

**Yürürlükte Kalan Risk Bilirleri ve Etkileri**

| BİRİM RİSK SAĞLIK BİLİMLERİ FAALİYETİ |                      |                                                                                                    |         |                       |            |                 |                                                                                                               | İyileştirme Yürürlükte                                                                                        |                        |                        |                        | İyileştirme Yürürlükte                                                                                        |                        |                        |                        | İyileştirme Yürürlükte                         |                                        |                        |                        | İyileştirme Yürürlükte |                        |  |  |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| SRG NO                                | SRG KODU             | FAALİYET / SRG TANIMI                                                                              | RİSK NO | RİSK ALANI            | RİSK İSTAH | RİSK KATEGORİSİ | TESPİT EDİLEN RİSKLER                                                                                         | İyileştirme Yürürlükte                                                                                        | İyileştirme Yürürlükte | İyileştirme Yürürlükte | İyileştirme Yürürlükte | İyileştirme Yürürlükte                                                                                        | İyileştirme Yürürlükte | İyileştirme Yürürlükte | İyileştirme Yürürlükte | İyileştirme Yürürlükte                         | İyileştirme Yürürlükte                 | İyileştirme Yürürlükte | İyileştirme Yürürlükte | İyileştirme Yürürlükte | İyileştirme Yürürlükte |  |  |
| 1                                     | H1.1                 | Eğitim-Öğretim Faaliyetleri için Üniversitemizin Fiziksel ve Akademik Altyapısının Güçlendirilmesi | R1      | Eğitim ve Öğretim     | Orta       | Finansal Risk   | Teknolojik altyapı yetersizliği, eğitim ortamının - fiziksel ve akademik altyapısının yetersizliği            | Teknolojik altyapı yetersizliği, eğitim ortamının - fiziksel ve akademik altyapısının yetersizliği            | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Fiziksel her periyotunda değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması                              | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Sürücü 6 aylık dönemler halinde takip edilmesi | Özellikle Eylem Geliştirme Ajanlarında |                        |                        |                        |                        |  |  |
| 2                                     | H1.2                 | Mevki Yeterlilik Sahibi ve Gelişime Açık Mesneler Yürürlükte                                       | R2      | Eğitim ve Öğretim     | Orta       | Stratejik Risk  | Öz ve alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                | Öz ve alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Her periyotla değerlendirilmesinin yapılması ve alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                      | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Sürücü 6 aylık dönemler halinde takip edilmesi | Özellikle Eylem Geliştirme Ajanlarında |                        |                        |                        |                        |  |  |
| 3                                     | H1.2                 | Mevki Yeterlilik Sahibi ve Gelişime Açık Mesneler Yürürlükte                                       | R3      | Eğitim ve Öğretim     | Orta       | Stratejik Risk  | Eğitimde kalite standartlarına uyulması için akademik olmayan yollarla değerlendirilmesi                      | Eğitimde kalite standartlarına uyulması için akademik olmayan yollarla değerlendirilmesi                      | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Eğitimde kalite standartlarına uyulması için akademik olmayan yollarla değerlendirilmesi                      | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Sürücü 6 aylık dönemler halinde takip edilmesi | Özellikle Eylem Geliştirme Ajanlarında |                        |                        |                        |                        |  |  |
| 4                                     | H2.1<br>H4.4         | Akademik ve İdari Personel Kaynağının Yeterli Hale Getirilmesi                                     | R4      | Kurumsal Kapasite     | Orta       | Stratejik Risk  | Akademik ve idari personel sayısının yetersizliği nedeniyle iş akışında aksaklıkların yaşanması               | Akademik ve idari personel sayısının yetersizliği nedeniyle iş akışında aksaklıkların yaşanması               | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Akademik ve idari personel sayısının yetersizliği nedeniyle iş akışında aksaklıkların yaşanması               | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Sürücü 6 aylık dönemler halinde takip edilmesi | Özellikle Eylem Geliştirme Ajanlarında |                        |                        |                        |                        |  |  |
| 5                                     | H2.1<br>H4.4         | Akademik ve İdari Personel Kaynağının Yeterli Hale Getirilmesi                                     | R5      | Kurumsal Kapasite     | Orta       | Stratejik Risk  | Akademik ve idari personelin alması ve çalışmaları için gerekli olan alan dışı değerlendirilmesinin yapılması | Akademik ve idari personelin alması ve çalışmaları için gerekli olan alan dışı değerlendirilmesinin yapılması | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Akademik ve idari personelin alması ve çalışmaları için gerekli olan alan dışı değerlendirilmesinin yapılması | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Sürücü 6 aylık dönemler halinde takip edilmesi | Özellikle Eylem Geliştirme Ajanlarında |                        |                        |                        |                        |  |  |
| 6                                     | H2.2                 | Psikolojik Kuvvet Akademi Sınavlarına Erişim Sağlanması                                            | R6      | Kurumsal Kapasite     | Orta       | Uyum Riski      | Mevki ve alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                             | Mevki ve alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                             | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Mevki ve alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                             | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Sürücü 6 aylık dönemler halinde takip edilmesi | Özellikle Eylem Geliştirme Ajanlarında |                        |                        |                        |                        |  |  |
| 7                                     | H2.2                 | İş ve Dış Psikolojik Kuvvet Akademi Sınavlarına Erişim Sağlanması                                  | R7      | Kurumsal Kapasite     | Orta       | Stratejik Risk  | Psikolojik kuvvet alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                    | Psikolojik kuvvet alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                    | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Psikolojik kuvvet alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                    | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Sürücü 6 aylık dönemler halinde takip edilmesi | Özellikle Eylem Geliştirme Ajanlarında |                        |                        |                        |                        |  |  |
| 8                                     | H1.1                 | Eğitim-Öğretim Faaliyetleri için Üniversitemizin Fiziksel ve Akademik Altyapısının Güçlendirilmesi | R8      | Kurumsal Kapasite     | Orta       | Stratejik Risk  | Acil durumlarda çıkışa alınması ve alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                   | Acil durumlarda çıkışa alınması ve alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                   | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Acil durumlarda çıkışa alınması ve alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                   | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Sürücü 6 aylık dönemler halinde takip edilmesi | Özellikle Eylem Geliştirme Ajanlarında |                        |                        |                        |                        |  |  |
| 9                                     | H1.1                 | Eğitim-Öğretim Faaliyetleri için Üniversitemizin Fiziksel ve Akademik Altyapısının Güçlendirilmesi | R9      | Kurumsal Kapasite     | Orta       | Teknolojik Risk | İyileştirme ve alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                       | İyileştirme ve alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                       | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | İyileştirme ve alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                       | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Sürücü 6 aylık dönemler halinde takip edilmesi | Özellikle Eylem Geliştirme Ajanlarında |                        |                        |                        |                        |  |  |
| 10                                    | H1.1                 | Eğitim-Öğretim Faaliyetleri için Üniversitemizin Fiziksel ve Akademik Altyapısının Güçlendirilmesi | R10     | Kurumsal Kapasite     | Orta       | Stratejik Risk  | Ticari ve alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                            | Ticari ve alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                            | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Ticari ve alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                            | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Sürücü 6 aylık dönemler halinde takip edilmesi | Özellikle Eylem Geliştirme Ajanlarında |                        |                        |                        |                        |  |  |
| 11                                    | H1.1                 | Eğitim-Öğretim Faaliyetleri için Üniversitemizin Fiziksel ve Akademik Altyapısının Güçlendirilmesi | R11     | Eğitim ve Öğretim     | Orta       | Özetle Riski    | Fiziksel ve alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                          | Fiziksel ve alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                          | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Fiziksel ve alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                          | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Sürücü 6 aylık dönemler halinde takip edilmesi | Özellikle Eylem Geliştirme Ajanlarında |                        |                        |                        |                        |  |  |
| 12                                    | H1.1                 | Eğitim-Öğretim Faaliyetleri için Üniversitemizin Fiziksel ve Akademik Altyapısının Güçlendirilmesi | R12     | Eğitim ve Öğretim     | Orta       | Uyum Riski      | Alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                      | Alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                      | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                      | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Sürücü 6 aylık dönemler halinde takip edilmesi | Özellikle Eylem Geliştirme Ajanlarında |                        |                        |                        |                        |  |  |
| 13                                    | H1.1<br>H1.2<br>H1.3 | Kalite Kilitleri Yürürlükte                                                                        | R13     | Kurumsal Kapasite     | Orta       | Stratejik Risk  | Kalite kilitleri değerlendirilmesinin yapılması                                                               | Kalite kilitleri değerlendirilmesinin yapılması                                                               | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Kalite kilitleri değerlendirilmesinin yapılması                                                               | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Sürücü 6 aylık dönemler halinde takip edilmesi | Özellikle Eylem Geliştirme Ajanlarında |                        |                        |                        |                        |  |  |
| 14                                    | H2.2<br>H2.3         | Üniversitemiz Akademik İhtiyaçlarının Karşılama ve Kalite Kontrolü                                 | R14     | Anahtar ve Geliştirme | Orta       | Stratejik Risk  | Akademik personelin iş akışında aksaklıkların yaşanması                                                       | Akademik personelin iş akışında aksaklıkların yaşanması                                                       | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Akademik personelin iş akışında aksaklıkların yaşanması                                                       | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Sürücü 6 aylık dönemler halinde takip edilmesi | Özellikle Eylem Geliştirme Ajanlarında |                        |                        |                        |                        |  |  |
| 15                                    | H2.5                 | Üniversitemiz Akademik İhtiyaçlarının Karşılama ve Kalite Kontrolü                                 | R15     | Anahtar ve Geliştirme | Orta       | Stratejik Risk  | Öğretim personelin iş akışında aksaklıkların yaşanması                                                        | Öğretim personelin iş akışında aksaklıkların yaşanması                                                        | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Öğretim personelin iş akışında aksaklıkların yaşanması                                                        | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Sürücü 6 aylık dönemler halinde takip edilmesi | Özellikle Eylem Geliştirme Ajanlarında |                        |                        |                        |                        |  |  |
| 16                                    | H2.5                 | Üniversitemiz Akademik İhtiyaçlarının Karşılama ve Kalite Kontrolü                                 | R16     | Anahtar ve Geliştirme | Orta       | Uyum Riski      | Alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                      | Alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                      | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                      | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Sürücü 6 aylık dönemler halinde takip edilmesi | Özellikle Eylem Geliştirme Ajanlarında |                        |                        |                        |                        |  |  |
| 17                                    | H2.5                 | Üniversitemiz Akademik İhtiyaçlarının Karşılama ve Kalite Kontrolü                                 | R17     | Anahtar ve Geliştirme | Orta       | Stratejik Risk  | Alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                      | Alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                      | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                      | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Sürücü 6 aylık dönemler halinde takip edilmesi | Özellikle Eylem Geliştirme Ajanlarında |                        |                        |                        |                        |  |  |
| 18                                    | H2.5                 | Üniversitemiz Akademik İhtiyaçlarının Karşılama ve Kalite Kontrolü                                 | R18     | Anahtar ve Geliştirme | Orta       | Stratejik Risk  | Alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                      | Alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                      | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                      | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Sürücü 6 aylık dönemler halinde takip edilmesi | Özellikle Eylem Geliştirme Ajanlarında |                        |                        |                        |                        |  |  |
| 19                                    | H1.1                 | Üniversitemiz Akademik İhtiyaçlarının Karşılama ve Kalite Kontrolü                                 | R19     | Anahtar ve Geliştirme | Orta       | Finansal Risk   | Alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                      | Alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                      | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                      | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Sürücü 6 aylık dönemler halinde takip edilmesi | Özellikle Eylem Geliştirme Ajanlarında |                        |                        |                        |                        |  |  |
| 20                                    | H2.2                 | Üniversitemiz Akademik İhtiyaçlarının Karşılama ve Kalite Kontrolü                                 | R20     | Anahtar ve Geliştirme | Orta       | Finansal Risk   | Alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                      | Alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                      | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                      | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Sürücü 6 aylık dönemler halinde takip edilmesi | Özellikle Eylem Geliştirme Ajanlarında |                        |                        |                        |                        |  |  |
| 21                                    | H2.2                 | Üniversitemiz Akademik İhtiyaçlarının Karşılama ve Kalite Kontrolü                                 | R21     | Anahtar ve Geliştirme | Orta       | Stratejik Risk  | Alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                      | Alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                      | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                      | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Sürücü 6 aylık dönemler halinde takip edilmesi | Özellikle Eylem Geliştirme Ajanlarında |                        |                        |                        |                        |  |  |
| 22                                    | H4.1                 | Üniversitemizin Bütçesinin Akademi Yeterlilik Bilirleri                                            | R22     | Anahtar ve Geliştirme | Orta       | Stratejik Risk  | Alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                      | Alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                      | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Alan dışı değerlendirilmesinin yapılması                                                                      | Beim Yürürlükte        | 01.01.2026             | 31.12.2026             | Sürücü 6 aylık dönemler halinde takip edilmesi | Özellikle Eylem Geliştirme Ajanlarında |                        |                        |                        |                        |  |  |

[illegible]

[illegible]