

İĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2024-2025 YILI RİSK EYLEM PLANI

Sıra No	Risk No	Stratejik Hedef	Riskin Adı	Risk Puanı	Kontrol Faaliyeti	Başlangıç / Bitiş Tarihi	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İybirliği	İzlemekten Sorumlu Birim
1	Ö.İ.DB.1	H1.1	Yeni açılması istenilen bölüm/program için YÖK'ten uygun görüş verilmemesi sebebiyle yeterli kontenjan alınamaması	27	YÖK'ün ilgili birimiyle yeniden görüşülüp verilmemesi nedenlerinin revize edilerek tekrar YÖK'e gönderilmesi	01.01.2024 - 15.05.2025	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	<ul style="list-style-type: none"> Akademik Birimler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Genel Sekreterlik (Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü) 	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
2	Ö.İ.DB.2	H1.1	Açılan bölüm/programların iş imkânlarının azalması	20	İş imkânları olan bölümlerin açılmasının sağlanması	01.01.2024 - 31.12.2025			
3	Ö.İ.DB.3	H1.1	Öğrencilerin kayıt sildirmesi veya yatay geçişle başka üniversitelere gitmesi	24	Öğrencilere kayıt sildirme ve yatay geçiş nedenlerinin sorulması ve ilgili birimler tarafından gerekli tedbirlerin alınması	01.01.2024 - 31.12.2025			
4	Ö.İ.DB.4	H.1.2	YÖK'ün, Üniversitemize tahsis ettiği öğretim elemanı kadrolarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kısıtlamaya gitmesi	24	Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kısıtlamaya gidilmemesi için Bakanlığın ilgili birimi ile gerekli görüşmeler ve bilgilendirmeler yapılması	01.01.2024 - 31.12.2025	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	<ul style="list-style-type: none"> Akademik Birimler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Genel Sekreterlik (Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü) 	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
5	Ö.İ.DB.5	H.1.2	Senato kararıyla açılması talep edilen lisans ve lisansüstü programların YÖK tarafından reddedilmesi	20	Lisans programlarının reddedilmesi sebebinin YÖK'e sorularak revize edilmesi gereken bir durumsa revize edilmesi	01.01.2024 - 31.12.2025			
6	Ö.İ.DB.6	H.1.2	Alım ve Yetiştirme süreçleri tamamlanan denetim personelinin muhtelif sebeplerle farklı kadrolara/kurumlara sürekli bir şekilde geçiş yapması nedeniyle yetişmiş/deneyimli personel kaybı yaşanmasının denetim sürecinde aksamaya sebep olması	21	Bu faktör göz önünde bulundurularak sıkıntı yaşanmaması için mevcut personelin tayini çıkan personelin işini yapacak şekilde yetiştirilmesi	01.01.2024 - 31.12.2025			
7	Ö.İ.DB.7	H5.3	Mezunlarla iletişim kopukluğu	9	Mevcut mezun takip sisteminin gözden geçirilmesi ve ilgili birimlerle koordineli bir şekilde iletişim kopukluğunun giderilmesi çalışması yapılması	01.01.2024 - 31.12.2025	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	<ul style="list-style-type: none"> Akademik Birimler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
8	Ö.İ.DB.8	H1.3	Öğrencilerin tercih etmemesi nedeniyle bölümlerin kapanması	35	Tanıtım faaliyetlerine ve daha çok tercih edilen bölümlerin açılmasına ağırlık verilmesi	01.01.2024 - 31.12.2025	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	<ul style="list-style-type: none"> Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZMER) Akademik Birimler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
9	Ö.İ.DB.9	H1.3	Ders müfredatlarının yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine uygun olarak hazırlanmamış olması	35	Ders müfredatlarının akademik birimler ve ilgili komisyonlar tarafından hazırlanması	01.01.2024 - 31.12.2025			

İGDIR ÜNİVERSİTESİ 2024-2025 YILI RİSK EYLEM PLANI

Sıra No	Risk No	Stratejik Hedef	Riskin Adı	Risk Puanı	Kontrol Faaliyeti	Başlangıç / Bitiş Tarihi	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İybirliği	İzlemekten Sorumlu Birim
10	D.İ.K.1	H1.4	Ulusal Ajans tarafından getirilen kontenjan kısıtlaması	15	Her yıl belirlenen kontenjanın üzerinde başvuru alımı sağlanarak anlaşmanın yetmediğine dair dönüt verilip kontenjan artırımı sağlanması	01.01.2024 - 31.12.2025	Dış İlişkiler Koordinatörlüğü	<ul style="list-style-type: none"> Akademik Birimler TÖMER Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 	Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
11	D.İ.K.2	H1.4	Anlaşma yapılabilecek yeterli sayıda üniversite bulunmasında zorluk yaşanması	25	Yurtdışındaki ortak üniversiteler referans gösterilerek, ortak üniversiteler aracılığıyla daha fazla iletişim sağlayıp anlaşma yapmak ve bunun yanı sıra bizzat ziyaretler gerçekleştirilerek sayının artırılması	01.01.2024 - 31.12.2025			
12	D.İ.K.3	H1.4	Öğrencilerin yabancı dil becerilerinin yetersizliği	27	Öğrencilerin yabancı dil seviyelerini yükseltmek için dil kursları düzenlenmesi, düzenlenen dil kurslarında yeteri verimin alınıp alınmadığının belirlenmesi	01.01.2024 - 31.12.2025			
13	D.İ.K.4	H1.4	Öğrencilerin Erasmus programlarına katılmaya hak kazanmalarına rağmen ekonomik koşulları nedeniyle programa katılmaktan vazgeçmeleri	27	Öğrencilerin katılmına dönük motivasyon ve teşvikin artırılması	01.01.2024 - 31.12.2025			
14	D.İ.K.5	H1.4	Uluslararası Değişim Programlarından faydalanan öğrenci sayısının işbirliği yapılan üniversite sayısına göre yeterli seviyede olmaması	15	Her ortak üniversiteye her yıl yeterli kontenjan ayrılmasının sağlanması	01.01.2024 - 31.12.2025			
15	BAP.1	H2.1	Bütçe kısıtlamaları	60	Bütçe ödenekleri hazırlanırken bir önceki yılın ödenekleri, enflasyon oranları ve yeni alınacak personel sayıları dikkate alınarak hesaplamalar yapılması	01.01.2024 - 31.12.2025	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP)	<ul style="list-style-type: none"> Akademik Birimler Teknopark ve TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP)
16	BAP.2	H2.1	Proje konusunda nitelikli ve deneyimli öğretim elemanlarının yetersizliği	40	Akademik personelin proje yapma becerisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerin artırılması	01.01.2024 - 31.12.2025			
17	BAP.3	H2.1	Mevzuat değişiklikleri	40	Personel imkanlarına göre geçici çözüm yollarına gidilmesi, mevzuat değişiklikleri veya yeni bilgi sistemlerine geçişte personele bilgilendirme yapılması, uygulama geliştirilmesi	01.01.2024 - 31.12.2025			
18	BAP.4	H2.3	Fiziki alanların iyileştirilmesinin yüksek maliyetinin olması	24	Fonksiyonlar, fonksiyonel alanlar içinde mevcut olan maliyet merkezleri, birbirleriyle bağlantılı üretim öğelerinden mümkün olan en yüksek düzeyde fayda yaratılması	01.01.2024 - 31.12.2025	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP)	<ul style="list-style-type: none"> Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALUM) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Akademik Birimler 	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP)
19	BAP.5	H2.3	Mevzuat sınırlamaları	50	Mevzuata uygun şekilde mevzuatlardaki sınırlamalar dikkate alınarak işlem yapılması	01.01.2024 - 31.12.2025			
20	BAP.6	H2.3	Araştırma fonlarından ayrılan maddi kaynakların kısıtlanması	70	Araştırmaya yönelik dış mali kaynaklar; proje desteği, bağış, sponsorluk vb. unsurlardan oluşmaya gidilmesi	01.01.2024 - 31.12.2025			
21	BAP.7	H2.3	Destekte bulunan kurumların destek bütçelerini kısıtlaması	70	Plan ve bütçe bağlantısını güçlendirmeye gidilmesi	01.01.2024 - 31.12.2025			
22	GS.1	H2.4	Mali kaynakların temininde yaşanabilecek sorunlar	70	Tahsis edilen ödenekleri kullanırken, tasarrufa son derece önem vererek az ödenekle çok iş yapma prensibine sadık kaldığı gibi, gelirlerin toplanmasında da son derece titiz davranılması	01.01.2024 - 31.12.2025	Genel Sekreterlik	<ul style="list-style-type: none"> Akademik Birimler Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) Proje Koordinasyonu 	Genel Sekreterlik

İĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2024-2025 YILI RİSK EYLEM PLANI

Sıra No	Risk No	Stratejik Hedef	Riskin Adı	Risk Puanı	Kontrol Faaliyeti	Başlangıç / Bitiş Tarihi	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İybirliği	İzlemeden Sorumlu Birim
23	P.DB.1	H3.2	İdari personelin tayin veya istifa yoluyla Üniversitemizden ayrılması	27	Talep, ihtiyaç ve beklenti analizleri yaparak eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi	01.01.2024 - 31.12.2025	Personel Daire Başkanlığı	Akademik ve İdari Birimler	Personel Daire Başkanlığı
24	P.DB.2	H3.2	Üniversite akademik ve idari personelinin ve öğrencilerin beklentilerinin karşılanamaması	21	Periyodik olarak memnuniyet anketlerinin yapılması	01.01.2024 - 31.12.2025			
25	P.DB.3	H3.2	Akademik personelin üniversiteden ayrılması	56	Kurumsal aidiyet duygusunun güçlendirilmesi	01.01.2024 - 31.12.2025			
26	P.DB.4	H3.3	Yönetim Bilgi Sistemi Programlarının güvenlik açıkları	21	İç kontrol ve denetim sisteminin kurulması	01.01.2024 - 31.12.2025	Personel Daire Başkanlığı	<ul style="list-style-type: none"> • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 	Personel Daire Başkanlığı
27	P.DB.5	H3.3	Süreçlerin ve izleme programlarının aksaması	27	Belirlenen performansın gerçekleşmesine katkı sağlayacak personelin istihdamını mümkün kılacak prosedürlerin uygulanması	01.01.2024 - 31.12.2025			
28	P.DB.6	H3.3	Yönetim Bilgi Sistemlerinin yüksek maliyeti	36	Görev dağılımlarında ve insan kaynağı sağlamada liyakata önem verilmesi	01.01.2024 - 31.12.2025			
29	K.K.1	H3.4	Kurumda kalite güvencesine yönelik farkındalığın yeterince gelişmemiş olması	21	Kalite yönetimine ilişkin farkındalığın geliştirilmesi için personele yönelik kalite yönetimi eğitimleri ve belirli aralıklarla bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi	01.01.2024 - 31.12.2025	Kalite Koordinatörlüğü	<ul style="list-style-type: none"> • Akademik ve İdari Birimler • Bilimler Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü • Rektörlüğe Bağlı Koordinatörlükler 	Kalite Koordinatörlüğü
30	Y.İ.T.DB.1	H4.1	Bütçe kısıtlamaları	24	İhtiyaç doğrultusunda 1 yıl önceden bütçe planlaması yapılarak merkezi bütçeden ayrılan ödenekler dahilinde çalışmalar yapılması, devam eden işler ve aciliyet gerektiren işlere öncelik verilerek planlama yapılması, öngörülmeyen işler sebebiyle bütçe yetersizliği söz konusu olduğunda ilgili Daire Başkanlığı aracılığıyla Cumhurbaşkanlığından ödenek talebinde bulunulması	15.09.2024 - 31.12.2025	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	<ul style="list-style-type: none"> • Akademik ve İdari Birimler • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı • Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALUM) 	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
31	Y.İ.T.DB.2	H4.1	Aynı yıl birçok yeni bölümün açılması ile fiziki altyapının öğrenci kapasitesini karşılayamayacak duruma gelmesi	27	Mevcut durumun önüne geçilebilmesi için ilgili proje ve fizibilite çalışmalarının yapılması, ihtiyaç dahilinde yeni derslik binalarının yapımı için ilgili projelerin hazırlanarak bütçe talebinde bulunulması	15.09.2024 - 31.12.2025			

İĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2024-2025 YILI RİSK EYLEM PLANI

Sıra No	Risk No	Stratejik Hedef	Riskin Adı	Risk Puanı	Kontrol Faaliyeti	Başlangıç / Bitiş Tarihi	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İşbirliği	İzlemeden Sorumlu Birim
32	B.İ.DB.1	H4.4	Diğer birimler tarafından temin edilen cihazların sistemlere uyum sorunu	56	Üst yönetimle görüşülerek temin edilecek cihazların BİDB tarafından onay alındıktan sonra alımının yapılmasını sağlayan yönetmelik çıkarılması	01.01.2024 - 31.12.2025	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	<ul style="list-style-type: none"> İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUM) Akademik ve İdari Birimler 	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
33	B.İ.DB.2	H4.4	Bütçe yetersizliği	56	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından alınan önlemlere uyularak çözüm sağlanması	01.01.2024 - 31.12.2025			
34	B.İ.DB.3	H4.4	Kalifiye (Teknik) eleman eksikliği	56	Birimimize verilen bütçe dahilinde bakım anlaşmaları yapılarak çözüm yoluna gidilmesi	01.01.2024 - 31.12.2025			
35	B.İ.DB.4	H4.4	Felaket kurtarma merkezinin olmaması	70	ISO 27001 standartlarına uygun felaket kurtarma merkezinin kurulmasının planlanması	01.01.2024 - 31.12.2025			
36	G.S.BHK.1	H5.4	Kurum dışı olumsuz görüşler	21	Kurumla ilgili haber ve sosyal medya paylaşımlarının taranması	01.01.2024 - 31.12.2025	Genel Sekreterlik (Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü)	<ul style="list-style-type: none"> Akademik Birimler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 	Genel Sekreterlik (Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü)
37	G.S.BHK.2	H5.4	Kurum-dış paydaş iletişim eksikliği	21	Kurum sosyal medya hesaplarının etkin kullanılması	01.01.2024 - 31.12.2025			

