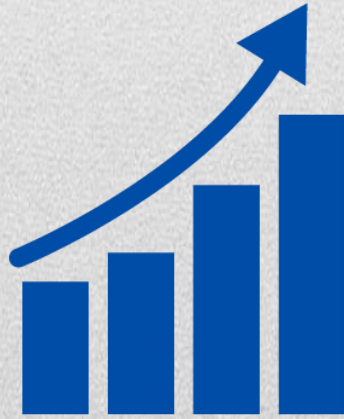




2021 YILI KONSOLİDE RİSK RAPORU



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
2021

GİRİŐ

Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması, gerek planın başarılı olarak uygulanması gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından vazgeçilmez bir husustur. İzleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini, stratejik planın gözden geçirilmesini, hedeflenen ve ulaşılan sonuçların karşılaştırılmasını sağlamaktadır.

İzleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı ve analiz edildiği tekrarlı bir süreçtir. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak st yöneticinin değerlendirmesine sunulması izleme faaliyetlerini oluşturmaktadır.

Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planında her yılın ilk altı aylık dönemi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından İzleme Raporu hazırlanarak Rektöre sunulacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda Başkanlığımızca, 2021 yılının ilk altı ayına ilişkin performans göstergesi gerçekleşmeleri ile risk kayıt formları sorumlu harcama birimlerinden toplanmış, bu veriler doğrultusunda stratejik hedeflerin performansı ile risk puanları lerek izleme tabloları oluşturulmuş, Rektörlük Makamına sunulmak üzere Stratejik Plan İzleme ve Konsolide Risk Raporu hazırlanmıştır.

RİSK İZLEME TABLOLARI

Amaç	A.1 -Hizmet kalitesini artırmak için fiziki yapılanmayı iyileştirmek			
Hedef	H.1.1 -Köyceğiz yerleşkesinde ihtiyaç duyulan akademik binaları inşa etmek			
Sorumlu Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı			
Hedefin Risk Puanı (0-100)	50			
Açıklama	Müh.Mim.Fak. İdari ve Derslik Blokları inşaatı işi için ödenek yetersizliği riski bulunmaktadır. Ek ödenek sağlamak üzere gerekli girişimler yapılmıştır. Yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi nedeniyle sözleşmesi feshedilen Müh.Mim.Fak. Laboratuvar Blokları inşaatı işinin bir bloğu yeniden ihale edilmiş olup yıl içerisinde inşaatın tamamlanması beklenmektedir. Hukuk Fakültesi bina inşaatı 2021 Yılı Yatırım Programında yer almamaktadır.			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	2021 Hedefi	2021 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.1.1.1- Müh.Mim.Fak. Laboratuvar Blokları inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	25	100	85	42
PG.1.1.2- Müh.Mim.Fak. İdari ve Derslik Blokları inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	50	100	79	30
PG.1.1.3- Hukuk Fakültesi binası inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	25	15	0	100

Amaç	A.1 -Hizmet kalitesini artırmak için fiziki yapılanmayı iyileştirmek			
Hedef	H.1.2 -Köyceğiz yerleşkesinde ortak kullanıma yönelik merkezi birimler inşa etmek			
Sorumlu Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı			
Hedefin Risk Puanı (0-100)	56			
Açıklama	Kafeterya ve Öğrenci Yaşam Merkezi, 2021 Yılı Yatırım Programında yer almamaktadır. İşin Yatırım Programına alınması için talepte bulunulmuştur. Kütüphane ve Bilişim Teknolojileri Merkezi inşaatı ile ilgili 2021 yılı hedefi bulunmamaktadır.			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	2021 Hedefi	2021 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.1.2.1- Kafeterya ve Öğrenci Yaşam Merkezi inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	100	50	0	56
PG.1.2.2- Kütüphane ve Bilişim Teknolojileri Merkezi inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	0	0	0	0

Amaç	A.1 -Hizmet kalitesini artırmak için fiziki yapılanmayı iyileştirmek			
Hedef	H.1.3 -Köyceğiz yerleşkesinde ihtiyaç duyulan yol, su, elektrik, doğalgaz şebekeleri gibi altyapı işlerini tamamlamak			
Sorumlu Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı			
Hedefin Risk Puanı (0-100)	24			
Açıklama	Kampüs Altyapısı Birinci Kısım inşaatı tamamlanmıştır. Kampüs Altyapısı İkinci Kısım inşaatının ihale hazırlıkları devam etmektedir.			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	2021 Hedefi	2021 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.1.3.1- Kampüs Altyapısı Birinci Kısım inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	50	100	100	0
PG.1.3.2- Kampüs Altyapısı İkinci Kısım inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	50	60	0	48

Amaç	A.2 -Eğitim kalitesini artırarak sürdürülebilir başarıyı sağlamak			
Hedef	H.2.1 -Öğretim elemanı sayısını ve niteliğini artırmak			
Sorumlu Birim	Personel Daire Başkanlığı			
Hedefin Risk Puanı (0-100)	49			
Açıklama	Atama ve kullanma izni verilen öğretim üyesi ve elemanı kontenjan sayılarının kısıtlanması yüksek risk oluşturmaktadır.			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	2021 Hedefi	2021 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.2.1.1- Öğretim elemanı sayısı	50	2250	2025	49
PG.2.1.2- Öğretim üyesi sayısı	50	1230	980	49

Amaç	A.2 -Eğitim kalitesini artırarak sürdürülebilir başarıyı sağlamak			
Hedef	H.2.2 -Disiplinler arası eğitimi yaygınlaştırmak			
Sorumlu Birim	Akademik Birimler			
Hedefin Risk Puanı (0-100)	5			
Açıklama	Çift anadal ve yandal eğitimi için öğrencilerden yeterli talep olmaması riskleri bulunmaktadır. Riskler düşüktür.			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	2021 Hedefi	2021 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.2.2.1- Çift anadal programı sayısı	25	21	26	0
PG.2.2.2- Çift anadal programında öğrenim gören öğrenci sayısı	25	34	44	15
PG.2.2.3- Yandal programı sayısı	25	51	53	0
PG.2.2.4- Yandal programında öğrenim gören öğrenci sayısı	25	84	75	5

Amaç	A.2 -Eğitim kalitesini artırarak sürdürülebilir başarıyı sağlamak			
Hedef	H.2.3 -Yabancı dil eğitiminin nitelik ve niceliğini artırmak			
Sorumlu Birim	Akademik Birimler			
Hedefin Risk Puanı (0-100)	0			
Açıklama	Hedeflere ulaşılması için risk bulunmamaktadır.			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	2021 Hedefi	2021 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.2.3.1- Yabancı dille eğitim yapılan program sayısı	50	7	7	0
PG.2.3.2- Yabancı dil hazırlık uygulaması yapılan program sayısı	50	21	26	0

Amaç	A.2 -Eğitim kalitesini artırarak sürdürülebilir başarıyı sağlamak			
Hedef	H.2.4 -Değişim programlarından yararlanan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını artırmak			
Sorumlu Birim	Erasmus Koordinatörlüğü, Farabi Koordinatörlüğü			
Hedefin Risk Puanı (0-100)	56			
Açıklama	Pandemi süreci ve döviz kurlarının yüksek olması yüksek risk oluşturmaktadır.			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	2021 Hedefi	2021 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.2.4.1- Erasmus kapsamında başka üniversitelere giden öğrenci sayısı	25	90	25	6
PG.2.4.2- Erasmus kapsamında başka üniversitelere giden öğretim elemanı sayısı	25	20	3	56
PG.2.4.3- Farabi değişim programı kapsamında başka üniversitelere giden öğrenci sayısı	25	80	0	81
PG.2.4.4- Farabi değişim programı kapsamında değişim yapılan program sayısı	25	20	0	81

Amaç	A.3 -Bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda bilimsel araştırma faaliyetlerini geliştirmek			
Hedef	H.3.1 -BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen bilimsel faaliyet sayısını artırmak.			
Sorumlu Birim	BAP Koordinatörlüğü			
Hedefin Risk Puanı (0-100)	37			
Açıklama	BAP tarafından desteklenen proje sayısında hedefe ulaşılabacağı tahmin edilmektedir. Ancak pandemi süreci nedeniyle bilimsel toplantıların yapılamaması yüksek risk oluşturmaktadır.			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	2021 Hedefi	2021 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.3.1.1- BAP tarafından desteklenen bilimsel araştırma projesi sayısı	50	277	124	9
PG.3.1.2- Yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantılara BAP desteğiyle yapılan katılım sayısı	25	376	0	64
PG.3.1.3- Yurt içinde düzenlenen bilimsel toplantılara BAP desteğiyle yapılan katılım sayısı	25	40	0	64

Amaç	A.3 -Bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda bilimsel araştırma faaliyetlerini geliştirmek			
Hedef	H.3.2 -TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesi sayısını ve destek tutarını artırmak			
Sorumlu Birim	BAP Koordinatörlüğü			
Hedefin Risk Puanı (0-100)	0			
Açıklama	Hedeflere ulaşılması için risk bulunmamaktadır.			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	2021 Hedefi	2021 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.3.2.1- TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesi sayısı	50	5	5	0
PG.3.2.2- TÜBİTAK'tan araştırma projelerine sağlanan finansmanın artış oranı (%)	50	120	10	0

Amaç	A.3 -Bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda bilimsel araştırma faaliyetlerini geliştirmek			
Hedef	H.3.3 -Bilimsel yayın sayısını artırmak			
Sorumlu Birim	Akademik Birimler			
Hedefin Risk Puanı (0-100)	28			
Açıklama	Pandemi sürecinin devam ederek aktif çalışmaya engel olması orta dereceli risk oluşturmaktadır.			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	2021 Hedefi	2021 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.3.3.1- SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded kapsamına giren dergilerde yapılan yayın sayısı	50	768	366	26
PG.3.3.2- Ulusal hakemli dergilerde yapılan yayın sayısı	50	880	287	30

Amaç	A.4 -Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine destek olunarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak			
Hedef	H.4.1 -Öğrenci topluluklarına verilen desteği artırmak			
Sorumlu Birim	SKS Daire Başkanlığı			
Hedefin Risk Puanı (0-100)	30			
Hedefin Risk Puanı (0-100)	Pandemi sürecinin devam ederek öğrenci faaliyetlerine engel olması orta dereceli risk oluşturmaktadır.			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	2021 Hedefi	2021 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.4.1.1- Öğrenci topluluğu sayısı	50	126	122	25
PG.4.1.2- Öğrenci topluluklarına üye olan öğrenci sayısı	50	10800	8465	36

Amaç	A.4 -Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine destek olunarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak			
Hedef	H.4.2 -Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri artırmak			
Sorumlu Birim	SKS Daire Başkanlığı			
Hedefin Risk Puanı (0-100)	36			
Hedefin Risk Puanı (0-100)	Pandemi sürecinin devam ederek öğrenci faaliyetlerine engel olması orta dereceli risk oluşturmaktadır.			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	2021 Hedefi	2021 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.4.2.1- Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlik sayısı	50	28	5	36
PG.4.2.2- Öğrencilere yönelik düzenlenen sportif etkinlik sayısı	50	26	4	36

Amaç	A.5 -Toplumla işbirliğini güçlendirerek toplumsal faydayı artırmak			
Hedef	H.5.1 -Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde sunulan sağlık hizmetlerinin verimliliğini artırmak			
Sorumlu Birim	Meram Tıp Fakültesi Hastanesi			
Hedefin Risk Puanı (0-100)	0			
Açıklama	Hedeflere ulaşılması için risk bulunmamaktadır.			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	2021 Hedefi	2021 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.5.1.1- Yatak doluluk oranı (%)	50	76	70	0
PG.5.1.2- Hasta ve hasta yakınları memnuniyet oranı (%)	50	85	98	0

Amaç	A.5 -Toplumla işbirliğini güçlendirerek toplumsal faydayı artırmak			
Hedef	H.5.2 -Bilimsel, sosyal, kültürel etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkı sağlamak			
Sorumlu Birim	SKS Daire Başkanlığı			
Hedefin Risk Puanı (0-100)	36			
Hedefin Risk Puanı (0-100)	Pandemi sürecinin devam ederek öğrenci faaliyetlerine engel olması orta dereceli risk oluşturmaktadır.			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	2021 Hedefi	2021 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.5.2.1- Toplum yararına düzenlenen bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlik sayısı	50	42	10	36
PG.5.2.2- Öğrenciler ile beraber yürütülen sosyal sorumluluk projesi sayısı	50	380	7	36

KONSOLİDE RİSK İZLEME TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	ÖNCEKİ YIL		RİSK SEVİYESİ DEĞİŞİM YÖNÜ	2021 YILI	
		RİSK PUANI ve SEVİYESİ			RİSK PUANI ve SEVİYESİ	
A.1 -Hizmet kalitesini artırmak için fiziki yapılanmayı iyileştirmek	H.1.1 -Köyceğiz yerleşkesinde ihtiyaç duyulan akademik binaları inşa etmek	63	Yüksek	→ Yatay	50	Yüksek
	H.1.2 -Köyceğiz yerleşkesinde ortak kullanıma yönelik merkezi birimler inşa etmek	56	Yüksek	→ Yatay	56	Yüksek
	H.1.3 -Köyceğiz yerleşkesinde ihtiyaç duyulan yol, su, elektrik, doğalgaz şebekeleri gibi altyapı işlerini tamamlamak	73	Yüksek	↓ Aşağı	24	Orta
A.2 -Eğitim kalitesini artırarak sürdürülebilir başarıyı sağlamak	H.2.1 -Öğretim elemanı sayısını ve niteliğini artırmak	0	Düşük	↑ Yukarı	49	Yüksek
	H.2.2 -Disiplinler arası eğitimi yaygınlaştırmak	6	Düşük	→ Yatay	5	Düşük
	H.2.3 -Yabancı dil eğitiminin nitelik ve niceliğini artırmak	4	Düşük	→ Yatay	0	Düşük
	H.2.4 -Değişim programlarından yararlanan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını artırmak	59	Yüksek	→ Yatay	56	Yüksek
A.3 -Bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda bilimsel araştırma faaliyetlerini geliştirmek	H.3.1 -BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen bilimsel faaliyet sayısını artırmak.	37	Orta	→ Yatay	37	Orta
	H.3.2 -TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesi sayısını ve destek tutarını artırmak	0	Düşük	→ Yatay	0	Düşük
	H.3.3 -Bilimsel yayın sayısını artırmak	26	Orta	→ Yatay	28	Orta
A.4 -Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine destek olunarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak	H.4.1 -Öğrenci topluluklarına verilen desteği artırmak	30	Orta	→ Yatay	30	Orta
	H.4.2 -Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri artırmak	44	Yüksek	↓ Aşağı	36	Orta
A.5 -Toplumla işbirliğini güçlendirerek toplumsal faydayı artırmak	H.5.1 -Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde sunulan sağlık hizmetlerinin verimliliğini artırmak	0	Düşük	→ Yatay	0	Düşük
	H.5.2 -Bilimsel, sosyal, kültürel etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkı sağlamak	46	Yüksek	↓ Aşağı	36	Orta