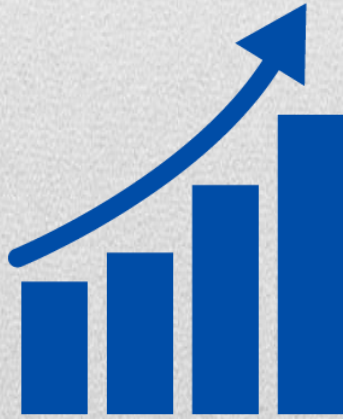




2023 YILI KONSOLİDE RİSK RAPORU



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
2023

GİRİŞ

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 üst 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, 2023 yılının ilk altı ayına ilişkin performans göstergesi gerçekleştirmeleri ile risk kayıt formları sorumlu harcama birimlerinden toplanmış, bu veriler doğrultusunda stratejik hedeflerin performansı ile risk puanları ölçülerek 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)	52			
Açıklama	Müh.Mim.Fak. İdari ve Derslik Blokları inşaatı tamamlanarak hedefe ulaşılmıştır. Yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi nedeniyle sözleşmesi feshedilen Müh.Mim.Fak. Laboratuvar Blokları inşaatı işinin ikmal ihalesinin 2023 yılında yapılması planlanmaktadır, hedefe ulaşması yüksek risklidir. Hukuk Fakültesi binası inşaatı 2023 Yılı Yatırım Programında yer almadığından hedefe ulaşamayacaktır.			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	2023 Hedefi	2023 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.1.1.1- Müh.Mim.Fak. Laboratuvar Blokları inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	35	100	85	64
PG.1.1.2- Müh.Mim.Fak. İdari ve Derslik Blokları inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	35	100	100	0
PG.1.1.3- Hukuk Fakültesi binası inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	30	100	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)	50			
Açıklama	Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından yaptırılan Kütüphane inşaatının hedefe ulaşmasında risk bulunmamaktadır. Kafeterya ve Öğrenci Yaşam Merkezi 2023 Yılı Yatırım Programında yer almadığında hedefe ulaşılamayacaktır.			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	2023 Hedefi	2023 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.1.2.1- Kafeterya ve Öğrenci Yaşam Merkezi inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	50	100	0	100
PG.1.2.2- Kütüphane ve Bilişim Teknolojileri Merkezi inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	50	15	50	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 yapım çalışmaları devam etmektedir.			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	2023 Hedefi	2023 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	100	20	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 (%)	2023 Hedefi	2023 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.2.1.1- Öğretim elemanı sayısı	50	2540	1996	49
PG.2.1.2- Öğretim üyesi sayısı	50	1440	1053	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)	6			
Açıklama	Çift anadal ve yandal eğitimi için öğrencilerden yeterli talep olmaması riskleri bulunmaktadır. Risk puanları düşüktür.			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	2023 Hedefi	2023 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.2.2.1- Çift anadal programı sayısı	25	27	27	0
PG.2.2.2- Çift anadal programında öğrenim gören öğrenci sayısı	25	46	43	14
PG.2.2.3- Yandal programı sayısı	25	57	55	4
PG.2.2.4- Yandal programında öğrenim gören öğrenci sayısı	25	100	86	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 (%)	2023 Hedefi	2023 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	23	25	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)	40			
Açıklama	Erasmus programları için yüksek döviz kurları yüksek risk oluşturmaktadır. Farabi değişim programı aktif olmadığından hedefe ulaşılması yüksek risklidir.			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	2023 Hedefi	2023 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.2.4.1- Erasmus kapsamında başka üniversitelere giden öğrenci sayısı	30	110	15	25
PG.2.4.2- Erasmus kapsamında başka üniversitelere giden öğretim elemanı sayısı	30	30	48	0
PG.2.4.3- Farabi değişim programı kapsamında başka üniversitelere giden öğrenci sayısı	20	90	0	81
PG.2.4.4- Farabi değişim programı kapsamında değişim yapılan program sayısı	20	25	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)	40			
Açıklama	BAP tarafından desteklenen proje sayısında hedefe ulaşılacağı tahmin edilmektedir. Ancak senato kararı ile bilimsel toplantılara katılımı sınırlandırılmış olması yüksek risk oluşturmaktadır.			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	2023 Hedefi	2023 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.3.1.1- BAP tarafından desteklenen bilimsel araştırma projesi sayısı	50	306	120	16
PG.3.1.2- Yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantılara BAP desteğiyle yapılan katılım sayısı	25	415	0	64
PG.3.1.3- Yurt içinde düzenlenen bilimsel toplantılara BAP desteğiyle yapılan katılım sayısı	25	50	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 (%)	2023 Hedefi	2023 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.3.2.1- TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesi sayısı	50	7	1	1
PG.3.2.2- TÜBİTAK'tan araştırma projelerine sağlanan finansmanın artış oranı (%)	50	200	180	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)	11			
Açıklama	Öğretim elemanlarının ders yükü fazlalığı, motivasyon eksikliği gibi düşük riskler bulunmaktadır.			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	2023 Hedefi	2023 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.3.3.1- SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded kapsamına giren dergilerde yapılan yayın sayısı	50	876	527	12
PG.3.3.2- Ulusal hakemli dergilerde yapılan yayın sayısı	50	1005	615	9

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)	0			
Açıklama	Hedeflere ulaşılması için risk bulunmamaktadır.			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	2023 Hedefi	2023 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.4.1.1- Öğrenci topluluğu sayısı	50	130	196	0
PG.4.1.2- Öğrenci topluluklarına üye olan öğrenci sayısı	50	12000	12000	0

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)	33			
Açıklama	Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle uzaktan eğitime geçildiğinden, yılın ilk yarısında gösterge gerçekleştirmeleri düşük olmuştur. Yılsonu hedeflerinden sapma olacağı tahmin edilmektedir.			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	2023 Hedefi	2023 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.4.2.1- Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlik sayısı	50	35	5	30
PG.4.2.2- Öğrencilere yönelik düzenlenen sportif etkinlik sayısı	50	30	3	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 (%)	2023 Hedefi	2023 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.5.1.1- Yatak doluluk oranı (%)	50	78	78	0
PG.5.1.2- Hasta ve hasta yakınları memnuniyet oranı (%)	50	87	97	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)	39			
Hedefin Risk Puanı (0-100)	Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle uzaktan eğitime geçildiğinden, yılın ilk yarısında gösterge gerçekleştirmeleri düşük olmuştur. Yılsonu hedeflerinden sapma olacağı tahmin edilmektedir.			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	2023 Hedefi	2023 6 Aylık Gerçekleşmesi	Göstergenin Risk Puanı (0-100)
PG.5.2.1- Toplum yararına düzenlenen bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlik sayısı	50	50	2	36
PG.5.2.2- Öğrenciler ile beraber yürütülen sosyal sorumluluk projesi sayısı	50	400	3	42

KONSOLİDE RİSK İZLEME TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	ÖNCEKİ YIL		RİSK SEVİYESİ DEĞİŞİM YÖNÜ	2023 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	48	Yüksek	↑ Yukarı	52	Yüksek
	H.1.2 -Köyceğiz yerleşkesinde ortak kullanıma yönelik merkezi birimler inşa etmek	56	Yüksek	↓ Aşağı	50	Yüksek
	H.1.3 -Köyceğiz yerleşkesinde ihtiyaç duyulan yol, su, elektrik, doğalgaz şebekeleri gibi altyapı işlerini tamamlamak	24	Orta	→ Yatay	24	Orta
A.2 -Eğitim kalitesini artırarak sürdürülebilir başarıyı sağlamak	H.2.1 -Öğretim elemanı sayısını ve niteliğini artırmak	49	Yüksek	→ Yatay	49	Yüksek
	H.2.2 -Disiplinler arası eğitimi yaygınlaştırmak	5	Düşük	↑ Yukarı	6	Düşük
	H.2.3 -Yabancı dil eğitiminin nitelik ve niceliğini artırmak	0	Düşük	→ Yatay	0	Düşük
	H.2.4 -Değişim programlarından yararlanan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını artırmak	53	Yüksek	↓ Aşağı	40	Orta
A.3 -Bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda bilimsel araştırma faaliyetlerini geliştirmek	H.3.1 -BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen bilimsel faaliyet sayısını artırmak.	45	Yüksek	↓ Aşağı	40	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	13	Düşük	↓ Aşağı	11	Düşük
A.4 -Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine destek olunarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak	H.4.1 -Öğrenci topluluklarına verilen desteği artırmak	0	Düşük	→ Yatay	0	Düşük
	H.4.2 -Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri artırmak	0	Düşük	↑ Yukarı	33	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	10	Düşük	↑ Yukarı	39	Orta