



EGE ÜNİVERSİTESİ
İÇ KONTROL
RİSK DEĞERLENDİRME
KILAVUZU



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2023

GİRİŞ

Bilindiği üzere, uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun olarak Ülkemizdeki kamu mali yönetim sistemi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda, kamu mali yönetim süreçlerinin önemli bir bölümünü de **iç kontrol** sistemi oluşturmaktadır.

İç Kontrol; kurumun 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 süreçlerle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlanmıştır.

İç kontrol “*Kontrol etmek değil, kontrol altına almak*” olarak da ifade edilmektedir.

İç Kontrol Sistemi; **5 ana bileşen, 18 standart ve 79 genel şarttan** oluşmaktadır.



Şekil 1. İç Kontrol Sistemi Bileşenleri

Ülkemizde, tüm kamu idarelerinde olduğu gibi Üniversitemizde de belirlenmiş olan bileşen, standart ve şartların uygulamaya alınması gerekmektedir. Bu amaçla, Maliye Bakanlığı tarafından 2014 yılında “*Kamu İç Kontrol Rehberi*” yayınlanmış ve kamu kurumlarında iç kontrol sisteminin yerleştirilmesi konusunda uygulama ilkeleri detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Söz konusu rehberde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sayfasında, “*İç Kontrol*” bölümünden ulaşılabilir. Üniversitemizde bu kapsamda çalışma grupları oluşturulmuş ve iç kontrol sisteminin gerektirdiği standartlar çalışmaya başlanmıştır.

İç kontrol ana bileşenlerinden biri olan “Risk Değerlendirme” olup, İç kontrolün özünü “risk” oluşturmaktadır. “Risk”; kurumun amaç ve hedefleri tehdit eden, belirli bir olasılık dâhilinde gerçekleşebilecek her tür olay, koşul ya da durumun taşıdığı zarar potansiyeli olarak ifade edilmektedir. Riskler; ulusal ve uluslararası, iç ve dış pek çok unsurla karşı karşıya geldiğinden dolayı, doğaları gereği dönüşebilmekte, artabilmekte ve azalabilmektedir. Sonuç olarak, kurumda yeni riskler ortaya çıkabilmektedir.

Kurumdaki iç kontrol, kurum strateji ve operasyonlarındaki (süreç seviyesi) risklerin, kurumun kabul edebileceği seviyeye, yani kuruma zarar verme potansiyeli minimize edilmiş seviyeye indirilmesini sağlamaktadır.

Bu bağlamda *Risk Yönetimi* ile kurumun amaç ve hedeflerini tehdit eden risklerin en etkili ve maliyet etkin yöntemler ile yönetilmesini amaçlamaktadır. Kurumsal Risk Yönetimi, kurumun strateji amaç ve hedeflerini doğrudan veya dolaylı etkileyen iç ve dış risklerin yönetimidir (Şekil 2).



Şekil 2. Risk Yönetimi Planı

Üniversitemizin stratejik hedeflerini etkiyebilecek riskler belirlenmiş ve 2019-2023 yılı güncellenen Stratejik Planda yayımlanmıştır. Üniversitenin Stratejik Plandaki hedefleri gerçekleştirmeye yönelik risk teşkil eden alanlar belirlenmiş olup risk başlıklarının puanlandırılması ve değerlendirilmesi için **Risk Değerlendirme Formu (RDF)** hazırlanmıştır (Ek1). Bunun yanı sıra, birimlerde risk analizi çalışmalarına rehber olması amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır.

Risk Değerlendirme Formu (RDF) doldurulurken tüm maddeler için dikkate alınması gereken genel açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

Risk değerlendirmesi yapılırken Üniversite risk iştahı düzeyi temel alınarak risk puanları gruplandırılmıştır (Çizelge 1).

Çizelge 1. Ege Üniversitesi için “Risk İştahı” bazında belirlenen risk puan aralıkları

Risk Düzeyi	Matris için Sınır Puanlar
Düşük	0 - 10,99
Orta	11,00 - 39,99
Yüksek	40,00 – 100,00

Çizelge 2: Ege Üniversitesi Risk Haritası

		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
	8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
	7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
Etki	6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Olasılık					

Birim Risk Stratejik Değerlendirme Formunu doldururken;

1. Birim yapınıza bağlı olarak Stratejik Risk değerlendirmeleri, eğitim/öğretim yılı (örneğin, 2023 yılı Güz ve Bahar Dönemi), mali yılı (**1 Ocak-31 Aralık 2023 arası**) dikkate alarak yapınız.

1.a. Stratejik hedef kapsamındaki risk başlıkları Birim Stratejik Risk Değerlendirme (Excel) Formunda “**Etki*Olasılık**” değerleri olarak tanımlanmıştır.

1.b. Biriminiz tarafından Etki*Olasılık değerleri “*Birim Risk Puanı*”nı oluşturmaktadır. Bu kapsamda “*Risklere Cevap Verilmesi*” ve “*Risk Açıklaması*” *birim riskini oluşturan nedenlerin, durumların ve kaynakların açıklanarak yazılması* gerekmektedir.

1.c. “**İlgili Birimler**” sütununa dikkat ederek risk puanlaması yapılması gerekmekte olup, Akademik Birim (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Araştırma ve Uygulama

Merkezi, Rektörlüğe Bağlı Bölümler) , İdari Birim (Daire Başkanlıkları, Koordinatörlükler) ve Tüm Birimler (Akademik Birimler ve İdari Birimler) olarak kategorize edilmiştir.

2. Risk Değerlendirme Formunda her bir başlık altında yer alan maddelerde belirtilen riskler, biriminizin işleyişini ne kadar etkilemektedir? Buna karar vermek için risk etkisi puanlamasındaki açıklamaları dikkate alınız.

Çizelge 3: Risk etkisi puanlaması ve açıklamaları

10 puan:	Temel görevleri tamamen devre dışı bırakır.
9 puan:	Temel görevleri büyük ölçüde devre dışı bırakır.
8 puan:	Temel görevleri kısmen devre dışı bırakır.
7 puan:	Temel görevleri devre dışı bırakmaz ancak işleyişini önemli ölçüde etkiler.
6 puan:	İşleyişi bozmayacak kapsamlı düzeltmeler yapılmasını gerektirir.
5 puan:	İşleyişi bozmayacak düzeltmeler yapılmasını gerektirir.
4 puan:	İşleyişi bozmayacak küçük düzeltmeler yapılmasını gerektirir.
3 puan:	İşleyişi bozma ihtimali olan risk izlenmelidir.
2 puan:	İşleyişi bozacak bir risk olmasa da risk bilinci oluşturulmalıdır.
1 puan:	İşleyişi bozacak bir risk yoktur.

3. Risk Değerlendirme Formunun risk başlığı altında yer alan maddelerde belirtilen risklerin ortaya çıkma olasılığına karar vermek için risk olasılık puanlamasındaki açıklamaları dikkate alınız.

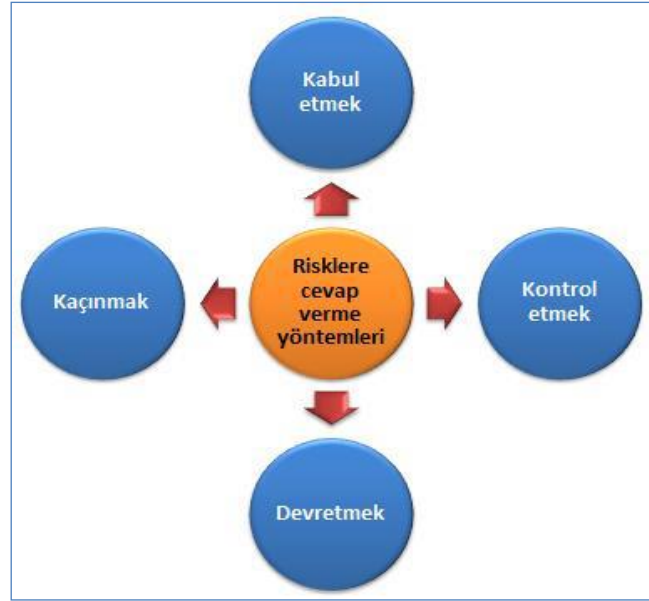
Çizelge 4: Riskin ortaya çıkma olasılığı puanlaması ve açıklamaları

10 puan:	Ortaya çıkması kesin,
9 puan:	Her an ortaya çıkabilir,
8 puan:	Kısa zaman içerisinde ortaya çıkma olasılığı yüksek,
7 puan:	Kısa zaman içerisinde ortaya çıkma olasılığı var,
6 puan:	Faaliyet dönemi içinde ortaya çıkabilir,
5 puan:	Faaliyet dönemi sonunda ortaya çıkabilir,
4 puan:	Sonraki faaliyet döneminde ortaya çıkabilir,
3 puan:	Uzun vadede ortaya çıkabilir,
2 puan:	Ortaya çıkma olasılığı düşük,
1 puan:	Ortaya çıkma olasılığı yok

4. Risklere Cevap Verilmesi

Tespit edilen risk puanları ve risk iştah düzeylerine göre değerlendirilen risklere verilecek yanıtın belirlenmesi ve bu bağlamda beklenen tehditlerin azaltılması ve/veya fırsatların değerlendirilmesidir.

Risklere cevap vermenin amacı; riskin olasılığını ve/veya etkisini azaltarak öngörülen hedefe en etkin bir şekilde ulaşmaktır.



Riske cevap vermede temel olarak 4 yöntem kullanılmaktadır:

Kabul Etmek: Üniversitenin riski üstlenmeyi uygun gördüğü bir cevap yöntemidir.

Kontrol Etmek: Risklerin kabul edilebilir bir seviyede tutulması için kontrol faaliyetleri aracılığıyla riske cevap verme yöntemidir. Bu yöntem yönlendirici, önleyici, tespit edici ve düzeltici kontrol yöntemleri vasıtasıyla uygulanır.

Devretmek: Üniversitenin doğrudan asli görevi olmayan veya fayda-maliyet açısından kurum tarafından yapılması uygun görülmeyen riski yüksek olan faaliyetlerin, (uzmanlığı/donanımı/kaynağı) başka bir idare/kişi/kuruluşa devredilmesi şeklinde riske cevap verme yöntemidir.

Riskli olay gerçekleştiği takdirde bundan zarar görecektir olan Üniversitenin kendisidir. Bu nedenle risk devredilse bile, sorumluluğu devredilemez. Riskin devredilmesi, riskin paylaşılması şeklinde değerlendirilmelidir.

Kaçınmak: Risk yönetilemeyecek kadar büyükse ve/veya faaliyet hayati öneme sahip değilse, faaliyete son vermek mümkündür. Ancak, kamu yararının gerektirdiği durumlarda Üniversitenin faaliyetlerinin her zaman sonlandırması mümkün olmayabilmektedir. Böyle durumlarda faaliyetlerin alternatif hizmetlerle gerçekleştirilmesi veya uygun döneme ertelenmesi düşünülmelidir.

5. İlgili risk başlıklarının biriminizde geniş katılımlı incelenmesi/değerlendirilmesi önerilmektedir.

Risk başlıklarının;

- a. Akademik birimlerde; anabilim dalı, bölüm, program ve idari alt birimler ile uygulama ve araştırma merkezlerinde ise müdür yardımcıları ile tartışılarak/değerlendirilerek üst kurullarında son değerlendirmenin yapılması ve her bir Fakülte/Enstitü/YO/MYO/UAM adına tek bir formun gönderilmesi gerekmektedir.
- b. Rektörlüğe Bağlı Bölümlerde ise Bölüm Başkanı ve Bölüm Personeli ile
- c. İdari birimlerde Şube Müdürlüğü, Şeflik gibi alt birimler düzeyinde, tartışılarak/değerlendirilerek, birim adına tek bir formun gönderilmesi gerekmektedir.

BİRİM STRATEJİK RISK DEĞERLENDİRME FORMU (2022)											
AMAC	HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	RİSK	İLGİLİ BİRİMLER	Risk Etkisi	SKOR	Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı	SKOR			
Ülke ve dünya ekonomisine katkı sağlamak	H 1.1. Ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilimsel yayınların niteliğinin ve niceliğinin artırılması	PG 1.1.1. Öğretim üyesi başına düşen SCL, SSCI ve AHCI endeksi dergilerde yayınlanan makale sayısı	R.1.1.1. Araştırmada öncelikli alanlara yeterli fonun sağlanamaması ve aktarılamaması	*Akademik Birimler *Kütüphane *Dokümanlar *Daire Başkanlığı *Personel Daire Başkanlığı *EBİLTEM-TTO	01-Bağlı stratejik hedefin ilerleyişini bozacak bir risk olan 02-İlgili stratejik hedefin ilerleyişini bozacak bir risk olan 03-İlgili stratejik hedefin ilerleyişini bozma ihtimali olan 04-İlgili stratejik hedefin ilerleyişini bozmayacak küçük 05-İlgili stratejik hedefin ilerleyişini bozmayacak küçük 06-İlgili stratejik hedefin ilerleyişini bozmayacak küçük 07-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevler 08-İlgili stratejik hedef kapsamındaki temel görevler	#YOK		#YOK			
		PG 1.1.2. Öğretim üyesi başına atf sayısı	R.1.1.2. Uluslararası işbirliği sağlayacak olan fonlara bavyarının azalması			#YOK		#YOK			
		PG 1.1.3. İncites dergi etki değeri	R.1.1.3. Yetkin ve yeterli sayıda araştırmacının araştırma faaliyetlerinde yer alması			#YOK		#YOK			
		PG 1.1.4. İncites dergi etki değeri	R.1.1.4. Lisansüstü öğrenci sayısının artırılamaması			#YOK		#YOK			
		PG 1.1.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı	R.1.1.5. İncites etki faktörü yüksek olan dergilerde yayın maliyetinin artması			#YOK		#YOK			
		PG 1.2.1. Öğretim elemanı başına düşen yayın (basılı ve elektronik) sayısı	R.1.2.1. Binaların fiziksel durumları ve yenileme gereksinimleri nedeniyle laboratuvar altyapılarının yeterli düzeyde geliştirilememesi			#YOK		#YOK			
		PG 1.2.2. Öğretim elemanlarının kütüphane hizmet ve olanaklarından memnuniyet düzeyi (%)	R.1.2.2. Aktarılan bütçesinin yeterli düzeyde sağlanamaması			#YOK		#YOK			
		PG 1.2.3. Ar-Ge'ye harcanan bütçe oranı									
		H 1.2. Araştırma altyapısının niteliğinin geliştirilmesi ve									

**Ek1: Ege Üniversitesi 2019-2023 Yılı Stratejik Planına ait
(Güncellenen 2022-2023 Yılı) Stratejik Hedef Riskleri**

BİRİM STRATEJİK RİSK DEĞERLENDİRME FORMU (2023)

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	RİSK	İLGİLİ BİRİMLER
A1: Ege Üniversitesi'nin araştırma ortamını geliştirerek bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkı sağlamak	H 1.1. Ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilimsel yayınların niteliğinin ve niceliğinin artırılması	PG 1.1.1. Öğretim üyesi başına düşen SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yayımlanan makale sayısı PG 1.1.2. Öğretim üyesi başına atıf sayısı PG 1.1.3. Incites dergi etki değerinde %10'luk dilime giren yayın oranı PG 1.1.4. Incites dergi etki değerinde %50'lik dilime giren yayın oranı PG 1.1.5. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı	R.1.1.1. Araştırmada öncelikli alanlara yeterli fonun sağlanamaması ve aktarılamaması	*Akademik Birimler *Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı *Personel Daire Başkanlığı *EBİLTEM-TTO
			R.1.1.2. Uluslararası işbirliği sağlayacak olan fonlara başvurunun azalması	
			R.1.1.3. Yetkin ve yeterli sayıda araştırmacının araştırma faaliyetlerinde yer almaması	
			R.1.1.4. Lisansüstü öğrenci sayısının artırılmaması	
			R.1.1.5. Incites etki faktörü yüksek olan dergilerde yayım maliyetinin artması	
	H 1.2. Araştırma altyapısının niteliğinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi	PG 1.2.1. Öğretim elemanı başına düşen yayın (basılı ve elektronik) sayısı PG 1.2.2. Öğretim elemanlarının kütüphane hizmet ve olanaklarından memnuniyet	R.1.2.1. Binaların fiziksel durumları ve yenileme gereksinimleri nedeni ile laboratuvar altyapılarının yeterli düzeyde geliştirilememesi	*Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı *Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

		düzeyi (%)PG 1.2.3. Ar-Ge'ye harcanan bütçe oranı	R.1.2.2.Alt yapının iyileştirilmesine yönelik yeterli bütçenin sağlanamaması	*Personel Daire Başkanlığı *Akademik Birimler
			R.1.2.3.Merkez kütüphaneye ayrılan bütçenin daralması	
			R.1.2.4.Teknik ve destek personelinin sayısının azalması	
	H 1.3. Ulusal ve uluslararası AR-GE ve yenilik destek programlarından alınan proje sayısının artırılması	PG 1.3.1. Uluslararası AR-GE ve Yenilik Destek Programlarından Alınan Proje Sayısı PG 1.3.2. Ulusal AR-GE ve Yenilik Destek Programlarından Alınan Proje Sayısı PG 1.3.3. Ulusal ve uluslararası arge ve yenilik destek programlarında kuruma aktarılan fon tutarının öğretim üyesine oranı PG 1.3.4. İlgili yılda başlayan, devam eden ya da tamamlanan üniversite-sanayi işbirlikli proje sayısı PG 1.3.5. TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı	R.1.3.1.Dış kaynaklı fonlara başvuru sayısının azalması	*Akademik Birimler *EBİLTEM-TTO *Ege Teknopark
			R.1.3.2.Ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarının kurulamaması	
			R.1.3.3.Sanayinin işbirliği projelerine olan ilgisinin azalması	
	H 1.4. Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden (TGB) yararlanma düzeyinin artırılması	PG 1.4.1. Öğretim elemanlarının Teknopark, Kuluçka Merkezi, TEKMER' de ortak veya sahip olduğu faal firma sayısı PG 1.4.2. TGB lerde görevlendirilen öğretim elemanı sayısı PG 1.4.3. TGB projelerinde görev alan öğrenci sayısı	R.1.4.1.Sanayi ile ortak AR-GE faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için finansal kaynaklardaki yetersizlikler	*Akademik Birimler *EBİLTEM-TTO *Ege Teknopark
			R.1.4.2.Öğretim elemanlarının teknopark veya kuluçka merkezlerinde firma açma konusunda ilgilerinin azalması	
			R.1.4.3.Ege Teknopark kapasitesinin sınırlı olması	

	H 1.5. Fikri mülkiyet hakları ile ilgili ürün sayısının artırılması	PG 1.5.1. Uluslararası fikri mülkiyet hakları başvuru sayısı PG 1.5.2. Uluslararası fikri mülkiyet hakları belge sayısı PG 1.5.3. Ulusal fikri mülkiyet hakları başvuru sayısı PG 1.5.4. Ulusal fikri mülkiyet hakları belge sayısı PG 1.5.5. Üniversite - sanayi işbirlikli ulusal ve uluslararası FMH belge sayısı	R.1.5.1. Patentleme maliyetlerinin artması	*Akademik Birimler *EBİLTEM-TTO *Ege Teknopark
			R.1.5.2. Ticarileşme ve gelir getirici faaliyetlerin azalması	
A2: Eğitim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sürdürmek	H 2.1. Eğitim programlarının niteliğinin geliştirilmesi	PG 2.1.1. Akredite olan lisans, lisansüstü ve uzmanlık programları sayısı PG 2.1.2. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı PG 2.1.3. TYYÇ, ÇEP ve alan yeterlilikleri gözetilerek güncel tutulan eğitim programı oranı (%) PG 2.1.4. Üniversite giriş sınavlarında ilk on bine girip Ege Üniversitesi'ni tercih eden öğrenci sayısı	R.2.1.1. Güncel eğitim teknolojilerinin yaygınlaştırılmaması	*Akademik Birimler *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
			R.2.1.2. Program çıktılarının ve ders öğrenme çıktılarının açık ve ölçülebilir şekilde ifade edilememesi	
			R.2.1.3. Güncel eğitim programlarının sürekli iyileştirmesini sağlayacak sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanamaması	
			R.2.1.4. Üniversite giriş sınavlarında ilk on bine giren öğrencilerin Ege Üniversitesini tercihlerinde azalma olması	
	H 2.2. Eğitimi destekleyen alt yapı ve hizmetlerin niteliğinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi	PG 2.2.1. Öğrenci kullanımına yönelik tesis ve altyapılardan memnuniyet oranı (%) PG 2.2.2. Öğrencinin gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerden memnuniyet oranı (%) PG 2.2.3. Mezunlar ofisinin düzenlediği etkinliklerden memnuniyet oranı (%) PG 2.2.4. Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen	R.2.1.5. Öğrenci kontenjanlarının artması	*Tüm Birimler
			R.2.2.1. Öğrenci kontenjanlarının sürekli artması nedeniyle alt yapının yetersiz kalması	
			R.2.2.2. Yatırım ve büyük onarım maliyetlerinin artmasına bağlı bütçe yetersizliği oluşması	

		etkinliklerden memnuniyet oranı (%)		
	H 2.3. Eğitim ve öğretim programları ile araştırma faaliyetleri arasındaki ilişkinin artırılması	PG 2.3.1 Lisansüstü program (tezsiz lisansüstü programlar hariç) sayısının lisans program sayısına oranı PG 2.3.2. Lisansüstü öğrenci (tezsiz lisansüstü programlardaki öğrenciler hariç) sayısının lisans öğrenci sayısına oranı (%) PG 2.3.3 Eğitim programında bitirme projesi, araştırma projesi vb. derslerin olduğu lisans programı sayısının toplam lisans programı sayısına oranı PG 2.3.4 Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde görev alan öğrenci sayısı PG 2.3.5. Öğrencilerin yaptığı endüstriyel proje sayısı	R.2.3.1. Lisansüstü program açılması için anabilim dalında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması	*Akademik Birimler *EBİLTEM-TTO, *BAP Koordinatörlüğü *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
			R.2.3.2. Lisansüstü eğitime başvuruların azalması	
			R.2.3.3. Öğrencilerin endüstriyel projelere olan ilgisinin azalması	
			R.2.3.4. Lisansüstü öğrencileri için burs ve kadro imkanlarının azalması	
	H 2.4. Uzaktan eğitim yoluyla verilen ders sayısının artırılması	PG 2.4.1.Uzaktan eğitim ders (doktora hariç) sayısının örgün eğitim ders sayısına oranı (%)	R.2.4.1. Akademik birimlerin çevrim içi ders açma taleplerinin azalması	*Akademik Birimler *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
			R.2.4.2. Öğretim elemanlarının sahip olduğu teknolojik alt yapının güncel gereksinimleri karşılamaması	
			R.2.4.3. Artan ihtiyaçlar karşısında kurumun alt yapısının güncel gereksinimleri karşılayamaması	
			R.2.4.4. Öğretim elemanlarının uzaktan eğitimde kullanılabilecekleri yöntem, teknik ve stratejiler ile ilgili bilgilerinin güncel olmaması	

	H 2.5. Eğitim ve öğretim kaynaklarının tüm öğrenciler için yeterliliğini ve erişilebilirliğini artırmak	PG 2.5.1. İnternet üzerinden erişilebilen ders/müfredat bilgi paketi oranı PG 2.5.2. Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı PG 2.5.3. Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen e-yayın sayısı PG 2.5.4 Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim yüzdesi	R.2.5.1. Bütçe daralması nedeniyle veri tabanı üyeliklerinin sürdürülememesi	*Akademik Birimler *Bilgi İşlem Daire Başkanlığı *Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
			R.2.5.2. Öğrencilerin bilimsel yayınlara açık erişim konusundaki ilgilerinin azalması	
			R.2.5.3. Ders/müfredat bilgi paketine internet üzerinden erişimde alt yapının yetersiz kalması	
			R.2.5.4. Dijital kaynakların artması nedeniyle basılan kaynakların ve ilginin azalması	
A 3: Uluslararası yükseköğretim alanında Ege Üniversitesi'nin çekim merkezi haline gelmesini sağlamak	H 3.1. Uluslararası alanda yurt dışındaki üniversite ve kuruluşlarla yapılan kurumlar arası anlaşma sayısının artırılması	PG 3.1.1. Uluslararası değişim programları için yapılan mevcut işbirliği sayısı PG 3.1.2. Uluslararası alanda yurt dışındaki üniversiteler ve kuruluşlar ile yapılan ikili anlaşma sayısı (değişim programları hariç)	R.3.1.1. İşbirliklerinin sürdürülebilir olmaması	*Akademik Birimler *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü *EBİLTEM-TTO
			R.3.1.2. İşbirliği yapılan eğitim programları arasında uyumsuzluk olması	
			R.3.1.3. Yabancı dilde verilen ders sayısının azalması	
			R.3.1.4. Mücbir sebeplerin (Deprem, salgın hastalık, vs.) uluslararasılaşma çalışmalarını yavaşlatması	
	H 3.2. Uluslararası anlaşmalardan yararlanmanın artırılması	PG 3.2.1. Uluslararası değişim programları ile yurtdışına giden öğrenci sayısı PG 3.2.2. Uluslararası değişim programları ile yurtdışından gelen öğrenci sayısı PG 3.2.3. Uluslararası değişim programları ile yurtdışına giden öğretim elemanı sayısı PG 3.2.4. Uluslararası değişim	R.3.2.1. Ege Bilgi Paketinde verilen ders kapsamına uyulmaması	*Akademik Birimler *Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü *Personel Daire Başkanlığı
			R.3.2.2. Gelen öğrencilerin idari personelle yabancı dil düzeyinde yeterli iletişim kuramaması	

A 4: Kurumsal yapının sürdürülebilirliği		programları ile yurtdışından gelen öğretim elemanı sayısı	R.3.2.3.Ulusal Ajans'tan alınan hibenin azalması	
			R.3.2.4.Mücbir sebeplerin (Deprem, salgın hastalık, vs.) uluslararası hareketliliğin zorlaşması	
			R.3.2.5.Bazı üniversitelerin İngilizce dışında kendi ülkelerinde konuşulan dil için istemiş oldukları düzeyi artırmaları	
	H 3.3. Üniversitenin uluslararası görünürlüğünün artırılması	PG 3.3.1. Üniversitenin düzenlediği uluslararası etkinliklerin sayısı PG 3.3.2. Akademik personelin uluslararası bilimsel etkinliklere katılım sayısı PG.3.3.3. Uluslararası mesleki ve akademik kurum ve kuruluşlarda alınan görev sayısı PG 3.3.4. Uluslararası çift diploma program sayısı PG 3.3.5. Yabancı uyruklu öğrenci sayısı (Değişim programları hariç)	R.3.3.1.Uluslararası alanda Ege Üniversitesi'nin tanınırlığının istenen düzeyde olmaması	*Akademik Birimler *Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü *Medya Merkezi UAM *Basın Yayın Şube Müdürlüğü *Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	H 3.4. Yabancı dilde eğitim veren program sayısının artırılması	PG 3.4.1. Yabancı dilde ders verme yeterliliğine sahip öğretim elemanı sayısı PG 3.4.2. Yabancı dilde (% 100 ve % 30) eğitim veren lisansüstü program sayısı PG 3.4.3. Yabancı dilde (% 100 ve % 30) eğitim veren lisans programı sayısı PG 3.4.4. İlgili yılda yabancı dilde açılan ders sayısı	R.3.4.1.Yabancı dilde ders verme yeterliliğine ilişkin yeni düzenlemeler yapılması	
			R.3.4.2. Öğrencilerin yabancı dil seviyelerinin verilen dersleri takip edecek düzeyde olmaması	*Akademik Birimler *Personel İşleri Daire Başkanlığı *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
			R.3.4.3. Yabancı dilde eğitim veren programların açılması konusunda motivasyonun azalması	
	H 4.1. Üniversite fiziksel altyapısının güçlendirilmesi	PG 4.1.1. Büyük onarım projesi için tahsis edilen ödeneğin kullanım oranı (%) PG 4.1.2. Kampüs altyapı projesi için tahsis edilen ödeneğin kullanım oranı (%)	R.4.1.1. Bütçe yılı içerisinde kamu maliyesinde tasarruf tedbirlerinin belirlenmesi	*Akademik Birimler *Personel İşleri Daire Başkanlığı *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

		PG 4.1.3. Üniversitenin engelsiz üniversite ödülü, engelsiz bayrak ödülü, engelsiz program nişanı ve engelli dostu ödülü sayısı	R.4.1.2. Engelsiz bayrak ödülü şartlarının değişmesi	*Engelsiz Ege Koordinatörlüğü *Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanlığı
	H 4.2. Üniversite akademik insan kaynağının niteliğinin geliştirilmesi	PG 4.2.1. Yurt dışındaki üniversite veya araştırma kuruluşlarına eğitim veya araştırma amaçlı giden akademik personel sayısı (kongre ve seminer hariç)	R.4.2.1. Düzenlenen eğitimlere katılım için akademik personelin motivasyonun düşük olması	*Akademik Birimler *Personel İşleri Daire Başkanlığı *İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü
		PG 4.2.2. Öğretim elemanlarının niteliğinin artırılması amacıyla Üniversitemiz birimleri tarafından düzenlenen eğitim programı sayısı	R.4.2.2. Eğitim ihtiyacının belirlenememesi	
		PG 4.2.3. Öğretim elemanlarının niteliğinin artırılması amacıyla kurumsal düzeyde düzenlenen eğitim programlarına katılım sayısı	R.4.2.3. Ekonomik koşullardaki değişiklikler	
		PG 4.2.4. Öğretim elemanlarının niteliğinin artırılması amacıyla kurumsal düzeyde düzenlenen eğitim programlarından memnuniyet oranı (%)	R.4.2.4. Konjonktürel değişikliklerin (pandemi, savaş, vs.) meydana gelmesi	
	H 4.3. Üniversite idari insan kaynağının niteliğinin geliştirilmesi	PG 4.3.1. İdari personel için düzenlenen hizmetiçi eğitim sayısı	R.4.3.1. İdari personel profiline ait nitelik ve nicelik verilerinin eksik olması	*Tüm Birimler *Personel DB. *İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü
		PG 4.3.2. İdari personel için düzenlenen hizmetiçi eğitim programlarına katılım sayısı	R.4.3.2. Düzenlenen eğitimlere katılım için idari personelin motivasyonun düşük olması	
	H 4.4. Kurumsal yönetim sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	PG 4.3.3. İdari personel için düzenlenen eğitim programından memnuniyet oranı (%)		
		PG 4.4.1. İç kontrol sistemi kapsamında uygulamaya konulan genel şart sayısı	R.4.4.1. İç kontrol sisteminin kurulması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin tamamlanması	*Tüm Birimler *Strateji Geliştirme D.B.
	A 5: Eğitim ve araştırma çıktıların topluma katkıya dönüşmesini sağlamak	H 5.1. Sağlık alanında sunulan toplumsal hizmetlerden memnuniyet oranının en az %90 olması	PG 5.1.1. Tıp Fakültesi Hastanesi tedavi hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	*Tıp Fakültesi Hastanesi *Diş Hekimliği Fakültesi
		PG 5.1.2. Diş Hekimliği Fakültesi tedavi hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	R.5.1.2. Sağlık alanında yardımcı eleman eksikliğinin olması	

			R.5.1.3. Sağlık hizmeti için ortaya çıkan maliyetin, mevzuat ile belirlenen bütçenin çok üzerinde olması	
	H 5.2. Topluma katkı alanında düzenlenen faaliyet sayısının artırılması	PG 5.2.1. Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı PG 5.2.2. Yaşam boyu eğitim kapsamında topluma yönelik düzenlenen sertifikalı eğitim programı sayısı PG 5.2.3. Yaşam boyu eğitim kapsamında topluma yönelik düzenlenen eğitimlerle verilen sertifika sayısı PG 5.2.4. Üniversiteye bağlı müzeleri, gözlemevini ve botanik bahçesini ziyaret eden kişi sayısı PG 5.2.5. Merkez kütüphaneye Üniversite dışından fiziki ziyaret sayısı	R.5.2.1. Topluma hizmet uygulamalarının görünürlüğünün yeterli düzeyde olmaması	*Tüm Birimler
			R.5.2.2. Sertifikalı eğitim verebilecek öğretim elemanı sayısının azalması	
			R.5.2.3. Elektronik yayınlara olan talebin artmasından dolayı kütüphaneye fiziki ziyaretin azalması	
			R.5.2.4. Topluma yönelik faaliyetlerin çeşitliliğinin sınırlı olması ve etkin duyurulamaması	
	H 5.3. Sürdürülebilir çevreye yönelik çalışmaların artırılması ve niteliğinin iyileştirilmesi	PG 5.3.1. Üniversitenin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı PG 5.3.2. Üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması PG 5.3.3. Üniversitenin toplumsal katkıya yönelik sürdürülebilir çevre alanında düzenlediği faaliyet sayısı	R.5.3.1. Yeşil kampüs projesinin gelişimi ve sürdürülebilirliği için yeterli bütçenin olmaması	*Tüm Birimler
			R.5.3.2. Yeşil kampüs projesi çalışmalarının mücbir sebepler (COVID-19, deprem, vs.) nedeniyle istenilen düzeyde yürütülememesi	
			R.5.3.3. Sürdürülebilir çevre başlığında periyodik olarak ödül veren kurum/kuruluşların mücbir sebepler (COVID-19, deprem, vs.) nedenleriyle ödül işlemlerini askıya alması, buna bağlı olarak hedeflenen ödül sayısına ulaşamaması	
			R.5.3.4. Ödüllere başvuran kurum sayısının artması	

	H 5.4. Topluma yönelik geliştirilen proje sayısının artırılması	PG 5.4.1.Sosyal sorumluluk projesi sayısı PG 5.4.2. Kamu kurumlarıyla birlikte yürütülen proje sayısı	R.5.4.1. Sosyal sorumluluk projesi yürütmek için ilgi ve/veya talebin azalması	*Tüm Birimler
			R.5.4.2. Mücbir sebepler (Salgın hastalıklar, deprem, vs.) nedeniyle sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesinde kısıtlamalar bulunması	
			R.5.4.3. Kamu kurumlarının ortak proje çalışmalarına ilgisinin azalması	