BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

SIRA NO:	SÜREÇ KODU	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSKLER	RİSK SINIFLANDIRMASI	RİSK TÜRÜ	NEDENLER	SONUÇLAR	DOĞAL RİSK OLASILIK	DOĞAL RİSK ETKİ	DOĞAL RİSK PUANI	İLAVE KONTROLLER (ÖNERİLEN EYLEMLER)	KALAN FİRSAT OLASILIK	KALAN FİRSAT ETKİ	KALAN FİRSAT PUANI	KALAN FİRSAT DÜZEYİ	ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GÖREVLİ/EYLEM SORUMLUSU	TAMAMLANMA TARİHİ		BİRİMİMİZ AÇIKLAMALAR
																		BAŞLAMA	BİTİŞ	
1	1	Zorunlu yaz stajı kapsamında staj kontenjanlarının yeterli ve dengeli biçimde planlanmasını sağlayarak tüm öğrencilerin stajlarını süresinde tamamlamalarını sağlamak.	Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Kariyer Kapısı yaz stajı uygulamasında, zorunlu yaz stajı kapsamında yeterli staj kontenjanı sağlanamaması nedeniyle öğrencilerin staja yerleştirilememesi; bu durumun zorunlu stajın tamamlanamamasına bağlı olarak öğrencilerin mezuniyet sürelerinin uzamasına yol açması riski.	6,4 ORTA	Eğitim-Öğretim / Staj ve Uygulama Süreçleri	Staj kontenjanlarının öğrenci sayısına göre yetersiz kalması Staj yerleştirme sonuçlarının geç açıklanması Alternatif staj olanaklarının sınırlı olması	Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Kariyer Kapısı yaz stajı uygulamasında, zorunlu yaz stajı kapsamında yeterli staj kontenjanı sağlanamaması nedeniyle öğrencilerin staja yerleştirilememesi; bu durumun zorunlu stajın tamamlanamamasına bağlı olarak öğrencilerin mezuniyet sürelerinin uzamasına yol açması riski.	4	4	16	Klinik staj kontenjanı ihtiyacının Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Kariyer Kapısı sistemi üzerinden ilgili kurumlara bildirilmesi ve programlara uygun ek staj kontenjanı taleplerinin iletilmesi					Klinik staj kontenjanı ihtiyacının Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Kariyer Kapısı sistemi üzerinden ilgili kurumlara bildirilmesi ve programlara uygun ek staj kontenjanı taleplerinin iletilmesi	ALKÜ Kariyer Merkezi	16.01.2026	16.01.2027	Devam ediyor
2	2	Programlara uygun klinik staj olanaklarını artırmak ve staj yerleştirmelerinde program bazlı planlamayı güçlendirmek.	Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Kariyer Kapısı yaz stajı uygulamasında, zorunlu yaz stajı kapsamında programlara uygun yeterli sayıda klinik staj kontenjanının bulunmaması nedeniyle öğrencilerin hastane ve klinik uygulamalar yerine Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilmesi; bu durumun öğrencilerin klinik beceri kazanımı ve mesleki yeterliliklerini olumsuz etkilemesi riski.	6,4 ORTA	Eğitim-Öğretim / Staj ve Uygulama Süreçleri	Programlara uygun klinik staj kontenjanlarının yetersizliği Kariyer Kapısına başvuran öğrenci sayısının fazla olması	Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Kariyer Kapısı yaz stajı uygulamasında, zorunlu yaz stajı kapsamında programlara uygun yeterli sayıda klinik staj kontenjanının bulunmaması nedeniyle öğrencilerin hastane ve klinik uygulamalar yerine Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilmesi; bu durumun öğrencilerin klinik beceri kazanımı ve mesleki yeterliliklerini olumsuz etkilemesi riski.	4	4	16	Staj ile ilgili akasaklıkların Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Kariyer Kapısı sistemi üzerinden ilgili kurumlara bildirilmesi ve alternatif staj/telafi uygulamalarının belirlenmesi					Staj ile ilgili akasaklıkların Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Kariyer Kapısı sistemi üzerinden ilgili kurumlara bildirilmesi ve alternatif staj/telafi uygulamalarının belirlenmesi	ALKÜ Kariyer Merkezi	16.01.2026	16.01.2027	Devam ediyor
3	3	Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını azaltacak insan kaynağı ve ders planlaması düzenlemelerini hayata geçirmek.	Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaklaşımının yeterli düzeyde uygulanamaması; bu durumun teorik dersler ve mesleki uygulamalarda eğitim kalitesini ve öğrenme çıktılarının etkinliğini olumsuz etkilemesi riski.	6,4 ORTA	Eğitim-Öğretim / İnsan Kaynakları ve Akademik Süreçler	Öğretim elemanı sayısının yetersiz kalması Öğretim elemanı sayısının yetersiz kalması Uygulamalı derslerde grup büyüklüklerinin fazla olması	Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaklaşımının yeterli düzeyde uygulanamaması; bu durumun teorik dersler ve mesleki uygulamalarda eğitim kalitesini ve öğrenme çıktılarının etkinliğini olumsuz etkilemesi riski.	4	4	16	Kadrolu ve/veya yarı zamanlı öğretim elemanı sayısının artırılmasına yönelik planlama ve talepte bulunulması veya öğrenci kontenjan sayılarının ÖSYM tarafından düşürtülmesi.					Kadrolu ve/veya yarı zamanlı öğretim elemanı sayısının artırılmasına yönelik planlama ve talepte bulunulması veya öğrenci kontenjan sayılarının ÖSYM tarafından düşürtülmesi.	Rektörlük, Personel İşleri Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	16.01.2026	16.01.2027	Devam ediyor
4	4	Uygulamalı eğitim ve akademik faaliyetleri destekleyecek yeterli fiziki alan ve laboratuvar imkânlarını sağlamak.	Okula ait müstakil bir bina bulunmaması nedeniyle ofis ve laboratuvar imkânlarının yetersiz olması veya hiç bulunmaması; bu durumun akademik ve idari faaliyetlerin etkin yürütülmesini, uygulamalı eğitim süreçlerini ve eğitim kalitesini olumsuz etkilemesi riski.	6,4 ORTA	Fiziki Altyapı / Eğitim-Öğretim Destek Hizmetleri	Okula tahsis edilmiş müstakil bina bulunmaması Mevcut fiziki alanların ortak ve sınırlı kullanılması Laboratuvar kurulumu için uygun alan eksikliği	Okula ait müstakil bir bina bulunmaması nedeniyle ofis ve laboratuvar imkânlarının yetersiz olması veya hiç bulunmaması; bu durumun akademik ve idari faaliyetlerin etkin yürütülmesini, uygulamalı eğitim süreçlerini ve eğitim kalitesini olumsuz etkilemesi riski.	4	4	16	Protokol kapsamında laboratuvar ve uygulama alanlarının kullanımının ve dersliklerin artırılması					Protokol kapsamında laboratuvar ve uygulama alanlarının kullanımının ve dersliklerin artırılması	Rektörlük, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	16.01.2026	16.01.2027	Devam ediyor
5	5	Akademik personelin kongre, seminer ve benzeri bilimsel etkinliklere katılım ücretlerinin yüksek olması ve buna bağlı motivasyon eksikliği nedeniyle akademik personelin mesleki ve bilimsel gelişim faaliyetlerine yeterince katılamaması; bu durumun güncel bilimsel bilginin eğitim-öğretim süreçlerine yansıtılamaması ve eğitim kalitesinin olumsuz etkilenmesi riski.	Kongre, seminer ve benzeri bilimsel etkinliklere katılım ücretlerinin yüksek olması ve buna bağlı motivasyon eksikliği nedeniyle akademik personelin mesleki ve bilimsel gelişim faaliyetlerine yeterince katılamaması; bu durumun güncel bilimsel bilginin eğitim-öğretim süreçlerine yansıtılamaması ve eğitim kalitesinin olumsuz etkilenmesi riski.	1,2 ÇOK DÜŞÜK	Akademik Gelişim / Eğitim-Öğretim Kalitesi	Kongre ve bilimsel etkinlik katılım ücretlerinin yüksek olması Kurumsal mali desteklerin sınırlı olması Akademik personelin motivasyon eksikliği	Kongre, seminer ve benzeri bilimsel etkinliklere katılım ücretlerinin yüksek olması ve buna bağlı motivasyon eksikliği nedeniyle akademik personelin mesleki ve bilimsel gelişim faaliyetlerine yeterince katılamaması; bu durumun güncel bilimsel bilginin eğitim-öğretim süreçlerine yansıtılamaması ve eğitim kalitesinin olumsuz etkilenmesi riski.	4	3	12	Kurum içi bilimsel etkinliklerin artırılması ve çevrim içi kongre/seminer katılımlarının teşvik edilmesi. Seminer ve kongre katılımlarının sağlanması için ödenek oluşturulması.					Kurum içi bilimsel etkinliklerin artırılması ve çevrim içi kongre/seminer katılımlarının teşvik edilmesi. Seminer ve kongre katılımlarının sağlanması için ödenek oluşturulması.	Rektörlük, Strateji daire başkanlığı	16.01.2026	16.01.2027	Devam ediyor
6	6	Akademik personelinin proje geliştirme ve yürütme süreçlerine katılımını artırarak,proje üretimini arttırmak.	Bölüm akademik personelinin proje geliştirme ve yürütme süreçlerine yeterince katılamaması ve proje bütçelerinin yetersiz olması nedeniyle araştırma faaliyetlerinin kapsamının daralması; bu durumun bilimsel çıktıların sınırlı kalmasına ve planlanan çıktılara ulaşılamamasına yol açması riski.	9 ORTA	Proje Riski	Akademik personelin ders ve idari iş yükünün fazla olması, Proje yazma ve yürütme konusunda deneyim ve destek eksikliği, Proje geliştirme süreçlerine yönelik teşvik ve motivasyonun yetersiz olması, Mevcut proje bütçelerinin araştırma ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması, Kurumsal proje destek mekanizmalarının sınırlı olması.	Araştırma ve proje üretim kapasitesinin düşmesi, nitelikli bilimsel çıktıların azalması, kurumun akademik performansı, rekabet gücü ve görünürlüğünün zayıflaması riski	3	3	9	Proje fikir toplantılarının düzenli yapılması, Kıdemli-genç akademisyen mentorluk sistemi, Proje çıktılarının bölüm toplantılarında paylaşılması Proje yazım ve bütçelendirme eğitimleri, Proje izleme ve raporlama takviminin oluşturulması					"Proje fikir toplantılarının düzenli yapılması, Kıdemli- genç akademisyen mentorluk sistemi, Proje çıktılarının bölüm toplantılarında paylaşılması Proje yazım ve bütçelendirme eğitimleri, Proje izleme ve raporlama takviminin oluşturulması"	Üniversite Proje Ofisi / BAP Koordinatörlüğü	16.01.2026	16.01.2027	Devam ediyor
7	7	İnsan kaynaklarının niceliğini ve niteliğini artırmak	İdari personel iş yükünün dengeli dağılmaması ve personel yetersizliği.	12 YÜKSEK	Operasyonel Risk	Personel sayısının iş hacmiyle uyumlu planlanmaması	İş süreçlerinde aksama ve gecikme, hata ve mevzuata uyumsuzluk riskinin artması, hizmet kalitesinin düşmesi, çalışan memnuniyetsizliği riski	3	4	12	İş yükü analizi yapılarak görev dağılımının yeniden düzenlenmesi ve ihtiyaç halinde dijital çözümler ile geçici/personel desteğinin sağlanması. İş hacmine göre norm kadro çalışmalarının yapılması					İş yükü analizi yapılarak görev dağılımının yeniden düzenlenmesi ve ihtiyaç halinde dijital çözümler ile geçici/personel desteğinin sağlanması. İş hacmine göre norm kadro çalışmalarının yapılması	Personel Daire Başkanlığı	16.01.2026	16.01.2027	Devam ediyor
8	8	İnsan kaynaklarının niceliğini ve niteliğini artırmak	İdari personel artan iş yükü, kritik görevlerde tek personele bağlılık, özlük haklarını kullanamama	12 YÜKSEK	Operasyonel Risk	İdari personelin alanında tek kişi olması ve artan iş yükünün faaliyetleri sekteye uğratması, Kritik görevleri devredecek personel olmaması nedeniyle izin kullanımının kısıtlanması.	İş süreçlerinde aksama, hizmet kalitesinin düşmesi, çalışan memnuniyetsizliği riski	3	4	12	Kritik görevlerin yedekli şekilde yürütülmesinin sağlanması İş yükü analizine dayalı görev dağılımının yapılması Personelin birbirinin görevini yapabilecek şekilde eğitilmesi Personel ihtiyacının gerekçeli raporlarla üst yönetime iletilmesi					Kritik görevlerin yedekli şekilde yürütülmesinin sağlanması İş yükü analizine dayalı görev dağılımının yapılması Personelin birbirinin görevini yapabilecek şekilde eğitilmesi Personel ihtiyacının gerekçeli raporlarla üst yönetime iletilmesi	Personel Daire Başkanlığı	16.01.2026	16.01.2027	Devam ediyor

HAZIRLAYAN

Dr. Öğretim Üyesi Fatih UÇKAYA- Dr. Öğretim Üyesi Perihan SEZGİNER- Dr. Öğretim Üyesi Tahir Fatih DİKİCİ- Öğr. Gör. Zehra ASLAN- Öğr. Gör. Hasan UYAROĞLU- Ercan ERTEN

ONAYLAYAN (Birim Risk koordinatörü)

Dr. Öğretim Üyesi Fatih UÇKAYA

AÇIKLAMALAR

BİRİM ADI :	Birim Risk Eylem Planını hazırlayan Genel Müdürlüğü/Başkanlığı/Daire Başkanlığını ifade eder.
SIRA NO:	Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
TESPİT EDİLEN RİSK:	Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
İLAVE KONTROLLER	Riskin gerçekleşme olasılığını ve etkisini azaltmak için Mevcut Kontrollerin dışında uygulanacak ilave kontroller bu sütuna yazılır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER	Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntem/mekanizmaları/tedbirleri ifade eder.
GERÇEKLEŞTİREN	Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birim/makamdır.
TAMAMLANMA TARİHİ	Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinin başlayacağı kesin tarih.
DURUMU / AÇIKLAMALAR	Sürecin, yönetici tarafından takibinin sağlaması için belirtilmelidir. (Başlamadı, Bünye Bekliyor, Devam Ediyor ,İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmalıdır.)