

BİRİM STRATEJİK RİSK DEĞERLENDİRME FORMU (2024)

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	RİSK	İLGİLİ BİRİMLER	Risk Etkisi	SKOR	Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı	SKOR	RİSK SKORU	Riske Verilen Cevap	RİSK AÇIKLAMASI
İyileştirme	H 1.1. Ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilimsel yayınların niteliğinin ve niceliğinin artırılması	PG 1.1.1. Öğretim üyesi başına düşen SCI-E, SSCT ve AHCI endeksli dergilerde yayımlanan makale sayısı PG 1.1.2. Öğretim üyesi başına atıf sayısı PG 1.1.3. Incites dergi etki değerinde en yüksek %10'luk dilimde atıf alan yayın sayısı PG 1.1.4. Incites dergi etki değerinde %50'lik dilime giren yayın oranı PG 1.1.5. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı	R.1.1.1.Araştırmada öncelikli alanlara yeterli fonun sağlanamaması ve aktarılamaması	*Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri)	08-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri kısmen devre dışı bırakır	8	05-Faaliyet dönemi sonunda ortaya çıkabilir	4	32	Kontrol etmek	
			R.1.1.2.Uluslararası işbirliği sağlayacak olan fonlara başvurunun azalması		01-İlgili stratejik hedefin işleyişini bozacak bir risk yoktur	1	01-Ortaya çıkma olasılığı yok	1	1	Kontrol etmek	
			R.1.1.3.Yetkin ve yeterli sayıda araştırmacının araştırma faaliyetlerinde yer almaması		08-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri kısmen devre dışı bırakır	8	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	24	Kontrol etmek	
			R.1.1.4.Lisansüstü öğrenci sayısının artırılamaması		08-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri kısmen devre dışı bırakır	8	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	16	Kontrol etmek	
			R.1.1.5. Incites etki faktörü yüksek olan dergilerde yayın maliyetinin artması		05-İlgili stratejik hedefin işleyişini bozmayacak düzeltmeler yapılmasını gerektirir	5	04-Sonraki faaliyet döneminde ortaya çıkabilir	4	20	Kontrol etmek	

A1: Ege Üniversitesi'nin araştırma ortamını geliştirerek bölge, ülke ve dünya gereksinimlerine katkı sağlamak	H 1.2. Araştırma altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi	PG 1.2.1. Üniversite kütüphanesinde öğretim elemanı başına düşen basılı kitap sayısı PG 1.2.2. Üniversite kütüphanesinde öğretim elemanı başına düşen e-yayın sayısı PG 1.2.3. Öğretim elemanlarının kütüphane hizmet ve olanaklarından memnuniyet düzeyi (%) PG 1.2.4. Ar-Ge'ye harcanan bütçe oranı	R.1.2.1.1.Laboratuvar altyapılarının yeterli düzeyde geliştirilememesi	*Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri)	08-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri kısmen devre dışı bırakır	8	04-Sonraki dönemde ortaya çıkabilir	4	32	Kontrol etmek	
			R.1.2.2.Alt yapının iyileştirilmesine yönelik yeterli bütçenin sağlanamaması		08-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri kısmen devre dışı bırakır	8	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	16	Devretmek	
			R.1.2.3.Merkez kütüphaneye ayrılan bütçenin daralması		08-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri kısmen devre dışı bırakır	8	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	16	Devretmek	
			R.1.2.4.Teknik ve destek personel sayısının azalması		08-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri kısmen devre dışı bırakır	8	07-Kısa zaman içerisinde ortaya çıkma olasılığı var	7	56	Devretmek	
	H 1.3. Ulusal ve uluslararası AR-GE ve yenilik programlarından alınan proje ve destek sayısının artırılması	PG 1.3.1. Uluslararası AR-GE ve Yenilik Destek Programlarından Alınan Proje Sayısı PG 1.3.2. Ulusal AR-GE ve Yenilik Destek Programlarından Alınan Proje Sayısı PG 1.3.3. İlgili yılda başlayan, devam eden ya da tamamlanan üniversite-sanayi işbirlikli proje sayısı PG 1.3.4. TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı	R.1.3.1.Dış kaynaklı fonlara başvuru sayısının azalması	*Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri) *EBİLTEM*Ege Teknopark *BAP	08-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri kısmen devre dışı bırakır	8	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	24	Kontrol etmek	
			R.1.3.2.Ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarına üyelğin azalması		08-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri kısmen devre dışı bırakır	8	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	24	Kontrol etmek	
			R.1.3.3.Sanayinin işbirlikli projelerine olan ilgisinin azalması		08-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri kısmen devre dışı bırakır	8	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	16	Kontrol etmek	
	H 1.4. Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden (TGB) yararlanma düzeyinin artırılması	PG 1.4.1. Öğretim elemanlarının Teknopark, Kuluçka Merkezi, TEKMER' de ortak veya sahip olduğu faaliyet sayısı PG 1.4.2. TGB lerde görevlendirilen öğretim elemanı sayısı PG 1.4.3. TGB projelerinde görev alan öğrenci sayısı	R.1.4.1.Öğretim elemanlarının teknopark veya kuluçka merkezlerinde firma açma konusundaki ilgilerinin azalması	*Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri) *EBİLTEM*Ege Teknopark *BAP *Personel D. Bşk.	08-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri kısmen devre dışı bırakır	8	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	16	Kontrol etmek	
			R.1.4.2.Ege Teknopark kapasitesinin sınırlı olması		08-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri kısmen devre dışı bırakır	8	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	16	Devretmek	
	H 1.5. Fikri mülkiyet hakları ile ilgili ürün sayısının artırılması	PG 1.5.1. Uluslararası fikri mülkiyet hakları başvuru sayısı PG 1.5.2. Uluslararası fikri mülkiyet hakları belge sayısı PG 1.5.3. Ulusal fikri mülkiyet hakları başvuru sayısı PG 1.5.4. Ulusal fikri mülkiyet hakları belge sayısı PG 1.5.5. Üniversite -sanayi işbirlikli ulusal ve uluslararası FMH belge sayısı	R.1.5.1.Patent, faydalı model ve tasarım maliyetlerinin artması	*Tüm Birimler (*EBİLTEM*Ege Teknopark)	07-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri devre dışı bırakmaz ancak işleyişini	7	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	21	Devretmek	
			R.1.5.2.Ticarileşme ve gelir getirici faaliyetlerin azalması		08-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri kısmen devre dışı bırakır	8	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	24	Devretmek	
	H 2.1. Eğitim programlarının niteliğinin geliştirilmesi	PG 2.1.1. Akredite olan lisans, lisansüstü ve uzmanlık programları sayısı PG 2.1.2. Öğretim üyesi başına düşen lisansüstü (tezsiz lisansüstü programlardaki öğrenciler hariç) öğrenci sayısı PG 2.1.3. Öğretim elemanı başına düşen ön lisans ve lisans öğrenci sayısı PG 2.1.4. Üniversite giriş sınavlarında ilk on bine girip Ege Üniversitesi'ne yerleşen öğrenci sayısı	R.2.1.1. Güncel eğitim teknolojilerinin yaygınlaştırılmaması	*Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri)*Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	07-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri devre dışı bırakmaz ancak işleyişini	7	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	21	Kontrol etmek	
			R.2.1.2. Güncel eğitim programlarının sürekli iyileştirmesini sağlayacak sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanamaması		09-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri büyük ölçüde devre dışı bırakır	9	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	18	Kontrol etmek	
			R.2.1.3. Üniversite giriş sınavlarında ilk on bine giren öğrencilerin Ege Üniversitesini tercihlerinde azalma olması		07-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri devre dışı bırakmaz ancak işleyişini	7	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	21	Devretmek	
			R.2.1.4. Öğrenci kontenjanlarının (önlisans ve lisans) artması		06-İlgili stratejik hedefin işleyişini bozmayacak kapsamlı düzeltmeler yapılmasını gerektirir	6	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	12	Kontrol etmek	

A2: Eğitim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sürdürmek	H 2.2. Eğitimi destekleyen alt yapı ve hizmetlerin niteliğinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi	PG 2.2.1. Öğrencilerin yüz yüze eğitim uygulamalarından memnuniyet oranı (%) PG 2.2.2. Öğrencilerin uzaktan eğitim uygulamalarından memnuniyet oranı (%) PG 2.2.3. Mezunlar ofisinin düzenlediği etkinliklerden memnuniyet oranı (%) PG 2.2.4. Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen etkinliklerden memnuniyet oranı (%)	R.2.2.1. Öğrenci kontenjanlarının sürekli artması nedeniyle alt yapının yetersiz kalması	*Tüm Birimler	08-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri kısmen devre dışı bırakır	8	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	24	Kontrol etmek	
					08-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri kısmen devre dışı bırakır	8	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	24	Kontrol etmek	
	H 2.3. Eğitim ve öğretim programları ile araştırma faaliyetleri arasındaki ilişkinin artırılması	PG 2.3.1 Lisansüstü program (tezsiz lisansüstü programlar hariç) sayısının lisans program sayısına oranı (%) PG 2.3.2. Lisansüstü öğrenci (tezsiz lisansüstü programlardaki öğrenciler hariç) sayısının lisans öğrenci sayısına oranı (%) PG 2.3.3 Eğitim programında bitirme projesi, araştırma projesi vb. derslerin olduğu lisans programı sayısının toplam lisans programı sayısına oranı PG 2.3.4 Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde görev alan öğrenci sayısı PG 2.3.5. Öğrencilerin yaptığı endüstriyel proje sayısı	R.2.3.1.1.Lisansüstü program açılması için anabilim dalında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması	*Akademik Birimler *EBİLTEM-TTO, *BAP Koordinatörlüğü *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	09-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri büyük ölçüde devre dışı bırakır	9	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	18	Kontrol etmek	
			R.2.3.2. 1. Lisansüstü eğitime kabul edilen öğrenci sayısının azalması		08-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri kısmen devre dışı bırakır	8	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	24	Kontrol etmek	
			R.2.3.3.Öğrencilerin endüstriyel projelere olan ilgisinin azalması		01-İlgili stratejik hedefin işleyişini bozacak bir risk yoktur	1	01-Ortaya çıkma olasılığı yok	1	1	Kontrol etmek	
			R.2.3.4. Lisansüstü öğrencileri için burs ve kadro imkanlarının azalması		08-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri kısmen devre dışı bırakır	8	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	24	Kontrol etmek	
	H 2.4. Eğitim ve öğretim kaynaklarının tüm öğrenciler için yeterliliğini ve erişilebilirliğini artırmak	PG 2.4.1. Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı PG 2.4.2. Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen e-yayın sayısı PG 2.4.3. Üniversite adresli bilimsel yayımlara açık erişim yüzdesi	R.2.4.1.Bütçe daralması nedeniyle veri tabanı üyeliklerinin ve basılı yayın alımının sürdürülememesi	*Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri) *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	05-İlgili stratejik hedefin işleyişini bozmayacak düzeltmeler yapılmasını gerektirir	5	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	10	Devretmek	
			R.2.4.2.Öğrencilerin bilimsel yayınlara erişim konusundaki ilgililerinin azalması		06-İlgili stratejik hedefin işleyişini bozmayacak kapsamlı düzeltmeler yapılmasını gerektirir	6	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	12	Devretmek	
			R.2.4.3. Öğrenci başına düşen elektronik ve basılı yayın sayısının azalması		06-İlgili stratejik hedefin işleyişini bozmayacak kapsamlı düzeltmeler yapılmasını gerektirir	6	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	12	Devretmek	
			R.2.4.4.Dijital kaynakların artması nedeniyle basılı kaynaklara ve ilginin azalması		06-İlgili stratejik hedefin işleyişini bozmayacak kapsamlı düzeltmeler yapılmasını gerektirir	6	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	12	Devretmek	
	H 3.1. Uluslararası alanda yurt dışındaki üniversite ve kuruluşlarla yapılan kurumlar arası anlaşma sayısının artırılması	PG 3.1.1. Uluslararası değişim programları için yapılan mevcut işbirliği sayısı PG 3.1.2. Uluslararası alanda yurt dışındaki üniversiteler ve kuruluşlar ile yapılan ikili anlaşma sayısı (değişim programları hariç)	R.3.1.1.İşbirliklerinin sürdürülebilir olmaması	*Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri) *Bilgi İşlem Daire Başkanlığı *Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	07-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri devre dışı bırakmaz ancak işleyişini	7	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	14	Kontrol etmek	
			R.3.1.2.İşbirliği yapılan eğitim programları arasında uyumsuzluk olması		06-İlgili stratejik hedefin işleyişini bozmayacak kapsamlı düzeltmeler yapılmasını gerektirir	6	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	12	Kontrol etmek	
			R.3.1.3.Yabancı dilde verilen ders sayısının azalması		05-İlgili stratejik hedefin işleyişini bozmayacak düzeltmeler yapılmasını gerektirir	5	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	10	Kontrol etmek	
			R.3.1.4.Mücbir sebeplerin (Deprem, salgın hastalık, vs.) uluslararasılaşma çalışmalarını		05-İlgili stratejik hedefin işleyişini bozmayacak düzeltmeler yapılmasını gerektirir	5	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	10	Devretmek	
	H 3.2. Uluslararası anlaşmalardan yararlanmanın artırılması	PG 3.2.1. Uluslararası değişim programları ve ikili anlaşmalar ile	R.3.2.1.Ege Bilgi Paketinde verilen ders içeriğine uyulmaması		07-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri devre dışı bırakmaz ancak işleyişini	7	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	14	Kontrol etmek	

A 3: Uluslararası yükseköğretim alanında Ege Üniversitesi gelmesini sağlamak		programları ve ikili anlaşmalar ile yurtdışına giden öğrenci sayısı PG 3.2.2. Uluslararası değişim programları ve ikili anlaşmalar ile yurtdışından gelen öğrenci sayısı PG 3.2.3. Uluslararası değişim programları ve ikili anlaşmalar ile yurtdışına giden öğretim elemanı sayısı PG 3.2.4. Uluslararası değişim programları ve ikili anlaşmalar ile yurtdışından gelen öğretim elemanı sayısı	R.3.1.2.Ulusal Ajans'tan alınan hibenin azalması	*Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri) *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü *EBİLTEM	05-İlgili stratejik hedefin işleyişini bozmayacak düzeltmeler yapılmasını gerektirir	5	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	15	Kontrol etmek	
			R.3.1.3.Mücbir sebeplerin (Deprem, salgın hastalık, vs.) uluslararası hareketliliği zorlaştırması		07-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri devre dışı bırakmaz ancak işleyişini	7	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	14	Kontrol etmek	
			R.3.1.4.Yurtdışındaki bazı üniversitelerin İngilizce dışında kendi ülkelerinde konuşulan dil için istemiş oldukları düzeyi artırmaları		01-İlgili stratejik hedefin işleyişini bozacak bir risk yoktur	1	01-Ortaya çıkma olasılığı yok	1	1	Devretmek	
	H 3.3. Üniversitenin uluslararası görünürliğünün artırılması	PG 3.3.1. Üniversitenin düzenlediği uluslararası etkinliklerin sayısı PG 3.3.2. Uluslararası İşbirlikli Yayın Oranı PG 3.3.3. Yurt dışındaki üniversiteler veya kurum ve kuruluşlar ile ortak yürütülen proje sayısı PG 3.3.4. Uluslararası çift diploma program sayısı PG 3.3.5. Yabancı uyruklu öğrenci sayısı (Değişim programları hariç)	R.3.3.1.Uluslararası alanda Ege Üniversitesi'nin tanınırlığının istenen düzeyde olmaması	*Akademik Birimler *Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü *Personel Daire Başkanlığı	08-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri kısmen devre dışı bırakır	8	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	24	Devretmek	
			R.3.3.2.Yeni medyada ve dijital platformlarda uluslararası görünürliğünün yeterli olmaması		07-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri devre dışı bırakmaz ancak işleyişini önemli ölçüde etkiler	7	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	14	Kontrol etmek	
A 4: Kurumsal yapının sürdürülebilirliğini ve gelişimini sağlamak	H 3.4. Yabancı dilde eğitim veren program sayısının artırılması	PG 3.4.1. Yabancı dilde ders verme yeterliliğine sahip öğretim elemanı sayısı PG 3.4.2. Yabancı dilde (% 100 ve % 30) eğitim veren lisansüstü program sayısı PG 3.4.3. Yabancı dilde (% 100 ve % 30) eğitim veren lisans programı sayısı PG 3.4.4. İlgili yılda yabancı dilde açılan ders sayısı*	R.3.2.1.Yabancı dilde ders verme yeterliliğine sahip öğretim elemanı oranının azalması	*Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri) *Personel Daire Başkanlığı	08-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri kısmen devre dışı bırakır	8	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	24	Kontrol etmek	
			R.3.4.2.Öğrencilerin yabancı dil seviyelerinin verilen dersleri takip edecek düzeyde olmaması		07-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri devre dışı bırakmaz ancak işleyişini	7	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	21	Kontrol etmek	
	H 4.1. Üniversite fiziksel altyapısının güçlendirilmesi	PG 4.1.1. Öğrencilerin kampüsteki çevre düzenlemelerinden memnuniyet oranı (%) * PG 4.1.2. Öğrencilerin sosyal tesislerden memnuniyet oranı (%) PG 4.1.3. Öğrencilerin internet olanaklarından memnuniyet oranı (%) PG 4.1.4. Üniversitenin engelsiz üniversite ödülü, engelsiz bayrak ödülü, engelsiz program nişanı ve engelli dostu ödülü sayısı	R.4.1.1.Bütçe yılı içerisinde kamu maliyesinde tasarruf tedbirlerinin belirlenmesi	*Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri) *Personel İşleri Daire Başkanlığı *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *Engelsiz Ege Koordinatörlüğü *Yapı	08-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri kısmen devre dışı bırakır	8	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	16	Devretmek	
			R.4.1.2.Engelsiz bayrak ödülü şartlarının değişmesi		06-İlgili stratejik hedefin işleyişini bozmayacak kapsamlı düzeltmeler yapılmasını gerektirir	6	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	18	Devretmek	
	H 4.2. Üniversite akademik insan kaynağının niteliğinin geliştirilmesi	PG 4.2.1. Yurt dışındaki üniversite veya araştırma kuruluşlarına eğitim veya araştırma amaçlı giden akademik personel sayısı (kongre ve seminer hariç) PG 4.2.2. Öğretim elemanlarının niteliğinin artırılması amacıyla Üniversitemiz birimleri tarafından düzenlenen eğitim programı sayısı PG 4.2.3. Öğretim elemanlarının niteliğinin artırılması amacıyla kurumsal düzeyde düzenlenen eğitim programlarına katılım sayısı* PG 4.2.4. Öğretim elemanlarının niteliğinin artırılması amacıyla kurumsal düzeyde düzenlenen eğitim programlarından memnuniyet oranı (%)	R.4.2.1.Düzenlenen eğitimlere katılım için akademik personelin motivasyonunun düşük olması	*Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri) *Personel İşleri Daire Başkanlığı **İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü	06-İlgili stratejik hedefin işleyişini bozmayacak kapsamlı düzeltmeler yapılmasını gerektirir	6	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	18	Kontrol etmek	
			R.4.2.2.Eğitim ihtiyacının karşılanamaması		06-İlgili stratejik hedefin işleyişini bozmayacak kapsamlı düzeltmeler yapılmasını gerektirir	6	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	18	Kontrol etmek	
			R.4.2.3.Ekonomik koşullardaki değişiklikler		05-İlgili stratejik hedefin işleyişini bozmayacak düzeltmeler yapılmasını gerektirir	5	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	15	Devretmek	
			R.4.2.4. Konjonktürel değişikliklerin (pandemi, savaş, vs.) meydana gelmesi		07-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri devre dışı bırakmaz ancak işleyişini	7	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	#N/A	Devretmek	
	H 4.3. Üniversite idari insan kaynağının niteliğinin geliştirilmesi	PG 4.3.1. İdari personelin katıldığı hizmetçi eğitim sayısı PG 4.3.2. İdari personelin hizmetçi eğitim programlarına katılım sayısı* PG 4.3.3. İdari personelin hizmetçi eğitim programlarından memnuniyet oranı (%) PG 4.3.4. İdari personelin hizmetçi eğitim programlarından memnuniyet oranı (%)	R.4.3.1. İdari personel profiline ait nitelik ve nicelik verilerinin eksik olması	*Tüm Birimler (*Personel DB. *İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü)	07-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri devre dışı bırakmaz ancak işleyişini	7	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	21	Kontrol etmek	
			R.4.3.2.Düzenlenen eğitimlere katılım için idari personelin motivasyonunun düşük olması		05-İlgili stratejik hedefin işleyişini bozmayacak düzeltmeler yapılmasını gerektirir	5	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	15	Kontrol etmek	

H 4.4. Bilgi yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi için yazılım sayısının artırılması	PG 4.4.1. Mevcut satın alınmış lisanslı yazılım sayısı* PG 4.4.2. Üniversitemiz tarafından yapılan toplam yazılım sayısı	R.4.4.1. Entegre bilgi yönetim sisteminin sürdürülememesi	**Tüm Birimler **Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	05-İlgili stratejik hedefin işleyişini bozmayacak düzeltmeler yapılmasını gerektirir	5	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	10	Devretmek	
		R.4.4.2. Lisanslı yazılım maliyetlerinin yüksek olması		06-İlgili stratejik hedefin işleyişini bozmayacak kapsamlı düzeltmeler yapılmasını gerektirir	6	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	12	Devretmek	
H 5.1. Sağlık alanında sunulan toplumsal hizmetlerden memnuniyet oranının en az %90 olması	PG 5.1.1. Sağlık UAM'ın tedavi hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)* PG 5.1.2. Dış Hekimliği UAM'ın tedavi hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)*	R.5.1.1. Sağlık hizmetinde kullanılan hınaların ekonomik kullanım ömrünü tamamlamış olması	*Sağlık UAM *Dış Hekimliği UAM		#N/A		#N/A	#N/A		
		R.5.1.2. Sağlık alanında personel eksikliğinin olması			#N/A		#N/A	#N/A		
		R.5.1.3. Sağlık hizmeti için ortaya çıkan maliyetin, mevzuat ile belirlenen bütçenin çok üzerinde			#N/A		#N/A	#N/A		
	PG 5.2.1. Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı*	R.5.2.1. Topluma hizmet uygulamalarının görünürlüğünün yeterli düzeyde olmaması	*Tüm Birimler **EGESEM	06-İlgili stratejik hedefin işleyişini bozmayacak kapsamlı düzeltmeler yapılmasını gerektirir	6	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	18	Kontrol etmek	
		R.5.2.2. Sertifikalı eğitim verebilecek öğretim elemanı sayısının azalması		07-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri devre dışı bırakmaz ancak işleyişini	7	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	21	Kontrol etmek	
		R.5.2.3. Kamuya yönelik faaliyetlere toplumun ilgisinin azalması		06-İlgili stratejik hedefin işleyişini bozmayacak kapsamlı düzeltmeler yapılmasını gerektirir	6	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	18	Kontrol etmek	
	PG 5.3.1. Üniversitenin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı PG 5.3.2. Üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması PG 5.3.3. Üniversitenin toplumsal katkıya yönelik sürdürülebilir çevre alanında düzenlediği faaliyet sayısı PG 5.3.4. Üniversitede bina girişlerinde sarı çizgi ile sigara içilmeyen açık alanın işaretlendiği bina oranı (%)	R.5.3.1. Yeşil kampüs projesinin gelişimi ve sürdürülebilirliği için bütçe yetersizliği oluşması	*Tüm Birimler	06-İlgili stratejik hedefin işleyişini bozmayacak kapsamlı düzeltmeler yapılmasını gerektirir	6	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	12	Devretmek	
		R.5.3.2. Yeşil kampüs projesi ve "Tütünsüz Üniversite" çalışmalarının istenilen düzeyde yürütülememesi		06-İlgili stratejik hedefin işleyişini bozmayacak kapsamlı düzeltmeler yapılmasını gerektirir	6	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	12	Devretmek	
		R.5.3.3. Hedeflenen ödül sayısına ulaşamaması		06-İlgili stratejik hedefin işleyişini bozmayacak kapsamlı düzeltmeler yapılmasını gerektirir	6	02-Ortaya çıkma olasılığı düşük	2	12	Kontrol etmek	
	PG 5.4.1. Sosyal sorumluluk projesi sayısı* PG 5.4.2. Kamu kurumlarıyla	R.5.4.1. Sosyal sorumluluk projesi yürütmek için ilgi ve/veya talebin azalması	**Tüm Birimler	07-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri devre dışı bırakmaz ancak işleyişini	7	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	21	Kontrol etmek	
		R.5.4.2. Sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesinde kısıtlamalar bulunması		07-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri devre dışı bırakmaz ancak işleyişini	7	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	21	Kontrol etmek	
		R.5.4.3. Kamu kurumlarının ortak proje çalışmalarına ilgisinin azalması		07-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevleri devre dışı bırakmaz ancak işleyişini	7	03-Uzun vadede ortaya çıkabilir	3	21	Kontrol etmek	

BİRİM ADI:	İLETİŞİM FAKÜLTESİ	BİRİM OPERASYONEL RİSK DEĞERLENDİRME FORMU (2024 YILI)			
OPERASYONEL RİSK TURLU**	RİSK TANIMI* (Rişkin doğru şekilde değerlendirilmesi ve yönetilmesi için önce ana kök neden tanımlanmalı ve risk tanımı içerisinde ana kök nedene yer verilmelidir.)	ANA KÖK NEDEN (Kök neden, riskin altında yatan ana sebeptir ve riskin belirlenmesi sırasında önce ana kök neden sonra alt kök nedenler değerlendirilmelidir.)	ALT KÖK NEDENLER (Ana köken riske bağlı oluşabilecek riskler tanımlanmalıdır.)	ETKİ PUANI** (1-10 ARASI)	RİSK ETKİ AÇIKLAMASI
PERSONEL RİSKLERİ	Bazı birimlerde idari ve teknik personelin nicelik, nitelik ve yeterlilik olarak geliştirilmesi gerekliliği	görev alan personelin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmaması sonucunda, gerekli olan yetkinliklerin geliştirilememesi ve sürecin istenilen kalitede gerçekleştirilememesi	Personelin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmaması	7	Kontrol Etmek
	İdarenin ilgili birimlerinden talep edilen finansal verilerin doğru şekilde ve zamanında alınmaması sonucu üst yönetime yönelik raporlamaların doğru şekilde gerçekleştirilememesi	İşlemlerin anlık ve kontrollü takip edilememesi finansal kayıpların yaşanması yönetime yapılan raporlamalarda hataların bulunması	Veri ve bilgilerin iletim kanallarında sorun yaşanması	8	Kontrol Etmek
	Öğretim elemanları ile alanında uzman idari personelin yasa/yönetmeliklerin uygulanmasında gerekli özen ve titany göstermemesi	İş gücü kaynaklarının nicelik ve nitelik açısından yeterli olmaması sonucu zamanında hizmet ulaştırılmaması	aktif rol alacak personel sayısının	6	Kontrol Etmek
	Personelin gelişimi için gerekli eğitim ihtiyaçlarının doğru ve etkin şekilde analiz edilememesi sonucunda personelin performans ve yetkinliklerinin geliştirilememesi ve kritik operasyonlarda hataların ve/veya verimsizliklerin yaşanması	Personelin gelişimi için gerekli eğitim ihtiyaçlarının doğru ve etkin şekilde analiz edilememesi	İdarenin tüm birimlerinden personel eğitim ihtiyaçlarının temin edilememesi Yıllık eğitim planının oluşturulmaması ve onaylanmaması Yıllık eğitim planının tüm idare içerisinde duyurulmaması	6	Kontrol Etmek
	İdarenin kritik çalışanlara yönelik yedek personel uygulamasının bulunmaması durumunda, ilgili çalışanlar işten ayrıldığında operasyonel aksaklıklar yaşanabilir ve bu durum kurumsal hafızanın gelişmesine ya da zayıflamasına neden olabilir.	İş süreçlerinde devamlılık sağlanamaması İdare hedeflerinin zamanında gerçekleştirilememesine neden olması	Kritik operasyonlarda hata ve verimsizliklerin oluşması	7	Kontrol Etmek
TEKNOLOJİK RİSKLERİ	Veri güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin alınmaması sonucunda verilerin amacı dışında kullanılması ve idare itibarının zedelenmesi	Veri güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin alınmaması	Bilgi ve belgelerin korunması ile ilgili idare politika ve prosedürlerinin bulunmaması İdare içerisinde kritik bilgilerin yönetilmesinden, işlenmesinden ve imhasından sorumlu kişilerin atanmamış olması Kritik bilgilerin sınıflandırılmaması ve ilgili bilgilere erişim yetkilerinin belirlenmemesi Kritik verileri içeren medyaların (usb, cd vb.) güvenli olmaması, bilgi paylaşım araçlarının güvenliğinin yeterince sağlanmaması	8	Kontrol Etmek
	İdarenin bilgi teknoloji sistemlerinde gerçekleştirilen güncellemeler sonrasında kullanıcı personele yetersiz eğitim verilmesi nedeniyle çalışanların güncel sistemi etkin kullanamaması ve operasyonel aksaklıkların yaşanması	Yatırımların gizliliğine, bütünlüğüne ve kullanılabilirliği ne ilişkin güvenlik açıklarının ortaya çıkması Kritik verilerin istenmeyen	Bilgi teknolojileri sistemlerinin devre dışı kalması ile idarenin faaliyetlerini gerçekleştirmez konuma gelmesi	7	Devretmek
ORGANİZASYON RİSKLERİ	Yeterli ihtiyaç analizi yapılmadan idarenin organizasyon yapısı, iş yapış biçimi ve hedefleriyle uyumlu olmayan bir bilginin sisteminin seçilmesi sonucu kaynakların etkin kullanılamaması	oluşabilecek yetki çakışması nedeniyle sunulacak hizmetlerde aksamalar veya kesintiler yaşanması	Mevcut kaynaklarla (işgücü, zaman, bütçe) personelin eğitim ihtiyacının tam olarak karşılanamaması pahasına (yine personel yetkinliğinin mümkün olduğu ölçüde artırılması için) eğitim faaliyetleri düzenlenmesi	6	Devretmek
	Eğitimde giderek artan dijitalleşme ihtiyacı doğrultusunda gerekli yatırımların yapılmaması	Bütçe kısıtlarının ve teknolojik alt yapı eksikliklerinin görülmesi	ekonomik, teknolojik, vb. değişiklikler nedeniyle, yeni kararlar alması ya da mevcut kararlarında değişiklikler yapması söz konusu olabilir.	5	Kontrol Etmek
YASAL RİSKLER	Patent ve faydalı modellerden gelir elde edilmesi konusunda zorluklar yaşanması	kaynakların etkin kullanılamaması ve ana faaliyetleri ilgilendiren projelerin kaynak yetersizliği nedeniyle tamamlanamaması	İdarenin bütçesinin yetersiz kalması sonucu, projelerin yarım kalması ve idarenin itibar kaybı yaşanması	3	Kabul Etmek
	Bilimsel etkinliklere (kongre, sempozyum vb.) katılım vb. mevzuatta yer almayan kalemler nedeniyle kongre katılım desteklerinin sınırlı kalması	kaynakların etkin kullanılamaması	hizmet sağlanmasında önemsiz gecikmelerin yaşanması	4	Kabul Etmek
	Dış kaynaklı (AB, TÜBİTAK, DPT, TÜBA, Sanayi destekli vb.) araştırma proje sayısının düşük olması	Yasal çerçevelerin kısıtlayıcı ve bağlayıcı olması sebebiyle	Kriter eşiklerinin yüksek yasal zorunluluk ve bürokratik süreçlerin uzun olması	7	Kontrol Etmek

**İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRME FORMUNA BAKINIZ.

*RİSK TÜRÜNE GÖRE GEREKTEĞİNDE SATIR EKLEMESİ YAPILABİLİR.

	Tehlikeli Atıkların toplanması, depolanması ve bertarafı ile ilgili yönetmeliklerin (örn Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik vb.) anlaşılır dille ve tek çatı altında koordinasyonunun yapılması	Koordinasyon eksiklikleri ve finansal daralma dolayısıyla gerekli zaman malzeme ve personel ayrılamaması	Tehlikeli atıkların nakil ve bertarafının yönetimi ve toplanması için merkezi bir model kurulması	3	Kabul Etmek
DIŞ RİSKLER	Binaların İSG standartlarına uygun olarak yapılandırılması	Denetimlerde uygunsuzluk	Kalite standartlarına uyumsuzlar ISO belgelerinin geçerliliklerini yitirmesi	6	Kontrol Etmek
	Kamu idare ve kuruluşlarının erişilebilirlik eğitimleri konusunda isteksiz davranması ve eğitim planlaması yapmaması sonucu bedensel engelli olan kişilerin kamu hizmetlerine yeterli düzeyde erişim sağlayamaması	Engelli vatandaşların kamu hizmetlerine erişiminde aktif rol alacak personel sayısının yetersizliği nedeniyle engelli vatandaşta sunulan hizmetin aksaması veya kalitesinin düşmesi	İş gücü kaynaklarının nicelik ve nitelik açısından uygun olmaması nedeniyle hizmet ulaştırılamaması	4	Kontrol Etmek
	Kamu/özel sektör/STK'lar ile iş birliğinin düşme eğilimi olması	İdari ve akademik yapı içinde ki iletişim kaynaklı sorunlar. Topluma hizmetin aksaması	Öğrenci ile Sektör arasında köprü kurulması konusunda daha fazla çabaya ihtiyaç duyulması	3	Kontrol Etmek
	Deprem riski nedeniyle yapı stokunun yaşam ömrünün kısalıyor olması	Binanın alt ve üstyapısının tekrar değerlendirilmesinde ki zorluklar	Maddi olarak imkanların kısıtlı olması yanı sıra zaman ,teknoloji ve sürdürülebilirlik noktasında zorluklar olması	3	Devretme



T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İletişim Fakültesi Dekanlığı
Muhasebe İşleri Birimi



Sayı : E-96828564-612.99-1860551
Konu : İç Kontrol-Birim Stratejik/Operasyonel
Risk Değerlendirmesi Hk.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA

İlgi : 03.05.2024 tarihli ve 1830652 sayılı yazı.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği; İç Kontrol Risk Değerlendirme başlığı kapsamında, Fakültemiz stratejik ve operasyonel risklerinin belirlenmesi amacıyla doldurduğumuz 2024 yılı Birim Stratejik/Operasyonel Risk Değerlendirme (Excel) Formumuz ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Füsun TOPSÜMER
Dekan Yardımcısı

Ek:Birim Stratejik/Operasyonel Risk Değerlendirme Formu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :BSV3BTB0S14

Belge Takip Adresi : <https://www.turkiye.gov.tr/ege-universitesi-cbys>

Adres:Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 35100 Bornova İzmir
Telefon:0 232 311 39 88 Faks:0 232 388 88 26
e-Posta:iletisim.dekanlik@mail.ege.edu.tr Web:http://iletisim.ege.edu.tr/
Kep Adresi:egeuniversitesi@egeuniversitesi.hs03.kep.tr

Bilgi için: Gökhan ÖZKAN
Unvanı: Memur

