




T.C.  
İĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

Konu: Risk Eylem Planı

REKTÖRLÜK MAKAMINA


Üniversitemizde İç Kontrol Sisteminin kurulması kapsamında yürütülecek olan Risk Yönetimine ilişkin çalışmaları belirlemek için Risk Strateji Belgesine uygun olarak hazırlanan Risk Eylem Planını;  
Olurlarınıza arz ederim.

 e-imzalıdır

İhsan PESÇİ  
Strateji Geliştirme Daire Başkanı


Ek: Risk Eylem Planı

Uygun Görüşle Arz Ederim.  
.../12/2020

 e-imzalıdır

Ahmet KIZILKURT  
Genel Sekreter

O L U R  
.../12/2020

 e-imzalıdır

Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA  
Rektör

Bilgi için: Ali Eylem ÇELİK-Şef

İĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Dahili:1512

Mail:strateji@igdir.edu.tr Tel: 0476 223 00 10 Faks: 0476 223 13 39 Kep: igdiruniversitesi@hs01.kep.tr

## RİSK EYLEM PLANI

Sıra No	Risk No	Stratejik Hedef	Riskin Adı	Risk Puanı	Kontrol Faaliyeti	Başlangıç / Bitiş Tarihi	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İşbirliği	İzlemekten Sorumlu Birim
1	Ö.I.DB.1	H1.1	Yeni açılması istenilen bölüm/program için YÖK'ten uygun görüş verilmemesi sebebiyle yeterli kontenjan alınmaması	21	YÖK'ün ilgili birimiyle yeniden görüşülmek suretiyle verilmemesi nedenlerinin revize edilerek tekrar YÖK'e gönderilmesi	01.01.2021-15.04.2021	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akademik Birimler</li> <li>• Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı</li> <li>• Genel Sekreterlik (Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü)</li> </ul>	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
2	Ö.I.DB.2	H1.1	Hedef kitleye ulaşmada yaşanan zorluklar	24	Tanıtım faaliyetlerinin gözden geçirilmesi	01.01.2021-31.12.2021			
3	Ö.I.DB.3	H1.1	Açılan bölüm/programların iş imkânlarının azalması	21	İş imkânları olan bölümlerin açılmasının sağlanması	01.01.2021-31.12.2021			
4	Ö.I.DB.4	H1.1	Bütçe imkânlarının kısıtlı olması	21	İlgili birimlerle koordinasyon sağlanarak ihtiyaç olan bütçenin sağlanması	01.01.2021-31.12.2021			
5	Ö.I.DB.5	H1.1	Öğrencilerin kayıt sildirmesi veya yatay geçişle başka üniversitelere gitmesi	25	Öğrencilere kayıt sildirme ve yatay geçiş nedenleri sorulması ve ilgili birimler tarafından gerekli tedbirlerin alınması	01.01.2021-31.12.2021			

## 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
6	Ö.I.DB.6	H.1.2	YÖK'ün, Üniversitemize tahsis ettiği öğretim elemanı kadrolarında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının kısıtlamaya gitmesi	25	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca kısıtlamaya gidilmemesi için Başkanlığın ilgili birimi ile gerekli görüşmeler ve bilgilendirmeler yapılması	01.01.2021-31.12.2021	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akademik Birimler</li> <li>• Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı</li> <li>• Genel Sekreterlik (Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü)</li> </ul>	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
7	Ö.I.DB.7	H.1.2	Senato kararıyla açılması talep edilen lisans ve lisansüstü programların YÖK tarafından reddedilmesi	21	Lisans programlarının reddedilmesi sebebi YÖK'e sorularak revize edilmesi gereken bir durumsa revize edilmesi	01.01.2021-31.12.2021			
8	Ö.I.DB.8	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	01.01.2021-31.12.2021			
9	Ö.I.DB.9	H1.3	Öğrencilerin tercih etmemesi nedeniyle bölümlerin kapanması	35	Tanıtım faaliyetlerine ve daha çok tercih edilen bölümlerin açılmasına ağırlık verilmesi	01.01.2021-31.12.2021	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZMER)</li> <li>• Akademik Birimler</li> <li>• Bilgi İşlem Daire Başkanlığı</li> </ul>	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

## RİSK EYLEM PLANI

Sıra No	Risk No	Stratejik Hedef	Riskin Adı	Risk Puanı	Kontrol Faaliyeti	Başlangıç / Bitiş Tarihi	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İşbirliği	İzlemekten Sorumlu Birim
10	D.İ.K.1	H1.4	Ulusal Ajans tarafından getirilen kontenjan kısıtlaması	21	Her yıl belirlenen kontenjanın üzerinde başvuru alımı sağlanarak getirilen kontenjanın yetmediğine dair dönüt verilip kontenjan artırımı sağlanması	31.12.2020-31.12.2024	Dış İlişkiler Koordinatörlüğü	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akademik Birimler</li> <li>• TÖMER</li> <li>• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı</li> </ul>	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 gerçekleştirerek sayıyı arttırmak	31.12.2020-31.12.2024			
12	D.İ.K.3	H1.4	Öğrencilerin yabancı dil becerilerinin yetersizliği	27	Öğrencilerin yabancı dil seviyelerini yükseltmek için dil kursları düzenlemek, düzenlenen dil kurslarında yeterli verimin alınıp alınmadığını belirlemek	31.12.2020-31.12.2024			
13	D.İ.K.4	H1.4	Öğrencilerin Erasmus programlarına katılmaya hak kazanmalarına rağmen ekonomik koşulları nedeniyle programa katılmaktan vazgeçmeleri	27	Öğrencilerin motivasyon ve teşvikini arttırmak	31.12.2020-31.12.2024			
14	D.İ.K.5	H1.4	Uluslararası Değişim Programlarından faydalanan öğrenci sayısının işbirliği yapılan üniversite sayısına göre yeterli seviyede olmaması	21	Her ortak üniversiteye her yıl yeterli kontenjan ayrılmasını sağlamak	31.12.2020-31.12.2024			
15	Ö.İ.DB.10	H1.5	Personel, fiziki altyapı ve donanım ihtiyacının bütçe kısıtlamaları sebebiyle zamanında karşılanamaması	24	İlgili birimlerle gerekli görüşmelerin yapılması	01.01.2021-31.12.2021	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personel Daire Başkanlığı</li> <li>• İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı</li> <li>• Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</li> <li>• Akademik Birimler</li> </ul>	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

## RİSK EYLEM PLANI

Sıra No	Risk No	Stratejik Hedef	Riskin Adı	Risk Puanı	Kontrol Faaliyeti	Başlangıç / Bitiş Tarihi	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İşbirliği	İzlemekten Sorumlu Birim
16	BAP.1	H2.1	Bütçe kısıtlamaları	70	Bütçe ödenekleri hazırlanırken bir önceki yılın ödenekleri, enflasyon oranları ve yeni alınacak personel sayıları dikkate alınarak hesaplamalar yapılması	01.01.2021-31.12.2021	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akademik Birimler</li> <li>• Teknopark ve TTO (Teknoloji Transfer Ofisi)</li> <li>• Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</li> </ul>	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP)
17	BAP.2	H2.1	Proje konusunda nitelikli ve deneyimli öğretim elemanlarının yetersizliği	40	Akademik personelin proje yapma becerisini geliştirmeye yönelik faaliyetler artırılması	01.01.2021-31.12.2021			
18	BAP.3	H2.1	Mevzuat değişiklikleri	40	Takip ve uyuma yönelik uygulama geliştirilmesi	01.01.2021-31.12.2021			
19	K.D.DB.1	H2.2	Bilimsel araştırma ve toplantılar için ayrılan bütçenin yetersizliği	21	İlgili birimlerle gerekli görüşmelerin yapılması	01.01.2021-31.12.2021	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Akademik Birimler	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
20	K.D.DB.2	H2.2	Kütüphane veri tabanına olan üyeliklerin iptali	24	İptal yapılmaması için gerekli görüşmelerin yapılması	01.01.2021-31.12.2021			
21	K.D.DB.3	H2.2	Öğretim üyelerinin YÖKSİS, üniversite veri tabanı vb. platformlarda yayınlarını güncellememesi	24	Yayınların güncellenmesi için öğretim üyelerine bilgilendirmeler yapılması	01.01.2021-31.12.2021			

## 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
22	K.D.DB.4	H2.2	Yayın sürecinin, araştırmacıya bağlı olmayan sebeplerden dolayı uzaması	21	Yayın sürecinin uzamaması için yapılabilecekler konusunda araştırmacılarımızla görüşmeler yapılması	01.01.2021-31.12.2021			
23	BAP.4	H2.3	Fiziki alanların iyileştirilmesinin yüksek maliyetinin olması	25	Fonksiyonlar, fonksiyonel alanlar içinde mevcut olan maliyet merkezleri birbirleriyle bağlantılı üretim öğelerinin mümkün olan en yüksek düzeyde fayda yaratılması	01.01.2021-31.12.2021	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALUM)</li> <li>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</li> <li>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı</li> <li>Akademik Birimler</li> </ul>	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP)
24	BAP.5	H2.3	Mevzuat sınırlamaları	50	Mevzuata uygun şekilde mevzuatlardaki sınırlamalar dikkate alınarak işlem yapılması	01.01.2021-31.12.2021			
25	BAP.6	H2.3	Araştırma fonlarından ayrılan maddi kaynakların kısıtlanması	70	Araştırmaya yönelik dış mali kaynaklar; proje desteği, bağış, sponsorluk vb. unsurlardan oluşturmaya gidilmesi	01.01.2021-31.12.2021			
26	BAP.7	H2.3	Destekte bulunan kurumların destek bütçelerini kısıtlaması	70	Plan ve bütçe bağlantısını güçlendirmeye gidilmesi	01.01.2021-31.12.2021			
27	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 kalarak gelirlerin toplanmasında da son derece titiz davranılması	01.01.2021-31.12.2021	Genel Sekreterlik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akademik Birimler</li> <li>Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP)</li> <li>Proje Koordinasyonu ve Danışmanlık Merkezi</li> <li>Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALUM)</li> <li>Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi</li> <li>TTO ( Teknoloji Transfer Ofisi)</li> </ul>	Genel Sekreterlik
28	P.DB.1	H3.2	İdari personelin tayin veya istifa yoluyla Üniversitemizden ayrılması	27	Talep, ihtiyaç ve beklenti analizleri yaparak eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi	01.01.2021-31.12.2021	Personel Daire Başkanlığı	Akademik ve İdari Birimler	Personel Daire Başkanlığı
29	P.DB.2	H3.2	Üniversite akademik ve idari personelinin ve öğrencilerin beklentilerinin karşılanamaması	21	Periyodik olarak memnuniyet anketlerinin yapılması	01.01.2021-31.12.2021			
30	P.DB.3	H3.2	Akademik personelin üniversiteden ayrılması	56	Kurumsal aidiyet duygusunun güçlendirilmesi	01.01.2021-31.12.2021			

## RİSK EYLEM PLANI

Sıra No	Risk No	Stratejik Hedef	Riskin Adı	Risk Puanı	Kontrol Faaliyeti	Başlangıç / Bitiş Tarihi	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İşbirliği	İzlemekten Sorumlu Birim
31	P.DB.4	H3.3	Yönetim Bilgi Sistemi Programlarının güvenlik açıkları	21	İç kontrol ve denetim sistemini kurmak	01.01.2021-31.12.2021	Personel Daire Başkanlığı	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı</li> <li>• Bilgi İşlem Daire Başkanlığı</li> <li>• Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</li> </ul>	Personel Daire Başkanlığı
32	P.DB.5	H3.3	Süreçlerin ve izleme programlarının aksaması	27	Belirlenen performansın gerçekleşmesine katkı sağlayacak personelin istihdamını mümkün kılacak prosedürleri uygulamak	01.01.2021-31.12.2021			
33	P.DB.6	H3.3	Yönetim Bilgi Sistemlerinin yüksek maliyeti	36	Görev dağılımlarında ve insan kaynağı sağlamada liyakata önem verilmesi	01.01.2021-31.12.2021			
34	Y.İ.T.DB.1	H4.1	Bütçe kısıtlamaları	24	Öngörülme yen işler sebebiyle bütçe yetersizliği söz konusu olduğunda ilgili Daire Başkanlığı aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ödenek talebinde bulunulması	15.09.2021 – 31.12.2021	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akademik ve İdari Birimler</li> <li>• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı</li> <li>• Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</li> <li>• Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALUM)</li> </ul>	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
35	Y.İ.T.DB.2	H4.1	Aynı yıl birçok yeni bölümün açılması ile fiziki altyapının öğrenci kapasitesini karşılamayacak duruma gelmesi	27	İhtiyaç dahilinde yeni derslik binalarının yapımı için ilgili projeler hazırlanarak bütçe talebinde bulunulması	15.09.2021 – 31.12.2021			

## RİSK EYLEM PLANI

Sıra No	Risk No	Stratejik Hedef	Riskin Adı	Risk Puanı	Kontrol Faaliyeti	Başlangıç / Bitiş Tarihi	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İşbirliği	İzlemekten Sorumlu Birim
36	S.K.S.DB.1	H4.2	Bütçe yetersizliği	81	İhtiyaçları karşılayacak düzeyde ödenek aktarımı yapmak	01.01.2021-31.12.2021	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı</li> <li>• Yeşil Alan Müdürlüğü</li> </ul>	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
37	S.K.S.DB.2	H4.2	Mevcut fiziki alanların yetersizliği	64	İlgili birimle koordinasyona geçerek yeterli ölçütlerde fiziki alan tahsis edilmesinin sağlanması	01.01.2021-31.12.2021			
38	K.D.DB.5	H4.3	Veri tabanı sağlayıcı firmalarla imzalanan lisans anlaşmalarındaki kısıtlamalar	21	Kısıtlamalar yapılmaması için lisans anlaşmalarına gerekli hususların konulması	01.01.2021-31.12.2021	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı</li> <li>• Bilgi İşlem Daire Başkanlığı</li> <li>• Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUM)</li> </ul>	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
39	K.D.DB.6	H4.3	Bütçe yetersizliği	24	İlgili Daire Başkanlığı aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ödenek talebinde bulunulması	01.01.2021-31.12.2021			



## 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
40	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 yapılmasınısağlayan yönetmelik çıkarılması	01.01.2021-31.12.2021	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı</li> <li>• Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUM)</li> <li>• Akademik ve İdari Birimler</li> </ul>	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
41	B.İ.DB.2	H4.4	Bütçe yetersizliği	56	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından alınan önlemlere uyularak çözüm sağlanması	01.01.2021-31.12.2021			
42	B.İ.DB.3	H4.4	Kalifiye (Teknik) eleman eksikliği	56	Birimimize verilen bütçe dahilinde bakım anlaşmaları yapılarak çözüm yoluna gidilmesi	01.01.2021-31.12.2021			
43	B.İ.DB.4	H4.4	Felaket kurtarma merkezinin olmaması	70	ISO 27001 standartlarına uygun felaket kurtarma merkezinin kurulmasının planlanması	01.01.2021-31.12.2021			
44	Ö.İ.DB.11	H5.3	Mezunlarla iletişim kopukluğu	27	Mevcut Mezun Takip Sisteminin gözden geçirilmesi ve ilgili birimlerle koordineli bir şekilde iletişim kopukluğunun giderilmesi çalışması yapılması	01.01.2021-31.12.2021	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akademik Birimler</li> <li>• Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı</li> </ul>	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
45	G.S.BHK.1	H5.4	Kurum dışı olumsuz görüşler	21	Kurumla ilgili haber ve sosyal medya paylaşımlarının taranması	01.01.2021-31.12.2021	Genel Sekreterlik (Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akademik Birimler</li> <li>• Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı</li> <li>• Bilgi İşlem Daire Başkanlığı</li> </ul>	Genel Sekreterlik (Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü)
46	G.S.BHK.2	H5.4	Kurum-dış paydaş iletişim eksikliği	21	Kurum sosyal medya hesaplarının etkin kullanımı	01.01.2021-31.12.2021			