



**2019 YILI  
KONSOLİDE RİSK İZLEME  
RAPORU**

**STRATEJİ GELİŞTİRME  
DAİRE BAŞKANLIĞI  
2019**

## GİRİŐ

İdareler kendilerine tahsis edilen kaynakları amaç ve hedeflerine ulaşmak için kullanırlar. Bu kaynakların kullanımı için alınan kararlar, yürütölen faaliyet, süreç ve projeler beraberinde riskleri de getirir. Amaç ve hedeflerin gerçekteşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar risk olarak adlandırılır.

İdarelerin hedeflerine ulaşmadaki başarı oranlarını yükseltebilmeleri için, gerçekteşme olasılığı olan ve gerçekteştiğinde başarı oranını etkileyebilecek riskleri tanımlaması, değerlendirmesi, gözden geçirmesi ve tedbir alması gerekmektedir. Tüm bu faaliyetler Risk Yönetiminin konusunu oluşturur. Risk yönetimi, idarelerin vizyon ve misyonları doğrultusunda belirledikleri amaçlara ulaşmalarına yardımcı olan bir araçtır.

Üniversitemiz “2019-2023 Stratejik Planı”nda hedef ve ilgili performans göstergelerine ilişkin risklerin, hedeflerden sorumlu birimler tarafından takip edilerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirileceği belirtilmiştir.

Üniversitemiz “İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı”nda ise, her yıl birimler tarafından Risk Kayıt Formları hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderileceği, bu formlar kullanılarak hazırlanan Konsolide Risk İzleme Raporu’nun SGDB tarafından Rektöre sunulacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda Başkanlığımızca, 2019 yılı performans göstergelerine ilişkin risklerin yer aldığı Risk Kayıt Formları sorumlu harcama birimlerinden toplanmış, bu formlar doğrultusunda stratejik hedeflerin riskleri ölçölmüş, elde edilen veriler kullanılarak Risk İzleme Tabloları oluşturulmuş ve Rektörlük Makamına sunulmak üzere Konsolide Risk İzleme Raporu hazırlanmıştır.

**KONSOLİDE RİSK İZLEME TABLOSU**

| STRATEJİK AMAÇ  | STRATEJİK HEDEF   | RİSK PUANI<br>(0-100) | RİSK SEVİYESİ |
|---|---|-----------------------|---------------|
| A.1 -Hizmet kalitesini artırmak için fiziki yapılanmayı iyileştirmek  | H.1.1 -Köyceğiz yerleşkesinde ihtiyaç duyulan akademik binaları inşa etmek  | 39                    | Orta          |
|   | H.1.2 -Köyceğiz yerleşkesinde ortak kullanıma yönelik merkezi birimler inşa etmek                                     | 0                     | Düşük         |
|   | H.1.3 -Köyceğiz yerleşkesinde ihtiyaç duyulan yol, su, elektrik, doğalgaz şebekeleri gibi altyapı işlerini tamamlamak | 35                    | Orta          |
| A.2 -Eğitim kalitesini artırarak sürdürülebilir başarıyı sağlamak   | H.2.1 -Öğretim elemanı sayısını ve niteliğini artırmak  | 1                     | Düşük         |
|   | H.2.2 -Disiplinler arası eğitimi yaygınlaştırmak  | 16                    | Orta          |
|   | H.2.3 -Yabancı dil eğitiminin nitelik ve niceliğini artırmak  | 17                    | Orta          |
|   | H.2.4 -Değişim programlarından yararlanan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını artırmak                                | 58                    | Yüksek        |
| A.3 -Bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda bilimsel araştırma faaliyetlerini geliştirmek        | H.3.1 -BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen bilimsel faaliyet sayısını artırmak.                                | 55                    | Yüksek        |
|   | H.3.2 -TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesi sayısını ve destek tutarını artırmak                          | 1                     | Düşük         |
|   | H.3.3 -Bilimsel yayın sayısını artırmak   | 21                    | Orta          |
| A.4 -Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine destek olunarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak | H.4.1 -Öğrenci topluluklarına verilen desteği artırmak  | 23                    | Orta          |
|   | H.4.2 -Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri artırmak                               | 14                    | Düşük         |
| A.5 -Toplumla işbirliğini güçlendirerek toplumsal faydayı artırmak  | H.5.1 -Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde sunulan sağlık hizmetlerinin verimliliğini artırmak                           | 0                     | Düşük         |
|   | H.5.2 -Bilimsel, sosyal, kültürel etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkı sağlamak               | 14                    | Düşük         |

**RİSK İZLEME TABLOLARI**

|  |  |                    |                                   |                           |
|--|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Amaç</b>  | A.1 -Hizmet kalitesini artırmak için fiziki yapılanmayı iyileştirmek       |                    |                                   |                           |
| <b>Hedef</b>   | H.1.1 -Köyceğiz yerleşkesinde ihtiyaç duyulan akademik binaları inşa etmek |                    |                                   |                           |
| <b>Sorumlu Birim</b>   | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı                                     |                    |                                   |                           |
| <b>Hedefin Risk Puanı (0-100)</b>  | 39   |                    |                                   |                           |
| <b>Performans Göstergesi</b>   | <b>Hedefe Etkisi (%)</b>   | <b>2019 Hedefi</b> | <b>2019 6 Aylık Gerçekleşmesi</b> | <b>Risk Puanı (0-100)</b> |
| PG.1.1.1- Müh.Mim.Fak. Laboratuvar Blokları inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)      | 10   | 100                | 85                                | 90                        |
| PG.1.1.2- Müh.Mim.Fak. İdari ve Derslik Blokları inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%) | 50   | 45                 | 20                                | 60                        |
| PG.1.1.3- Hukuk Fakültesi binası inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)                 | 40   | 0                  | 0                                 | 0                         |

|  |   |                                  |   |   |                                 |
|--|---|----------------------------------|---|---|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>           | PG.1.1.1 -Müh.Mim.Fak. Laboratuvar Blokları inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%) |                                  |   |   |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b>        | 90  |                                  |   |   |                                 |
| <b>Birim</b>                           | <b>2019 Hedefi</b>  | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>   | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>  | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 100   | 100                              | Devam eden işlerde yüklenici kaynaklı aksaklıklar yaşanması | Yüklenicinin talebi doğrultusunda 4735 Sayılı Kanunun geçici 4.maddesi uyarınca süre uzatımı verilmiştir. | 90                              |

|  |  |                                  |   |  |                                 |
|--|--|----------------------------------|---|--|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>           | PG.1.1.2 -Müh.Mim.Fak. İdari ve Derslik Blokları inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%) |                                  |   |  |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b>        | 60   |                                  |   |  |                                 |
| <b>Birim</b>                           | <b>2019 Hedefi</b>   | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>   | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>   | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 45   | 100                              | Ödenek yetersizliği nedeniyle gecikmeler yaşanmaktadır. | Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığından ödenek talep edilecektir. | 60                              |

|  |   |                    |                                   |                           |
|--|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Amaç</b>  | A.1 -Hizmet kalitesini artırmak için fiziki yapılanmayı iyileştirmek              |                    |                                   |                           |
| <b>Hedef</b>   | H.1.2 -Köyceğiz yerleşkesinde ortak kullanıma yönelik merkezi birimler inşa etmek |                    |                                   |                           |
| <b>Sorumlu Birim</b>   | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı  |                    |                                   |                           |
| <b>Hedefin Risk Puanı (0-100)</b>  | 0   |                    |                                   |                           |
| <b>Performans Göstergesi</b>   | <b>Hedefe Etkisi (%)</b>  | <b>2019 Hedefi</b> | <b>2019 6 Aylık Gerçekleşmesi</b> | <b>Risk Puanı (0-100)</b> |
| PG.1.2.1- Kafeterya ve Öğrenci Yaşam Merkezi inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)         | 90  | 0                  | 0                                 | 0                         |
| PG.1.2.2- Kütüphane ve Bilişim Teknolojileri Merkezi inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%) | 10  | 0                  | 0                                 | 0                         |

|  |  |                                  |             |                                  |                                 |
|--|--|----------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>           | PG.1.2.1- Kafeterya ve Öğrenci Yaşam Merkezi inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%) |                                  |             |                                  |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b>        | 0  |                                  |             |                                  |                                 |
| <b>Birim</b>                           | <b>2019 Hedefi</b>   | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b> | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b> | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 0  | 100                              | Risk yoktur |                                  | 0                               |

|  |  |                                  |             |                                  |                                 |
|--|--|----------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>           | PG.1.2.2- Kütüphane ve Bilişim Teknolojileri Merkezi inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%) |                                  |             |                                  |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b>        | 0  |                                  |             |                                  |                                 |
| <b>Birim</b>                           | <b>2019 Hedefi</b>   | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b> | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b> | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 0  | 100                              | Risk yoktur |                                  | 0                               |

|  |   |                    |                                   |                           |
|--|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Amaç</b>  | A.1 -Hizmet kalitesini artırmak için fiziki yapılanmayı iyileştirmek  |                    |                                   |                           |
| <b>Hedef</b>   | H.1.3 -Köyceğiz yerleşkesinde ihtiyaç duyulan yol, su, elektrik, doğalgaz şebekeleri gibi altyapı işlerini tamamlamak |                    |                                   |                           |
| <b>Sorumlu Birim</b>   | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı  |                    |                                   |                           |
| <b>Hedefin Risk Puanı (0-100)</b>  | 35  |                    |                                   |                           |
| <b>Performans Göstergesi</b>   | <b>Hedefe Etkisi (%)</b>  | <b>2019 Hedefi</b> | <b>2019 6 Aylık Gerçekleşmesi</b> | <b>Risk Puanı (0-100)</b> |
| PG.1.3.1- Kampüs Altyapısı Birinci Kısım inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%) | 90  | 100                | 99                                | 30                        |
| PG.1.3.2- Kampüs Altyapısı İkinci Kısım inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)  | 10  | 10                 | 0                                 | 80                        |

|  |  |                                  |  |   |                                 |
|--|--|----------------------------------|--|---|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>           | PG.1.3.1 -Kampüs Altyapısı Birinci Kısım inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%) |                                  |  |   |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b>        | 30   |                                  |  |   |                                 |
| <b>Birim</b>                           | <b>2019 Hedefi</b>   | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>  | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>  | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 100  | 100                              | Diğer Kurumlardan (Orman GM, MEDAŞ) kaynaklı aksaklıklar mevcut, ayrıca ödenek sıkıntısı | Diğer kurumlarla yazışmalar yapılarak sorunların çözüme kavuşturulmasına çalışılmaktadır. | 30                              |

|  |   |                                  |  |                                   |                                 |
|--|---|----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>           | PG.1.3.2 -Kampüs Altyapısı İkinci Kısım inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%) |                                  |  |                                   |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b>        | 80  |                                  |  |                                   |                                 |
| <b>Birim</b>                           | <b>2019 Hedefi</b>  | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>                              | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>  | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 10  | 100                              | İhale hazırlık süreci tamamlanamamıştır. | İhale çalışmalarına hız verilmesi | 80                              |

|                                   |   |                    |                                   |                           |
|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Amaç</b>                       | A.2 -Eğitim kalitesini artırarak sürdürülebilir başarıyı sağlamak |                    |                                   |                           |
| <b>Hedef</b>                      | H.2.1 -Öğretim elemanı sayısını ve niteliğini artırmak            |                    |                                   |                           |
| <b>Sorumlu Birim</b>              | Personel Daire Başkanlığı   |                    |                                   |                           |
| <b>Hedefin Risk Puanı (0-100)</b> | 1   |                    |                                   |                           |
| <b>Performans Göstergesi</b>      | <b>Hedefe Etkisi (%)</b>  | <b>2019 Hedefi</b> | <b>2019 6 Aylık Gerçekleşmesi</b> | <b>Risk Puanı (0-100)</b> |
| PG.2.1.1- Öğretim elemanı sayısı  | 50  | 1960               | 1918                              | 1                         |
| PG.2.1.2- Öğretim üyesi sayısı    | 50  | 1020               | 949                               | 1                         |

|                                 |                                  |                                  |   |   |                                 |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>    | PG.2.1.1 -Öğretim elemanı sayısı |                                  |   |   |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b> | 1                                |                                  |   |   |                                 |
| <b>Birim</b>                    | <b>2019 Hedefi</b>               | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>   | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>                              | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Personel Daire Başkanlığı       | 1960                             | 100                              | Birimlerin ihtiyaçları değerlendirildiğinden henüz ilana çıkılmaması. | Birimlerin ihtiyaçları belli olduktan sonra ilan edilecektir. | 1                               |

|                                 |                                |                                  |   |   |                                 |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>    | PG.2.1.2 -Öğretim üyesi sayısı |                                  |   |   |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b> | 1                              |                                  |   |   |                                 |
| <b>Birim</b>                    | <b>2019 Hedefi</b>             | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>   | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>                              | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Personel Daire Başkanlığı       | 1020                           | 100                              | Birimlerin ihtiyaçları değerlendirildiğinden henüz ilana çıkılmaması. | Birimlerin ihtiyaçları belli olduktan sonra ilan edilecektir. | 1                               |

|  |   |                    |                                   |                           |
|--|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Amaç</b>  | A.2 -Eğitim kalitesini artırarak sürdürülebilir başarıyı sağlamak |                    |                                   |                           |
| <b>Hedef</b>   | H.2.2 -Disiplinler arası eğitimi yaygınlaştırmak                  |                    |                                   |                           |
| <b>Sorumlu Birim</b>   | Akademik Birimler   |                    |                                   |                           |
| <b>Hedefin Risk Puanı (0-100)</b>                              | 16  |                    |                                   |                           |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                   | <b>Hedefe Etkisi (%)</b>  | <b>2019 Hedefi</b> | <b>2019 6 Aylık Gerçekleşmesi</b> | <b>Risk Puanı (0-100)</b> |
| PG.2.2.1- Çift anadal programı sayısı                          | 25  | 13                 | 18                                | 17                        |
| PG.2.2.2- Çift anadal programında öğrenim gören öğrenci sayısı | 25  | 22                 | 21                                | 19                        |
| PG.2.2.3- Yandal programı sayısı                               | 25  | 41                 | 44                                | 25                        |
| PG.2.2.4- Yandal programında öğrenim gören öğrenci sayısı      | 25  | 67                 | 74                                | 2                         |

|                                     |                                       |                                  |   |   |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>        | PG.2.2.1 -Çift anadal programı sayısı |                                  |   |   |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b>     | 17                                    |                                  |   |   |                                 |
| <b>Birim</b>                        | <b>2019 Hedefi</b>                    | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>   | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>  | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Fen Fakültesi                       | 1                                     | 8                                | Çift anadal eğitimi için yeterli talep olmaması                               | Çift anadal konusunda bilgilendirme yapılacaktır.                       | 30                              |
| Mühendislik Mimarlık Fakültesi      | 8                                     | 62                               | 2 bölümün öğrenci almaması, 2 bölümünde öğrenci sayısında ciddi azalma olması | Bölemlerin çift anadal programına daha fazla önem göstermesi            | 25                              |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 1                                     | 8                                | Risk Yoktur   |   |                                 |
| Turizm Fakültesi                    | 1                                     | 8                                | Risk Yoktur   |   |                                 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi       | 2                                     | 15                               | Çift anadal programına yeterli talep olmaması.                                | Öğrencilerin farkındalığını arttırmak için toplantılar düzenlenecektir. | 1                               |



|                                     |  |                                  |  |  |                                 |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>        | PG.2.2.2 -Çift anadal programında öğrenim gören öğrenci sayısı |                                  |  |  |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b>     | 19   |                                  |  |  |                                 |
| <b>Birim</b>                        | <b>2019 Hedefi</b>   | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>                                    | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>   | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Fen Fakültesi                       | 1  | 5                                | Risk Yoktur                                    |  |                                 |
| Mühendislik Mimarlık Fakültesi      | 16   | 73                               | Öğrencilerden yeterli talep olmaması           | Çift anadalın avantajlarının öğrencilere anlatılması                             | 25                              |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 2  | 9                                | Risk Yoktur                                    |  |                                 |
| Turizm Fakültesi                    | 1  | 5                                | Risk Yoktur                                    |  |                                 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi       | 2  | 9                                | Öğrencilerin gerekli kriterleri sağlayamaması. | Öğrencilere ve akademisyenlere başvuru koşulları hakkında bilgiler verilecektir. | 14                              |

|                                     |                                  |                                  |   |  |                                 |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>        | PG.2.2.3 -Yandal programı sayısı |                                  |   |  |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b>     | 25                               |                                  |   |  |                                 |
| <b>Birim</b>                        | <b>2019 Hedefi</b>               | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>   | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>   | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Meram Tıp Fakültesi                 | 30                               | 73                               | Yan dal ve spesifik alan uzmanlık kadrosu verilmemesi                         | Yan dal uzmanlık kadrosunun artırılması için gereken ihtiyaçların bildirilmesi | 28                              |
| Mühendislik Mimarlık Fakültesi      | 6                                | 15                               | 2 bölümün öğrenci almaması, 2 bölümünde öğrenci sayısında ciddi azalma olması | Bölgülerin yandal programına daha fazla önem göstermesi                        | 25                              |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi          | 1                                | 2                                | Risk Yoktur   |  |                                 |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 1                                | 2                                | Risk Yoktur   |  |                                 |
| Turizm Fakültesi                    | 2                                | 5                                | Öğrencilerden yeterli düzeyde başvurunun olmaması.                            | Bu konuda öğrencilere gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.                   | 14                              |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi       | 1                                | 2                                | Yandal programına yeterli talep olmaması.                                     | Öğrencilerin farkındalığını arttırmak için toplantılar düzenlenecektir.        | 1                               |

| Performans Göstergesi               | PG.2.2.4 -Yandal programında öğrenim gören öğrenci sayısı |                           |   |  |                          |
|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|--------------------------|
| Genel Risk Puanı (0-100)            | 2   |                           |   |  |                          |
| Birim                               | 2019 Hedefi   | Kurum Geneline Etkisi (%) | Risk  | Riske Karşı Alınan Tedbir  | Birim Risk Puanı (0-100) |
| Meram Tıp Fakültesi                 | 48  | 72                        | Risk Yoktur   |  |                          |
| Mühendislik Mimarlık Fakültesi      | 12  | 18                        | Risk Yoktur   |  |                          |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi          | 2   | 3                         | Risk Yoktur   |  |                          |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 2   | 3                         | Öğrencilerin yandal programları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaması | Yeni dönem kayıtlarında öğrencilere bilgilendirme yapılması ve bölüm başkanlıklarına bilgi verilmesi | 18                       |
| Turizm Fakültesi                    | 2   | 3                         | Öğrencilerin gerekli kriterleri sağlayamaması.                            | Bu konu hakkında daha detaylı bilgi verilecektir.  | 24                       |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi       | 1   | 2                         | Öğrencilerin gerekli kriterleri sağlayamaması.                            | Öğrencilere ve akademisyenlere başvuru koşulları hakkında bilgiler verilecektir.                     | 1                        |

|  |   |                    |                                   |                           |
|--|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Amaç</b>  | A.2 -Eğitim kalitesini artırarak sürdürülebilir başarıyı sağlamak |                    |                                   |                           |
| <b>Hedef</b>   | H.2.3 -Yabancı dil eğitiminin nitelik ve niceliğini artırmak      |                    |                                   |                           |
| <b>Sorumlu Birim</b>   | Akademik Birimler   |                    |                                   |                           |
| <b>Hedefin Risk Puanı (0-100)</b>                                | 17  |                    |                                   |                           |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                     | <b>Hedefe Etkisi (%)</b>  | <b>2019 Hedefi</b> | <b>2019 6 Aylık Gerçekleşmesi</b> | <b>Risk Puanı (0-100)</b> |
| PG.2.3.1- Yabancı dille eğitim yapılan program sayısı            | 50  | 6                  | 6                                 | 16                        |
| PG.2.3.2- Yabancı dil hazırlık uygulaması yapılan program sayısı | 50  | 18                 | 13                                | 18                        |

|                                       |   |                                  |                              |  |                                 |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>          | PG.2.3.1 -Yabancı dille eğitim yapılan program sayısı |                                  |                              |  |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b>       | 16  |                                  |                              |  |                                 |
| <b>Birim</b>                          | <b>2019 Hedefi</b>                                    | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>                  | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>   | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi    | 1   | 17                               | Risk Yoktur                  |  |                                 |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 3   | 50                               | Öğretim elemanı yetersizliği | YÖK ile görüşülerek öğretim elemanı kontenjanının artırılması sağlanacaktır. | 32                              |
| Mühendislik Mimarlık Fakültesi        | 1   | 17                               | Risk Yoktur                  |  |                                 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi            | 1   | 17                               | Risk Yoktur                  |  |                                 |

|                                     |  |                                  |  |  |                                 |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>        | PG.2.3.2 -Yabancı dil hazırlık uygulaması yapılan program sayısı |                                  |  |  |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b>     | 18   |                                  |  |  |                                 |
| <b>Birim</b>                        | <b>2019 Hedefi</b>   | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>  | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>   | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi  | 2  | 11                               | Risk Yoktur  |  |                                 |
| Mühendislik Mimarlık Fakültesi      | 2  | 11                               | Risk Yoktur  |  |                                 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi          | 6  | 33                               | Hazırlık uygulaması zorunlu değil.                           | Hazırlık altyapısının güçlendirilmesi için ilgili birimlerle görüşme yapılacaktır. | 6                               |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 4  | 22                               | Risk Yoktur  |  |                                 |
| Turizm Fakültesi                    | 4  | 22                               | Öğrencilerin hazırlık okumadan Bölüme devam etmek istemeleri | Yabancı dil hazırlık sınıfının zorunlu hale getirilmesine çalışılması              | 72                              |

|  |  |                    |                                   |                           |
|--|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Amaç</b>  | A.2 -Eğitim kalitesini artırarak sürdürülebilir başarıyı sağlamak                      |                    |                                   |                           |
| <b>Hedef</b>   | H.2.4 -Değişim programlarından yararlanan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını artırmak |                    |                                   |                           |
| <b>Sorumlu Birim</b>   | Farabi Koordinatörlüğü   |                    |                                   |                           |
| <b>Hedefin Risk Puanı (0-100)</b>  | 58   |                    |                                   |                           |
| <b>Performans Göstergesi</b>   | <b>Hedefe Etkisi (%)</b>   | <b>2019 Hedefi</b> | <b>2019 6 Aylık Gerçekleşmesi</b> | <b>Risk Puanı (0-100)</b> |
| PG.2.4.1- Erasmus kapsamında başka üniversitelere giden öğrenci sayısı                 | 25   | 80                 | 49                                | 30                        |
| PG.2.4.2- Erasmus kapsamında başka üniversitelere giden öğretim elemanı sayısı         | 25   | 10                 | 3                                 | 20                        |
| PG.2.4.3- Farabi değişim programı kapsamında başka üniversitelere giden öğrenci sayısı | 25   | 50                 | 19                                | 100                       |
| PG.2.4.4- Farabi değişim programı kapsamında değişim yapılan program sayısı            | 25   | 17                 | 14                                | 80                        |

|                                 |  |                                  |  |   |                                 |
|---------------------------------|--|----------------------------------|--|---|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>    | PG.2.4.1 -Erasmus kapsamında başka üniversitelere giden öğrenci sayısı |                                  |  |   |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b> | 30   |                                  |  |   |                                 |
| <b>Birim</b>                    | <b>2019 Hedefi</b>   | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>  | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>                              | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Erasmus Koordinatörlüğü         | 80   | 100                              | Döviz kurunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi | Kurumun inisiyatifi dışında olduğundan tedbir alınmamaktadır. | 30                              |

|                                 |  |                                  |  |  |                                 |
|---------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>    | PG.2.4.2 -Erasmus kapsamında başka üniversitelere giden öğretim elemanı sayısı |                                  |  |  |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b> | 20   |                                  |  |  |                                 |
| <b>Birim</b>                    | <b>2019 Hedefi</b>   | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>                                    | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>                   | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Erasmus Koordinatörlüğü         | 10   | 100                              | Erasmus projeleri döngülerinin iki yıl olması. | Risk kabullenilmiştir. Tedbir almaya gerek yoktur. | 20                              |

|                                 |  |                                  |   |   |                                 |
|---------------------------------|--|----------------------------------|---|---|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>    | PG.2.4.3 -Farabi değişim programı kapsamında başka üniversitelere giden öğrenci sayısı |                                  |   |   |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b> | 100  |                                  |   |   |                                 |
| <b>Birim</b>                    | <b>2019 Hedefi</b>   | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>   | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>  | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Farabi Koordinatörlüğü          | 50   | 100                              | YÖK Akademik Değişim Programları Koordinasyon biriminin Bursların 4 aya düşürmesi | YÖK Akademik Değişim Programları Koordinasyon birimine bursların 8 ay olması konusunda talep iletildi | 100                             |

|                                 |   |                                  |   |   |                                 |
|---------------------------------|---|----------------------------------|---|---|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>    | PG.2.4.4 -Farabi değişim programı kapsamında değişim yapılan program sayısı |                                  |   |   |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b> | 80  |                                  |   |   |                                 |
| <b>Birim</b>                    | <b>2019 Hedefi</b>  | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>   | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>  | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Farabi Koordinatörlüğü          | 17  | 100                              | Anlaşmalı Üniversitelerin Ders Programlarının ve/veya derslerin değişiklik göstermeleri | Üniversitemiz Fakülte ve Bölüm Koordinatörlerine dersler konusunda biraz esnek olmaları gerektiği önerilmiştir. | 80                              |

|   |  |                    |                                   |                           |
|---|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Amaç</b>   | A.3 -Bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda bilimsel araştırma faaliyetlerini geliştirmek |                    |                                   |                           |
| <b>Hedef</b>  | H.3.1 -BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen bilimsel faaliyet sayısını artırmak.                       |                    |                                   |                           |
| <b>Sorumlu Birim</b>  | BAP Koordinatörlüğü  |                    |                                   |                           |
| <b>Hedefin Risk Puanı (0-100)</b>   | 55   |                    |                                   |                           |
| <b>Performans Göstergesi</b>  | <b>Hedefe Etkisi (%)</b>   | <b>2019 Hedefi</b> | <b>2019 6 Aylık Gerçekleşmesi</b> | <b>Risk Puanı (0-100)</b> |
| PG.3.1.1- BAP tarafından desteklenen bilimsel araştırma projesi sayısı                        | 50   | 252                | 113                               | 16                        |
| PG.3.1.2- Yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantılara BAP desteğiyle yapılan katılım sayısı | 25   | 341                | 2                                 | 100                       |
| PG.3.1.3- Yurt içinde düzenlenen bilimsel toplantılara BAP desteğiyle yapılan katılım sayısı  | 25   | 22                 | 0                                 | 100                       |

|                                 |  |                                  |  |   |                                 |
|---------------------------------|--|----------------------------------|--|---|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>    | PG.3.1.1 -BAP tarafından desteklenen bilimsel araştırma projesi sayısı |                                  |  |   |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b> | 16   |                                  |  |   |                                 |
| <b>Birim</b>                    | <b>2019 Hedefi</b>   | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>  | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>  | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| BAP Koordinatörlüğü             | 252  | 100                              | Birimimizce desteklenen projelerde bitam altyapısı güçlendirilmesine yönelik yüksek projeler desteklendiği için hedef tutmama ihtimali söz konusudur | Birimimizce daha çok proje desteklenebilmesi için lisans projesi şeklinde proje türü oluşturulmuştur. | 16                              |

|                                 |   |                                  |   |  |                                 |
|---------------------------------|---|----------------------------------|---|--|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>    | PG.3.1.2 -Yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantılara BAP desteğiyle yapılan katılım sayısı |                                  |   |  |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b> | 100   |                                  |   |  |                                 |
| <b>Birim</b>                    | <b>2019 Hedefi</b>  | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>   | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>                                       | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| BAP Koordinatörlüğü             | 341   | 100                              | Yurtdışı kongrelere senato kararına istinaden kısıtlı şekilde destek verilmektedir. | Senato kararından dolayı kongre desteği kısıtlı olarak sağlanmaktadır. | 100                             |

|                                 |  |                                  |  |  |                                 |
|---------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>    | PG.3.1.3 -Yurt içinde düzenlenen bilimsel toplantılara BAP desteğiyle yapılan katılım sayısı |                                  |  |  |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b> | 100  |                                  |  |  |                                 |
| <b>Birim</b>                    | <b>2019 Hedefi</b>   | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>  | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>                                       | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| BAP Koordinatörlüğü             | 22   | 100                              | Senato kararından dolayı destek kısıtlı olarak sağlanmaktadır. | Senato kararına istinaden yolluk desteği kısıtlı olarak verilmektedir. | 100                             |

|  |  |                    |                                   |                           |
|--|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Amaç</b>  | A.3 -Bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda bilimsel araştırma faaliyetlerini geliştirmek |                    |                                   |                           |
| <b>Hedef</b>   | H.3.2 -TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesi sayısını ve destek tutarını artırmak                 |                    |                                   |                           |
| <b>Sorumlu Birim</b>   | BAP Koordinatörlüğü  |                    |                                   |                           |
| <b>Hedefin Risk Puanı (0-100)</b>  | 1  |                    |                                   |                           |
| <b>Performans Göstergesi</b>   | <b>Hedefe Etkisi (%)</b>   | <b>2019 Hedefi</b> | <b>2019 6 Aylık Gerçekleşmesi</b> | <b>Risk Puanı (0-100)</b> |
| PG.3.2.1- TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesi sayısı                | 50   | 3                  | 2                                 | 1                         |
| PG.3.2.2- TÜBİTAK'tan araştırma projelerine sağlanan finansmanın artış oranı (%) | 50   | 40                 | 0                                 | 1                         |

|                                 |   |                                  |  |  |                                 |
|---------------------------------|---|----------------------------------|--|--|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>    | PG.3.2.1 -TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesi sayısı |                                  |  |  |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b> | 1   |                                  |  |  |                                 |
| <b>Birim</b>                    | <b>2019 Hedefi</b>  | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>  | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>   | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| BAP Koordinatörlüğü             | 3   | 100                              | Senato Kararına İstinaden Tubitak Projeleri Teşvik Edildiği İçin Risk Bulunmamaktadır. | Tubitak tarafından desteklerin kesilmesi. Gerekli önlemler alınması için Tubitak ile iletişime geçilecektir. | 1                               |

|                                 |  |                                  |             |                                  |                                 |
|---------------------------------|--|----------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>    | PG.3.2.2 -TÜBİTAK'tan araştırma projelerine sağlanan finansmanın artış oranı (%) |                                  |             |                                  |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b> | 1  |                                  |             |                                  |                                 |
| <b>Birim</b>                    | <b>2019 Hedefi</b>   | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b> | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b> | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| BAP Koordinatörlüğü             | 40   | 100                              | Risk yoktur | Risk yoktur                      | 1                               |



|   |  |                    |                                   |                           |
|---|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Amaç</b>   | A.3 -Bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda bilimsel araştırma faaliyetlerini geliştirmek |                    |                                   |                           |
| <b>Hedef</b>  | H.3.3 -Bilimsel yayın sayısını artırmak  |                    |                                   |                           |
| <b>Sorumlu Birim</b>  | Akademik Birimler  |                    |                                   |                           |
| <b>Hedefin Risk Puanı (0-100)</b>   | 21   |                    |                                   |                           |
| <b>Performans Göstergesi</b>  | <b>Hedefe Etkisi (%)</b>   | <b>2019 Hedefi</b> | <b>2019 6 Aylık Gerçekleşmesi</b> | <b>Risk Puanı (0-100)</b> |
| PG.3.3.1- SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded kapsamına giren dergilerde yapılan yayın sayısı | 50   | 669                | 415                               | 24                        |
| PG.3.3.2- Ulusal hakemli dergilerde yapılan yayın sayısı                                | 50   | 755                | 626                               | 17                        |

|                                       |   |                                  |  |  |                                 |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>          | PG.3.3.1 -SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded kapsamına giren dergilerde yapılan yayın sayısı |                                  |  |  |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b>       | 24  |                                  |  |  |                                 |
| <b>Birim</b>                          | <b>2019 Hedefi</b>  | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>  | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>   | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi      | 57  | 9                                | Öğretim elemanlarının motivasyon eksikliği                                   | Öğretim elemanlarının ders yükleri azaltılarak makale çalışmalarını yapabilmeleri için daha çok zaman kazanmaları adına düzenlemeler yapılacaktır. | 35                              |
| Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi    | 48  | 7                                | Risk Yoktur  |  |                                 |
| Diş Hekimliği Fakültesi               | 48  | 7                                | Risk Yoktur  |  |                                 |
| Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu      | 1   | 0                                | Bilimsel yayınların yayınlanma süresinin hedeflenenden uzun sürmesi          | Öğretim elemanları daha çok akademik çalışma yapmaları konusunda teşvik edilecektir.   | 42                              |
| Ereğli Eğitim Fakültesi               | 12  | 2                                | Gönderilen makalelerin reddedilmesi hakem inceleme süresinin uzun olabilmesi | Alana özgü yayınlar gönderilmesi, hangi dergiden hızlı sonuç alınabilir olduğunun tespit edilmesi  | 25                              |
| Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | 1   | 0                                | Risk Yoktur  |  |                                 |

|  |     |    |  |   |    |
|--|-----|----|--|---|----|
| Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 1   | 0  | Risk Yoktur  |   |    |
| Fen Fakültesi                                  | 57  | 9  | Öğretim elemanlarının motivasyon eksikliği                           | Öğretim elemanlarının yayın sayısını artırmada gerekli motivasyonun ve bilgilendirmenin yapılması                                   | 30 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi                       | 6   | 1  | Öğretim elemanlarının motivasyon eksikliği                           | Motivasyon artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.   | 15 |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi          | 13  | 2  | Öğretim elemanlarının motivasyon eksikliği.                          | Öğretim elemanları yayın sayılarını artırmaları yönünde teşvik edilecektir.   | 16 |
| Hemşirelik Fakültesi                           | 6   | 1  | Öğretim elemanlarının motivasyon eksikliği.                          | Öğretim Elemanlarının motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapmak.   | 20 |
| Meram Meslek Yüksekokulu                       | 1   | 0  | Risk Yoktur  |   |    |
| Meram Tıp Fakültesi                            | 174 | 26 | Veri tabanlarının eksikliğine bağlı literatürlere ulaşamaması        | Veri tabanlarını artırmak için gerekli işlemlerin yapılmasının sağlanması   | 15 |
| Mühendislik Mimarlık Fakültesi                 | 105 | 16 | Öğretim elemanlarının çok derse girmesi, ders yükünün fazla olması   | Öğretim elemanı sayısının artırılması   | 30 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi                     | 13  | 2  | Öğretim Elemanlarının Motivasyon Eksikliği.                          | Öğretim Elemanlarının motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapmak.   | 15 |
| Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi  | 1   | 0  | Risk Yoktur  |   |    |
| Seydişehir Meslek Yüksekokulu                  | 3   | 0  | Yüksekokul akademik personel sayısının yetersiz olması.              | Akademik Personel talebi müdürlüğümüze ve rektörlüğe iletilmesi   | 30 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi                     | 45  | 7  | Öğretim elemanlarının çok derse girmesi ve ders yükünün fazla olması | Öğretim elemanlarının çok derse girmesi ve ders yükünün fazla olması nedeniyle ders yükünün azaltılıp elaman sayısının artırılması. | 72 |

|                                     |    |   |   |   |    |
|-------------------------------------|----|---|---|---|----|
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 60 | 9 | Sosyal bilimler alanındaki SSCI, SCI, AHCI, SCI-Expanded kapsamına giren dergi sayısının az olması ve süreçteki makalelerin onayının uzun sürmesi | Süreçle ilgili Akademik Personelin bilgilendirilmesi ve konuya ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi. | 48 |
| Turizm Fakültesi                    | 11 | 2 | Öğretim elemanlarının motivasyon eksikliği.   | Öğretim elemanlarının motivasyonunun yükseltilmesi için çalışmalar yapılacaktır.                                | 18 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi       | 5  | 1 | Öğretim elemanlarının motivasyon eksikliği.   | Akademik personelin bilimsel çalışma konusunda ortak ve kaliteli çalışmalara yönlendirilmesi.                   | 54 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu          | 1  | 0 | Öğretim elemanlarının branşlarının bu kapsamdaki dergilerde yayın yapmaya uygun olmaması.   | Öğretim elemanlarının bu dergilerdeki alanlarla ilgili araştırma ve çalışma yaparak makale yazması.             | 20 |

|                                    |  |                                  |  |  |                                 |
|------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>       | PG.3.3.2 -Ulusal hakemli dergilerde yapılan yayın sayısı |                                  |  |  |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b>    | 17   |                                  |  |  |                                 |
| <b>Birim</b>                       | <b>2019 Hedefi</b>                                       | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>  | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>   | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Adalet Meslek Yüksekokulu          | 6  | 1                                | Öğretim elemanlarının ders yükünün fazla olması  | Öğretim elemanı sayısının artırılması sağlanmalıdır  | 40                              |
| Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi   | 146  | 19                               | Öğretim elemanlarının haftalık ders yüklerinin fazla olmasından dolayı makale yazması için yeterli çalışma zamanı bulamaması | Öğretim elemanlarının ders yükleri azaltılarak makale çalışmalarını yapabilmeleri için daha çok zaman kazanmaları adına düzenlemeler yapılacaktır. | 35                              |
| Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | 125  | 17                               | Risk yoktur  |  |                                 |
| Diş Hekimliği Fakültesi            | 43   | 6                                | Risk yoktur  |  |                                 |

|  |     |    |  |  |    |
|--|-----|----|--|--|----|
| Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu               | 2   | 0  | Ortak çalışma yapılamaması nedeniyle yayın sayısının yetersiz olması                       | Öğretim elemanları kadro alanları veya yakın alanlarda akademik çalışma yapmaları konusunda teşvik edilecektir.                      | 25 |
| Ereğli Eğitim Fakültesi                        | 12  | 2  | Gönderilen makalelerin reddedilmesi hakem inceleme süresinin uzun olabilmesi               | Alana özgü yayınlar gönderilmesi, hangi dergiden hızlı sonuç alınabilir olduğunun tespit edilmesi                                    | 25 |
| Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 1   | 0  | Risk yoktur  |  |    |
| Fen Fakültesi                                  | 11  | 2  | Risk yoktur  |  |    |
| Güzel Sanatlar Fakültesi                       | 14  | 2  | Risk yoktur  |  |    |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi          | 7   | 1  | Risk yoktur  |  |    |
| Hemşirelik Fakültesi                           | 8   | 1  | Risk yoktur  |  |    |
| Hukuk Fakültesi                                | 35  | 5  | Fakültemizin öğretim elemanlarına sunulan kitap kaynağı ile fiziki ortamın yetersiz olması | Fakültemizin kütüphanesine yeterli sayıda yeni kitap alımı ve fiziki yeni bir bina yapımı veya tahsisi.                              | 25 |
| Meram Meslek Yüksekokulu                       | 1   | 0  | Risk yoktur  |  |    |
| Meram Tıp Fakültesi                            | 125 | 17 | Veri tabanlarının eksikliğine bağlı literatürlere ulaşamaması                              | Veri tabanlarını artırmak için gerekli işlemlerin yapılmasının sağlanması  | 15 |
| Mühendislik Mimarlık Fakültesi                 | 50  | 7  | Öğretim elemanlarının çok derse girmesi, ders yükünün fazla olması                         | Öğretim elemanı sayısının artırılması  | 30 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi                     | 16  | 2  | Risk yoktur  |  |    |
| Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi  | 1   | 0  | Risk yoktur  |  |    |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi                     | 50  | 7  | Öğretim elemanlarının çok derse girmesi ve ders yükünün fazla olması                       | Öğretim elemanlarını çok derse girmesi ve ders yükünün fazla olması nedeniyle ders yükünün azaltılıp eleman sayılarının artırılması. | 72 |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi            | 45  | 6  | Risk yoktur  |  |    |

|                               |    |   |  |  |    |
|-------------------------------|----|---|--|--|----|
| Turizm Fakültesi              | 41 | 5 | Öğretim elemanlarının motivasyon eksikliği.  | Öğretim elemanlarının motivasyonunun yükseltilmesi için çalışmalar yapılacaktır.   | 9  |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 15 | 2 | Öğretim elemanlarının motivasyon eksikliği.  | Akademik personelin bilimsel çalışma konusunda ortak ve kaliteli çalışmalara yönlendirilmesi.  | 12 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu    | 1  | 0 | Öğretim elemanlarının makalelerinin dergilerin yayın politikasına, amaç ve kapsamına uymaması. | Öğretim elemanlarının makalelerini yayınlamak istedikleri dergilerin politikasını, amaç ve kapsamını öğrenerek bu doğrultuda makale yazması. | 3  |

|  |   |                    |                                   |                           |
|--|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Amaç</b>  | A.4 -Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine destek olarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak |                    |                                   |                           |
| <b>Hedef</b>   | H.4.1 -Öğrenci topluluklarına verilen desteği artırmak  |                    |                                   |                           |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                     | SKS Daire Başkanlığı  |                    |                                   |                           |
| <b>Hedefin Risk Puanı (0-100)</b>                        | 23  |                    |                                   |                           |
| <b>Performans Göstergesi</b>                             | <b>Hedefe Etkisi (%)</b>  | <b>2019 Hedefi</b> | <b>2019 6 Aylık Gerçekleşmesi</b> | <b>Risk Puanı (0-100)</b> |
| PG.4.1.1- Öğrenci topluluğu sayısı                       | 50  | 122                | 115                               | 27                        |
| PG.4.1.2- Öğrenci topluluklarına üye olan öğrenci sayısı | 50  | 9600               | 7050                              | 18                        |

|   |                                    |                                  |  |  |                                 |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>            | PG.4.1.1 -Öğrenci topluluğu sayısı |                                  |  |  |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b>         | 27                                 |                                  |  |  |                                 |
| <b>Birim</b>                            | <b>2019 Hedefi</b>                 | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>                                | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>                               | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 122                                | 100                              | Etkinlik yapılmadığı takdirde kapanabilir. | Etkinliklere teşvik ve riskli gruplara bilgilendirme yapılması | 27                              |

|   |  |                                  |  |  |                                 |
|---|--|----------------------------------|--|--|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>            | PG.4.1.2 -Öğrenci topluluklarına üye olan öğrenci sayısı |                                  |  |  |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b>         | 18   |                                  |  |  |                                 |
| <b>Birim</b>                            | <b>2019 Hedefi</b>                                       | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>  | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>                             | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 9600   | 100                              | Mezun olan üye öğrencilerin yerine yeni üye bulunamaması | Yeni kayıt olan öğrencilerin üye olmalarının teşvik edilmesi | 18                              |

|   |   |                    |                                   |                           |
|---|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Amaç</b>   | A.4 -Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine destek olunarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak |                    |                                   |                           |
| <b>Hedef</b>  | H.4.2 -Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri artırmak                             |                    |                                   |                           |
| <b>Sorumlu Birim</b>  | SKS Daire Başkanlığı  |                    |                                   |                           |
| <b>Hedefin Risk Puanı (0-100)</b>   | 14  |                    |                                   |                           |
| <b>Performans Göstergesi</b>  | <b>Hedefe Etkisi (%)</b>  | <b>2019 Hedefi</b> | <b>2019 6 Aylık Gerçekleşmesi</b> | <b>Risk Puanı (0-100)</b> |
| PG.4.2.1- Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlik sayısı | 50  | 22                 | 9                                 | 20                        |
| PG.4.2.2- Öğrencilere yönelik düzenlenen sportif etkinlik sayısı            | 50  | 22                 | 18                                | 8                         |

|   |   |                                  |                              |   |                                 |
|---|---|----------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>            | PG.4.2.1 -Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlik sayısı |                                  |                              |   |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b>         | 20  |                                  |                              |   |                                 |
| <b>Birim</b>                            | <b>2019 Hedefi</b>  | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>                  | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>  | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 22  | 100                              | Öğrencilerden talep olmaması | Öğrenciler bilgilendirilerek sosyal ve kültürel etkinlik sayısı artırılacaktır. | 20                              |

|   |  |                                  |   |  |                                 |
|---|--|----------------------------------|---|--|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>            | PG.4.2.2 -Öğrencilere yönelik düzenlenen sportif etkinlik sayısı |                                  |   |  |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b>         | 8  |                                  |   |  |                                 |
| <b>Birim</b>                            | <b>2019 Hedefi</b>   | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>   | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>                   | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 22   | 100                              | Ödenek ve alt yapı (tesis bulunmaması, fiziki alan yetersizliği) problemi | Kiralama yoluna başvurularak saha tedarik edilmesi | 8                               |

|   |   |                    |                                   |                           |
|---|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Amaç</b>   | A.5 -Toplumla işbirliğini güçlendirerek toplumsal faydayı artırmak                          |                    |                                   |                           |
| <b>Hedef</b>  | H.5.1 -Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde sunulan sağlık hizmetlerinin verimliliğini artırmak |                    |                                   |                           |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                    | Meram Tıp Fakültesi Hastanesi   |                    |                                   |                           |
| <b>Hedefin Risk Puanı (0-100)</b>                       | 0   |                    |                                   |                           |
| <b>Performans Göstergesi</b>                            | <b>Hedefe Etkisi (%)</b>  | <b>2019 Hedefi</b> | <b>2019 6 Aylık Gerçekleşmesi</b> | <b>Risk Puanı (0-100)</b> |
| PG.5.1.1- Yatak doluluk oranı (%)                       | 50  | 74                 | 79                                | 0                         |
| PG.5.1.2- Hasta ve hasta yakınları memnuniyet oranı (%) | 50  | 83                 | 93                                | 0                         |

|                                 |                                   |                                  |             |                                  |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>    | PG.5.1.1 -Yatak doluluk oranı (%) |                                  |             |                                  |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b> | 0                                 |                                  |             |                                  |                                 |
| <b>Birim</b>                    | <b>2019 Hedefi</b>                | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b> | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b> | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Meram Tıp Fakültesi Hastanesi   | 74                                | 100                              | Risk yoktur |                                  |                                 |

|                                 |   |                                  |             |                                  |                                 |
|---------------------------------|---|----------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>    | PG.5.1.2 -Hasta ve hasta yakınları memnuniyet oranı (%) |                                  |             |                                  |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b> | 0   |                                  |             |                                  |                                 |
| <b>Birim</b>                    | <b>2019 Hedefi</b>                                      | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b> | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b> | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Meram Tıp Fakültesi Hastanesi   | 83  | 100                              | Risk yoktur |                                  |                                 |



|   |   |                    |                                   |                           |
|---|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Amaç</b>   | A.5 -Toplumla işbirliğini güçlendirerek toplumsal faydayı artırmak                                      |                    |                                   |                           |
| <b>Hedef</b>  | H.5.2 -Bilimsel, sosyal, kültürel etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkı sağlamak |                    |                                   |                           |
| <b>Sorumlu Birim</b>  | SKS Daire Başkanlığı  |                    |                                   |                           |
| <b>Hedefin Risk Puanı (0-100)</b>   | 14  |                    |                                   |                           |
| <b>Performans Göstergesi</b>  | <b>Hedefe Etkisi (%)</b>  | <b>2019 Hedefi</b> | <b>2019 6 Aylık Gerçekleşmesi</b> | <b>Risk Puanı (0-100)</b> |
| PG.5.2.1- Toplum yararına düzenlenen bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlik sayısı | 50  | 35                 | 21                                | 9                         |
| PG.5.2.2- Öğrenciler ile beraber yürütülen sosyal sorumluluk projesi sayısı       | 50  | 360                | 210                               | 18                        |

|   |   |                                  |                     |                                  |                                 |
|---|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>            | PG.5.2.1 -Toplum yararına düzenlenen bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlik sayısı |                                  |                     |                                  |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b>         | 9   |                                  |                     |                                  |                                 |
| <b>Birim</b>                            | <b>2019 Hedefi</b>  | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>         | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b> | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 35  | 100                              | Ödenek yetersizliği | Uygun bütçe planlaması yapılması | 9                               |

|   |   |                                  |                               |   |                                 |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>            | PG.5.2.2 -Öğrenciler ile beraber yürütülen sosyal sorumluluk projesi sayısı |                                  |                               |   |                                 |
| <b>Genel Risk Puanı (0-100)</b>         | 18  |                                  |                               |   |                                 |
| <b>Birim</b>                            | <b>2019 Hedefi</b>  | <b>Kurum Geneline Etkisi (%)</b> | <b>Risk</b>                   | <b>Riske Karşı Alınan Tedbir</b>  | <b>Birim Risk Puanı (0-100)</b> |
| Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 360   | 100                              | Öğrencilerden talep gelmemesi | Öğrenciler bilgilendirilerek sosyal sorumluluk proje sayısı artırılabacaktır. | 18                              |