



**AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER
FAKÜLTESİ**

Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak, 2025

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2025 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi 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 puanların 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.

Turizm Fakültesi Risk Yönetimi Ekibi

Prof. Dr. Mustafa FİŞNE– Risk Sorumlusu
Doç. Dr. Ahmet UYAR
Doç. Dr. N. Serap VURUR
Doç. Dr. Kenan İLARSLAN
Doç. Dr. Münevvere YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Fatih BIYIKLI
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz UZER

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.2.1.	Öğretim üyesi başına düşen uluslararası yayın sayısının (Web of Science) en az 0,7 olması.	Riskler: a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksamaması. Sebep: Fakülte'deki 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	4,5	3	4	4,5	4	4,45	3,5	3,25	4,25	3	3,25	2,5	3,25	3,28	12,01
2	TFH2	H.1.4.	Öğrencilerin kariyer gelişimine katkı sağlayacak en az 6 etkinliğin (sektör temsilcilerinin konuşmacı olduğu konferans, panel, teknik gezi) düzenlenmesi. (H.1.4)	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.	2,75	3,5	2,5	2	2,75	2,5	4,5	2,96	2,75	2,75	2,5	1	2,25	1	4,25	2,35	6,73
3	TFH3	H.3.1.	Üniversite-sektör iş birliği kapsamında tüm bölümlerimiz tarafından en az 1 etkinliğin (meslek odaları, işletmeler, kamu kuruluşlarına ziyaret veya eğitim verilmesi) gerçekleştirilmesi. (H.3.1)	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.	3,83	3,5	4	5	3	2	4	3,71	3,66	3,5	4,16	5	2,66	2,5	3,83	3,61	12,99

4	TFH4	H.2.1.	Öğretim üyesi başına düşen uluslararası atıf sayısının (Web of Science) en az 10 olması. (H.2.1)	Riskler: a) Öğretim üyelerimizin görece genç olması sebebiyle uluslararası atıfların zaman alması Sebep: Sosyal bilimler alanında uluslararası yayın yapma zorluğu	3	3,5	2,66	2	3,16	2	4	2,80	2,66	3,16	3	1	2,5	2	4	2,61	7,76
---	------	--------	--	--	---	-----	------	---	------	---	---	------	------	------	---	---	-----	---	---	------	------

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.3.2.	Kariyer sahibi mezunların katılımı ile tüm bölümlerimiz tarafından en az 1 etkinliğin düzenlenmesi.	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.	3	2,5	2	4	2,5	2	3,75	2,91	3	1,25	3	3	2	2	3,75	2,57	7,45
6	TFH6	H.2.2.	Öğretim elemanı başına düşen ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik katılım sayısının en az 0,7 olması.	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 aksaması. Sebep: Fakülte'deki akreditasyon süreçleri ve idari işyükünün fazla olması, akademik performansın düşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir.	3,5	3,16	2,83	4	3,33	1	3	3,06	3,66	2,5	3,16	4	3	1	3	2,90	8,77
7	TFH7	H.1.3.	Tüm bölümlerimizin en az 1 Erasmus+ ikili anlaşması yapması.	Riskler: a) Değişim programı hareketliliği gerçekleştirilen ülkelerdeki pandemi veya savaş gibi olağanüstü durumlar b) Avrupa Birliği ülkelerinin anlaşma yapma konusundaki isteksizlikleri. Sebep: Olağandışı durumların ortaya çıkma ihtimali nedeniyle anlaşma yapılamama durumu.	2,5	2,25	2	3	3,5	1	4	2,51	2,5	1,75	2,5	3	3	1	4	2,53	6,99

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		
8	TFH5	H.1.1.	Fakültemiz Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü'nün akreditasyon süreci için hazırlıkların başlatılması.	Riskler: a) Öğretim elemanlarının iş yükünün fazla olması b) Akademik personelden bürokratik süreçlerle ilgili direnç gösterilmesi Sebep: Akreditasyon süreçlerine duyulan inancın düşük olması	3	2,5	2	4	2,5	2	3,75	2,43	3	1,25	3	3	2	2	3,75	2,57	6,30
9	TFH6	H.1.3.	Fakülte bünyesinde İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programının en az 5 öğrenci tarafından tercih edilmesinin sağlanması.	Riskler: d) Yabancı Dil eğitiminin merkezde olması e) Öğrencilerin yabancı dil eğitimi konusunda bilinçsizliği ve isteksizliği f) Merkezdeki KYK yurtlarının 1 senelik öğrenci kabulunda yaşanan bürokratik süreçler Sebep: Öğrencilerin yabancı dil eğitimi konusunda bilinçsizliği ve ilgisizliği	3,5	3,16	2,83	4	3,33	1	3	2,71	3,66	2,5	3,16	4	3	1	3	2,90	9,47
10	TFH7	H.3.4.	Toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında en az 3 etkinlik (çevre, dayanışma, farkındalık, sosyal sorumluluk alanlarında) düzenlenmesi	Riskler: c) Pandemi gibi olağandışı olayların ortaya çıkması d) Öğrenci kulüpleriyle ilgili kısıtlayıcı kararların alınması Sebep: Olağandışı durumların ortaya çıkma ihtimali nedeniyle bu faaliyetlerin gerçekleştirilememesi	2,5	2,25	2	3	3,5	1	4	2,84	2,5	1,75	2,5	3	3	1	4	2,53	6,13

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	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	UBF 1	H.2.1.	Öğretim üyesi başına düşen uluslararası yayın sayısının (Web of Science) en az 0,7 olması.	Riskler: c) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, d) İlgili endekslerde taranan süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksamaması. Sebep: Fakülteadaki 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. b. Yayına kabul süreci uzayan dergiler kapsam dışı bırakılmıştır.	3,57	3,28	11,73	Mevcut kontroller yeterli görülmediğinden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Akademik personel son iki yıl birim hedeflerine yönelik gösterdiği çabayı devam ettirmiş, atama yükseltme kriterlerinde yapılan değişikliklere bu sayede daha çabuk uyum sağlamıştır. Her geçen yıl bu hedefin daha üst seviyeye taşınması, böylelikle akademik yayın performansının nitelik olarak iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla bu hedef başarılmıştır.
2	UBF 2	H.1.4.	Öğrencilerin kariyer gelişimine katkı sağlayacak en az 6 etkinliğin (sektör temsilcilerinin konuşmacı olduğu konferans, panel, teknik gezi) düzenlenmesi.	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.	2,92	2,35	6,90	Mevcut kontroller yeterli görülmediğinden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Henüz 2024 yılı tamamlanmadan 8 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Hedef başarılmıştır.

3	UBF 3	H.3.1.	Üniversite-sektör iş birliği kapsamında tüm bölümlerimiz tarafından en az 1 etkinliğin (meslek odaları, işletmeler, kamu kuruluşlarına ziyaret veya eğitim verilmesi) gerçekleştirilmesi. (H.3.1)	Riskler: a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler yaşanması olasılığının bulunması, b) Kurum dışı paydaşlardan destek alınamaması,		3,61	3,61	13,09			Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Henüz 2024 yılı tamamlanmadan 6 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Hedef başarılmıştır.
4	UBF 4	H.2.1.	Öğretim üyesi başına düşen uluslararası atıf sayısının (Web of Science) en az 10 olması. (H.2.1)	Riskler: a) Öğretim üyelerimizin görece genç olması sebebiyle uluslararası atıfların zaman alması Sebepler: Sosyal bilimlerde uluslararası yayın yapma zorluğu	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.	2,90	2,61	7,60	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	2024 yılında uluslararası atıf sayısı 17 olarak izlenmiştir ve hedefe ulaşılmıştır
5	UBF 5	H.3.2.	Kariyer sahibi mezunların katılımı ile tüm bölümlerimiz tarafından en az 1 etkinliğin düzenlenmesi.	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. Sebepler: 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.	2,82	2,57	7,25	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Her bölümde 1 adet mezun söyleşisi yapılmış olunup hedefe ulaşılmıştır
6	UBF 6	H.2.2.	Öğretim elemanı başına düşen ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik katılım sayısının en az 0,7 olması.	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 performans bu anlamda etkilanmemiştir. b. Ortak yürütülen çalışmalar ve ikili ilişkiler ile bu yönde adımlar atılması	2,97	2,90	8,64	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Bu oran 2024 yılında 3,5 olarak ölçülmüştür.

8	UBF 8	H.1.1.	Fakültemiz Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü'nün akreditasyon süreci için hazırlıkların başlatılması.	Riskler: a-) Öğretim elemanlarının iş yükünün fazla olması b-) Akademik personelden bürokratik süreçlerle ilgili direnç gösterilmesi Sebep: Akreditasyon süreçlerine duyulan inancın düşük olması	d. İlgili risk söz konusu olmamıştır. e. Herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. f. Bu riske rağmen ilgili hedef yılsonu gelmeden gerçekleştiğinde n bu risk herhangi bir sorun teşkil etmemiştir.	2,90	2,61	7,60	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Bölüm akreditasyon için çalışmalarını tamamlamış olup önümüzdeki yıl akredite olmak hedefindedir.
9	UBF 9	H.1.3.	Fakülte bünyesinde İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programının en az 5 öğrenci tarafından tercih edilmesinin sağlanması.	Riskler: a-) Yabancı Dil eğitiminin merkezde olması b-) Öğrencilerin yabancı dil eğitimi konusunda bilinçsizliği ve isteksizliği c-) Merkezdeki KYK yurtlarının 1 senelik öğrenci kabulunda yaşanan bürokratik süreçler Sebep: Öğrencilerin yabancı dil eğitimi konusunda bilinçsizliği ve ilgisizliği	c. Dış paydaşlar işbirliğini kabul etmişlerdir. d. Danışma kurulu toplantılarında alınan kararlar ile işbirliği yapılacak alanlar belirlenerek hedefin güvence altına alınması sağlanmıştır.	2,82	2,57	7,25	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	2024 yılında bu hedef gerçekleştirilmiş olup 6 adet öğrencimiz isteğe bağlı yabancı dil eğitimini almaktadır. 2025 yılında da bu hedefi tekrarlamak istiyoruz
10	UBF 10	H.3.4.	Toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında en az 3 etkinlik (çevre, dayanışma, farkındalık, sosyal sorumluluk alanlarında) düzenlenmesi	Riskler: Pandemi gibi olağandışı durumların aya çıkması b-) Öğrenci kulüpleriyle ilgili kısıtlayıcı kararların alınması Sebep: Olağandışı durumların ortaya çıkma ihtimali nedeniyle bu faaliyetlerin gerçekleştirilememesi	c. İlgili risk akademik performansı bu anlamda etkilememiştir. d. Ortak yürütülen çalışmalar ve ikili ilişkiler ile bu yönde adımlar atılması	2,97	2,90	8,64	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	2024 yılında toplumsal katkı çerçevesinde toplam 6 etkinlik gerçekleştirerek bu hedefe ulaşmış bulunmaktayız.

* : 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 veriskin 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	12	16	20
3 Orta	3	6	9	12	15
2 Düşük	2	4	6	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 İşbirliği	İzleme ve Değerlendirme
1	UBFA H1	H.2.1.	H1	a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması.	12,01	a. İlgili hedef 2024 yılı için sağlanmıştır ve konuyla ilgili bir aksama yaşanmamıştır. Hedef ile birlikte ilgili kriterlere uygun yayın sayısının artma eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir. b. Makalelerin kabul sürecinde bir sorun yaşanmamıştır.	WoS yayınlarda performansı daha da artırabilmek amacıyla ilgili hedef sonraki dönemlerde de devam ettirilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	-	1 Yıl
2	UBFA H2	H.1.4.	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.	6,73	a. Etkinliklerin mali yükü, üniversite tarafından sağlanan bütçe ile karşılanmıştır. b. Bu ihtimal söz konusu olmamıştır.	toplumsal katkı ve sosyal sorumluluk odaklı etkinlikler düzenlenmeye devam edilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	SKS Daire Başkanlığı	Her Dönem Sonu
3	UBFA H3	H.3.1.	H3	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.	12,99	a. Tasarruf tedbirleri gibi nedenlerle gerekli bütçe sağlanamamıştır. b. Kurum dışı paydaşların destekleri, kat hizmetleri alanlarının iyileştirilmesinde kullanılmıştır. c. Duyusal analiz laboratuvarına tedarik edilmesi gereken malzemeler, tasarruf tedbirleri nedeniyle tedarik edilemediğinden bu risk söz konusu olmamıştır.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Danışma Kurulu, Diğer Dış Paydaşlar	1 Yıl
4	UBFA H4	H.2.1.	H4	a) Öğretim üyelerimizin görece genç olması sebebiyle uluslararası atıfların zaman alması	7,76	a. Bütçe sorunu yaşanmamıştır. b. Herhangi bir olumsuz gelişme olmamıştır. c. Tahsis edilen hibe miktarları, değişim programlarına katılımı aksatmamıştır.	Akademik personel, değişim programlarına katılım konusunda teşvik edilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Uluslararası İlişkiler Uyg. ve Arş. Merkezi	1 Yıl
5	UBFA H5	H.1.4.	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.	7,45	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, Diğer Dış Paydaşlar	1 Yıl
6	UBFA H6	H.3.2.	H6	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 aksaması.	8,77	a. İlgili hedef 2024 yılı için sağlanmıştır ve 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 üniversitelerden akademisyenler ile üretilen ortak makale performansını daha da artırabilmek amacıyla ilgili hedef sonraki dönemlerde de devam ettirilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Dış Paydaşlar	1 Yıl

7	UBFA H7	H.1.3.	H7	a) Değişim programı hareketliliği gerçekleştirilen ülkelerdeki pandemi veya savaş gibi olağanüstü durumlar b) Avrupa Birliği ülkelerinin anlaşma yapma konusundaki isteksizlikleri.	6,99	a. Herhangi bir olumsuz gelişme olmamıştır. b. Avrupa dışı ülkeler ile yapılan anlaşmalar sayesinde bu sorun da aşılmıştır.	Birim Uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yeni anlaşmalar yapılması planlanmaktadır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Uluslararası İlişkiler Uyg. ve Arş. Merkezi	1 Yıl
8	UBFA H8	H.1.1.	H8	a-) Öğretim elemanlarının iş yükünün fazla olması b-) Akademik personelden bürokratik süreçlerle ilgili direnç gösterilmesi	6,30	a. Yasal Güç kullanımı b. Süreçlerin kaliteye etkisi anlatılmıştır	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Dış Paydaşlar	1 Yıl
9	UBFA H9	H.1.3.	H9	a-) Yabancı Dil eğitiminin merkezde olması b-) Öğrencilerin yabancı dil eğitimi konusunda bilinçsizliği ve isteksizliği c-) Merkezdeki KYK yurtlarının 1 senelik öğrenci kabulunda yaşanan bürokratik süreçler	9,47	a-Öğrencilere ulaşılarak teşvik ettirilmiştir b- Öğrencilerin yurt sorunu bireysel çabalarla çözülmüştür	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	SKS Daire Başkanlığı	1 Yıl
10	UBFA H10	H.3.4.	H10	a-) Pandemi gibi olağandışı durumların ortaya çıkması b-) Öğrenci kulüpleriyle ilgili kısıtlayıcı kararların alınması	6,13	a- Öğrenci kulüpleriyle gerekli toplumsal fayda projeleri planlanmıştır	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	SKS Daire Başkanlığı	1 Yıl