BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI

SIRA NO	SÜREÇ KODU	FAALİYET/ SÜREÇ TANIMI	RİSK NO	RİSK ALANI	RİSK İŞTAHI	RİSK KATEGORİSİ	TESPİT EDİLEN RİSKLER	Ilıcı Risk Yönetim Faaliyeti				ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŞTİREN (SORUMLU KİŞİ/ BİRİM/MAKAM)	PLANLANAN		İZLEME YÖNTEMİ	İZLEME SONUCU
								Ilıcı Risk Yönetim Faaliyeti	Faaliyet Sorumluları	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Tamamlanma Tarihi			BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ		
1	SİHM1	Stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için bütçe kaynaklarının etkin planlanması ve yönetilmesi	R1	Kurumsal Kapasite	Yüksek	Finansal Risk	Bütçe ödeneklerinin yetersiz kalması veya ihtiyaçlara uygun planlanamaması nedeniyle eğitim-öğretim, araştırma ve kurumsal gelişim faaliyetlerinin planlandığı şekilde gerçekleştirilememesi	Birim bütçe ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi, yıllık bütçe planlamasının stratejik hedefler doğrultusunda yapılması, dış finansman kaynaklarının takip edilmesi ve bütçe kullanımının performansı ile ilişkilendirilmesi	Birim Yöneticileri	01.01.2026	31.12.2026	Dış finansman kaynağı proje faaliyetlerini artırılması, üniversite ile gelirlerinin artırılması ve bütçe taleflerinin rasyonel oluşturulması amacıyla bütçe planlama toplantıları yapılması,TÜBİTAK, BAP, Erasmus+ , kalkınma ajansları ve diğer dış kaynaklı proje çağrılarının düzenli olarak takip edilmesi ve uygun başvuruların duyurularak teşvik edilmesi	Birim Yöneticileri/Birlim Başkanlıkları	01.01.2026 01.07.2026	30.06.2026 31.12.2026	Üst yazılar, toplantı tutanakları, duyurular, bulteler, eğitim görüntüleri, anketler, istatistiki veriler, raporlar, *birlim bütçe taleb formatları, bütçe gerçekleşme raporları, satın alma planları, proje kabul ve destek mektupları*	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
2	SİHM2	Kalitesyi önceleyen öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla rekabet edebilir bireyler yetiştirmek	R2	Eğitim ve Öğretim	Orta	Stratejik Risk	İş yoğunluğu ve bilgi sistemlerinde yaşanabilecek kesintiler nedeniyle analiz-strateji, karar yanlışlıkları, ders programlarının akademik takvimden öncü UBYS'ye yüklenmesinin sağlanması, akademik danışmanlık faaliyetlerinin düzenli olarak kontrolünün yapılmaması, ders kayıtlarının uygun olarak gerçekleştirilmesi	Akademik süreçlere ilişkin iş akışlarının ve iş takviminin oluşturulması,, akademik danışmanlık faaliyetlerinin UBYS üzerinden izlenmesi, ders programlarının akademik takvimden öncü UBYS'ye yüklenmesinin sağlanması, akademik danışmanlık faaliyetlerinin düzenli olarak kontrolünün yapılmasının kalite süreçlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi	Birim Yöneticileri/Öğrenci İşleri	1.01.2026	31.12.2026	Akademik süreçlere ilişkin standart kontrol listelerinin hazırlanması, mualliyet ve intibak işlemlerinin akademik takvime uygun tamamlanmasının izlenmesi, ders programlarının akademik takvimden öncü UBYS'ye yüklenmesinin sağlanması, akademik danışmanlık faaliyetlerinin düzenlenmesi ve ar-ile kısa UBYS üzerinden kayıt altına alınması, danışmanlık memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi	Birim Yöneticileri /Akademik Danışmanlar/ Eğitim Komisyonu/ Mualliyet ve İntibak İşlemleri Komisyonu /Öğrenci ve Değerlendirme Komisyonu	01.01.2026 01.07.2026	30.06.2026 31.12.2026	Üst yazılar, toplantı tutanakları, duyurular, bulteler, eğitim görüntüleri, anketler, istatistiki veriler, raporlar, *birlim akademik takvimi, UBYS kayıtları, danışmanlık faaliyet raporları, toplantı tutanakları, memnuniyet anketleri, komisyon kararları*	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
3	SİHM3	Öğrenci kontenjanlarının kapasiteye uygun olarak belirlenmesi ve program dolukluk oranlarının yeterliliğe ulaşması	R3	Kurumsal Kapasite	Orta	Operasyonel Risk	Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kontenjanların fiiliesel ve akademik kapasiteyle uyumlu olmaması, öğrenci tercih eğilimlerinin doğrusunu sadeleştiren programın dolukluk oranlarının düşmesi ve kontenjan-planlama uyumsuzluğunun oluşması	Program bazında kontenjan planlamalarının önceki yıllara ait tercih, yerleşme ve doluluk verileri dikkate alınarak yapılması, sektör ihtiyaçlarının dikkanlı analiz edilmesi ve programların tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi	Birim Yöneticileri	1.01.2026	31.12.2026	Her yerleştirme dönemi sonrasında program bazında kontenjan, doluluk ve tercih analiz raporlarının hazırlanması, YÖKÇ sanalacak kontenjan taleflerinin bu analizler doğrultusunda oluşturulması, İnc tanıtımları, tercih fuarları, sosyal medya ve web sayfası aracılığıyla program tanıtımlarının planlı şekilde yürütülmesi, dolukluk oranlarının her yerleştirme dönemindeki sonra değerlendirilerek gerekli iyileştirme kararlarının alınması,,mezun istihdam verileri, sağlık sektöründeki personel ihtiyacı ve dış paydaş görüşleri doğrultusunda program kontenjanlarının her yıl gözden geçirilmesi.	Birim Yöneticileri /Birlim Başkanlıkları	01.01.2026 01.07.2026	30.06.2026 31.12.2026	Üst yazılar, toplantı tutanakları, duyurular, bulteler, eğitim görüntüleri, anketler, istatistiki veriler, raporlar, bulteler *Kontenjan analizleri, YKS yerleştirme istatistikleri, dolukluk oranı raporları, tanıtım faaliyet raporları, toplantı tutanakları, sosyal medya ve web sayfası istatistikleri*	Öngörülen Eylem Planlandı
4	SİHM4	Ders görevlendirmelerinin zamanında alanları ve ş yıldızı dikkate alınmadan yapılması, ders programlarının bedeli gün ve saatlerde yoğunlaşması, seçmeli ders çeşitliliğinin yetersiz kalması ve ders planlamasının öğrenciler eğitim-öğretim süreçlerini olumsuz etkilemesi	R4	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	Operasyonel Risk	Ders görevlendirmelerinde zorunlu alanların ve ş yıldızı sınıflarının dikkate alınması, ders programlarının akademik takvim doğrultusunda planlanması, seçmeli ders havuzunun düzenli olarak gözden geçirilmesi ve dış paydaş görüşlerinden yararlanılması	Birim Yöneticileri	1.01.2026	31.12.2026	Birlim Başkanlıkları/Program Koordinatörleri/ Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu	01.01.2026 01.07.2026	30.06.2026 31.12.2026	Üst yazılar, toplantı tutanakları, duyurular, bulteler, eğitim görüntüleri, anketler, istatistiki veriler, raporlar, bulteler *Ders görevlendirme çizelgeleri, ders programları, komisyon kararları, öğrenci memnuniyet anketleri, öğrenci talepleri, dış paydaş toplantı tutanakları, ders çalışma ataskleri ve faaliyet raporları*	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
5	SİHM5	Öğrencilerin çift anadal programı tercihleri ve mezuniyet oranlarının takibi	R5	Eğitim ve Öğretim	Orta	İtibar Riski	Öğrencilerin ÇAP tercihlerinde dengesizlik ilişkilen olmaması, Çift Anadal ve yandal programlarında mezuniyet oranının düşük olması, ÇAP programına talebin az olmasından dolayı mezuniyetin gerçekleşmemesi.	Oryantasyon programları ve akademik danışmanlık toplantılarında ÇAP ve Yandal programlarının dikkanlı olarak tanıtılması, başvuru ve mezuniyet istatistiklerinin her eğitim-öğretim yılı sonunda analiz edilmesi, programı sürdürme öğrencilerin akademik gelişimlerinin dönemsel olarak izlenmesi ve gerekli iyileştirme faaliyetlerinin planlanması	Birim Yöneticileri	01.01.2026	31.12.2026	CAP kontenjanlarının talepler doğrultusunda düzenlenmesi, her akademik yıldız en az bir kez CAP tanıtım ve bilgilendirme faaliyetini yürütülmesi, oryantasyon veya akademik danışmanlıklarda CAP hakkında bilgilendirme yapılması ve programlara teşvik edilmesi, ÇAP akademik danışmanlarını her dönem en az bir defa öğrenci ile danışmanlık toplantısı yaparak mezuniyet için takiplerinin yapılması	Akademik Birim Yöneticileri/ CAP Komisyonu/Akademik Danışmanlar	01.01.2026 01.07.2026	30.06.2026 31.12.2026	Üst yazılar, toplantı tutanakları, duyurular, bulteler, eğitim görüntüleri, anketler, istatistiki veriler, raporlar, bulteler *CAP-Yandal başvuru ve mezuniyet istatistikleri, danışmanlık kayıtları, oryantasyon kayıtları, öğrenci memnuniyet anketleri*	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
6	SİHM6	Akademik ve idari insan kaynağının birimin ihtiyaçları doğrultusunda etkin yönetilmesi	R6	Kurumsal Kapasite	Yüksek	Operasyonel Risk	Akademik ve idari insan kaynağının sayısal yetersizliği dolayısıyla iş yüklünün artması, stratejik hedefleri yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilememesi	Akademik ve idari personel ihtiyacının periyodik olarak analiz edilmesi, iş yükü doğrultusunda personel planlamasının gözden geçirilmesi ve ihtiyaçların üst yönetime iletilmesi olarak raporlanması, personel sayılarının artırılması, farklı birimlerden görevlendirme talepleri	Birim yöneticileri/İdari Birim Yöneticileri	01.01.2026	31.12.2026	Her program için asgari koşulları sağlayacak yeterli sayıda öğretim elemanının istihdamının sağlanması ve idari personel istihdam edilmesi, personel ihtiyaç analizlerinin yıllık olarak hazırlanması, resmi kadro ihtiyacının gerekçeleriyle birlikte bildirilmesi, görev dağılımlarının iş yükü analizleri doğrultusunda gözden geçirilmesi, ihtiyaç halinde kurum içi görevlendirme talep formunu yapılması ve mevcut personelin mesleki gelişimin desteklenecek biçimde kişi eğitimleri katılımının sağlanması	Birim Yöneticileri/Birlim Başkanlıkları	01.01.2026 01.07.2026	30.06.2026 31.12.2026	Üst yazılar, toplantı tutanakları, duyurular, bulteler, eğitim görüntüleri, anketler, istatistiki veriler, raporlar, bulteler *Personel ihtiyaç analiz raporları; norm kadro talep yazıları, görev dağılım çizelgeleri, görevlendirme onayları, kitsmet içi eğitim kayıtları*	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
7	SİHM7	Kurlumcu yönetim anlayışıyla kurum kültürünü ve aidiyet duygusunu geliştirilmesi (sürec)	R7	Kurumsal Kapasite	Yüksek	Operasyonel Risk	Akademik ve idari personelin kurar alma süreçlerine yeterince katılamaması, birim içi iletişim ve koordinasyonun zayıf olması, aidiyet duygusunun azalması ve çalışan memnuniyetinin olumsuz etkilenmesi.	Akademik ve idari personelin yönetime katılımını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması, düzenli geri bildirim süreçlerinin işletilmesi, şeffaf iletişim ve katılımcı yönetim anlayışının desteklenmesi, çalışanların yönelik sosyal aktivitelere yer verilmesi	Birim Yöneticileri/İdari Birim Yöneticileri	01.01.2026	31.12.2026	Akademik kurul, bölüm kurulu ve birim toplantılarında personel görüş ve önerilerinin dikkanlı olarak alınması, önceki ve geri bildirim mekanizmalarının akademik kalitelamlması, yıldız ve ar bir çalışan memnuniyet anketi uygulanması ve sonuçlarına göre iyileştirme faaliyetlerinin yönetim anlayışının desteklenmesi, çalışanlara yönelik uygulamaların sürdürülmesi, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin düzenlenerek kurumsal aidiyetin güçlendirilmesi.	Akademik Birim Yöneticileri, İnsan Kaynakları / İdari Birim Yöneticileri/Sosyal, Kültürel Ve Sportif Etkinlik Planlama Komisyonu	01.01.2026 01.07.2026	30.06.2026 31.12.2026	Üst yazılar, toplantı tutanakları, duyurular, bulteler, eğitim görüntüleri, anketler, istatistiki veriler, raporlar, bulteler *Toplantı tutanakları, çalışan memnuniyet anketleri, oturum-değerlendirme kayıtları, faaliyet raporları, etkinlik kanlım listeleri, teşekkür ve başarı belgeleri, sosyal etkinlikler*	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
8	SİHM8	Birlilim ve programların akreditasyonunu yönelik süreçlerin yönetilmesi	R8	Kurumsal Kapasite	Orta	Stratejik Risk	Akreditasyon süreçlerinin sürdürülebilir şekilde yürütülememesi, ön değerlendirme raporlarının zamanında hazırlanmaması, performansa göstergelerinin düzenli izlenememesi ve akreditasyon kurallarının güncel tutulamaması.	Her program için akreditasyon hazırlık takvimin oluşturulması, ön değerlendirme raporlarının yıllık olarak hazırlanması ve gözden geçirilmesi, akreditasyon kurallarının düzenli ortamda düzenli olarak güncellenmesi, performansa göstergelerinin aylık düzenli olarak izlenmesi ve performansa göstergelerinin periyodik olarak izlenmesi	Birim Yöneticileri	01.01.2026	31.12.2026	Akademik Birim Yöneticileri, Birlim Başkanları / Birim Kalite ve Akreditasyon Komisyonu	01.01.2026 01.07.2026	30.06.2026 31.12.2026	Üst yazılar, toplantı tutanakları, duyurular, bulteler, eğitim görüntüleri, anketler, istatistiki veriler, raporlar, bulteler *Öz-değerlendirme raporları, performansa göstergeraporları, akreditasyon kanıt dosyaları, komisyon toplantı tutanakları, iyileştirme faaliyet planları, eğitim kanlım belgeleri*	Öngörülen Eylem Planlandı
9	SİHM9	İhtisaslaşma alanına yönelik bilimsel etkinliklerin planlanması ve yürütülmesi	R9	Araştırma ve Geliştirme	Orta	Operasyonel Risk	Öğretim elemanlarının ihtisaslaşma alanına yönelik bilimsel etkinlik yetersiz ve yürütme dönemyönünün yetersiz olması, iş yükü nedeniyle etkinliklere yeterli zaman ayrılamaması ve kurum dışı paydaşlarla iş birliğinin sınırlı kalması nedeniyle bilimsel etkinlik sayısının hedeflenen düzeye ulaşamaması.	Bilişsel paydaşlarla iş birliği çalışmalarının geliştirilmesi, proje ve destek programlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, öğretim elemanlarının etkinlik planlama süreçlerinin desteklenmesi	Birim Yöneticileri	01.01.2026	31.12.2026	Birim Yöneticileri/Akademik Birimler	01.01.2026 01.07.2026	30.06.2026 31.12.2026	Üst yazılar, toplantı tutanakları, duyurular, bulteler, eğitim görüntüleri, anketler, istatistiki veriler, raporlar, bulteler *Etkinlik takvimi, faaliyet raporları, kanlım listeleri, iş birliği protokolleri, toplantı tutanakları, duyurular, proje başvuru kayıtları*	Öngörülen Eylem Planlandı
10	SİHM10	İhtisaslaşma alanına yönelik yeni program ve derslerin ihtiyaç analizleri doğrultusunda planlanması	R10	Eğitim ve Öğretim	Orta	Stratejik Risk	Yeni programın ve derslerin planlanmasında sektör ihtiyaçlarının, paydaş görüşlerinin ve öğrenci taleplerinin yeterince dikkate alınmaması nedeniyle eğitim programlarının güncelliğinin ve sürdürülebilirliğinin kaybetmesi	Sektör ihtiyaç analizlerinin yapılması, iç ve dış paydaş görüşlerinin düzenli olarak alınması, öğretim elemanlarının iş yükü analizlerinin gerçekleştirilmesi ve program gelişimin süreçlerinin planlı olarak yürütülmesi	Birim Yöneticileri	01.01.2026	31.12.2026	Birim Yöneticileri/Birlim Başkanlıkları	01.01.2026 01.07.2026	30.06.2026 31.12.2026	Yeni program açılmasında kanıta ve özel sektör ihtiyaçlarının takip edilmesi, öğrencilere ihtisaslaşma hakkında bilgi sağlayacak faaliyetler yapılması, öğretim elemanlarının ders güncellemesiyle yönelik faaliyetleri, yeni ders açılmasına ilişkin ihtiyaç analizlerinin her eğitim-öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilmesi, dış paydaş, mezun ve öğrenci görüşlerinin anket ve toplantılar yoluyla toplanması	Birim Yöneticileri/Birlim Başkanlıkları	01.01.2026 01.07.2026	30.06.2026 31.12.2026	Üst yazılar, toplantı tutanakları, duyurular, bulteler, eğitim görüntüleri, anketler, istatistiki veriler, raporlar, bulteler *dış paydaş toplantı tutanakları, öğrenci ve mezun anketleri, program güncelleme duyuruları, iş yükü analiz raporları, faaliyet raporları*	Öngörülen Eylem Planlandı
11	SİHM11	Duyuvantajlı bireylere yönelik sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerin artırılması	R11	Toplumsal katkı	Orta	İtibar Riski	Duyuvantajlı bireylere yönelik sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerin sayıca ve çeşitlilik açısından yetersiz kalması, paydaş iş birliklerinin sınırlı olması ve birim, akademik ve idari personelin duyuvantajlı bireylerle ilgili farkındalık çalışmalarının yeterince yapılmamasının nedeniyle toplumsal katkı hedeflerine ulaşılamaması.	Duyuvantajlı bireylerin ihtiyaçlarının düzenli olarak analiz edilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliklerinin geliştirilmesi, sosyal sorumluluk ve proje faaliyetlerinin teşvik edilmesi, faaliyetlerin yıllık plan kapsamında yürütülmesi	Birim Yöneticileri/ Akademik Birimler / Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı	01.01.2026	31.12.2026	Birim Yöneticileri/Akademik Birimler	01.01.2026 01.07.2026	30.06.2026 31.12.2026	Her akademik yıl başında duyuvantajlı bireylere yönelik faaliyet planının hazırlanması, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerinin geliştirilmesi, sosyal sorumluluk ve proje başvurularının artırılması, gerçekleştirilen faaliyetlerin katılımcı sayısı ve geri bildirimler doğrultusunda düşürülmelidir.	Birim Yöneticileri/Akademik Birimler	01.01.2026 01.07.2026	30.06.2026 31.12.2026	Üst yazılar, toplantı tutanakları, duyurular, bulteler, eğitim görüntüleri, anketler, istatistiki veriler, raporlar, bulteler *Faaliyet planları, iş birliği protokolleri, etkinlik duyuruları, kanlım listeleri, toplantı tutanakları, anket sonuçları, proje başvuru ve sonuç raporları, faaliyet raporları*	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
12	SİHM12	Kurumlar arası iş birliği faaliyetlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	R12	Kurumsal Kapasite	Orta	İtibar Riski	Kamu kurumları, sağlık kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileriyle iş birliği ilişkisinin yetersiz kalması nedeniyle eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerinin istenen düzeyde gerçekleştirilememesi	Potansiyel diş paydaşların belirlenmesi, iş birliği protokollerinin hazırlanması, mevcut iş birliklerinin düzenli olarak izlenmesi ve ortak faaliyetlerin planlanmasını,protokoller kapsamında ortak eğitim, uygulama, sosyal sorumluluk, bilimsel etkinlik ve proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, iş birliği sonuçlarının yıllık olarak değerlendirilerek yeni iş birliği alanlarının belirlenmesi	Birim Yöneticileri/ Dış Paydaşlar/ Akademik Birimler	01.01.2026	31.12.2026	Birim Yöneticileri/ Dış Paydaşlar/ Akademik Birimler	01.01.2026 01.07.2026	30.06.2026 31.12.2026	Hizmet kapsamının ve etkinlik imkanlarını artırmak amacıyla hedef dış paydaşlarla ortak hizmet ve kapsamlı paylaşımına dayalı iş birliği protokollerinin hazırlanması ve imzalanması, etkinliklerin yürütülmesi	Birim Yöneticileri	01.01.2026 01.07.2026	30.06.2026 31.12.2026	Üst yazılar, toplantı tutanakları, duyurular, bulteler, eğitim görüntüleri, anketler, istatistiki veriler, raporlar, bulteler *proje başvuru ve kabul istatistikleri, bilimsel yayın listeleri, eğitim kanlım kayıtları, çağrı duyuruları, faaliyet raporları, toplantı tutanakları, paneslf/çeşitli modül başvuru kayıtları*	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
13	SİHM13	Bilimsel yayın, proje ve fikri mülkiyet faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması	R13	Araştırma ve Geliştirme	Orta	Stratejik Risk	Öğretim elemanları ve öğrencilerin proje destek programları ile araştırma ve geliştirme süreçleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, akademik iş yükü nedeniyle bilimsel üretime ayrılan zamanın sınırlı kalması ve dış fon kaynaklarından yeterince yararlanılamaması nedeniyle bilimsel yayın ve proje sayısının hedeflenen düzeye ulaşamaması	Proje destek programlarına ilişkin düzenli bilgilendirme yapılması, proje geliştirme ve bilimsel yayın süreçlerine yönelik eğitimlerin düzenlenmesi, kurum içi araştırma destek mekanizmalarının etkin kullanılması ve çağrı duyurularının düzenli paylaşılması	Birim Yöneticileri/Akademik Birimler	01.01.2026	31.12.2026	TÜBİTAK, BAP, Erasmus+, PTO ve diğer ulusal/uluslararası destek programlarına ilişkin çağrıların düzenli duyurulması, *proje yazma ve bilimsel yayın* hazırlama eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, öğretim elemanlarının proje ve yayın performanslarının yıllık olarak izlenmesi, disiplinler arası ve kurumlar arası araştırma iş birliklerinin teşvik edilmesi ve başarılı proje ile yayınların görünürlüğünün artırılacak tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi	Birim Yöneticileri	01.01.2026 01.07.2026	30.06.2026 31.12.2026	Üst yazılar, toplantı tutanakları, duyurular, bulteler, eğitim görüntüleri, anketler, istatistiki veriler, raporlar, bulteler *proje başvuru ve kabul istatistikleri, bilimsel yayın listeleri, eğitim kanlım kayıtları, çağrı duyuruları, faaliyet raporları, toplantı tutanakları, paneslf/çeşitli modül başvuru kayıtları*	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
14	SİHM14	Uluslararasılaşma faaliyetlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	R14	Kurumsal Kapasite	Orta	Stratejik Risk	Öğretim elemanları ve öğrencilerin girişimcilik, yenilikçilik ve proje geliştirme süreçlerine ilişkin farkındalık ve katılım düzeyinin yetersiz olması nedeniyle girişimcilik faaliyetlerinin ve proje çıktılarının hedeflenen düzeye ulaşamaması.	Uluslararası iş birliği fırsatlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, Erasmus+ ve diğer uluslararası programlarına tanıtılması, uluslararası ortaklıklara geliştirilmesine yönelik koordinasyon çalışmalarının yürütülmesi	Birim Yöneticileri/Akademik Birimler	01.01.2026	31.12.2026	Uluslararası üniversiteler ve kurumlarla yeni iş birliği olanaklarının araştırılması, Erasmus+ ve diğer uluslararası programlara yönelik bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi, öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğinin teşvik edilmesi, uluslararası ortak proje ve bilimsel etkinliklerin katılımın desteklenmesi, uluslararasılaşma göstergelerinin yıllık olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi	Akademik Birim Yöneticileri Akademik Birimler/Değişim Programları Koordinatörü	01.01.2026 01.07.2026	30.06.2026 31.12.2026	Üst yazılar, toplantı tutanakları, duyurular, bulteler, eğitim görüntüleri, anketler, istatistiki veriler, raporlar, bulteler *Erasmus ve diğer değişim programları başvuru kayıtları, iş birliği protokolleri, uluslararası etkinlik kanlım bulguleri, hareketlilik istatistikleri, toplantı tutanakları, faaliyet raporları*	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
15	SİHM15	Girişimcilik ve yenilikçilik temalı süreçlerin yürütülmesi, öğrencilerin girişimcilik farkındalığı	R15	Girişimcilik	Orta	Operasyonel Risk	Öğretim elemanları ve öğrencilerin girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin katılımının düşük olması, girişimcilik kültürü ve farkındalığının yeterince gelişmemesi, girişimcilik odaklı iş birlikleri ve proje başvurularının yetersiz kalması.	Öğretim elemanları ve öğrencilerin girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık etkinliklerinin düzenlenmesi	Birim Yöneticileri	01.01.2026	31.12.2026	Girişimcilik ve yenilikçilik alanında öğretim elemanları ile öğrencilerin bir araya gelecoği bilgilendirme etkinlikleri, seminerler ve proje tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,TÜBİTAK 2209, TEKNOPİST ve benzeri yarışma ve proje programlarına katılımının teşvik edilmesi.	Birim Yöneticileri /Akademik Birimler	01.01.2026 01.07.2026	30.06.2026 31.12.2026	Üst yazılar, toplantı tutanakları, duyurular, bulteler, eğitim görüntüleri, anketler, istatistiki veriler, raporlar, bulteler *Eğitim ve etkinlik kayıtları, kanlım listeleri, proje ve yarışma başvuru istatistikleri, toplantı tutanakları,faaliyet raporları, duyurular*	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
16	SİHM16	Uygulama dersleri, hastane uygulaması ve staja ilişkin süreçlerinin yürütülmesi	R16	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	Operasyonel Risk	Uygulama laboratuvarı ve eğitim materyallerinin yetersiz kalması, kontenjan artışı nedeniyle derslik ve laboratuvar kapasitesinin yetersiz olması, uygulama yapılacak sağlık kuruluşlarının kontenjanlarının yetersiz kalması, uygulama alanlarında yeterli eğitim ortamının sürdürülebilmesi ve uygulama süreçlerinde koordinasyon eksikliklerinin yaşanması.	İSG ve enfeksiyon kontrol eğitimlerinin düzenli verilmesi, risk analizlerin güncellenmesi, Acil durum planlarının güncellenmesi, tatbikatlarının yapılması, farkındalık çalışmalarının yürütülmesi ve koruyucu ekipman kullanımının izlenmesi	Birim Yöneticileri	01.01.2026	31.12.2026	Laboratuvar ve uygulama alanlarında güvenli çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kişisel koruyucu donanımın kullanımının izlenmesi, acil durum tatbikatlarının gerçekleştirilmesi, acil çıkış ve güvenlik ekipmanlarının gözden geçirilmesi, İş güvenliği ekiplerinin eğitilmesi ve İş güvenliği ve çevre bilinci farkındalık çalışmalarının yürütülmesi sağlanması, yeni öğrenci ve personele İSG oryantasyon eğitimlerinin verilmesi	Birim Yöneticileri/ Bölüm Başkanlıkları /Akademik Birim Staj Komisyonu	01.01.2026 01.07.2026	30.06.2026 31.12.2026	Üst yazılar, toplantı tutanakları, duyurular, bulteler, eğitim görüntüleri, anketler, istatistiki veriler, raporlar, bulteler *satın alma planları, laboratuvar envanter kayıtları, staj protokolleri, uygulama yerleştirme listeleri, eğitim kanlım kayıtları, öğrenci ve kurum geri bildirim anketleri, toplantı tutanakları, faaliyet raporları*	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
17	SİHM17	İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri, acil durum ve sağlık yönetimi	R17	Kurumsal Kapasite	Yüksek	Operasyonel Risk	Laboratuvar ve uygulama eğitimlerinde iş kazalarının meydana gelmesi, acil durumlara hazırlıklı dönemyönün yetersiz olması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin etkin uygulanmamması, bireysel/ailesel mesaynat ve kişisel defici alet yaralanmaları riski.	İSG eğitimlerinin düzenli verilmesi, risk analizlerinin güncellenmesi, Acil durum planlarının güncellenmesi ve tatbikatların yapılması, Enfeksiyon kontrol eğitimleri verilmesi ve koruyucu ekipman kullanımının izlenmesi	Birim Yöneticileri	01.01.2026	31.12.2026	İş sağlığı ve güvenliği ile enfeksiyon kontrolü eğitimlerinin her eğitim-öğretim yılında düzenlenmesi, laboratuvar ve uygulama alanlarına yönelik periyodik risk değerlendirmelerinin yapılması, acil durum tahliye tatbikatlarının gerçekleştirilmesi, acil çıkış yönlendirme levhaları, kaçış yolları ve güvenlik ekipmanlarının ilişkin eksikliklerin tespit edilerek ilgili idari birimlere resmi olarak bildirilmesi ve sonuçlarının takip edilmesi, kişisel koruyucu donanım kullanımının izlenmesi ve uygulama alanlarında güvenli çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik önlemlerin alınması	Birim Yöneticileri/ Risk Birlelerine, Analiz ve Değerlendirme Komisyonu	01.01.2026 01.07.2026	30.06.2026 31.12.2026	Üst yazılar, toplantı tutanakları, duyurular, bulteler, eğitim görüntüleri, anketler, istatistiki veriler, raporlar, bulteler Risk değerlendirme raporları, *İSG eğitim kanlım listeleri, tatbikat raporları, acil durum planları, resmi yazışmalar; kontrol formlar, toplantı tutanakları, faaliyet raporları*	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
18	SİHM18	Sürdürülebilir, enerji verimli ve iklim dostu ders ve çalışma ortamları oluşturmak	R18	Kurumsal Kapasite	Yüksek	Finansal Risk	Enerji verimliliğini artırmaya yönelik fizikselaltyapı ve ekipmanların yetersizliği, bütçe kısıtları nedeniyle sürdürülebilir uygulamaların hayata geçirilememesi, kayıtlıdan alınan kullanılmamasa ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılmaması.	Enerji ve kaynak kullanımının izlenmesi, sürdürülebilirlik odaklı ihtiyaç analizlerinin yapılması, çevre dostu uygulamaya yönelik farkındalık çalışmalarının yürütülmesi ve yatırım ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi.	Birim Yöneticileri/Bina Yöneticileri	01.01.2026	31.12.2026	Enerji ve su tasarruflunu yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması, dijital doküman kullanımının teşvik edilmesi, atıkların geri dönüştürülmüş yönelik uygulamaların geliştirilmesi, enerji verimli ekipman ihtiyaçlarının yatırım planlarının daha edilmesi ve sürdürülebilir kampüs uygulamalarına yönelik farkındalık faaliyetlerinin yürütülmesi	Birim Yöneticileri /Birlim Başkanlıkları	01.01.2026 01.07.2026	30.06.2026 31.12.2026	Üst yazılar, toplantı tutanakları, duyurular, bulteler, eğitim görüntüleri, anketler, istatistiki veriler, raporlar, bulteler *Enerji ve su tüketim raporları, geri dönüşüm ve atık yönetimi kayıtları satın alma planları ve tayınar kayıtları, laboratuvar envanter ve ekipman kontrol listeleri, bakım-onarım ve ardınlı servis kayıtları, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik eğitimlerine ait kanlım listeleri farkındalık etkinlikleri ve kampanya kayıtları (duyuru, afiş, haber vb.)*	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
19	SİHM19	Kalite kültürünü yaygınlaştırılması sürecinde iç ve dış paydaşların süreçlere katılımının sağlanması,	R19	Kurumsal Kapasite	Orta	Operasyonel Risk	Paydaşların karar alma süreçlerine katılımının düşük olması	Toplantıların öncesinde paydaşlara bilgi verilmesi, çoğunluğun iktirine göre toplantıların belirlenmesi	Birim Yöneticileri	01.01.2026	31.12.2026	Akademik, idari personel, öğrenci ve dış paydaş temsilcilerinin birim komisyonlarında etkin yer almasının sağlanması, karar süreçleri öncesinde dijital anket ve odak grup görüşmeleri ile paydaş görüşlerinin yazılı olarak toplanması.	Birim Yöneticileri/ Bölüm Başkanlıkları /Birim Kalite ve Akreditasyon Komisyonu	01.01.2026 01.07.2026	30.06.2026 31.12.2026	Üst yazılar, toplantı tutanakları, duyurular, bulteler, eğitim görüntüleri, anketler, istatistiki veriler, raporlar, bulteler *dönemyne İnrtoda, paydaş anketleri ve analiz raporları, komisyon kararları, faaliyet ve öz değerlendirme raporları, iş birliği protokolleri, etkinlik kanlım listeleri*	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
20	SİHM20	Akademik ve idari insan kaynağının etik süreçleri ve mevzuatına uygun hareket etmesi	R20	Kurumsal Kapasite	Yüksek	Operasyonel Risk	Akademik ve idari personelin etik ilkeler, kurumsal mevzuat ve iş süreçlerine ilişkin bilgi eksikliği nedeniyle uygulamalarda hata, mevzuata aykırılık ve etik ihlallerin yaşanması.	Yönetimdik yönergeye ve iş akış yemalarının oluşturulması ile ilgili süreçlerinin haberdar olunmaması, mesleki etiğ ile ilgili eğitimlerin olmaması	Birim Yöneticileri/İdari Birim Yöneticileri	01.01.2026	31.12.2026	Etik kurallar ve güncel mevzuata yönelik birimsel içi eğitimlerin düzenlenmesi, yeni yayınlanan mevzuat ve iş akışlarının personele duyurulması, etik farkındalık toplantılarının gerçekleştirilmesi, mevzuat değişikliklerinin birim toplantılarında değerlendirilmesi ve personelin katılımının izlenmesi	Birim Yöneticileri /İdari Birim Yöneticileri	01.01.2026 01.07.2026	30.06.2026 31.12.2026	Üst yazılar, toplantı tutanakları, duyurular, bulteler, eğitim görüntüleri, anketler, istatistiki veriler, raporlar, bulteler *Eğitim kanlım listeleri, toplantı tutanakları, duyurular, iş akış şemaları, mevzuat bilgilendirme yazıları, faaliyet raporları*	Öngörülen Eylem Planlandı
21	SİHM21	KVKK kapsamında hasta, öğrenci ve personel kişisel verilerinin korunması	R21	Operasyonel Kapasite	Yüksek	Uyum Riski	Klinik uygulama ve staj süreçlerinde