



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU

Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak, 2025

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu 2025 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Afyon Meslek Yüksekokulu Risk Yönetimi Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. Risk Yönetimi Ekibi tarafından tespit edilen riskler, fakülte yönetim kurulu üyelerinin görüşüne sunulmuş, Risk Oylama Formunda verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin etki ve olasılık puanları hesaplanmıştır. Bu kapsamda, bir riskin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak sonuçların etkisi, “1: çok düşük”, “2: düşük”, “3: orta”, “4: yüksek”, “5: çok yüksek”; bir riskin gerçekleşme olasılığı; “1: ihtimal dışı”, “2: zayıf olasılık”, “3: olası”, “4: yüksek olasılık”, “5: neredeyse kesin” olarak puanlanmıştır. Birden çok risk belirlenen hedefler için risk puanları hesaplanırken her bir risk için verilen etki ve olasılık puanlarının ortalaması alınarak risk puanı belirlenmiştir.

Risk puanlarının hesaplanmasının ardından risk seviyeleri şöyle belirlenmiştir:

- Risk haritasına göre risk puanı 1, 2, 3, 4 olan riskler düşük risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve yeşil renk ile gösterilmiştir.
- Risk haritasına göre risk puanı 5, 6, 8, 9 olan riskler orta düzeyde risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve sarı renk ile gösterilmiştir.
- Risk haritasına göre risk puanı 10, 12, 15, 16, 20, 25 olan riskler yüksek risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve kırmızı renk ile gösterilmiştir.

Risk haritasında görülebilen risk seviyelerine göre risklere yönelik alınan ve alınacak kararlar/risklere verilen ve verilecek cevaplar, Risk Değerlendirme Tablosunda belirtilmiştir. Belirlenen risklerin etki veya olasılığını minimize etmeye yönelik belirli bir zaman diliminde yapılması planlanan kontrol faaliyetlerini ve öngörülen eylemleri içeren bir Risk Eylem Planı hazırlanmıştır.

Afyon Meslek Yüksekokulu Risk Yönetimi Ekibi

Prof. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU – Risk Sorumlusu
Öğr. Grv. Besim MADEN
Öğr. Grv. Zeyni ARSOY
Dr. Öğr. Üyesi Yunus YILAN
Öğr. Grv. Mine ERGUN
Öğr. Grv. Fatma Merve KILÇIK
Arş. Grv. Yasemin ŞEN

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
SUNUŞ	i
RİSK OYLAMA FORMU	1
RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU	4
RİSK EYLEM PLANI	8

RİSK OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6							7	8							9	10
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	ETKİ							ORTALAMA ETKİ (A+B+C+D+E+F+G)/7	OLASILIK							ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D+E+F+G)/7	Risk Puanı (ETKİxOLASILIK)
					A	B	C	D	E	F	G		A	B	C	D	E	F	G		
1	TFH1	H.1.1.1.	Uygulamalı derslerde yapılan proje vb. çalışmaların sayısını (%5) artırmak	Riskler: a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması. Sebep: Meslek Yüksekokullarında akreditasyon süreçleri ve idari iş yükünün fazla olması, akademik performansın düşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca ilgili endekslerde gerek yoğunluk gerekse hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir.	3,5	4	3,5	3,5	4	3,5	4	3,71	3	3,5	3	3	3,5	3	3,5	3,21	11,90
2	TFH2	H.1.1.2.	Öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimleri desteklenerek, öğrenci memnuniyetini en az % 70,00'e çıkarmak	Riskler: a) Öncelikli alanlarda etkinlik düzenleme konusunda yeterli ve özel olarak tahsis edilmiş bütçenin olmaması, b) Salgın, doğal afet benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkma ihtimali. Sebep: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında etkinlikler için ayrılacak bütçenin olmaması.	2,5	3	3,5	3	2,5	2,5	4	3,00	2,5	3	3	1	2	1	3	2,21	6,63
3	TFH3	H.3.3.	Sosyal sorumluluk, gönüllülük projesi ve Toplum yararına yönelik destekleme projesi kapsamında en az bir(1) faaliyet gerçekleştirmek	Riskler: a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler yaşanması olasılığının bulunması, b) Kurum dışı paydaşlardan destek alınamaması, c) Hizmet alım sürecinde yeterli sayıda alanında uzman firma bulunamaması, Sebep: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında gerekli araç-gereç ve teçhizatın alınabilmesi için bütçe onayının olmaması konusundaki endişe, hizmet alımının bütçe gerektirmesi.	3	3,5	4	4	3	2	4	3,35	3,5	3	3,5	4	2,5	2,5	3,75	3,25	10,89
4	TFH4	H.2.2.	İdari ve akademik çalışan memnuniyetlerini en az % 75'ler seviyesinde tutmak	Riskler: a) Akademik ve idari personelin iş yükünün fazla olması b) Değişim programı hareketliliği gerçekleştirilen ülkelerdeki pandemi veya savaş gibi durumlar c) Tahsis edilen hibelerin yurtdışı gidiş-geliş için yeterli seviyede olmaması d) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler yaşanması	3	3,5	3	2,5	3	2,5	3	2,93	2,5	3	3	2	2,5	2	3,5	2,64	7,74

1	2	3	4	5	6							7	8							9	10
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	ETKİ							ORTALAMA ETKİ (A+B+C+D + E+F+G)/7	OLASILIK							ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D + E+F+G)/7	Risk Puanı (ETKİxOLASILIK)
					A	B	C	D	E	F	G		A	B	C	D	E	F	G		
5	TFH5	H.3.1.	Dış Paydaşların memnuniyet düzeyini %80'ler seviyesinde tutmak.	Riskler: a) Dış paydaşların iş birliği konusunda isteksiz davranması. b) Üniversitenin dış paydaşlara sunduğu eğitim hizmetlerini veren başka kurumların da (STK'lar, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları vb.) olması.	3	2,5	2	3,5	2,5	2	3,75	2,75	3	2	3	3	2	2	3,5	2,64	7,26
				Sebepler: Dış paydaşların ekonomik nedenlerle ortak projeler konusunda çekimser davranmaları ihtimali.																	
6	TFH6	H.2.1.	Öğretim elemanı başına düşen akademik yayın sayısını (%5) yükseltmek.	Riskler: a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) Farklı üniversitelerdeki akademisyenler ile iletişim eksikliği, c) Dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksamaması.	3,5	4	2,5	4	4	3	4	3,71	4	3	3,5	4	3	4	3	3,5	12,99
				Sebepler: Meslek Yüksekokullarında akreditasyon süreçleri ve idari iş yükünün fazla olması, akademik performansın düşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir.																	
7	TFH7	H.3.2.	. İş yaşamının içinde olan mezunların yılda en az bir (1) kez deneyimlerini paylaşımları için seminer düzenlemek	Riskler: Mezunların iş birliği konusunda isteksiz davranması. Üniversitenin mezunlara sunduğu eğitim hizmetlerini veren başka kurumların da (STK'lar, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları vb.) olması.	2	3	2	3	3,5	2	4	2,79	2	2	2,5	3	3	2	3	2,5	6,98
				Sebepler: Olağandışı durumların ortaya çıkma ihtimali nedeniyle etkinliğin yapılamama durumu.																	

Sütunlar	
1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim Hedefi: Risk kaydı birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır. Sebeplere: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	Etki A/B/C/D/E/F/G: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
7	Ortalama Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
8	Olasılık A/B/C/D/E/F/G: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
9	Ortalama Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
10	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.

RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Belirlenen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/ Kaldırılan Kontroller	Eylem Planı	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	TFH 1	H.1.1.1.	Uygulamalı derslerde yapılan proje vb. çalışmaların sayısını (%5) artırmak	Riskler: a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması. Sebep: Meslek Yüksekokullarında akreditasyon süreçleri ve idari iş yükünün fazla olması, akademik performansın düşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca ilgili endekslerde gerek yoğunluk gerekse hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir.	a. Birim hedeflerinin belirlenmesine yönelik toplantıda ve akademik kurullarda bu hedefe verilen önem akademik personele tekrar hatırlatılarak planlamaların bu yönde yapılması güvence altına alınmıştır.	3,71	3,21	11,90	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan 6 bölümde Uygulamaya yönelik seçmeli derslerin açılması sağlanarak, uygulamaya yönelik derslerin sayısı (345) iken, (368) çıkarılarak %7 civarında artış yapılarak hedef tutturulmuştur.
2	TFH 2	H.1.1.2.	Öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimleri desteklenerek, öğrenci memnuniyetini en az % 70,00'e çıkarmak.	Riskler: a) Öncelikli alanlarda etkinlik düzenleme konusunda yeterli ve özel olarak tahsis edilmiş bütçenin olmaması, b) Salgın, doğal afet benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkma ihtimali. Sebep: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında etkinlikler için ayrılabilecek bütçenin olmaması.	a. Mali yük getiren etkinliklerden ziyade eğitsel etkinliklerin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Böylelikle riske yönelik sorun en aza indirilmiştir. b. Olağanüstü herhangi bir durum ortaya çıkmamıştır.	3,00	2,21	6,63	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Öğrenci memnuniyeti % 65,68 olarak gerçekleşmiştir. Hedefimize yaklaşılmıştır.
			Sosyal sorumluluk, gönüllülük projesi ve Toplum yararına yönelik destekleme projesi kapsamında en az bir(1) faaliyet gerçekleştirmek	Riskler:	a. Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri nedeniyle	3,35	3,25	10,89				2024 yılında Yüksekokulumuz sosyal sorumluluk, toplumsal katkı ve gönüllülük projesi kapsamında dokuz (15) faaliyet düzenlemiştir. Web sayfamızın etkinlik kısmında paylaşılmıştır. (Açıcılık, Çocuk Gelişimi, Mimari Restorasyon, Biyomedikal Cihaz Tek., Muhasebe ve Vergi Uyg. vb. programlar)

3	TFH 3	H.3.3.		a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler yaşanması olasılığının bulunması, b) Kurum dışı paydaşlardan destek alınamaması,	duyusal analiz laboratuvarı için						Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	
---	----------	--------	--	---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

				c) Hizmet alım sürecinde yeterli sayıda alanında uzman firma bulunamaması, Sebep: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında gerekli araç-gereç ve teçhizatın alınabilmesi için bütçe onayının olmaması konusundaki endişe, hizmet alımının bütçe gerektirmesi.	henüz kaynak temin edilememiştir. b. İlgili risk söz konusu olmamıştır. c. İlgili risk söz konusu olmamıştır.				Etkinliklerin karşılanması için sponsorluk imkanlarının araştırılması bölüm başkanlığına önerilmiştir.			
4	TFH 4	H.2.2.	İdari ve akademik çalışan memnuniyetlerini en az % 75'ler seviyesinde tutmak	Riskler: a) Akademik ve idari personelin iş yükünün fazla olması b) Değişim programı hareketliliği gerçekleştirilen ülkelerdeki pandemi veya savaş gibi durumlar c) Tahsis edilen hibelerin yurtdışı gidiş-geliş için yeterli seviyede olmaması d) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler yaşanması Sebep: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında gerekli araç-gereç ve teçhizatın alınabilmesi için bütçe onayının olmaması konusundaki endişe, hizmet alımının bütçe gerektirmesi.	a. İlgili risk söz konusu olmamıştır. b. Herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. c. Bu riske rağmen ilgili hedef yılsonu gelmeden gerçekleştiğinde n bu risk herhangi bir sorun teşkil etmemiştir.	2,93	2,64	7,74	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	İdari personel memnuniyeti (72,00) ve akademik personel memnuniyeti (%78,01) olarak gerçekleşmiştir.
5	TFH 5	H.3.1.	Dış Paydaşların memnuniyet düzeyini %80'ler seviyesinde tutmak.	Riskler: a) Dış paydaşların iş birliği konusunda isteksiz davranması. b) Üniversitenin dış paydaşlara sunduğu eğitim hizmetlerini veren başka kurumların da (STK'lar, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları vb.) olması. Sebep: Dış paydaşların ekonomik nedenlerle ortak projeler konusunda çekimser davranmaları ihtimali.	a. Dış paydaşlar işbirliğini kabul etmişlerdir. b. Danışma kurulu toplantılarında alınan kararlar ile işbirliği yapılacak alanlar belirlenerek hedefin güvence altına alınması sağlanmıştır.	2,75	2,64	7,26	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Dış Paydaşların memnuniyet düzeyi (%89,70) gerçekleşmiştir.

6	TFH 6	H.2.1.	Öğretim elemanı başına düşen atıf akademik yayın sayısını (%5) yükseltmek.	Riskler: a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) Farklı üniversitelerdeki akademisyenler ile iletişim eksikliği, c) Dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde	a. İlgili risk akademik performansı bu anlamda etkilememiştir. b. Ortak yürütülen çalışmalar ve ikili ilişkiler ile bu yönde adımlar atılması	3,71	3,50	12,99	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Akademik kurul toplantılarında bu konunun önemi vurgulanmaya devam edilerek farklı üniversitelerin öğretim elemanları ile ortak yayın yapılması	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Bir önceki yıl Öğretim elemanı başına düşen atıf akademik yayın sayısı (17) iken, (14) olmuştur.
---	----------	--------	--	--	--	------	------	-------	---	---	---	--

				makalelerin yayına kabul sürecinin aksamaması.	sağlanmıştır. Bu hedefin önemi ayrıca akademik kurul toplantılarında dekanlıkça özellikle vurgulanmıştır. c. İlgili risk söz konusu olmamıştır.					özendirilecektir.		
				Sebepler: Meslek Yüksekokullarında akreditasyon süreçleri ve idari iş yükünün fazla olması, akademik performansın düşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamlar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir.								
7	TFH 7	H.3.2.	İş yaşamının içinde olan mezunların yılda en az bir (1) kez deneyimlerini paylaşmaları için seminer düzenleme	Riskler: a) Mezunların iş birliği konusunda isteksiz davranması. b) Üniversitenin mezunlara hizmetlerini veren başka kurumların da (STK'lar, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları vb.) olması. Sebepler: Olağandışı durumların ortaya çıkma ihtimali nedeniyle etkinliğin yapılamama durumu.	a. Bu risk söz konusu olmamıştır. c. Bu riskin gerçekleşme olasılığına karşın Avrupa dışı ülkeler ile yapılacak anlaşmalara öncelik verilmiştir.	2,79	2,50	6,98	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Meslek Yüksekokulumuz mezunlara yönelik etkinliklerin yapılması için sponsorluk anlaşmaları yapılması sağlanacaktır.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Bu kapsamda 4 yeni anlaşma imzalanmıştır. Bu hedef de yılsonu gelmeden başarılan hedeflerdendir.

* : Afyon Kocatepe Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı'ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

Sütunlar	
1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim Hedefi: Risk kaydı birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır. Sebepler: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	Etki: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşmesi durumunda, etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
9	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.
10	Riske Verilen Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
11	Eylem Planı: Riske karşı alınacak önlemlerin hangi eylemler ile gerçekleştirileceğini belirleyen plandır.
12	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten verisken yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
13	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

5 Çok Yüksek	5	10	15	20	25
4 Yüksek	4	8	H.1.1 - 11,90 H.3.3 - 10,89	16	20
3 Orta	3	H.1.2 -6,63 H.2.2 -7,74	9	H.2.1 -12,99 12	15
2 Düşük	2	H.3.2 -6,98 H.3.1 -7,26	8	10	
1 Çok Düşük	1	2	3	4	5
	1 İhtimal Dışı	2 Zayıf Olasılık	3 Olası	4 Yüksek Olasılık	5 Neredeyse Kesin

OLASILIK

Risk haritası ne ifade ediyor?

Risk haritası, bir hedefe yönelik belirlenen riskin düzeyini göstermektedir. Risk haritasına göre risk puanı 1, 2, 3, 4 olan riskler düşük risk (yeşil renk), 5, 6, 8, 9 olan riskler orta düzeyde risk (sarı renk) ve 10, 12, 15, 16, 20, 25 olan riskler ise yüksek riski (kırmızı renk) göstermektedir.

RİSK EYLEM PLANI

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Belirlenen Risk	Risk Puanı	Kontrol Faaliyeti	Öngörülen Eylem/Eylemler	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İzleme	Değerlendirme
1	TFH1	H.1.1.	H1	a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksamaması.	11,90	a. İlgili hedef 2024 yılı için sağlanmıştır ve konuyla ilgili bir aksama yaşanmamıştır. Hedef ile birlikte ilgili kriterlere uygun proje sayısının artma eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir. b. Bu ihtimal söz konusu olmamıştır.	Proje sayısını daha da artırabilmek amacıyla ilgili hedef sonraki dönemlerde de devam ettirilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu		1 Yıl
2	TFH2	H.1.2.	H2	a) Öncelikli alanlarda etkinlik düzenleme konusunda yeterli ve özel olarak tahsis edilmiş bütçenin olmaması, b) Salgın, doğal afet benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkma ihtimali.	6,63	a. Etkinliklerin mali yükü, üniversite tarafından sağlanmamıştır. Herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamıştır. . b. Bu ihtimal söz konusu olmamıştır.	Öğrenci memnuniyetinin sağlanması için toplumsal katkı ve sosyal sorumluluk odaklı etkinlikler düzenlenmeye devam edilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	SKS Daire	Her Dönem Sonu
3	TFH3	H.3.3.	H3	a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler yaşanması olasılığının bulunması b) Kurum dışı paydaşlardan destek alınamaması	10,89	a. Tasarruf tedbirleri gibi nedenlerle gerekli bütçe sağlanamamıştır. b. Kurum dışı paydaşların destekleri, açıcılık vb. hizmetleri alanlarının iyileştirilmesinde kullanılmıştır.	Sosyal sorumluluk, gönüllülük projesi ve Toplum yararına yönelik etkinlikler düzenlenmeye devam edilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Danışma Kurulu	1 Yıl
4	TFH4	H.2.2.	H4	a) Akademik ve idari personelin iş yükünün fazla olması b) Değişim programı hareketliliği gerçekleştirilen ülkelerdeki pandemi veya savaş gibi durumlar c) Tahsis edilen hibelerin yurtdışı gidiş-geliş için yeterli seviyede olmaması d) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler yaşanması	7,74	a. Bütçe sorunu yaşanmamıştır. b. Herhangi bir olumsuz gelişme olmamıştır. c. Tahsis edilen hibe miktarları, değişim programlarına katılımı aksatmamıştır. d. Bu ihtimal söz konusu olmamıştır	Akademik ve idari personelin, değişim programlarına katılım konusunda teşvik edilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Uluslararası İlişkiler Ulaştırma ve Araştırma Merkezi	1 Yıl
5	TFH5	H.3.1.	H5	a) Dış paydaşların iş birliği konusunda isteksiz davranması. b) Üniversitenin dış paydaşlara sunduğu eğitim hizmetlerini veren başka kurumların da (STK'lar, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları vb.) olması.	7,26	a. Dış paydaşlar işbirliği konusunda fazlasıyla istekli davranmışlardır. b. Bu risk, paydaşlarla işbirliğini aksatmamıştır.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Danışma Kurulu	1 Yıl

6	TFH6	H.2.1.	H6	a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) Farklı üniversitelerdeki akademisyenler ile iletişim eksikliği, c) Dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde	12,99	a. İlgili hedef 2024 yılı hedefine yaklaşmıştır. Konuyla ilgili bir aksama yaşanmamıştır. Hedef ile birlikte ilgili kriterlere uygun yayın sayısının artma eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir. b. İletişimde bir sorun yaşanmamıştır. c. Makalelerin kabul sürecinde bir sorun yaşanmamıştır.	Farklı birimlerdeki ve üniversitelerdeki akademisyenler ile ortak makale yapmak performansı daha da artırabilecek ve ilgili hedef sonraki dönemlerde de devam ettirilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Dış Paydaşlar	1 Yıl
7	TFH7	H.3.2.	H7	a) Mezunların iş birliği konusunda isteksiz davranması. b) Üniversitenin mezunlara sunduğu hizmetlerini veren başka kurumların da (STK'lar, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları vb.) olması.	6,98	a. Herhangi bir olumsuz gelişme olmamıştır. b. Bu risk, paydaşlarla işbirliğini aksatmamıştır.	Birim hedefleri doğrultusunda yeni etkinlikler yapılması planlanmaktadır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	GİKAM ve Arş. Merkezi	1 Yıl