	R.38	3	3	9	ORTA
(H4.1)	R.39	3	3	9	ORTA	↔	(H4.1)	R.39	3	3	9	ORTA
(H4.1)	R.40	4	3	12	YÜKSEK	↔	(H4.1)	R.40	4	3	12	YÜKSEK
(H4.2)	R.41	3	3	9	ORTA	↔	(H4.2)	R.41	3	3	9	ORTA
(H4.2)	R.42	3	3	9	ORTA	↔	(H4.2)	R.42	3	3	9	ORTA
(H4.3)	R.43	3	3	9	ORTA	↓	(H4.3)	R.43	2	2	4	DÜŞÜK
(H4.3)	R.44	3	3	9	ORTA	↓	(H4.3)	R.44	2	2	9	DÜŞÜK
(H4.4)	R.45	2	2	4	DÜŞÜK	↔	(H4.4)	R.45	2	2	4	DÜŞÜK
(H4.4)	R.46	2	2	4	DÜŞÜK	↔	(H4.4)	R.46	2	2	4	DÜŞÜK
(H5.1)	R.47	2	2	4	Düşük	↑	(H5.1)	R.47	2	4	8	ORTA
(H5.1)	R.48	2	2	4	Düşük	↑	(H5.1)	R.48	2	3	6	ORTA

(H5.1)	R.49	2	2	4	DÜŞÜK	↔	(H5.1)	R.49	2	2	4	DÜŞÜK
(H5.2)	R.50	2	1	2	DÜŞÜK	↔	(H5.2)	R.50	2	1	2	DÜŞÜK
(H5.2)	R.51	2	1	2	DÜŞÜK	↔	(H5.2)	R.51	2	1	2	DÜŞÜK
(H5.3)	R.52	2	1	3	DÜŞÜK	↔	(H5.3)	R.52	2	1	2	DÜŞÜK
(H5.3)	R.53	2	1	2	DÜŞÜK	↔	(H5.3)	R.53	2	1	2	DÜŞÜK
(H5.4)	R.54	3	3	9	ORTA	↔	(H5.4)	R.54	3	3	9	ORTA
(H5.4)	R.55	3	3	9	ORTA	↔	(H5.4)	R.55	3	3	9	ORTA