



KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2022-2024

İÇİNDEKİLER

TANIMLAR.....	ii
KISALTMALAR	iii
I. GİRİŞ	iv
II. MEVCUT DURUM	1
1. Risk Yönetiminin Hukuki Çerçevesi.....	1
2. Risk Yönetimi Çalışmaları	1
3. Kritik Başarı Faktörleri	9
4. Yöntem	9
5. Kurul ve Ekip	10
6. Teşkilat Yapısı.....	12
III. RİSK YÖNETİMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	13
1. Rektör.....	13
2. Kurul.....	13
3. Ekip	13
4. Koordinatör	14
5. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	14
6. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	14
7. İç Denetçiler	14
8. Birim Amirleri.....	14
9. Personel	15
IV. İZLEME	15
I. ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER.....	19
1. Kurum Düzeyinde Riskler.....	19
2. Birim Düzeyinde Riskler.....	23

TANIMLAR

Dış Paydaş: Üniversitemizden etkilenen veya Üniversitemizi etkileyen ve 2013-2017 Stratejik Planımızda yer alan Üniversitemiz dışındaki kişi, grup veya kurumları,

Ekip: İç Kontrol Standartları Uyum Çalışma Ekibini,

İç Kontrol Eylem Planı İzleme Raporu: Eylem planında yer alan eylemlerin son durumunu gösteren ayrıntılı olarak hazırlanmış raporu,

Konsolide Risk Raporu: Birim risklerinden yola çıkarak oluşturulan, izlenmesi gereken önemli riskleri ve Koordinatörün değerlendirmelerini de içeren raporu,

Koordinatör: Üniversite Risk Koordinatörünü,

Koordinatörlük: Genel Sekreterlik Makamını,

Kurul: İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunu,

Risk Haritası: Belirlenen risk stratejisine göre hangi puanlar arasındaki risklerin düşük, hangilerinin orta, hangilerinin de yüksek olacağını gösteren tabloyu,

Risk İştahı: İdarenin amaçları doğrultusunda kabul etmeye (tolere etmeye/maruz kalmaya/önlem almamaya) hazır olduğu en yüksek risk düzeyini, (Bu düzeyin üzerindeki riskler kabul edilemeyecek ve önlem alınması gerekecektir.),

Risk Kütüğü: Tespit edilen bütün risklerin kaydedildiği belgeyi,

Stratejik Planlama Ekibi: Stratejik planlamayla ilgili çalışmaların hazırlanarak Yönlendirme Kurulunun uygun görüşüne sunulması ve gereken faaliyetlerin koordine edilmesi ile görevli ekibi,

Stratejik Riskler: Tüm idareyi kapsayan, stratejik hedeflere yönelik ve Risk Strateji Belgesiyle kilit risk olarak belirlenen riskleri,

Senato: : KMÜ Senatosunu,

Tüm Birimler: Rektörlük, Eğitim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu Dış Hekimliği Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ermenek MYO, Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri MYO, Kazım Karabekir MYO, Sağlık Hizmetleri MYO, Sosyal Bilimler MYO, Teknik Bilimler MYO, Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, uygulama ve araştırma merkezlerini ve diğer birimleri,

Yönetim Kurulu: KMÜ Yönetim Kurulunu,

Yönlendirme Kurulu: KMÜ Senatosunu,

ifade eder.

KISALTMALAR

KMÜ: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,

MYO: Meslek Yüksekokulunu,

RSB: Risk Strateji Belgesini,

ifade eder.

I. GİRİŞ

Kurumun saygınlığına, misyonuna ve stratejilerine karşı olan riskleri tanımlama, sorumlularını belirleme, etkilerini azaltmak için aksiyon planlarını oluşturma, gelişmeleri izleme ve gözden geçirmeyi kapsayan bütün süreçler Kurumsal Risk Yönetimi olarak tanımlanabilir.

Kurumsal risk yönetimine yönelik uluslararası standart ve çerçeveler, kurumların amaç ve hedeflerine ulaşmalarını olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek risklere odaklanarak risklerin etkin yönetilmesi konusunda kurumlar için uygulamaları destekleyen ilkeler sunmaktadır. Söz konusu yaklaşımlar, günümüz dinamiklerine bağlı olarak giderek daha da önem kazanmaktadır ve kamu yönetimi için de bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Kurumsal risk yönetiminin katma değer yaratan bir yönetim aracı olabilmesi için üst yönetimin desteğinin alınması, kurumda risk kültürünün tesis edilmesi ve ortak risk algısının oluşturulması kritik öneme sahiptir.

2019-2023 Stratejik Planında belirlenen kurumsal risklere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda risk iştahının üzerinde olan risklere cevap vermek amacıyla “**Kurumsal Risk Yönetimi Eylem Planı**” hazırlanmıştır.

II. MEVCUT DURUM

1. Risk Yönetiminin Hukuki Çerçevesi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda yer alan iç kontrole ilişkin hükümler 01 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanun'un 55'inci maddesinde iç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlanmıştır.

Maliye Bakanlığına 5018 sayılı Kanun ile düzenleme yapma görev ve yetkisi verilmiştir. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 31 Aralık 2005 tarihli ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de 01 Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır.

İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar'ın yedinci maddesinde "Risk değerlendirme" iç kontrolün unsurlarından biri olarak sayılmıştır. Anılan maddede; *"Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. İdare, stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir."* denilmektedir.

Kamu İç Kontrol Standartlarından risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi başlıklı altıncı standardında; *"İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir."* denilmektedir.

Kamu İç Kontrol Standartlarının uygulanması konusunda kamu idarelerine daha fazla rehberlik yapmak amacıyla, iç kontrol bileşenleri çerçevesinde hazırlanan ve uygulama adımları ile örneklerini içeren Kamu İç Kontrol Rehberi 10 Şubat 2014 tarihinde yayımlanmıştır.

Kamu İç Kontrol Rehberinin önemli başlıklarından birisini risk yönetimi oluşturmakta olup kamu idarelerindeki risk yönetimi işlemleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

2. Risk Yönetimi Çalışmaları

2.1. Üniversitemizin stratejik planında yer alan amaçları, hedefleri ile yürütülen süreçlerine ilişkin risklerin ve kilit risklerinin tespit edilmesine, değerlendirilmesine, önceliklendirilmesine, risklere verilecek cevapların belirlenmesine ve risk yönetim sürecinin izlenerek değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen "Risk Strateji Belgesi" Rektörlük Makamının 30 Haziran 2015 tarihli oluruyla yürürlüğe girmiş ve personele duyurulmuştur. 2015 yılı hizmet içi eğitim planı kapsamında birim amirlerine ve birim iç kontrol sorumlularına risk strateji belgesi hakkında bilgi verilmiştir.

2.2. Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planında yer alan 4 amaç altında 18 hedef, bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere 60 strateji ile hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını ortaya koymak üzere 62 performans göstergesi belirlenmiştir. Hedeflere yönelik 41 risk/fırsat belirlenerek kurumsal risk yönetiminin ilk adımlarından biri atılmıştır.

2.3. Stratejik seviyedeki risklerin belirlenmesinde stratejik plan hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen çalıştay, toplantı, saha ziyaretleri vb. yöntemler kullanılmıştır.

Özellikle çalıştay kapsamında her bir bölüm tarafından ilgili hedef ve stratejiye yönelik risk tespit çalışmaları yapılmıştır.

2.4. Üniversitemizdeki stratejik risklerin değerlendirilmesine 211 personel katılmıştır. Personel dekan, müdür, enstitü müdürü, genel sekreter, daire başkanı, bölüm başkanı/enstitü anabilim dalı başkanı, mali hizmetler uzmanı ve diğer şeklinde sınıflandırılarak riskin konusuna göre ilgili personelin riski oylaması sağlanmıştır.

2.5. Söz konusu riskler ve ilgili personel tarafından yapılan oylamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Riskler	Dekan ve Müdürler			Genel Sekreter ve Daire Başkanları			Bölüm Başkanları			BİLTEM, PTTO, KÜSİ			Diğer Personel			Toplam			Risk Seviyesi
	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	
Doktora, uzaktan eğitim, çift anadal ve yandal programlarının istenilen sayıda olmaması.	3	3	1				3,55	3,6	22							3,53	3,59	23	12,67
Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliği olumsuz yönde etkilemesi.	4	4,3	3										4	4	4	4,00	4,11	7	16,43
Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı.							3,32	3,5	22							3,32	3,50	22	11,62
Karaman'ın cazibe merkezi olabilme potansiyeli.	2,69	3,4	13													2,69	3,38	13	9,09
Çevre illerde bulunan üniversitelerin fazlalığı.							3,77	3,9	22							3,77	3,91	22	14,74
Mevcut öğretim üyelerinin başka üniversitelere gidebilme ihtimali.							3,41	3,6	22							3,41	3,59	22	12,24
Paydaşlardan kaynak yaratma, toplumla etkileşim ve Üniversite yararına etkinlikler konularında yeterli ve etkin destek alınamaması.				3,6	3,2	5	3,36	3,6	22	3	3,3	4	2,25	3	4	3,23	3,44	35	11,09

Riskler	Dekan ve Müdürler			Genel Sekreter ve Daire Başkanları			Bölüm Başkanları			BİLTEM, PTTO, KÜSİ			Diğer Personel			Toplam			Risk Seviyesi
	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	
Mevzuatın uygulamalı eğitimi kısıtlayıcı oluşu ve bölge sanayisinde yer alan işletmelerle zorunlu staj, teknik gezi, ortak proje, personel eğitimi konularında işbirliği ve iletişim eksikliği.							3,75	3,6	8							3,75	3,63	8	13,61
Mevcut akreditasyon koşul ve süreçlerinin tamamlanmasının uzun zaman alması.	3,38	3,5	13										2,5	3	4	3,17	3,41	17	10,83
Uygulamalı eğitimde staj uygulama maliyetlerinin yüksekliği.				3	3	4	3,25	3,5	4							3,13	3,25	8	10,16
Bologna sürecinin kabul düzeyinin düşüklüğü.				2,75	2,8	4	2,77	2,7	22							2,77	2,72	26	7,54
Bütçe kısıtı.				3,2	3,4	5							2,75	3	4	3,00	3,22	9	9,67
Öğretim elemanları, öğrenciler ve sanayinin ihtiyacına uygun alanların geliştirilememesi.							3,36	3,6	22	2,67	3,3	4	2,25	2,8	4	3,12	3,41	30	10,65
Alımların belirli dönemlerde yapılması nedeniyle kaynakların istenilen zamanda temin edilememesi.													3	2	1	3,00	2,00	1	6,00
Uluslararası gelişmişlik seviyesinin yakalanamaması.													2,25	2,8	4	2,25	2,75	4	6,19

Riskler	Dekan ve Müdürler			Genel Sekreter ve Daire Başkanları			Bölüm Başkanları			BİLTEM, PTTO, KÜSİ			Diğer Personel			Toplam			Risk Seviyesi
	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	
Uzman sayısının yeterli olmayışı.							3,05	3,2	22				1,75	2,3	4	2,85	3,08	26	8,78
Bölgenin ihtiyacı olan analizlerin yapılamaması.													2	2,5	4	2,00	2,50	4	5,00
Merkezi yönetime bağımlı mali yapının mali özerkliği ve bilimsel faaliyetlere yönelik teşvikleri zayıflatması.				4	3,7	6	3,64	3,7	22							3,72	3,72	28	13,82
Yeni bir Üniversite olmamız sebebiyle akreditasyon sürecinin henüz tamamlanmamış olması.							3,09	3,2	22							3,09	3,18	22	9,83
Bütçe kısıtı ve fiziki altyapı.				3,75	3,5	4	2,8	3	5							3,22	3,22	9	10,38
Öğretim elemanlarının yetersizliği.							4	4	1							4,00	4,00	1	16,00
Organizasyonlara yeterli katılımın ve desteğin alınamaması.							4	4	1							4,00	4,00	1	16,00
Gıda ve tarımsal araştırmalara yönelik laboratuvar çalışmalarının halen devam ediyor olması.							3,5	3,5	4							3,50	3,50	4	12,25
Tarımsal alanda araştırma yapabilecek uzman sayısının azlığı.							3,25	3,5	4							3,25	3,50	4	11,38

Riskler	Dekan ve Müdürler			Genel Sekreter ve Daire Başkanları			Bölüm Başkanları			BİLTEM, PTTO, KÜSİ			Diğer Personel			Toplam			Risk Seviyesi
	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	
Üniversitemizde temiz enerji alanında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması.							2,75	2,8	4							2,75	2,75	4	7,56
Bölgede temiz enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaların az olması.							3	3,5	4							3,00	3,50	4	10,50
Enerji konusunun Üniversitemizin hedefleri arasına yeni dahil edilmiş olması.							2,5	2,5	4							2,50	2,50	4	6,25
Akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın teknoparklarda ve kuluçka merkezlerinde ortak veya sahip olduğu faal firma sayısının azlığı.							2,5	3,3	4							2,50	3,25	4	8,13
Bölge sanayisinde yer alan işletmelerle zorunlu staj, teknik gezi, ortak proje, personel eğitimi konularında özel sektör temsilcilerinin işbirliği noktasında etkili iletişim eksikliği.							3,75	4	4	2,67	3	3	2	2,5	4	2,82	3,18	11	8,97
Kurumsallaşma ve örgütsel değişim algısı.				3,17	3,2	6	3,23	3,4	22							3,22	3,32	28	10,68

Riskler	Dekan ve Müdürler			Genel Sekreter ve Daire Başkanları			Bölüm Başkanları			BİLTEM, PTTO, KÜSİ			Diğer Personel			Toplam			Risk Seviyesi
	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	
Farklı örgüt kültürlerine sahip personelin Üniversitemize gelmesi nedeniyle kültürel heterojenlik.							3,14	3	22							3,14	2,95	22	9,26
Örgütsel değişime direnç.				3,17	3,2	6	2,68	2,9	22							2,79	2,97	28	8,26
Yeni bir üniversite olmamız sebebiyle kurumsal kimliğimizin henüz inşa sürecinde olması.				3	2,7	6	3,23	3,5	22							3,18	3,28	28	10,44
Dış paydaşların işbirliği iştahının düşük olması.				3,17	2,8	6	3,5	3,5	22							3,43	3,39	28	11,62
Mezunlardan kaynak yaratma, toplumla etkileşim ve Üniversite yararına etkinlikler konularında iletişim eksikliği ve buna bağlı olarak yeterli ve etkin destek alınamaması.				3	3	1	3,5	3,6	22							3,48	3,56	23	12,40
İlgili dış paydaşlarla işbirliği yapılamaması.				4	4	1	3,18	3,4	22							3,22	3,39	23	10,89
Üniversitenin sunmuş olduğu sosyal faaliyetlerin personele ve topluma etkin bir şekilde duyurulamaması.	2,46	2,8	13	3,33	3	3							2,75	3,2	170	2,74	3,13	186	8,57
Bireysel beklentilerdeki farklılık.				3,33	3	6	3,59	3,6	22							3,53	3,50	28	12,38

Riskler	Dekan ve Müdürler			Genel Sekreter ve Daire Başkanları			Bölüm Başkanları			BİLTEM, PTTO, KÜSİ			Diğer Personel			Toplam			Risk Seviyesi
	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	Olasılık	Etki	Yanıt	
Topluma sunulan hizmetlerin ve Üniversite düzeyinde yapılan tanıtımların çeşitlendirilememesi.							3,19	3,4	22							3,19	3,35	22	10,69
Personel hareketliliği.	3,15	3,4	13										2,95	3,2	170	2,96	3,20	183	9,50
Değişimin getirdiği zorlukların bulunması.													3,21	3,8	19	3,21	3,79	19	12,17

3. Kritik Başarı Faktörleri

3.1. Risk yönetim sürecinin üst yönetim tarafından sahiplenilmesi, vizyon ve misyon doğrultusunda bir risk stratejisinin oluşturularak uygulamanın teşvik edilmesi,

3.2. Ortak ve tutarlı bir risk yönetim diline sahip olunması için gerekli mekanizmaların oluşturulması,

3.3. Risk yönetimine ilişkin yeterli bilgi, rehberlik ve danışmanlığın sağlanması,

3.4. Risk yönetimi süreçlerinin sade, esnek ve uygulanabilir olması ve diğer temel süreçlerle (stratejik planlama, performans yönetimi, insan kaynakları yönetimi vb.) bütünleşik olarak planlanması ve yürütülmesi,

3.5. Risklere ilişkin değerlendirmelerin mutlaka güvenilir kanıtlarla desteklenmesi,

3.6. Risk yönetimi süreçlerinin sistematik bir şekilde izlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi,

3.7. Risk yönetimi sürecinde herkesin önemli bir role sahip olduğu ve risk yönetiminin mevcut faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak yürütülmesi gerektiği bilincinin yerleştirilmesi,

3.8. Kurumsal iletişim stratejisinin belirlenmiş olması, Üniversite içinde ve dışında uygun iletişim kanallarının oluşturulması,

3.9. Risk değerlendirmede önemli olanın, uygulanan tekniklerden ziyade riskleri değerlendirecek olanların tecrübe ve birikimlerinin olduğunun hesaba katılması.

4. Yöntem

Risk yönetimine ilişkin çalışmaların yürütülmesinde takip edilecek yöntem aşağıdaki gibidir.

4.1. Bu eylem planı Üniversitemizdeki kurumsal risklere cevap vermek üzere oluşturulmuştur.

4.2. Eylem planının oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmaları, Rektörün liderliği ve gözetiminde, Kurul yönlendirmesi ve yönetiminde, Genel Sekreterliğin ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde Ekip eliyle yürütülecektir.

4.3. Eylem planının oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi sorumluluğu esas olarak Rektöre aittir.

4.4. Kurulun, Ekibin ve Koordinatörlüğün sekreteryaya hizmetleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülecektir.

4.5. Eylem planında öngörülen çalışmaları gerçekleştirmekle görevli birimler veya çalışma ekipleri tarafından hazırlanan taslak düzenlemelerden Ekip tarafından belirlenenler, Kurulun değerlendirmesine sunulur. Kurulun değerlendirmeleriyle son şekli verilen taslak düzenlemeler Rektörün ve gerekmesi halinde Yönetim Kurulunun veya Senatonun onayına sunulur.

4.6. Eylem planında belirtilen bazı eylemler birim amirlerinin veya bir üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur ve uygulanır.

4.7. Eylem planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları, Genel Sekreter, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Ekip ve birim amirleri tarafından izlenir, değerlendirilir ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından her yılın Aralık ayı sonu itibarıyla eylem planı formatında Rektöre rapor edilir.

5. Kurul ve Ekip

5.1. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

Rektörlük Makamının 06 Kasım 2019 tarihli onayı ile Üniversitemiz Yönetim Kurulu, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu olarak kabul edilmiştir.

5.2. İç Kontrol Standartları Uyum Çalışma Ekibi

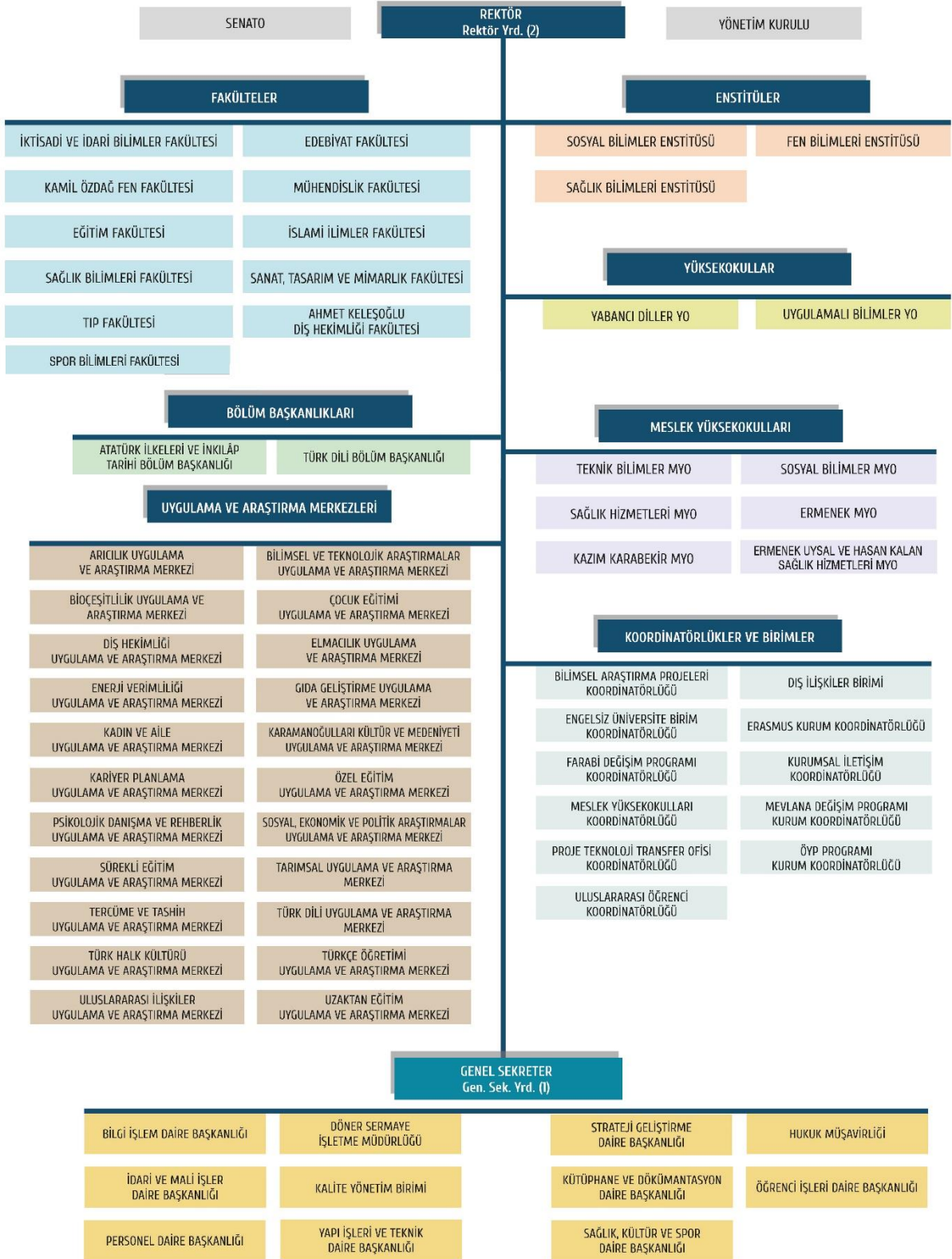
Rektörlük Makamının 13 Ekim 2021 tarihli onayı ile Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Çalışma Ekibi aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

SIRA NO	GÖREVİ	ADI SOYADI	İDARİ GÖREVİ	BİRİMİ
1	Başkan	Prof. Dr. Murat ERTEKİN	Rektör Yardımcısı	Rektörlük
2	Üye	Doç. Dr. Ziyaeddin KIRBOĞA	Genel Sekreter	Genel Sekreterlik
3	Üye	Muhammet Ali ORAK	Genel Sekreter Yardımcısı	Genel Sekreterlik
4	Üye	Prof. Dr. Mevlüt BAYRAKCI	Rektör Danışmanı	Rektörlük
5	Üye	Doç. Dr. Sefa USTA	Rektör Danışmanı	Rektörlük
6	Üye	Doç. Dr. Erol YÜKSEL	Müdür	Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
7	Üye	Vedat ERDOĞAN	Daire Başkanı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
8	Üye	Süleyman Mustafa KAYAR	Daire Başkan V.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
9	Üye	Hikmet ÜNAL	Daire Başkan V.	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
10	Üye	Güngör DOLAŞIK	Şube Müdürü	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
11	Üye	Mehmet SERTBAŞ	Şube Müdürü V.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
12	Üye	İbrahim Ethem ARABACI	Şube Müdürü	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
13	Üye	Emre SOLAK	Enstitü Sekreteri	Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
14	Üye	Nafi BULUT	Fakülte Sekreter V.	Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
15	Üye	Oğuz ERTÜRK	Yüksekokul Sekreteri	Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü

SIRA NO	GÖREVİ	ADI SOYADI	İDARİ GÖREVİ	BİRİMİ
16	Üye	Özlem TERLEMEZ	Yüksekokul Sekreter V.	Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
17	Üye	Ahmet YAYLA	Mühendis	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bu çerçevede hazırlanan *Kurumsal Risk Yönetimi Eylem Planı* Ekip tarafından görüşülmüş ve Kurulun değerlendirmesine sunulmuştur. Kurulun değerlendirmesinin ardından Rektörlük Makamının onayıyla yürürlüğe konulmuştur.

6. Teşkilat Yapısı



III. RİSK YÖNETİMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. Rektör

1.1. Üniversitemizde risk yönetiminin lideridir.

1.2. Üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda risklerin yönetilmesi konusunda stratejinin belirlenmesini sağlar ve bu stratejinin nasıl uygulayacağını gösteren RSB'yi onaylayarak, söz konusu belgeyi tüm çalışanlara yazılı olarak duyurur.

1.3. Diğer idarelerle ortak yönetilmesi gereken riskler konusunda Koordinatöre (Genel Sekreter) gerekli desteği sağlar.

1.4. Paydaşlar ve kamuoyuna karşı risklerin yönetilmesinde gerekli hassasiyeti ve katılımcılığı sağlamak konusunda uygun mekanizmalar oluşturulmasını sağlar.

1.5. Kurul ile Koordinatör tarafından kendisine sunulan değerlendirme ve öneriler doğrultusunda geleceğe ilişkin stratejik eylemler belirler.

1.6. Risk yönetimi konusunda Kuruldan ve iç denetim biriminden güvence alır ve Üniversitemizde risklerin etkili yönetilip yönetilmediğine ilişkin kanıtları yetkili mercilere sunar.

1.7. Risk yönetimi süreçlerinin tutarlılığının sağlanmasını gözetir.

1.8. Değerlendirme raporlarını inceler ve risk yönetiminin etkinliğini sağlar.

1.9. Özellikle stratejik risklerin yönetiminde örnek davranışlar sergiler.

1.10. Risk yönetiminin tüm aşamalarında çalışanları teşvik eder.

1.11. Gerekli gördüğü çalışmaları Senatoya veya Yönetim Kuruluna gönderir.

1.12. Eylem planının uygulanmasını sağlamak üzere Ekip tarafından sunulan görev, yetki ve sorumlulukları onaylar ve ilgililere bildirir.

2. Kurul

2.1. Üniversitenin RSB'sini hazırlayarak üst yöneticinin onayına sunar.

2.2. Üniversitenin risk yönetimi kültürünün oluşturulmasında politikalar belirler.

2.3. Risklerin kurumda tutarlı bir şekilde yönetilmesini gözetir.

2.4. Harcama birimlerine ait risklerden ortak yönetilmesi gerekenleri ve bunlara ilişkin politika ve prosedürleri belirleyerek koordine etmesi açısından Koordinatöre bildirir.

2.5. Diğer idarelerle ortak yönetilmesi gereken riskleri belirler ve bunları Koordinatöre bildirerek ilgili idarelerle ortak yönetilmesi konusunda gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

2.6. Kurumsal Risk Yönetimi Eylem Planının hazırlanmasında ve uygulanmasından sorumludur. Risk yönetim süreçlerinin etkili işleyip işlemediğini ve risklerde gelinen durumu değerlendirerek üst yöneticiye raporlar.

2.7. Sayıştay ve iç denetim raporlarından da yararlanarak iyi uygulama örneklerinin tespit edilmesini ve yaygınlaştırılmasını destekler.

3. Ekip

3.1. Diğer idarelerin Kurulları ile ortak risk alanlarına ilişkin konuların görüşülmesi ve bunların idare içerisinde koordinasyonundan sorumludur.

3.2. Birimlerin risk yönetimi konusundaki ihtiyaçlarını belirleyerek bunu her toplantıda görüşür.

3.3. Kurulun görüşleri, tavsiyeleri ve kararlarına ilişkin Koordinatöre geri bildirim sağlar ve idarenin risk yönetim süreçlerinin tutarlı olması konusunda gerekli önlemleri alır.

4. Koordinatör

4.1. Koordinatör Genel Sekreterdir.

4.2. Üniversitenin hedeflerini etkileyebilecek risklerin tespit edilmesini koordine eder ve rehberlik sağlar. Tespit edilen riskleri birimlerin bilgi ve uzmanlıklarından yararlanarak faaliyetleri ile eşleştirir ve tüm önemli konuların ele alınmasını sağlar.

4.3. Risk kayıtlarını ve ilgili raporları gözden geçirir ve Kurula raporlar.

4.4. Yıllık olarak, daha önce belirlenmiş veya yıl içerisinde ortaya çıkabilecek risklerin iyi yönetilip yönetilmediğine dair kanıtları Kurula sunar.

4.5. Risk yönetimiyle ilgili eğitim ihtiyaçlarını tespit eder.

5. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

5.1. İdarede risk yönetimine ilişkin çalışmaları koordine eder ve iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi kapsamında risk yönetiminin etkinliğini de değerlendirerek belirli dönemler halinde Kurula raporlar.

5.2. Konsolide Risk Raporunu hazırlar; bu raporu belirlenen dönemlerde Kurul ve üst yöneticiye sunar.

5.3. Risk yönetimi süreçlerinin Üniversitenin tüm birimlerinde etkin işlemlerini sağlamak üzere rehberlik hizmeti verir.

5.4. Risk yönetimine ilişkin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve koordine edilmesinden sorumludur.

5.5. Risk yönetimine ilişkin idaresindeki iyi uygulamaları belirler, bu uygulamaların yaygınlaştırılması için çalışmalar yapar.

6. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

6.1. Risk yönetimi süreçlerinin idarenin tüm birimlerinde etkin işlemlerini sağlamak üzere teknik hizmet verir.

7. İç Denetçiler

7.1. Risk yönetimi sürecinin etkili olup olmadığı, risklerin gereken şekilde yönetilip yönetilmediği hususunda incelemeler yaparak üst yöneticiye mevzuatları çerçevesinde gerekli raporlamaları yapar.

8. Birim Amirleri

8.1. Kurumsal Risk Yönetimi Eylem Planındaki sorumlu olduğu eylemin yerine getirilmesinden sorumludur.

8.2. Birim düzeyindeki risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, cevap verilmesi, gözden geçirilmesi ve raporlanması görevlerinin yerine getirilmesini koordine eder.

8.3. İdarenin risk stratejisine uygun olarak birimin faaliyetlerine ait yeni tespit edilen riskleri, risk puanı değişenlerini ve bunları azaltmakta kullanılan kontrollerin etkinliğini Koordinatöre raporlar.

8.4. Koordinatör tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri de vermekle yükümlüdür.

9. Personel

9.1. Yeni ortaya çıkan ve değişen riskleri tanımlamak, iletmek ve bunlara cevap vermek yoluyla birimlerindeki risk yönetimi süreçlerine doğrudan katkıda bulunur.

9.2. Görev alanındaki riskleri, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yönetir.

9.3. Görev alanındaki risklerin iyi yönetilip yönetilmediği konusunda Birim Amirine; Birim Amirinin bulunmadığı durumlarda Koordinatöre gerekli kanıtları sağlar.

IV. İZLEME

Kurumsal Risk Yönetimi Eylem Planı'nın izlenmesine ilişkin işlemler Per-Bis üzerinden yapılacaktır. Birim düzeyindeki risklerin takibi için Per-Bis'e yapılacak veri girişlerinde uyulması gereken kurallar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Per-Bis İlgili Tablo	Açıklama
Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirliliğini artırmak.				
H1.1.1.1	Üniversiteye ait resmi sosyal medya hesaplarını etkin bir şekilde kullanmak.	Paylaşım sayısı	Kurumsal Kimlik İzleme Bilgileri	Tüm alanlar doldurulmalıdır.
H1.1.1.2	Dünya çapında tanınırlığı yüksek ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile ortak organizasyonlar düzenlemek.	Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı	Faaliyet ve Proje Bilgileri	"Faaliyet Çeşidi" alanında "Kongre", "Sempozyum", "Sergi"; "Kapsam" alanında da "Uluslararası" seçilerek tüm alanlar doldurulmalıdır.
		Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	Faaliyet ve Proje Bilgileri	"Faaliyet Çeşidi" alanında "Sosyal Entegrasyon ve Kapsayıcılık Faaliyeti"; "Faaliyetin Yöneldiği Kişiler" alanında da "Dezavantajlı Gruplar" seçilerek tüm alanlar doldurulmalıdır.
H1.1.1.3	Uluslararası öğrenci alımı ve Öğrenci Değişim Programları vasıtası ile Üniversite tanınırlığını arttırmak.	Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğrenci sayısı	Öğrenci Değişim Bilgileri	Veriler Öğrenci Bilgi Sisteminden transfer edilecektir.
		Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısı	Öğrenci Bilgileri	Veriler Öğrenci Bilgi Sisteminden transfer edilecektir.
H1.1.1.5	Üniversite tanıtım günlerine katılım sağlamak	Katılım sağlanan tanıtım günü sayısı	Faaliyet ve Proje Bilgileri	"Faaliyet Çeşidi" alanında "Tanıtım Faaliyeti"; "Yürütücü" alanında da "Katılım sağlanan faaliyet" seçilerek tüm alanlar doldurulmalıdır.
H1.1.1.6	Bölümlerimizi tanıtıcı kısa videolar (1-2 dakikalık) çekmek	Çekilen video sayısı	Faaliyet ve Proje Bilgileri	"Faaliyet Çeşidi" alanında "Bölüm Tanıtımı (Video)" seçilerek tüm alanlar doldurulmalıdır.

Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Per-Bis İlgili Tablo	Açıklama
H1.1.1.7	Mezun öğrencilerle söyleşi videoları çekmek	Çekilen video sayısı	Faaliyet ve Proje Bilgileri	"Faaliyet Çeşidi" alanında "Söyleşi (Video)"; "Faaliyetin Yöneldiği Kişiler" alanında da "Mezunlar" seçilerek tüm alanlar doldurulmalıdır.
H1.1.1.8	Televizyonda ve basında çokça yer alan tanınan kişilerin Üniversitemize getirilmesini sağlamak.	Faaliyet ve proje sayısı	Faaliyet ve Proje Bilgileri	"İşbirliği Yapılan Paydaş Adı" alanına "Televizyonda ve basında çokça yer alan tanınan kişi" ifadesi yazılarak tüm alanlar doldurulmalıdır. Yukarıdaki ifade aynen yazılmalı, büyük küçük harf veya boşluk işretlerine dikkate edilmelidir.
H1.1.1.9	Karaman'da bulunan ortaöğretim kurumlarında bölümlerimizi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek	Tanıtım günleri sayısı	Faaliyet ve Proje Bilgileri	"Faaliyet Çeşidi" alanında "Tanıtım Faaliyeti"; "Faaliyetin Yöneldiği Kişiler" alanında da "Ortaöğretim Kurumları" seçilerek tüm alanlar doldurulmalıdır.
H1.1.1.10	Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak olan protokol gereğince ortaöğretimdeki başarılı öğrencilerin Üniversitemizde ders almasını sağlamak	Ders alan öğrenci sayısı	Öğrenci Bilgileri	Veriler Öğrenci Bilgi Sisteminden transfer edilecektir.
H1.1.1.11	Program/anabilim dalları için akreditasyon başvurusunda bulunmak	Başvuru yapılan program sayısı	Program Akreditasyon ve Değerlendirme	"Başvurusu yapılmış" alanında "Akredite edilmiş" seçilerek tüm alanlar doldurulmalıdır.
H1.1.1.12	Kitap fuarları düzenlemek.	Kitap fuarı sayısı	Faaliyet ve Proje Bilgileri	"Faaliyet Çeşidi" alanında "Kitap Fuarı" seçilerek tüm alanlar doldurulmalıdır.

Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Per-Bis İlgili Tablo	Açıklama
Türkçenin bilim dili olarak uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini yaygınlaştırmak.				
H3.2.1.1	Farklılaşma alanlarındaki öğretim üyesi sayısını artırmak.	Türk Dili alanında uzmanlaşmış ve akademik faaliyet gerçekleştiren öğretim üyesi sayısı	Akademik Personel Bilgileri	Veriler Personel Bilgi Sisteminden transfer edilecektir.
H3.2.1.2	Eğiticilerin eğitimi programını düzenlemek.	Eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı	Eğiticilerin Eğitimi Program Bilgileri	Tüm alanlar doldurulmalıdır.
H3.2.1.3	İş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeyini ölçecek anket düzenlenerek anket sonuçlarına göre zayıf yanların geliştirilmesine yönelik PUKÖ döngüsünü oluşturmak.	Örgütsel bağlılık düzeyi	Paydaş Memnuniyeti	"Memnuniyet Çeşidi" alanında "Örgütsel Bağlılık"; "Birim" alanında "EDEBİYAT FAKÜLTESİ" seçilerek tüm alanlar doldurulmalıdır.
		İş tatmin düzeyi	Paydaş Memnuniyeti	"Memnuniyet Çeşidi" alanında "İş Tatmini"; "Birim" alanında "EDEBİYAT FAKÜLTESİ" seçilerek tüm alanlar doldurulmalıdır.
H3.2.1.4	Doktora ve yüksek lisans program sayısını artırmak.	Artan doktora ve yüksek lisans program sayısı	Programlar	Veriler Öğrenci Bilgi Sisteminden transfer edilecektir.
H3.2.2.1	Türk Dili ile ilgili olarak ödüllü organizasyonlar geliştirmek.	Ödüllü faaliyet veya proje sayısı	Faaliyet ve Proje Bilgileri	"Faaliyet Türü" alanında "Ödüllü Faaliyet" seçilerek tüm alanlar doldurulmalıdır.
H3.2.2.2	Organizasyonları bir topluluk değil birkaç topluluğun işbirliğinde yapmak.	Ortaklaşa yürütülen faaliyet veya proje sayısı	Faaliyet ve Proje Bilgileri	"Yürütücü" alanında "Birden fazla toplulukla yürütülen" seçilerek tüm alanlar doldurulmalıdır.

I. ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER

Kurumsal Risk Yönetimi Eylem Planında yer alan riskler kurum düzeyinde ve birim düzeyinde olmak üzere aşağıda belirtildiği şekildedir.

1. Kurum Düzeyinde Riskler

Kurum düzeyindeki riskler tabloda belirtildiği şekildedir:

Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirliliğini artırmak.								
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliliği olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.1	Üniversiteye ait resmi sosyal medya hesaplarını etkin bir şekilde kullanmak.	Paylaşım sayısı	500	550	600
				H1.1.1.2	Dünya çapında tanınırlılığı yüksek ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile ortak organizasyonlar düzenlemek.	Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı	19	21	25
						Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	24	30	34
				H1.1.1.3	Uluslararası öğrenci alımı ve Öğrenci Değişim Programları vasıtası ile Üniversite tanınırlılığını arttırmak.	Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğrenci sayısı	5	6	7
						Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısı	650	660	670
				H1.1.1.5	Üniversite tanıtım günlerine katılım sağlamak	Katılım sağlanan tanıtım günü sayısı	10	11	12
				H1.1.1.6	Bölümümüzü tanıtıcı kısa videolar (1-2 dakikalık) çekmek	Çekilen video sayısı	200	220	240
				H1.1.1.7	Mezun öğrencilerle söyleşi videoları çekmek	Çekilen video sayısı	15	16	17

				H1.1.1.8	Televizyonda ve basında çokça yer alan tanınan kişilerin Üniversitemize getirilmesini sağlamak.	Faaliyet ve proje sayısı	9	9	9
				H1.1.1.9	Karaman'da bulunan ortaöğretim kurumlarında bölümlerimizi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek	Tanıtım günleri sayısı	42	53	59
				H1.1.1.10	Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak olan protokol gereğince ortaöğretimdeki başarılı öğrencilerin Üniversitemizde ders almasını sağlamak	Ders alan öğrenci sayısı	25	47	54
				H1.1.1.11	Program/anabilim dalları için akreditasyon başvurusunda bulunmak	Başvuru yapılan program sayısı	2	1	1
				H1.1.1.12	Kitap fuarları düzenlemek.	Kitap fuarı sayısı	1	1	1
H3.2	Türkçenin bilim dili olarak uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini yaygınlaştırmak.								
H3.2.1	Öğretim elemanlarının yetersizliği.	16	15	H3.2.1.1	Farklılaşma alanlarındaki öğretim üyesi sayısını artırmak.	Türk Dili alanında uzmanlaşmış ve akademik faaliyet gerçekleştiren öğretim üyesi sayısı	24	30	30
				H3.2.1.2	Eğiticilerin eğitimi programını düzenlemek.	Eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı	1	1	1
				H3.2.1.3	İş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeyini ölçecek anket	Örgütsel bağlılık düzeyi	3,04	3	3

					düzenlenerek anket sonuçlarına göre zayıf yanların geliştirilmesine yönelik PUKÖ döngüsünü oluşturmak.	İş tatmin düzeyi	3,44	3	3
				H3.2.1.4	Doktora ve yüksek lisans program sayısını artırmak.	Artan doktora ve yüksek lisans program sayısı	1	0	0
H3.2.2	Organizasyonlara yeterli katılımın ve desteğin alınamaması.	16	15	H3.2.2.1	Türk Dili ile ilgili olarak ödüllü organizasyonlar geliştirmek.	Ödüllü faaliyet veya proje sayısı	1	1	1
				H3.2.2.2	Organizasyonları bir topluluk değil birkaç topluluğun işbirliğinde yapmak.	Ortaklaşa yürütülen faaliyet veya proje sayısı	7	7	7

2. Birim Düzeyinde Riskler

Birim düzeyindeki riskler tabloda belirtildiği şekildedir:

DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU										
Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirliliğini artırmak.									
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliği olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.10	Karaman'da bulunan ortaöğretim kurumlarında bölümlerimizi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek	Tanıtım günleri sayısı	Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi	1	1	1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU

Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirlğini artırmak.									
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliği olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.2	Dünya çapında tanınırlığı yüksek ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile ortak organizasyonlar	Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı	Edebiyat Fakültesi	2	2	2
				H1.1.1.10	Karaman'da bulunan ortaöğretim kurumlarında bölümlerimizi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek	Tanıtım günleri sayısı	Edebiyat Fakültesi	1	2	2
				H1.1.1.11	Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak olan protokol gereğince ortaöğretimdeki başarılı öğrencilerin Üniversitemizde ders almasını sağlamak	Ders alan öğrenci sayısı	Edebiyat Fakültesi	0	4	4
H3.2	Türkçenin bilim dili olarak uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini yaygınlaştırmak.									
H3.2.1	Öğretim elemanlarının yetersizliği.	16	15	H3.2.1.3	Personel iştahını ve örgütsel bağlılığını artırmak	Örgütsel bağlılık düzeyi	Edebiyat Fakültesi	3,04	3	3
						İş tatmin düzeyi	Edebiyat Fakültesi	3,44	3	3

EĞİTİM FAKÜLTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU										
Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilişliğini artırmak.									
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliği olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.2	Dünya çapında tanınırlığı yüksek ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile ortak organizasyonlar düzenlemek.	Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	Eğitim Fakültesi	1	1	1
				H1.1.1.10	Karaman'da bulunan ortaöğretim kurumlarında bölümlerimizi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek	Tanıtım günleri sayısı	Eğitim Fakültesi	5	6	7
				H1.1.1.11	Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak olan protokol gereğince ortaöğretimdeki başarılı öğrencilerin Üniversitemizde ders almasını sağlamak	Ders alan öğrenci sayısı	Eğitim Fakültesi	10	12	14
H3.2	Türkçenin bilim dili olarak uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini yaygınlaştırmak.									
H3.2.1	Öğretim elemanlarının yetersizliği.	16	15	H3.2.1.2	Eğiticilerin eğitimi programını düzenlemek.	Eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı	Eğitim Fakültesi	1	1	1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU

Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirliliğini artırmak.									
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliği olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.2	Dünya çapında tanınırlığı yüksek ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile ortak organizasyonlar düzenlemek.	Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1	2	4
						Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1	2	2
				H1.1.1.10	Karaman'da bulunan ortaöğretim kurumlarında bölümlerimizi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek	Tanıtım günleri sayısı	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	8	10	12
				H1.1.1.11	Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak olan protokol gereğince ortaöğretimdeki başarılı öğrencilerin Üniversitemizde ders almasını sağlamak	Ders alan öğrenci sayısı	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1	1	1
				H1.1.1.12	Program/anabilim dalları için akreditasyon başvurusunda bulunmak	Başvuru yapılan program sayısı	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1	1	1

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU

Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İhtahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirliliğini artırmak.									
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliği olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.2	Dünya çapında tanınırlığı yüksek ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile ortak organizasyonlar düzenlemek.	Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı	İslami İlimler Fakültesi	1	1	1
				H1.1.1.10	Karaman'da bulunan ortaöğretim kurumlarında bölümlerimizi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek	Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	İslami İlimler Fakültesi	2	3	4
				H1.1.1.11	Karaman'da bulunan ortaöğretim kurumlarında bölümlerimizi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek	Tanıtım günleri sayısı	İslami İlimler Fakültesi	2	3	4
				H1.1.1.11	Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak olan protokol gereğince ortaöğretimdeki başarılı öğrencilerin Üniversitemizde ders almasını sağlamak	Ders alan öğrenci sayısı	İslami İlimler Fakültesi	3	5	5

KAMİL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU

Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirlğini artırmak.									
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliği olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.2	Dünya çapında tanınırlığı yüksek ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile ortak organizasyonlar	Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı	Kamil Özdağ Fen Fakültesi	0	2	0
				H1.1.1.10	Karaman'da bulunan ortaöğretim kurumlarında bölümlerimizi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek	Tanıtım günleri sayısı	Kamil Özdağ Fen Fakültesi	7	7	7
				H1.1.1.12	Program/anabilim dalları için akreditasyon başvurusunda bulunmak	Başvuru yapılan program sayısı	Kamil Özdağ Fen Fakültesi	1	0	0

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU										
Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirlğini artırmak.									
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilirlrlğı olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.2	Dünya çapında tanınırlığı yüksek ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile ortak organizasyonlar	Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı	Mühendislik Fakültesi	1	0	1
				H1.1.1.10	Karaman'da bulunan ortaöğretim kurumlarında bölümlerimizi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek	Tanıtım günleri sayısı	Mühendislik Fakültesi	1	1	1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU										
Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirliliğini artırmak.									
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliliği olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.10	Karaman'da bulunan ortaöğretim kurumlarında bölümlerimizi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek	Tanıtım günleri sayısı	Sağlık Bilimleri Fakültesi	1	1	1

SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU										
Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilişliğini artırmak.									
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliği olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.2	Dünya çapında tanınırlığı yüksek ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile ortak organizasyonlar düzenlemek.	Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı	Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi	5	5	5
				H1.1.1.10	Karaman'da bulunan ortaöğretim kurumlarında bölümlerimizi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek	Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi	2	2	2
				H1.1.1.11	Karaman'da bulunan ortaöğretim kurumlarında bölümlerimizi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek	Tanıtım günleri sayısı	Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi	2	2	2
				H1.1.1.11	Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak olan protokol gereğince ortaöğretimdeki başarılı öğrencilerin Üniversitemizde ders almasını sağlamak	Ders alan öğrenci sayısı	Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi	2	2	2

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU										
Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirlğini artırmak.									
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliği olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.2	Dünya çapında tanınırlığı yüksek ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile ortak organizasyonlar	Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı	Spor Bilimleri Fakültesi	1	1	1
				H1.1.1.10	Karaman'da bulunan ortaöğretim kurumlarında bölümlerimizi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek	Tanıtım günleri sayısı	Spor Bilimleri Fakültesi	4	6	8
				H1.1.1.11	Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak olan protokol gereğince ortaöğretimdeki başarılı öğrencilerin Üniversitemizde ders almasını sağlamak	Ders alan öğrenci sayısı	Spor Bilimleri Fakültesi	10	20	30

TIP FAKÜLTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU										
Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirlğini artırmak.									
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliği olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.2	Dünya çapında tanınırlığı yüksek ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile ortak organizasyonlar düzenlemek.	Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	Tıp Fakültesi	0	0	1
				H1.1.1.10	Karaman'da bulunan ortaöğretim kurumlarında bölümlerimizi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek	Tanıtım günleri sayısı	Tıp Fakültesi	1	3	3

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU										
Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma gurubu Üyeleri	2022	2023	2024
H3.2	Türkçenin bilim dili olarak uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini yaygınlaştırmak.									
H3.2.1	Öğretim elemanlarının yetersizliği	16	15	H3.2.1.4	Doktora ve yüksek lisans program sayısını artırmak.	Doktora ve yüksek lisans program sayısı	Sosyal Bilimler Enstitüsü	1	0	0

ERMENEK MESLEK YÜKSEKOKULU KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU										
Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirliliğini artırmak.									
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliği olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.10	Karaman'da bulunan ortaöğretim kurumlarında bölümlerimizi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek	Tanıtım günleri sayısı	Ermenek Meslek Yüksekokulu	1	1	1

ERMENEK UYSAL VE HASAN KALAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU										
Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirlğini artırmak.									
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliği olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.2	Dünya çapında tanınırlığı yüksek ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile ortak organizasyonlar	Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı	Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek	1	0	1
				H1.1.1.10	Karaman'da bulunan ortaöğretim kurumlarında bölümlerimizi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek	Tanıtım günleri sayısı	Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	1	1	1

KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU										
Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilişliğini artırmak.									
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliği olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.10	Karaman'da bulunan ortaöğretim kurumlarında bölümlerimizi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek	Tanıtım günleri sayısı	Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu	1	1	1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU

Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirliliğini artırmak.									
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliği olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.2	Dünya çapında tanınırlığı yüksek ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile ortak organizasyonlar düzenlemek.	Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılık faaliyetleri yapılan faaliyet sayısı	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	1	1	1
				H1.1.1.10	Karaman'da bulunan ortaöğretim kurumlarında bölümlerimizi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek	Tanıtım günleri sayısı	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2	2	2
				H1.1.1.11	Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak olan protokol gereğince ortaöğretimdeki başarılı öğrencilerin Üniversitemizde ders almasını sağlamak	Ders alan öğrenci sayısı	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2	2	2

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU										
Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirlğini artırmak.									
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliği olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.2	Dünya çapında tanınırlığı yüksek ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile ortak organizasyonlar düzenlemek.	Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	1	1	1
				H1.1.1.10	Karaman'da bulunan ortaöğretim kurumlarında bölümlerimizi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek	Tanıtım günleri sayısı	Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	1	1	1
				H1.1.1.11	Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak olan protokol gereğince ortaöğretimdeki başarılı öğrencilerin Üniversitemizde ders almasını sağlamak	Ders alan öğrenci sayısı	Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	1	0	0

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU										
Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilişliğini artırmak.									
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliği olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.2	Dünya çapında tanınırlığı yüksek ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile ortak organizasyonlar düzenlemek.	Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	1	1	1
				H1.1.1.10	Karaman'da bulunan ortaöğretim kurumlarında bölümlerimizi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek	Tanıtım günleri sayısı	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	1	1	1

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU

Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirlğini artırmak.									
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliği olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.2	Dünya çapında tanınırlığı yüksek ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile ortak organizasyonlar düzenlemek.	Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	1	2	2
				H1.1.1.10	Karaman'da bulunan ortaöğretim kurumlarında bölümlerimizi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek	Tanıtım günleri sayısı	Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	3	5	5
				H1.1.1.11	Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak olan protokol gereğince ortaöğretimdeki başarılı öğrencilerin Üniversitemizde ders almasını sağlamak	Ders alan öğrenci sayısı	Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	0	5	10

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU										
Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirlğini artırmak.									
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliği olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.2	Dünya çapında tanınırlığı yüksek ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile ortak organizasyonlar	Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı	Yabancı Diller Yüksekokulu	0	0	1
				H1.1.1.10	Karaman'da bulunan ortaöğretim kurumlarında bölümlerimizi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek	Tanıtım günleri sayısı	Yabancı Diller Yüksekokulu	1	1	1

ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU										
Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirliliğini artırmak.									
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliği olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.3	Uluslararası öğrenci alımı ve Öğrenci Değişim Programları vasıtası ile Üniversite tanınırlığını arttırmak.	Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğrenci sayısı	Erasmus Kurum Koordinatörlüğü	5	6	7

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU										
Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilişliğini artırmak.									
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliği olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.2	Dünya çapında tanınırlığı yüksek ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile ortak organizasyonlar düzenlemek.	Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi	1	1	1

ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU										
Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirlğini artırmak.									
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilirlrlğı olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.2	Dünya çapında tanınırlığı yüksek ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile ortak organizasyonlar düzenlemek.	Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi	0	1	2

ELMACILIK UYGULAMA VE ARASTIRMA MERKEZİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU										
Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirlğini artırmak.									
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliği olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.2	Dünya çapında tanınırlığı yüksek ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile ortak organizasyonlar düzenlemek.	Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	Elmacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi	1	1	1

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU										
Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirlğini artırmak.									
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliği olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.2	Dünya çapında tanınırlığı yüksek ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile ortak organizasyonlar düzenlemek.	Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı	Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi	4	4	4
						Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi	5	5	5
H3.2	Türkçenin bilim dili olarak uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini yaygınlaştırmak.									
H3.2.2	Organizasyonlara yeterli katılımın ve desteğin alınamaması.	16	15	H3.2.2.1	Türk Dili ile ilgili olarak ödüllü organizasyonlar geliştirmek.	Ödüllü faaliyet veya proje sayısı	Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi	1	1	1

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI TABLOSU										
Risk No	Risk	Risk Puanı	Risk İştahı	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Gösterge	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	2022	2023	2024
H1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirlğini artırmak.									
H1.1.1	Yeni kurulan bir üniversite olmamızın bilinirliği olumsuz yönde etkilemesi.	16,43	15	H1.1.1.2	Dünya çapında tanınırlığı yüksek ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile ortak organizasyonlar düzenlemek.	Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	0	1	1