T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ · ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ

RİSK ENVANTERİ (KÜTÜĞÜ) TABLOSU

Puanlama: Olasılık (1–5) × Şiddet (1–5) × Tespit güçlüğü (1–5) = Skor. Skor ≥ 30 yüksek (kırmızı), 15–29 orta (sarı), < 15 düşük (yeşil). Orta düzeydeki riskler, izleme bulgularında hedeften sapma görüldüğünde Risk Eylem Planı Çalışma Grubu kararıyla eylem planına alınır (EP 02 ve EP 03). Riskler, Erasmus+ öğrenim hareketliliği iş akış şemasında tanımlı süreç risklerinden alınmıştır.

No	TEMEL RİSKLER	MEVCUT DURUM	Olasılık	Şiddet	Tespit	Skor	RİSK SORUMLULUĞU	KONTROL FAALİYETLERİ	AÇIKLAMA
1	**Karşı kurum başvuru sürelerinin kaçırılması**	Partner üniversitelerin nomination/application son tarihleri birbirinden farklı; takip manuel.	3	4	2	**24**	Erasmus+ Kurum Koordinatörü	Partner son tarihleri Öğrenci Akış Takip Sistemine işlenir; seçim takvimi en erken partner tarihine göre planlanır; öğrencilere yazılı hatırlatma.	KA131 2025–2026 döneminde süre kaçırma yaşanmadı.
2	**Hibenin kuruma geç yatırılması nedeniyle öğrenciye ödeme yapılamaması**	UA ön ödemesi proje sözleşmesine bağlı; gecikmede öğrenci hareketliliğe hibesiz başlıyor.	3	5	3	**45**	Erasmus+ Kurum Koordinatörü / Strateji Geliştirme Daire Bşk.	Hibe sözleşmesi ve %80 ödeme adımı iş akışında tanımlı; önceki proje bütçesinden geçiş kullanımı; öğrenciye ödeme takvimi önceden bildirilir.	Risk Eylem Planı 01
3	**Vize alamama durumunda yedek öğrencilerin başvuru sürelerinin geçmesi**	Vize randevu süreleri 4–8 hafta; yedek listeye geçiş geç kalıyor.	3	4	2	**24**	Erasmus+ Kurum Koordinatörü	Vize yazışmaları erken başlatılır; yedek adaylar seçim sonucuyla birlikte bilgilendirilir ve belgelerini hazır tutar.	Yedek aday yönetimi süreç yönetimine entegre.
4	**Hibe tutarının eksik/fazla yatırılması**	Gün hesabı ve banding hataları; dönüş sonrası düzeltme gerekiyor.	2	3	1	**6**	Erasmus+ Kurum Koordinatörü / Harcama Yetkilisi	Hibe hesabı Öğrenci Akış Takip Sistemi tarafından otomatik üretilir; ödeme öncesi çift kontrol.	Dijital kontrol ile olasılık düşürüldü.
5	**Erken dönüş nedeniyle iade süreçleri**	Mücbir sebep/erken dönüş hâlinde kısmi hibe iadesi; öğrenci iade yapamayabiliyor.	2	4	2	**16**	Erasmus+ Kurum Koordinatörü	Hibe sözleşmesinde iade hükmü; mücbir sebep dosyası UA'ya sunulur; kalan %20 ödeme dönüş belgelerine bağlı.	2026'da 1 mücbir sebep başvurusu süreçte.
6	**Öğrencinin faaliyete katılmaması veya dönmemesi**	Seçilen öğrencinin feragati kontenjan kaybına yol açıyor; dönmeme hâli UA raporlama riski.	3	4	2	**24**	Erasmus+ Kurum Koordinatörü / Bölüm Koordinatörü	Taahhütname (F04) imzalatılır; feragat için son tarih tanımlı; yedek listeden hızlı geçiş.	2024 projesinde 39 onaylıdan (öğrenci + personel) 27 gerçekleşme → Eylem Planı 02
7	**Savaş/pandemi gibi olağanüstü durumlarda geri dönüş riskleri**	Bölgesel kriz ve sağlık acil durumlarında öğrencilerin tahliyesi/hibe durumu.	1	5	2	**10**	Rektörlük / Erasmus+ Kurum Koordinatörü	UA mücbir sebep prosedürü; öğrenci iletişim listesi güncel tutulur; partner acil iletişim noktaları kayıtlı.	Düşük olasılık, yüksek etki; izlemede.
8	**Ders tanınmaması / yanlış eşleştirilmesi**	Öğrenim anlaşması değişiklikleri bölüm onayına bağlı; dönüşte intibak sorunları.	3	4	2	**24**	Bölüm Erasmus Koordinatörü / Fakülte Yönetim Kurulu	OLA (Online Learning Agreement) 3 taraflı onay; "during the mobility" değişiklik kaydı; tanınma kararı Fakülte YK ile belgelenir.	Risk Eylem Planı 03

Hazırlayan: Öğr. Gör. Dr. İmren BAYIL, Erasmus+ Kurum Koordinatörü · Onaylayan: Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü · Tarih: ___ / ___ / 2026 · Gözden geçirme: yıllık (her proje dönemi başında)

RİSK EYLEM PLANI TABLOSU

EYLEM PLAN NO	01
RİSK NO	2
RİSKİN ADI	Hibenin kuruma geç yatırılması nedeniyle öğrenciye ödeme yapılamaması
ÖNEM DÜZEYİ	Yüksek (Skor 45)
AMAÇ	Öğrencilerin hareketliliğe hibelerinin en az %80'i ödenmiş olarak başlamasını sağlamak.
HEDEF	2026–2027 döneminde hareketliliğe başlamadan önce %80 ödemesi yapılan öğrenci oranı ≥ %90.
STRATEJİ	Proje bütçeleri arasında geçişli planlama; UA ön ödeme takvimine göre seçim ve sözleşme takviminin öne çekilmesi; ödeme sürecinin dijital takibi.
KAPSAM	KA131 2025 ve 2026 projeleri kapsamındaki tüm öğrenim/staj hareketlilikleri.
PROJE EKİBİ	Erasmus+ Kurum Koordinatörü, Harcama Yetkilisi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı temsilcisi, ofis personeli.
YAPILACAK ÇALIŞMALAR	1) UA ön ödeme tarihlerinin proje takvimine işlenmesi; 2) Hibe sözleşmelerinin hareketlilikten en az 30 gün önce imzalanması; 3) Ödeme talimatlarının MYS'de toplu hazırlanması; 4) Öğrenci Akış Takip Sisteminde ödeme durumu panosunun haftalık kontrolü; 5) Gecikme hâlinde öğrencilere yazılı bilgilendirme ve geçici destek seçeneklerinin sunulması.
KOORDİNASYON VE İŞ BİRLİĞİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (ödeme), Türkiye Ulusal Ajansı (ön ödeme), banka.
ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI	Ödeme takip panosu çıktıları, hibe sözleşmeleri, MYS ödeme kayıtları, Beneficiary Module bütçe özeti.
SORUMLULAR	Öğr. Gör. Dr. İmren BAYIL (Erasmus+ Kurum Koordinatörü)
ZAMAN (Başlama–Bitiş)	01.10.2026 – 30.09.2027
SONUÇ / YARATILAN KATMA DEĞER	Ödeme gecikmesi kaynaklı öğrenci mağduriyetinin önlenmesi; UA nihai raporunda ödeme uyumsuzluğu bulgusu olmaması.
İZLEMEDEN SORUMLU BİRİM	Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönetim Kurulu

RİSK EYLEM PLANI TABLOSU

EYLEM PLAN NO	02
RİSK NO	6
RİSKİN ADI	Öğrencinin faaliyete katılmaması (feragat) nedeniyle kontenjan kaybı
ÖNEM DÜZEYİ	Orta (Skor 24) – izleme bulgusu nedeniyle eylem planına alındı
AMAÇ	Seçilen öğrencilerin hareketliliği gerçekleştirme oranını artırmak; 2024 projesinde 39 onaylı katılımcıdan 27'sinin (%69) hareketliliğini tamamlaması sonrasında feragat kaynaklı kaybı azaltmak.
HEDEF	2026 KA131 projesinde onaylanan katılımcıların en az %85'inin hareketliliği tamamlaması.
STRATEJİ	Erken taahhüt, bilgilendirme ve yedek aday yönetimi ile feragatların hızlı telafisi.
KAPSAM	Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliği seçim ve hazırlık süreci.
PROJE EKİBİ	Erasmus+ Kurum Koordinatörü, bölüm Erasmus koordinatörleri, ofis personeli.
YAPILACAK ÇALIŞMALAR	1) Seçim sonrası 7 gün içinde Taahhütname (F04) imzalatılması; 2) Feragat için son tarihin ilanda belirtilmesi; 3) Yedek adayların seçim sonucuyla birlikte bilgilendirilmesi ve belge hazırlığına başlatılması; 4) Oryantasyon toplantısında bütçe, konaklama ve vize bilgilendirmesi; 5) Feragat nedenlerinin kayıt altına alınması ve yıllık analizi.
KOORDİNASYON VE İŞ BİRLİĞİ	Bölüm Erasmus koordinatörleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, partner üniversiteler.
ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI	Taahhütnameler, asil–yedek listeleri, feragat kayıt formu, yıllık feragat analizi raporu.
SORUMLULAR	Öğr. Gör. Dr. İmren BAYIL (Erasmus+ Kurum Koordinatörü)
ZAMAN (Başlama–Bitiş)	01.10.2026 – 30.09.2027
SONUÇ / YARATILAN KATMA DEĞER	Kontenjan ve hibe kullanım oranının artması; UA nezdinde proje performansının iyileşmesi.
İZLEMEDEN SORUMLU BİRİM	Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönetim Kurulu

RİSK EYLEM PLANI TABLOSU

EYLEM PLAN NO	03
RİSK NO	8
RİSKİN ADI	Ders tanınmaması / yanlış eşleştirilmesi
ÖNEM DÜZEYİ	Orta (Skor 24) – izleme bulgusu nedeniyle eylem planına alındı
AMAÇ	Hareketlilik sonrası alınan derslerin tam ve zamanında tanınmasını güvence altına almak.
HEDEF	2026–2027 döneminde dönen öğrencilerin %100'ü için tanınma kararının dönüşten sonraki 30 gün içinde alınması.
STRATEJİ	Üç taraflı OLA onayı, değişiklik kayıtlarının hareketlilik sırasında tamamlanması ve bölüm koordinatörlerinin eğitimi.
KAPSAM	Erasmus+ öğrenim hareketliliği (giden öğrenci).
PROJE EKİBİ	Erasmus+ Kurum Koordinatörü, bölüm Erasmus koordinatörleri, Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulları.
YAPILACAK ÇALIŞMALAR	1) OLA'nın hareketlilik öncesi 3 taraflı onayının zorunlu tutulması; 2) Ders değişikliklerinin "during the mobility" bölümünde 5 hafta içinde kaydedilmesi; 3) Bölüm koordinatörlerine yılda bir tanınma/intibak eğitimi; 4) Dönüş sonrası transkript ve tanınma belgesinin kontrol listesiyle takibi (R02); 5) Tanınma kararlarının Fakülte YK kararı ile belgelenmesi.
KOORDİNASYON VE İŞ BİRLİĞİ	Bölüm Erasmus koordinatörleri, Fakülte Yönetim Kurulları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, partner üniversiteler.
ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI	Onaylı OLA'lar, Fakülte YK tanınma kararları, kontrol listeleri, eğitim katılım tutanağı.
SORUMLULAR	Öğr. Gör. Dr. İmren BAYIL; ilgili Bölüm Erasmus Koordinatörleri
ZAMAN (Başlama–Bitiş)	01.10.2026 – 30.09.2027
SONUÇ / YARATILAN KATMA DEĞER	Öğrenci mağduriyetinin ve mezuniyet gecikmelerinin önlenmesi; ECHE taahhütlerine tam uyum.
İZLEMEDEN SORUMLU BİRİM	Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönetim Kurulu