

BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI

Harcama Birimi:Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü

SIRA NO	SÜRECİ KODU	FAALİYET/SÜRECİ TANIMI	RİSK NO	RİSK ALANI	RİSK İSTAHİ	RİSK KATEGORİSİ	TESPİT EDİLEN RİSKLER	İlave Risk Yönetim Faaliyeti				ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŞTİREN (SORUMLU KİŞİ BİRİM/MAKAM)	PLANLANANAN		İZLEME YÖNTEMİ	İZLEME SONUCU
								İlave Risk Yönetim Faaliyeti	Faaliyet Sorumluları	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Tamamlanma Tarihi			BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ		
1	ER-01	Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği	R-01	Eğitim ve Öğretim	Orta	Operasyonel Risk	Ulusal Ajans takvimindeki yoğunluk, personel yetersizliği ve iş yükünün artması nedeniyle Erasmus+ öğrenci hareketliliği bayıru ve değerlendirme süreçlerinde gecikmeler yaşanması sonucu öğrencilerin hareketlilik faaliyetlerine zamanında başlamaması ve memnuniyetin azalması.	Bayıru takviminin yıllık planlanması, görev dağılımı ve kontrol listelerinin uygulanması	Erasmus Koordinatörlüğü	01.09.2026	31.12.2026	Süreç takviminin uygulanması	Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü	01.09.2026	31.12.2026	Dönem Sonu	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
2	ER-02	Erasmus+ Personel Hareketliliği	R-02	Eğitim ve Öğretim	Orta	Operasyonel Risk	Başvuruların yoğun dönemlerde değerlendirilmesi sırasında koordinasyon eksikliği nedeniyle personel hareketliliği süreçlerinde gecikmeler yaşanması sonucu planlanan faaliyetlerin ertelenmesi.	İş akışlarının güncellenmesi	Erasmus Koordinatörlüğü	01.09.2026	31.12.2026	Süreç kontrolü	Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü	01.09.2026	31.12.2026	Dönem Sonu	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
3	ER-03	Hibe Yönetimi	R-03	Kurumsal Kapasite	Orta	Finansal Risk	Hibe bütçesinin etkin planlanmaması ve hibe aktarm süreçlerinin zamanında yürütülmemesi nedeniyle proje bütçesinde sapmalar oluşması sonucu kaynakların verimli kullanılmaması.	Düzenli bütçe analizleri	Erasmus Koordinatörlüğü	1.09.2026	31.12.2026	Bütçe İzleme	Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü	01.09.2026	31.12.2026	3 Aylık	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
4	ER-04	Öğrenim Anlaşmaları ve Akademik Tanımlık	R-04	Eğitim ve Öğretim	Orta	Uyum Riski	Learning Agreement ve akademik tanımlık işlemlerinde kontrol eksikliği nedeniyle ders eleştirilerinde hata yapılması sonucu öğrencilerin akademik hak kaybına uğraması.	İkinci kontrol mekanizması	Erasmus Koordinatörlüğü ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	01.09.2026	31.12.2026	Çift kontrol	Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Akademik Birimler	01.09.2026	31.12.2026	Dönem Sonu	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
5	ER-05	Bilgi Sistemleri	R-05	Kurumsal Kapasite	Orta	Teknolojik Risk	Beneficiary Module, Erasmus Dashboard ve ilgili bilgi sistemlerinde teknik kesintiler yaşanması nedeniyle başvuru, sözleşme ve raporlama işlemlerinin aksaması sonucu faaliyetlerde gecikme yaşanması.	Düzenli yedekleme ve alternatif kayıt	Erasmus Koordinatörlüğü	01.09.2026	31.12.2026	Sistem kontrolleri	Erasmus Koordinatörlüğü ve Ulusal Ajans TumaPortal Destek Platformu	01.09.2026	31.12.2026	Güz ve Bahar dönemi içerisinde	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
6	ER-07	İkili Anlaşmalar	R-06	Kurumsal Kapasite	Düşük	Stratejik Risk	İkili iş birliği anlaşmalarının düzenli gözden geçirilmemesi nedeniyle aktif ortak sayısının azalması sonucu üniversitemin uluslararası başarılarının olumsuz etkilenmesi.	Yıllık anlaşma değerlendirilmesi	Erasmus Koordinatörlüğü	01.09.2026	31.12.2026	Anlaşmaların Güncellenmesi	Erasmus Koordinatörlüğü	01.09.2026	31.12.2026	Yıllık	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
7	ER-08	Gelen Uluslararası Öğrenciler	R-07	Eğitim ve Öğretim	Orta	Operasyonel Risk	Kayıt ve oryantasyon süreçlerinin yeterince planlanmaması nedeniyle uluslararası öğrencilerin uyum sorunları yaşanması sonucu memnuniyet düzeyinin düşmesi.	Oryantasyon programı geliştirilmesi	Erasmus Koordinatörlüğü ve Uluslararası Öğrenciler ve Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Koordinatörlüğü	01.09.2026	31.12.2026	Oryantasyon uygulaması	Erasmus Koordinatörlüğü ve Uluslararası Öğrenciler ve Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Koordinatörlüğü	01.09.2026	31.12.2026	Dönem Sonu	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
8	ER-09	KVKK Süreçleri	R-08	Kurumsal Kapasite	Düşük	Uyum Riski	Kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması ilişkin kontrollerin yeterli olmaması nedeniyle veri ihlali yaşanması sonucu kurumsal itibarın zedelemesi ve hukuki yaptırımlarla karşılaşılması.	KVKK Eğitimleri	Alt Koordinatörlükler	01.09.2026	31.12.2026	Farkındalık Çalışmaları	Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü	01.09.2026	31.12.2026	Yıllık	Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamında
9	ER-10	Ulusal Ajans Raporlamaları	R-09	Kurumsal Kapasite	Düşük	Uyum Riski	Raporlama verilerinin eksik veya hatalı kontrol edilmesi nedeniyle Ulusal Ajansa sunulan raporların eksik hazırlanması sonucu mali düzeltme ve itibar kaybı riski oluşması.	Rapor öncesi doğrulama	Erasmus Koordinatörlüğü	01.09.2026	31.12.2026	Raporlama ile ilgili Ulusal Ajans Eğitimlerine Katılım	Erasmus Koordinatörlüğü	01.09.2026	31.12.2026	Yıllık	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
10	ER-11	Uluslararası Tanıtım	R-10	Girişimcilik	Orta	İtibar Riski	Uluslararası tanıtım faaliyetlerinin yeterli yürütülmesi nedeniyle yabancı öğrenci ve uluslararası ortak sayısının azalması sonucu üniversitemin uluslararası güvenirliğinin düşmesi.	Yıllık tanıtım planı hazırlanması	Uluslararası Öğrenciler ve Yurt Dışı Eğitim Koordinatörlüğü ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	01.09.2026	31.12.2026	Tanıtım faaliyetlerinin artırılması	Uluslararası Öğrenciler ve Yurt Dışı Eğitim Koordinatörlüğü ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	01.09.2027	31.12.2027	Yıllık	Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamında
11	ER-12	Vize Süreçleri	R-11	Eğitim ve Öğretim	Orta	Operasyonel Risk	Dış temsilciliklerde yaşanan yoğunluk ve vize süreçlerinin zamanında yürütülmesi nedeniyle öğrenci ve personelin hareketlilik faaliyetlerine zamanında başlamaması sonucu hareketliliklerin ertelenmesi veya iptal edilmesi. Özellikle son zamanlarda yaşanan vize reddi nedeniyle öğrenci hareketliliklerinin azaltılması.	Erken bilgilendirme ve vize için gerekli ofis belgelerinin titizlikle hazırlanması	Erasmus Koordinatörlüğü	01.09.2026	31.12.2026	Vize başvurusunun yakından takibi ve vize sonucuyla ilgili Ulusal Ajansla iletişim halinde bulunulması	Erasmus Koordinatörlüğü	01.09.2026	31.12.2026	Yıllık	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi

12	Erasmus+ KA171 Uluslararası Kredi Hareketliliği	R-12	Kurumsal Kapasite	Orta	Stratejik Risk	Siyasi istikrarsızlık, savaş, iç karışıklık, iletişim altyapısının yetersizlikler ve partner kurumlarda görevli personel değişiklikleri nedeniyle KA171 kapsamında hibe almaya hak kazanılan bazı ülkelerde (özellikle Afrika ülkeleri ile Filistin ve Ukrayna gibi olağanüstü koşullara sahip ülkelerde) ortak üniversiteler etkin iletişim kurulumlarını sonuca hareketlilik faaliyetlerinin planlandığı şekilde gerçekleştirilememesi, proje bütçelerine ayrılan masraflar ve hibe kullanım performansının olumsuz etkilenmesi. Partner kurumlarla düzenli iletişim takvimi oluşturulması, alternatif iletişim kanallarının (kurumsal e-posta, telefon, çevrim içi toplantılar, sosyal medya ve videoların aktif) kullanılması, iletişim kurulumlarındaki durumlarda Uşaeli Ajansı bilgilendirilmesi ve gerektiğinde alternatif ortakların belirlenmesine yönelik hazırlık yapılması.	Erasmus Koordinatörlüğü	01.09.2026	31.12.2026	Partner kurumlarla iletişim planının hazırlanması, iletişim kayıtlarının düzenli tutulması ve yılda en az iki kez ortak kurumların güncel iletişim bilgilerinin doğrulanması.	Erasmus Koordinatörlüğü	01.09.2026	31.12.2026	Yıllık	Öngörülen Eylem Gerektirilmizdir
ER-13															