



KONSOLİDE RİSK RAPORU

2024

Doküman No	FR.416
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/13

İdare: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

1	2	3	4	5	6	7	8		
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk	Durum				Riskin Sahibi	Açıklamalar
				Önceki Risk		Mevcut Risk			
				Puanı	Rengi	Puanı	Rengi		
1	H111	H.1.1. Öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışı deneyimlerinin artırılması	Değişim programlarının finansmanında meydana gelebilecek azalmalar	55		10		Dış İlişkiler Koordinatörlüğü	Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 2024 yılı içerisinde en yüksek bütçe alan 9. üniversite olması nedeniyle risk puanı düşmüştür.
2	H121	H.1.2. Üniversitenin daha başarılı öğrenciler tarafından tercih edilmesini sağlamak	Üniversitemizin Akdeniz bölgesindeki köklü üniversitelerin ardından tercih edilme ihtimali	60		20		Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Yapılan tanıtım faaliyetleri neticesinde, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde ilk 10 tercihinde üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısı %86 olmuştur. Dolayısıyla risk puanı da düşmüştür.
3	H122	H.1.2. Üniversitenin daha başarılı öğrenciler tarafından tercih edilmesini sağlamak	Alanya'nın turizm şehri olması ve bunun sonucunda ekonomik olarak öğrenciler için dezavantaj oluşturması	65		50		Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Yeni yapılan erkek öğrenci yurdunun hizmete açılmasıyla birlikte konaklama olanakları da yükselmiştir. Dolayısıyla risk puanı da düşmüştür.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



KONSOLİDE RİSK RAPORU

2024

Doküman No	FR.416
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	2/13

4	H131	H.1.3. Uygulamalı eğitim modelini yaygınlaştırmak	Öğrencilerin uygulama ve staj yapabilecekleri tesis/işletme/kurum/kuruluş sayılarının yetersizliği	20			Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi	Sektör öğrenci buluşmaları, kariyer günleri gibi programlar ile staj yapılacak tesis/işletme/kurum/kuruluşlar artırılmış, yapılan bilgilendirmeler ile bu türden kuruluşlar bilinçlendirilmiş ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı gibi platformların yaygınlaştırılması ile öğrencilerimizin staj yapılacak tesis/işletme/kurum/kuruluşlara ulaşma imkanları artırılmıştır. Dolayısıyla bu konudaki risk ortadan kalkmıştır.
5	H141	H.1.4. Öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek	Bilimsel, kültürel, sosyal, sportif faaliyetlerin düzenlenmesinde finansal kaynak yetersizliği ve sosyal yaşam alanlarının yetersizliği	45		40	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Ayrı ayrı gösterilmiş olsa da aynı riski ifade ettiğinden daha önceki raporda 4 ve 6. Maddeler revize edilerek 5. madde de birleştirilmiştir.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



KONSOLİDE RİSK RAPORU

2024

Doküman No	FR.416
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	3/13

6	H151	H.1.5.Üniversitemizin ulusal ve uluslararası itibarını artırmak	Üniversitenin düzenleyeceği uluslararası tanıtım etkinlikleri için mali kaynakların yetersizliği	25				Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü	2024 yılında KA131 proje bütçesi %92,63 oranında artarak 170.000 Euro'ya yükseltilmiştir. Dolayısıyla ALKÜ Erasmus bütçesini son iki yıl içinde 4 kat arttırmış ve risk ortadan kalkmıştır.
7	H411	H.4.1. Kurumsal kalite kültürünün üniversite geneline yaymak,	Alanında uzman akademik/idari teknik personel sayısının yetersizliği	45		40		Personel Daire Başkanlığı	2024 yılında idari personel sayısında bir değişiklik olmamasına rağmen akademik personel sayımız artış göstermesi ile risk puanı da azalmıştır.
8	H171	H.1.7. Üniversitenin engelli öğrenciler tarafından tercih edilmesini sağlamak	Bireylerin engelliliğe yönelik farkındalıklarının düşük olması	20		26		Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü	Ayrı ayrı gösterilmiş olsa da aynı riski ifade ettiğinden daha önceki raporda 9 ve 10. Maddeler revize edilerek 8. madde de birleştirilmiştir. Engelli bireylerin hizmetlere yeterince yönlendirilmemesi risk puanını yükseltmiştir.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



KONSOLİDE RİSK RAPORU

2024

Doküman No	FR.416
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	4/13

9	H211	H.2.1. Bilimsel araştırma geliştirme süreçlerinde fiziksel alt yapının güçlendirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması	Laboratuvar malzemelerinde ve veri tabanı alımlarında yurtdışına bağlılığın fazla olması	80		80		Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Laboratuvar malzemeleri ve veri tabanı alımlarında yerli ürünlere öncelik verilmesine rağmen, ihtiyaç duyulan bu türden ürünlerin yurtdışı menşeli olması, bu alanda yurt içinde yeterli üretimin olmaması nedeniyle risk puanında herhangi bir değişiklik olmamış ve sabit kalmıştır.
10	H221	H.2.2. Web at science kapsamında indekslenen dergilerde yayımlanan bilimsel çalışma sayısının artırılması	Akademisyenlerin ders yüklerinin fazla olması	50		40		Personel Daire Başkanlığı	2024 yılı akademik personel sayımız artış göstermesiyle akademik personel başına düşen ders yükü görece azalmıştır. Bu durum bilimsel çalışma sayısının artmasına neden olmuş, dolayısıyla risk puanı da düşmüştür.
11	H222	H.2.2. Web at science kapsamında indekslenen dergilerde yayımlanan bilimsel	Araştırma altyapısındaki (laboratuvar, cihaz, malzeme vb.) eksiklikler	45		56		İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Her takvim yılının başında gerekli çalışmalar yapılmasına rağmen, yıl içinde gelen öngörülemeyen satın alma talepleri nedeniyle risk puanı artmıştır.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



KONSOLİDE RİSK RAPORU

2024

Doküman No	FR.416
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	5/13

		çalışma sayısının artırılması							
12	H231	H.2.3. Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen kongre, konferans ve sempozyumların sayısının artırılması	Uluslararası geçerliliği olan sertifika sağlayıcı kurum ve kuruluşlar ile yapılacak anlaşmalarda karşılaşılabilecek sorunlar	20				Kalite Yönetim Koordinatörlüğü	2024 yılında Üniversitemiz (ISO 50001 ve 14001) Çevre ve Enerji Belgelerini ve ISO 9001 KYS Belgesi almaya hak kazanmıştır. Bu kazanımlar neticesinde hiçbir sorunla karşılaşmamış olup, risk ortadan kalkmıştır.
13	H241	H.2.4. Kütüphane ve dokümantasyon altyapı olanaklarını iyileştirmek	Merkezi kütüphanenin fiziksel olarak yetersiz olması	50		15		Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Riskin değişim yönü aşağı yönde olup müstakil bir kütüphane binasına taşınıncaya kadar gerekli tedbirlere devam edilecektir.
14	H242	H.2.4. Kütüphane ve dokümantasyon altyapı olanaklarını iyileştirmek	Kaynaklara talebin yetersizliği ya da talebin belirlenememesi	40		12		Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Riskin değişim yönü aşağı yönde olup mevcut tedbirlere devam edilecektir.
15	H412	H.4.1. Kurumsal kalite kültürünün üniversite geneline yaymak,	Öğrenci ve çalışanlarımızın ihtiyacı olan mediko-sosyal merkezinde, alanında yeterli sağlık personelinin olmayışı	64		20		Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Mediko-sosyal merkezinin personel ihtiyacı çeşitli birim, kurum ve kuruluşlardan yapılan görevlendirmeler ile giderilmiştir.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



KONSOLİDE RİSK RAPORU
2024

Doküman No	FR.416
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	6/13

									Dolayısıyla risk puanı da düşmüştür.
16	H413	H.4.1. Kurumsal kalite kültürünün üniversite geneline yaymak,	Sağlık branşındaki akademik personelin ekonomik koşullardan memnuniyetinin düşüklüğü	55		55		Tıp Fakültesi	Yıl içerisinde yeni öğretim elemanı alımı nedeniyle iş yükü hafiflemiş olmasına rağmen, ekonomik koşullarda herhangi bir değişiklik olmadığından memnuniyet düzeyi de stabil kalmıştır. Dolayısıyla risk puanı da sabit kalmıştır.
17	H321	H.3.2. Bölgesel ve ulusal düzeyde şehrin kalkınmasının sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak	Sürekli eğitim kapsamında olan eğitim faaliyetlerinin topluma yeterince duyurulamaması	40		80		Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Ayrı ayrı gösterilmiş olsa da aynı riski ifade ettiğinden daha önceki raporda 19 ve 20. Maddeler revize edilerek 17. madde de birleştirilmiştir Risk puanı yükselmiştir. Web duyuruları, sosyal medya içeriklerinin genişletilmemesi. Hedef kitleye doğrudan temas ve reklam faaliyetlerinin planlanamaması nedenleriyle risk puanı yükselmiştir.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



KONSOLİDE RİSK RAPORU

2024

Doküman No	FR.416
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	7/13

18	H322	H.3.2. Bölgesel ve ulusal düzeyde şehrin kalkınmasının sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak	Öğretim elemanlarının yoğun iş yükünden kaynaklanan zaman yetersizliği	50		24		Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Öğretim elemanının artırılması, ders yüklerinde azama yaşanmış ve buna bağlı olarak SEM’de görev alan Akademik personel sayısında artış gerçekleşmiş ve risk puanında düşüş görülmüştür.
19	H331	H.3.3. Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile öğrencilere, akademisyenlere ve bölgeye yönelik sektörel iş birliği geliştirmek	Ülke genelinde girişimcilik felsefesinin tam olarak doğru anlaşılabilmesi	55		30		Eğitim Fakültesi	Ayrı ayrı gösterilmiş olsa da aynı riski ifade ettiğinden daha önceki raporda 22, 23 ve 24. Maddeler revize edilerek 19. madde de birleştirilmiştir. Risk puanı düşüş gösterse de ders içeriklerinde girişimciliğin payının az olması ve girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmemesi riskin devam ettiğinin işaretidir.
20	H341	H.3.4. Sağlık alanında ürün ve hizmetleri tanıtımı ve etkileşimini artırmak	Bütçe yetersizliği	75		60		Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Bütçe ödenekleri artmış olması nedeniyle risk puanı da düşüş göstermiştir. Fakat tasarruf tedbirleri kapsamında ödenek bekletilmesi ve ödeneklere onay çıkmaması nedeniyle mevcut risk devam etmektedir.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



KONSOLİDE RİSK RAPORU

2024

Doküman No	FR.416
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	8/13

21	H414	H.4.1. Kurumsal kalite kültürünün üniversite geneline yaymak	İç kontrolün kurum çalışanları tarafından sahiplenilmemesi	55		45		Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	İç kontrol alanında kurum çalışanlarına düzenli olarak eğitim verilmesi ve bilgilendirme faaliyetinde bulunulması nedeniyle, çalışanların bu konudaki farkındalığı artırılmıştır. Dolayısıyla risk puanında da düşüş görülmektedir.
22	H415	H.4.1. Kurumsal kalite kültürünün üniversite geneline yaymak	Kalite kapsamındaki etkinliklere ilginin az olması	50		8		Kalite Yönetim Koordinatörlüğü	Yapılan çalışmalar neticesinde Kalite Yönetim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde beklenen katılımcı sayılarında ciddi artışlar görülmüştür. (https://kyb.alanya.edu.tr/haber/) Dolayısıyla bu riskin puanı da düşmüştür.
23	H421	H.4.2. Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusunu geliştirmek	Birim sayısının fazla, personel sayısının az olması	45		45		Personel Daire Başkanlığı	Bir önceki yıla kıyasla birim ve idari ve teknik personel sayısında görece değişiklik olmaması nedeniyle risk puanı sabit kalmıştır.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



KONSOLİDE RİSK RAPORU

2024

Doküman No	FR.416
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	9/13

24	H422	H.4.2. Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusunu geliştirmek	İdari personelin niteliksel gelişimini sağlamak için mali kaynakların yetersizliği	50		50		Personel Daire Başkanlığı	Tasarruf Tedbirleri kapsamında mali kaynakların kullanımı sınırlandırıldığı için bu risk puanı sabit kalmıştır.
25	H431	H.4.3. Mezunlarla iletişimi sağlamak ve iş birliğini güçlendirmek	Mezun öğrencilerin, mezunlara yönelik düzenlenen etkinliklere ve mezun bilgi sistemine ilgisiz olması	20				Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi	ALKÜ Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezimiz tarafından düzenlenen "Mezunlarımız ile Kariyer Söyleşileri" etkinliği gerçekleştirilmiştir. Yetenek Kapısı, Kariyer Kapısı ve Kariyer Fuarları bilgilendirmeleri ile başlayan etkinlikte; öğrencilerimiz için CV hazırlama teknikleri, mülakat teknikleri, iş yaşamına geçiş ve sonrasındaki süreçler hakkında paylaşımlar yapılmıştır. Dolayısıyla mezun öğrencilere yönelik yapılan programlara katılım hususunda ve mezun bilgi sistemine giriş hususunda artış yaşanmıştır.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



KONSOLİDE RİSK RAPORU

2024

Doküman No

FR.416

İlk Yayın Tarihi

23.10.2023

Revizyon Tarihi

-

Revizyon No

0

Sayfa

10/13

									Dolayısıyla bu konudaki risk ortadan kalkmıştır
26	H416	H.4.1. Kurumsal kalite kültürünün üniversite geneline yaymak	Alınan malın şartnameye uygun olmaması veya şartnamenin uygun hazırlanmaması	40		36		İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Birimlerin ihtiyaç planlanmalarını doğru ve zamanında yaparak taleplerin birleştirilmesi ve alımların ihale yöntemiyle yapılmasını sağlamak.
27	H416	H.4.1. Kurumsal kalite kültürünün üniversite geneline yaymak	Mezuniyet işlemlerinin hatalı yapılması	36		16		Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci Bilgi Sistemi kullanımı ve AKTS kredilerinin kontrol edilmesiyle risk puanı düşmüştür.
28	H416	H.4.1. Kurumsal kalite kültürünün üniversite geneline yaymak	E-kampüs bilgi sisteminde veri tabanı veya yazılım hatası olması riski	36		32		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	BİDB tarafından olası risklere karşı yedekleme ünitesi alınmıştır. Risk puanı düşmüştür.
29	H153	H.1.5. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası itibarını artırmak	Projelerin zamanında bitirilememesi	15		81		Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü	Personel yetersizliği nedeniyle Proje yürütücülerine proje bitiş süresi hakkında bilgilendirme yapılamaması ve koordinatörlük tarafından takibinin yapılamaması risk puanını yükseltmiştir.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



KONSOLİDE RİSK RAPORU

2024

Doküman No	FR.416
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	11/13

30	H161	H.1.6. Çağdaş, donanımlı derslik/ laboratuvar, atölye, sağlık merkezi, öğrenci yaşam merkezi, Teknokent ve kültür merkezleri olanakların sağlanması	Uygulama mutfağında yaşanabilecek kazalar	54		45		ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu	İş sağlığı ve güvenliği konusunda mutfakta gerekli iyileştirmeler yapılmış ve risk puanı düşmüştür.
31	H132	H.1.3. Uygulamalı eğitim modelini yaygınlaştırmak	Staj raporlarının ve evraklarının kaybolması	49		9		Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi	Personel istihdamı ve eğitimlerle risk puanı düşmüştür.
32	H332	H.3.3. Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile öğrencilere, akademisyenlere ve bölgeye yönelik sektörel iş birliği geliştirmek	Sektöre ve topluma öngörülen desteğin verilememesi	81		50		Sanat. Tasarım ve Mimarlık Fakültesi	Üniversitemizde düzenlenen kariyer günleri ve istihdam fuarı ile alanında uzmanlar tarafından verilen sektörel eğitimlerle risk puanı düşmüştür.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



KONSOLİDE RİSK RAPORU

2024

Doküman No	FR.416
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	12/13

33	H133	H.1.3. Uygulamalı eğitim modelini yaygınlaştırmak	Öğrencilerin uygulama becerilerinin istenilen düzeyde olmaması	50		27		Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Sağlık kurumlarının fiziki kapasitesinin ve uygulama laboratuvarlarında iyileşme olması risk puanını düşürse de istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Risk devam etmektedir.
34	H212	H.2.1. Bilimsel araştırma geliştirme süreçlerinde fiziksel alt yapının güçlendirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması	Spor Bilimleri Fakültesi'nin eğitim öğretim süreçlerinde kullandığı spor salonu ve eklentileri olan bodrum katlarının su basma riski	25		30		Spor Bilimleri Fakültesi	Bina drenaj kanallarının oluşturulmaması nedeniyle risk puanı yükselmiştir.
35	H416	H.4.1. Kurumsal kalite kültürünün üniversite geneline yaymak,	İhale hazırlık işlemleri ile sonuçlandırılmasının zamanında ve doğru yapılmaması	30		60		Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yüklenici kaynaklı sorunlar sonucunda ihale öncesi ve sonrası çalışmalar ile kontrollerin zamanında yapılamaması ve yönetici değişiklikleri neticesinde risk puanı artmıştır.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici