

Erciyes Üniversitesi Risk Eylem Planı										
Sıra No	Risk Referans No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Riskin Adı	Risk Puanı	Kontrol Faaliyeti	Başlangıç / Bitiş Tarihi	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İşbirliği	Açıklama Kanıt Belgesi*
1	R.1.1-3	A1	H1.1	Yeterli nitelik ve nicelikte öğretim elemanına sahip olunmaması	49	Öğretim elemanlarının eğitim-öğretimde bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik planlamaların yapılması ve eğitimlerin verilmesi	Ocak2024/ Haziran2024	Üst Yönetim	Enstitüler, Eğitim-Öğretim Birimleri, Araştırma Dekanlığı, Öğrenci Dekanlığı, Kalite Komisyonu	Kurumda öğretim elemanı sayısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Nitelik olarak Kuruma yeni gelen Araştırma Görevlilerinin klinik becerilerini geliştirmek için ERÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde uygulamaya çıkarılmıştır (EK-1). -CİBİKO Uzaktan Eğitim Kapısı hizmet içi eğitimleri (EK-2)
2	R.1.1-7			Ar-Ge, Girişimcilik, Yenilikçilik ve Fikri Mülkiyet Hakları alanlarında uzmanlaşmış öğretim üyesi sayısının yetersiz olması	49	Ar-Ge, Girişimcilik, Yenilikçilik ve Fikri Mülkiyet Hakları alanlarında öğretim üyelerine eğitimler verilmesi	Mart 2024/ Nisan 2024			
3	R.1.1-8			Ders içeriklerinin periyodik güncellenememesi sonucunda nitelikli eğitim programının hazırlanamaması	49	Eğitim öğretim yılı başlamadan önce eğitim programının gözden geçirilmesi ve ders içeriklerinin güncellenmesi	Ocak 2024/ Aralık 2024			
4	R.1.2-1	A1	H1.2	Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle süreç değerlendirilmesinin yapılmasında güçlük	49	İkinci öğretim programlarının kapatılması	Ocak 2024/ Aralık 2024	Üst Yönetim	Eğitim-Öğretim Birimleri, Öğrenci Dekanlığı, Araştırma Dekanlığı, ETTO (Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi), Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü	2023 yılında 19 adet TÜBİTAK 2209 projesi kabul edilmiştir. - Derslik ve laboratuvarlardaki ekipman ve cihaz sayısını arttırmaya yönelik Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na talepte bulunulmuştur, ancak bütçe oluşturulamamıştır.
5	R.1.2-3			Bilimsel etkinliklere ve araştırmalara öğrenci katılımını teşvik edecek bütçe olanaklarının yetersizliği	49	Bilimsel etkinliklere ve araştırmalara öğrenci katılımını teşvik ve bütçe yaratmak amacıyla bilimsel etkinlik ve araştırmaların projelendirilmesi	Ocak2024/ Haziran2024			
6	R.1.2-5			Araştırma laboratuvarlarının yetersizliği.	49	Araştırma laboratuvarlarının geliştirilmesine yönelik projelerin üretilmesi	Ocak 2024/ Aralık 2024			
7	R.1.2-6			Dersliklerde ve laboratuvarlarda yeterli ekipman ve cihaz bulunmaması	49	Derslik ve laboratuvarlardaki ekipman ve cihaz sayısını arttırmaya yönelik bütçe oluşturulması veya bağış sağlanması	Ocak 2024/ Aralık 2024			
8	R.1.4-2	A1	H1.3	Atama kriterlerinde yeterli kalitede yayın şartının bulunmaması	49	Atama kriterlerinde yayın şartının kalitesinin kademeli olarak yükseltilmesi	Ocak 2024/ Aralık 2024	Üst Yönetim	Eğitim-Öğretim birimleri, Personel Daire Başkanlığı	
9	R.2.1-1	A2	H2.1	Öğretim üyelerinin ders ve idari görevlerinden dolayı araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yeterince zaman ayıramamaları	49	Araştırma yapan öğretim üyelerinin üzerindeki ders yükü ve idari görevlerin azaltılması, bölüm ve anabilim dallarının dönemlik ders yüklerinin paylaşılmasında öğretim üyelerinin araştırma performanslarını dikkate alarak ders paylaşımı yapılması	Ocak 2024/ Aralık 2024	Üst Yönetim	Araştırma Dekanlığı Eğitim-Öğretim Birimleri UYGAR Merkezleri	Risk hala devam ediyor.
10	R.2.1-2			Nitelikli bilimsel çıktılar üreten genç araştırmacıların farklı üniversite veya kuruluşları tercih edebilmesi	49	Nitelikli genç araştırmacıların ERÜ'ye tercih etmesi ya da kurumdan ayrılmasını için teşvik mekanizmalarının (konaklama, kres, BAP start-up bütçesi, vb.) artırılması	Ocak 2024/ Aralık 2024			
11	R.2.1-5			Teknolojik alanlardaki hızlı değişimlerin, yenilikçi fikirlerin ve buluşların gereken zamanda patente dönüştürülmesini zorlaştırması	49	Üniversite personeline, patent başvuru süreçleri ve fikri mülkiyet konusunda eğitim verilmesi.	Ocak 2024/ Aralık 2024			
12	R.2.2-1	A2	H2.2	Araştırmacıların yüzdeleri dilimi yüksek olan dergilerde yayın yapmaya yönelmemesi	56	Akademik personel atamalarında araştırma performansının ön planda tutulması. Atama yükseltme kriterlerinin ve teşviklerin araştırmacılara nitelikli dergilerde yayın yapmaya yönlendirilecek şekilde sürekli iyileştirilmesi	Ocak 2024/ Aralık 2024	Üst Yönetim	Araştırma Dekanlığı	
13	R.2.2-2			Doktora ve doktora sonrası programların açılması/ sürdürülmesi ve kontenjanların belirlenmesine yönelik mevzuatlarda ortaya çıkabilecek kısıtlamalar; ulusal ve uluslararası fon desteği sağlayan organizasyonların öncelikli olarak belirlendiği alanlarda/konularda ortaya çıkabilecek değişiklikler karşısında ilgili alanlara yönelik doktora programı yürütülmesi için yeterli sayı ve nitelikte araştırmacı bulunmaması	56	Öğretim üyesi atamalarında öncelikli alanlardaki doktora programlarındaki ihtiyaçların dikkate alınması. Mevzuat ile ilgili yaşanan problemlerin çözümüne yönelik taleplerin ilgili kurumlara iletilmesi ve takip edilmesi	Ocak 2024/ Aralık 2024			
14	R.2.2-4			Doktora ve doktora sonrası programlara başvuran nitelikli aday sayısının yetersiz kalması; öğrenimlerini yarıda bırakan lisansüstü öğrencilerinin oranında beklenmedik artış	49	Akademik yükseltmelerde doktora öğrencisi mezun etme uygulamasının zorunlu hale getirilmesi; bölümlerin/anabilim dallarının yeni doktora programı açmalarının teşvik edilmesi; Bölüm ve anabilim dallarının araştırmacılarını, araştırma gruplarını ve lisans üstü programlarını ön plana çıkartacak tanıtım faaliyetleri yapılması	Ocak 2024/ Aralık 2024			
15	R.2.2-6			Açık erişimli dergilerin sayılarının ve maliyetlerinin artmasından dolayı araştırmacıların bu dergilerde yayın yapmada yaşadığı zorluklar; açık erişimli dergilerin basım ücretlerinin karşılanması konusunda gerekli prosedürlerin oluşturulamaması	56	Açık erişimli makalelerin basım esasındaki ücretlerinin bilimsel teşvik kapsamında karşılanması, buna yönelik kaynak oluşturulması; üniversitemizin uluslararası tanınmış yayınevleriyle (ör. Elsevier, Springer vb.) açık erişimli makalelerin yayımlanmasına yönelik anlaşmalar yapılması	Ocak 2024/ Aralık 2024			
16	R.2.3-1	A2	H2.3	Uluslararası networke sahip çok uluslu projelerde deneyimli araştırmacı öğretim elemanı sayısının az olması	56	Uluslararası projelerde aktif rol alabilecek özellikle uluslararası networke sahip araştırmacıların istihdam edilmesi. Araştırmacıların uluslararası kongre, seyahat gibi etkinliklere katılımının teşvik edilmesi ve uluslararası network oluşturma çabalarına destek verilmesi.	Ocak 2024/ Aralık 2024	Üst Yönetim	Araştırma Dekanlığı	İlgili Rektör Yardımcılığı
17	R.2.3-3			Kamu fonları kapsamında desteklenen projeler için destek fonlarının düşük olması ve çok uluslu ortak projelerde yurtdışından nitelikli araştırmacılara bütçe desteğinin sağlanamaması.	49	Kamu fonlarında uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi ve özellikle çok uluslu proje fon çağrılarının oluşturulması. Ek olarak yurtdışından nitelikli öğretim üyelerinin ülkemize, üniversitemize yapacakları bilimsel amaçlı seyahatlerin desteklenmesi.	Ocak 2024/ Aralık 2024			
18	R.2.3-5			Uluslararası nitelikli lisansüstü öğrencilerin ve doktora sonrası araştırmacıların (Post-doktora) üniversitedeki programlara ve projelere kazandırılmaları ile ilgili zorluklar yaşanması.	49	Uluslararası nitelikli lisansüstü öğrencilerin ve doktora sonrası araştırmacıların istihdamına yönelik düzenlemeler yapılması. Bu konuda özellikle yabancı uyruklu doktora sonrası araştırmacılara, ve lisansüstü bursiyere vize, çalışma izni vb. konularda yardımcı olacak bir ofisin kurulması.	Ocak 2024/ Aralık 2024			
19	R.3.2-1	A3	H3.2	Sağlık turizmi hizmet verecek personelin nicelik ve niteliğinin yetersiz kalması	56	Sağlık hizmeti çalışan kadro sayısının artırılması ve koşulların iyileştirilmesi *Personel için protokol kuraları ve iletişim becerileri hizmet içi eğitim verilmesi *Sağlık turizmi hizmeti verecek personele yabancı dil eğitimi verilmesi	Ocak 2024/ Haziran 2024	Üst Yönetim	Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, Diş Hekimliği	
20	R.3.2-2			Tanıtım etkinliklerinin yetersiz yapılması	56	Konuya ilişkin fuar ve etkinliklere katılım sağlanması	Ocak 2024/ Haziran 2024			
21	R.3.2-3			Sağlık turizminde yeterli hasta sayısına ulaşamama	49	Sağlık turizmi veren şirketlerle toplantıların yapılması İşbirliği protokollerinin imzalanması Turist hasta sayısı takibi için prosedür oluşturulması	Ocak 2024/ Aralık 2024			
22	R.3.3-2	A3	H3.3	Hizmet talebinin fazlalığı ve talebi karşılayacak yeterli insan kaynağı, fiziki şartlar ve mali şartların bulunmaması	49	Restoran ve kafe hizmeti verebilecek fiziki alanlarda iyileştirme yapılması için bütçelendirme yapılması	Ocak 2024/ Aralık 2024	Üst Yönetim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	
23	R.3.4-2	A3	H3.4	Öğrenciler tarafından kullanılan derslik ve laboratuvar altyapısının yetersiz olması	49	Derslik ve laboratuvar altyapısında eksikliklerin giderilmesi için bütçelendirme yapılması	Ocak 2024/ Aralık 2024	Üst Yönetim	ERSEM Süreklî Eğitim Merkezi	
24	R.3.5-1	A3	H3.5	Çalışan personelin nitelik ve sayıca yetersizliği	49	Kalifiye Ar-Ge personeli istihdamının sağlanması Çalışanların sayı ve niteliğinin artırılması ve koşullarının iyileştirilmesi	Ocak 2024/ Aralık 2024	Üst Yönetim	UYGAR Merkezleri	
25	R.3.5-2			Ürün pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine yönelik çalışmaların az olması	49	Uluslararası Kongre düzenlenmesi Diş fon katkısını artırmak için projelere ilişkin tanıtım/ bilgilendirme çalışmalarının yapılması	Ocak 2024/ Haziran 2024			

26	R.4.2.2		Siber Güvenlik Sistemi ile insan kaynağı sayı ve niteliğinin yetersiz olmasından dolayı kurum ağına saldırı tehdidi	48	Siber Güvenli birim personellerinin yetkinliğini artırmak adına eğitimler aldırılmalı. Yetin personel sayısı artırılarak kurum ağının 24 saat izlenmesini sağlayacak seviyeye gelinmesi	Ocak 2024/ Aralık 2026	Üst Yönetim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
27	R.4.2.3		Farklı web tabanlı süreç yönetim sistemlerinin kullanılmasıyla web sayfalarının siber saldırıya maruz kalması	48	Süreç yönetim sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılan veri tabanlarının lisanslı kullanımını ve uluslararası yazılım geliştirme normlarına göre geliştirme sağlanacaktır. Erişim yetkileri Erişim Yetki Matrisleri ile tanımlanacak ve erişim izinleri kısıtlanacaktır. Kurum dışından erişimle kontrol altına alınacak ve gerek duyulmayan erişim portları kapatılacaktır. Kritik sistemler DMZ bölgesinde güvenli ağ da konumlandırılmalıdır	Ocak 2024/ Haziran 2024			
28	R.4.2.4	A4	H4.2 Veri Merkezlerinin siber saldırıya maruz kalması ile hizmet kesintileri ve kurum hafızasının kaybolması tehdidi	48	Veri merkezi haricinde FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) bünyesinde ikinci bir Yedekleme (Storage) ünitesi ve sistemi kurularak yedekler alınmalı. Veri Merkezi (Sistem Odası) ve FKM DMZ bölgesi olarak dış ağdan izole edilmeli. SO. ve FKM bünyesinde bulunan tüm sunucu ve storage'lerin erişim yetkileri kısıtlanarak özel erişim yetkileri tanımlanmalı. Erişim şifreleri Bilgi Güvenliği Standartlarına uygun olarak belirlenmeli. Erişim izinleri yetkilendirilmiş kişi IP adreslerine ait olmalı. Sistemlerin erişim Firewall üzerinden olmalı ve Erişim logları kayıt altına alınmalı	Ocak 2024/ Haziran 2024			
29	R.4.2.5		Kritik bilgi sistemleri (EBYS, PBS, ÖBS E-posta vb.) de meydana gelecek aksamlar sebebi ile iş sürekliliğinin sağlanamaması *Sistemlerde meydana gelen teknik sorunlar iç risk olarak değerlendirilmeli siber saldırı durumları dış risk olarak değerlendirilmelidir.	56	Sistemlerin Kurum içince ve dışında Teknik Destek ihtiyaçları belirlenmeli bakım ve güncelleme tarihleri planlanmalı ve planlanan günler tüm kurum personellerine önceden bildirilmelidir. Belirlenen teknik destek ihtiyaçlarına göre meydana gelebilecek sorunların çözüm yollarının ne olduğu ve ne kadar süre tutacağı belirlenmeli ve eylem planları oluşturulmalıdır. Erişim yetkileri sınırlandırılmalı. Anomali durumunda kullanıcılar otomatik bloke edilmesi	Ocak 2024/ Haziran 2024			
30	R.4.3.1		Akademik ve idari personelin gelişimi için düzenlenecek eğitimlere katılımın düşük olması	49	Akademik ve idari personelin gelişimi için düzenlenecek eğitimlere katılımın teşvik edilmesi	Ocak 2024/ Haziran 2024	Üst Yönetim	ERÜ Kalite Komisyonu, Tüm akademik birimler, ilgili idari birimler	İlgili Rektör Yardımcılığı
31	R.4.3.2	A4	H4.3 Çalışanlar için düzenlenecek sosyal etkinliklere katılımın düşük olması	49	Çalışanlar için düzenlenecek sosyal etkinliklere katılımın teşvik edilmesi	Ocak 2024/ Haziran 2024			
32	R.4.3.3		Akademik ve idari personelin memnuniyet anketlerini cevaplanma oranlarının düşük olması	49	Akademik ve idari personelin memnuniyet anketlerini cevaplanması için tedbir alınması	Ocak 2024/ Aralık 2024			
33	R.4.5.1	A4	H4.5 Değişim programlarına başvuran öğrenci ve öğretim elemanı sayısının yetersiz kalması	49	Uluslararasılaşma performansını artırmaya yönelik Üniversite içinde tanıtım faaliyetlerinin organize edilmesi	Ocak 2024/ Haziran 2024	Üst Yönetim	Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğü	
34	R.5.1.1	A5	H5.1 Personel ve öğrencilerin çevre bilinci ve dezavantajlı gruplara karşı duyarlılık bilincini artıracak etkinlikler konusunda uygulama birimlerinin farkındalığının yetersiz olması	49	Çalıştay/toplantı gibi çalışmalar yapılarak toplumsal bilimcin artırılması için faaliyetler (kongre sempozyum vb.) düzenlenmeli. Eğitim programları hazırlanarak ders içeriklerine eklenmeli.	Ocak 2024/ Aralık 2024	Üst Yönetim	Sürdürülebilirlik Ofisi, Kurumsal Veri Yönetimi ve Analitiği Koordinatörlüğü, Öğrenci Dekanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	
35	R.5.2.1	A5	H5.2 Üniversitemizde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen burs ve sosyal yardımların yetersiz olması	49	Askıdan al web sitesine benzer şekilde ihtiyaç sahibi öğrencilerle hayırseverlerin buluşturulacağı web/uygulama tabanlı bir platformun hayata geçirilmesi	Ocak 2024/ Haziran 2024	Üst Yönetim	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tüm akademik birimler	
36	R.5.3.3	A5	H5.3 Atık laboratuvar kimyasallarının depolanmasında geçimsiz matzemelerin bir arada bulunması	56	Laboratuvar çalışmalarında "Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca çalışmalar yapılmalı, ERÇEVREM'de yer alan Atık yönetimi koordinatörlüğünün yönetimsel tedbirler alması	Ocak 2024/ Aralık 2025	Üst Yönetim	Yapı İşleri Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı	
37	R.5.4.1	A5	H5.4 Sosyal sorumluluk proje sayısının az ve proje başvuru oranında kabul oranının düşük olması	49	Akademik personel ve öğrencilerin bu projelere ilgili birimlerce eğitim/toplantı/duyuru vb. faaliyetlerle yönlendirilmesi sağlanmalı.	Ocak 2024/ Aralık 2024	Üst Yönetim	Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü	

\* **Açıklama ve Kanıt:** Bu Alana birimler "Erciyes Üniversitesi Risk Eylem Planı" da yer alan **Kontrol Faaliyeti** ile belirlenen eylemlerden hangilerini yaptılar veya yapılmasına katkıda bulundular ise açıklamaya yazacaklardır. Varsa kanıt belgelerini raporda ek olarak sunacaklardır.