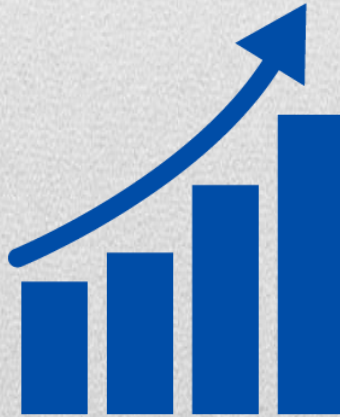




# 2022 YILI KONSOLİDE RİSK RAPORU



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
2022

## 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 sureci, 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, 2022 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

<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>	48			
<b>Açıklama</b>	Gerekli ödenek sağlandığı takdirde Müh.Mim.Fak. İdari ve Derslik Blokları inşaatı işinin yıl içerisinde tamamlanarak hedefe ulaşılacağı tahmin edilmektedir. Yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi nedeniyle sözleşmesi feshedilen Müh.Mim.Fak. Laboratuvar Blokları inşaatı işinin ikmal ihalesinin 2023 yılında yapılması planlanmaktadır. Hukuk Fakültesi bina inşaatı 2022 Yılı Yatırım Programında yer almamaktadır.			
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedefe Etkisi (%)</b>	<b>2022 Hedefi</b>	<b>2022 6 Aylık Gerçekleşmesi</b>	<b>Göstergenin Risk Puanı (0-100)</b>
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	94	25
PG.1.1.3- Hukuk Fakültesi binası inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	25	35	0	100

<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>	56			
<b>Açıklama</b>	Kafeterya ve Öğrenci Yaşam Merkezi, 2022 Yılı Yatırım Programında yer almamaktadır. Kütüphane ve Bilişim Teknolojileri Merkezi inşaatı ile ilgili 2022 yılı hedefi bulunmamaktadır.			
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedefe Etkisi (%)</b>	<b>2022 Hedefi</b>	<b>2022 6 Aylık Gerçekleşmesi</b>	<b>Göstergenin Risk Puanı (0-100)</b>
PG.1.2.1- Kafeterya ve Öğrenci Yaşam Merkezi inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	100	100	0	56
PG.1.2.2- Kütüphane ve Bilişim Teknolojileri Merkezi inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	0	0	0	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>	24			
<b>Açıklama</b>	Kampüs Altyapısı Birinci Kısım inşaatı tamamlanmıştır. Kampüs Altyapısı İkinci Kısım inşaatının ihale hazırlıkları devam etmektedir.			
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedefe Etkisi (%)</b>	<b>2022 Hedefi</b>	<b>2022 6 Aylık Gerçekleşmesi</b>	<b>Göstergenin Risk Puanı (0-100)</b>
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

<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>	49			
<b>Açıklama</b>	Atama ve kullanma izni verilen öğretim üyesi ve elemanı kontenjan sayılarının kısıtlanması yüksek risk oluşturmaktadır.			
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedefe Etkisi (%)</b>	<b>2022 Hedefi</b>	<b>2022 6 Aylık Gerçekleşmesi</b>	<b>Göstergenin Risk Puanı (0-100)</b>
PG.2.1.1- Öğretim elemanı sayısı	50	2400	2084	49
PG.2.1.2- Öğretim üyesi sayısı	50	1330	992	49

<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>	5			
<b>Açıklama</b>	Çift anadal ve yandal eğitimi için öğrencilerden yeterli talep olmaması riskleri bulunmaktadır. Risk puanları düşüktür.			
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedefe Etkisi (%)</b>	<b>2022 Hedefi</b>	<b>2022 6 Aylık Gerçekleşmesi</b>	<b>Göstergenin Risk Puanı (0-100)</b>
PG.2.2.1- Çift anadal programı sayısı	25	24	31	0
PG.2.2.2- Çift anadal programında öğrenim gören öğrenci sayısı	25	40	37	14
PG.2.2.3- Yandal programı sayısı	25	54	55	0
PG.2.2.4- Yandal programında öğrenim gören öğrenci sayısı	25	93	84	7

<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>	0			
<b>Açıklama</b>	Hedeflere ulaşılması için risk bulunmamaktadır.			
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedefe Etkisi (%)</b>	<b>2022 Hedefi</b>	<b>2022 6 Aylık Gerçekleşmesi</b>	<b>Göstergenin Risk Puanı (0-100)</b>
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

<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>	Erasmus Koordinatörlüğü, Farabi Koordinatörlüğü			
<b>Hedefin Risk Puanı (0-100)</b>	53			
<b>Açıklama</b>	Erasmus programları için yüksek döviz kurları yüksek risk oluşturmaktadır. Farabi değişim programı aktif değildir.			
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedefe Etkisi (%)</b>	<b>2022 Hedefi</b>	<b>2022 6 Aylık Gerçekleşmesi</b>	<b>Göstergenin Risk Puanı (0-100)</b>
PG.2.4.1- Erasmus kapsamında başka üniversitelere giden öğrenci sayısı	25	100	15	25
PG.2.4.2- Erasmus kapsamında başka üniversitelere giden öğretim elemanı sayısı	25	25	16	25
PG.2.4.3- Farabi değişim programı kapsamında başka üniversitelere giden öğrenci sayısı	25	85	0	81
PG.2.4.4- Farabi değişim programı kapsamında değişim yapılan program sayısı	25	20	0	81

<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>	45			
<b>Açıklama</b>	BAP tarafından desteklenen proje sayısında hedefe ulaşılabacağı tahmin edilmektedir. Ancak senato kararı ile bilimsel toplantılara katılım sınırlandırılmış olması yüksek risk oluşturmaktadır.			
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedefe Etkisi (%)</b>	<b>2022 Hedefi</b>	<b>2022 6 Aylık Gerçekleşmesi</b>	<b>Göstergenin Risk Puanı (0-100)</b>
PG.3.1.1- BAP tarafından desteklenen bilimsel araştırma projesi sayısı	50	291	133	25
PG.3.1.2- Yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantılara BAP desteğiyle yapılan katılım sayısı	25	395	0	64
PG.3.1.3- Yurt içinde düzenlenen bilimsel toplantılara BAP desteğiyle yapılan katılım sayısı	25	50	1	64

<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>	0			
<b>Açıklama</b>	Hedeflere ulaşılması için risk bulunmamaktadır.			
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedefe Etkisi (%)</b>	<b>2022 Hedefi</b>	<b>2022 6 Aylık Gerçekleşmesi</b>	<b>Göstergenin Risk Puanı (0-100)</b>
PG.3.2.1- TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesi sayısı	50	6	1	0
PG.3.2.2- TÜBİTAK'tan araştırma projelerine sağlanan finansmanın artış oranı (%)	50	160	0	0

<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>	13			
<b>Açıklama</b>	Öğretim elemanlarının ders yükü fazlalığı, motivasyon eksikliği gibi düşük riskler bulunmaktadır.			
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedefe Etkisi (%)</b>	<b>2022 Hedefi</b>	<b>2022 6 Aylık Gerçekleşmesi</b>	<b>Göstergenin Risk Puanı (0-100)</b>
PG.3.3.1- SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded kapsamına giren dergilerde yapılan yayın sayısı	50	821	462	16
PG.3.3.2- Ulusal hakemli dergilerde yapılan yayın sayısı	50	942	653	9

<b>Amaç</b>	A.4 -Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine destek olunarak 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>	0			
<b>Hedefin Risk Puanı (0-100)</b>	Hedeflere ulaşılması için risk bulunmamaktadır.			
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedefe Etkisi (%)</b>	<b>2022 Hedefi</b>	<b>2022 6 Aylık Gerçekleşmesi</b>	<b>Göstergenin Risk Puanı (0-100)</b>
PG.4.1.1- Öğrenci topluluğu sayısı	50	128	170	0
PG.4.1.2- Öğrenci topluluklarına üye olan öğrenci sayısı	50	11400	11500	0



<b>Amaç</b>	A.4 -Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine destek olarak 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>	0			
<b>Hedefin Risk Puanı (0-100)</b>	Hedeflere ulaşılması için risk bulunmamaktadır.			
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedefe Etkisi (%)</b>	<b>2022 Hedefi</b>	<b>2022 6 Aylık Gerçekleşmesi</b>	<b>Göstergenin Risk Puanı (0-100)</b>
PG.4.2.1- Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlik sayısı	50	30	100	0
PG.4.2.2- Öğrencilere yönelik düzenlenen sportif etkinlik sayısı	50	28	45	0

<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>Açıklama</b>	Hedeflere ulaşılması için risk bulunmamaktadır.			
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedefe Etkisi (%)</b>	<b>2022 Hedefi</b>	<b>2022 6 Aylık Gerçekleşmesi</b>	<b>Göstergenin Risk Puanı (0-100)</b>
PG.5.1.1- Yatak doluluk oranı (%)	50	77	71	0
PG.5.1.2- Hasta ve hasta yakınları memnuniyet oranı (%)	50	86	96	0

<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>	10			
<b>Hedefin Risk Puanı (0-100)</b>	Öğrencilerden sosyal sorumluluk projeleri için yeterli talep gelmemesi riski bulunmaktadır. Risk puanı düşüktür.			
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedefe Etkisi (%)</b>	<b>2022 Hedefi</b>	<b>2022 6 Aylık Gerçekleşmesi</b>	<b>Göstergenin Risk Puanı (0-100)</b>
PG.5.2.1- Toplum yararına düzenlenen bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlik sayısı	50	45	100	0
PG.5.2.2- Öğrenciler ile beraber yürütülen sosyal sorumluluk projesi sayısı	50	390	100	20

## KONSOLİDE RİSK İZLEME TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	ÖNCEKİ YIL		RİSK SEVİYESİ DEĞİŞİM YÖNÜ	2022 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	50	Yüksek	→ Yatay	48	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	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	→ Yatay	5	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	56	Yüksek	→ Yatay	53	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	↑ Yukarı	45	Yüksek
	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	28	Orta	↓ Aşağı	13	Düşük
A.4 -Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine destek olunarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak	H.4.1 -Öğrenci topluluklarına verilen desteği artırmak	30	Orta	↓ Aşağı	0	Düşük
	H.4.2 -Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri artırmak	36	Orta	↓ Aşağı	0	Düşük
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	36	Orta	↓ Aşağı	10	Düşük