



# AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU

## **Birim Konsolide Risk Raporu**

**2024**

## SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 2024 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Uzaktan Eğitim 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, yüksekokul 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.

### Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Risk Yönetimi Ekibi

Doç. Dr. Erhan ÜNAL – Risk Sorumlusu
Öğr. Grv. Dr. Şeyma ŞAFAK
Öğr. Grv. Hasan AKKOÇ
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ERGÜN
Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim SOLAK
Öğr. Grv. Gülşen TÜRKER

# İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	i
İÇİNDEKİLER.....	ii
RİSK OYLAMA FORMU .....	1
RİSK KAYIT FORMU .....	3
RİSK EYLEM PLANI .....	7

## 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)/6	OLASILIK						ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D+E+F)/6	Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK)
					A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F		
1	UEMYOI	H.2.1.	Meslek Yüksekokulu bünyesindeki akademik personelin 2024 yılında en az 2 SCI/ ULAKBİM indeksli yayın yapması	<p><b>Risk:</b> a) Akademik personele yayın yapma konusundaki teşviklerin yetersizliği b) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması c) Dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması ve basım sürecinin gecikmesi</p> <p><b>Sebe:</b> a) Yayın yapma süreçleriyle ilgili destek mekanizmalarının (eğitim, seminer, rehberlik gibi) eksikliği. b) Ders yüklerinin ve idari görevlerin dengesiz şekilde dağıtılması, Fazla mesai gerektiren ek görevlerin (komisyon çalışmaları, öğrenci danışmanlığı vb.) akademik çalışmalara engel olması.</p>	3	4	4	3	5	3,5	3,8	3	3,5	3	4	4	3,5	3,5	13,3
2	MY	3	Meslek Yüksekokulumuzu tanıtmak	<b>Risk:</b> a) Hazırlanan	3	4	3	3	3	3	3,2	4	1,5	2	3	4	3	2,9	9,28

		amacıyla video ve broşür hazırlanması ve web sayfasında yayınlanması	broşür ve videonun yeteri kadar kişiyi ulaşmaması <b>Sebep: a)</b> Daha geniş kitlelere ulaşmak için gerekli olan dijital reklam veya basılı dağıtım kanallarının kullanılmaması. <b>b)</b> Broşür ve videoların akademik takvime veya potansiyel öğrencilerin başvuru süreçlerine denk getirilmemesi.																
3	UEMYO3	H.3.1. Meslek yüksekokulu bölümleri için ortaöğretim öğrencilerine yönelik en az bir tanıtıcı etkinlik yapılması	<b>Risk:</b> a) Yapılacak etkinliklere katılımcıların ilgisiz olması <b>Sebep: a)</b> Öğrencilere etkinliğe katılmaları için yeterince cazip bir neden veya teşvik sunulmaması (örneğin, sertifikalar, ödüller veya gelecekteki avantajlar gibi) <b>b)</b> Etkinliklerin, öğrencilerin sınav dönemleri veya okul içi başka etkinliklerle çakışması.	3	4	4	4	3	3,5	3,6	3	2	2	3	3	2,5	2,6	9,36	
4	UEMYO4	H.3.2. Öğrencilere katkı sağlamak amacıyla kariyer sahibi mezunlar ile en az bir söyleşi, panel gibi etkinlik düzenlenmesi	<b>Risk: a)</b> Mezunların, mezun bilgi sistemine ilgisiz olması. <b>Sebep: a)</b> Öğrencilere etkinliğe katılmaları için yeterince cazip bir neden veya teşvik sunulmaması (örneğin,	3	2	2	3	3	2,5	2,6	3	1	2	1	3	2	2	5,2	

					sertifikalar, ödüller veya gelecekteki avantajlar gibi) b) Etkinliklerin, öğrencilerin sınav dönemleri veya okul içi başka etkinliklerle çakışması.													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sütunlar	
1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> 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	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim Hedefi:</b> 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	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır. <b>Sebep:</b> Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	<b>Etki A/B/C:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
7	<b>Ortalama Etki:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
8	<b>Olasılık A/B/C:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
9	<b>Ortalama Olasılık:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
10	<b>Risk Puanı:</b> Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.

## RİSK KAYIT FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	UEMYO1	H.2.1.	Meslek Yüksekokulu bünyesindeki akademik personelin 2024 yılında en az 2 SCI/ ULAKBİM indeksli yayın yapması	<p><b>Risk:</b> a) Akademik personele yayın yapma konusundaki teşviklerin yetersizliği b) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması c) Dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması ve basım sürecinin gecikmesi</p> <p><b>Sebep:</b> a) Yayın yapma süreçleriyle ilgili destek mekanizmalarının (eğitim, seminer, rehberlik gibi) eksikliği. b) Ders yüklerinin ve idari görevlerin dengesiz şekilde dağıtılması, Fazla mesai gerektiren ek görevlerin (komisyon çalışmaları, öğrenci danışmanlığı vb.) akademik çalışmalara engel olması.</p>	<p>a. Birim hedeflerinin belirlenmesine yönelik toplantıda ve akademik kurullarda bu hedefe verilen önem akademik personele tekrar hatırlatılarak planlamaların bu yönde yapılması güvence altına alınmıştır.</p> <p>b. Yayına kabul süreci uzayan dergiler kapsam dışı bırakılmıştır.</p>	3,8	3,5	13,3	Yeni	Mevcut durum yeterli görüldüğünden ek kontrol uygulanmamıştır.	Ocak 2024	Birim Kurulu ve Yönetim Kurulu	Akademik personel belirlenen 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 sonu itibariyle bu hedef başarılmıştır.
2	UEMYO2	H.3.1.	Meslek Yüksekokulumuzu tanıtmak amacıyla video ve broşür hazırlanması ve web	<p><b>Risk:</b> a) Hazırlanan broşür ve videonun yeteri kadar kişiyi ulaşmaması</p> <p><b>Sebep:</b> a) Daha geniş kitlelere ulaşmak için</p>	<p>a. Broşür ve video hazırlanması ile ilgili süreçler MEB akademik takvimine uygun</p>	3,2	2,9	9,28	Yeni	Mevcut durum yeterli görüldüğünden ek kontrol uygulanmamıştır.	Ocak 2024	Birim Kurulu ve Yönetim Kurulu	Broşür ve video hazırlanması ile ilgili süreçler MEB akademik takvimine uygun olarak yürütülmüş ve ilgili

		sayfasında yayınlanması	gerekli olan dijital reklam veya basılı dağıtım kanallarının kullanılmaması. <b>b)</b> Broşür ve videoların akademik takvime veya potansiyel öğrencilerin başvuru süreçlerine denk getirilmemesi.	olarak yürütülmüş ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerle hedef kitleye ulaştırılmıştır.							kurumlarla yapılan görüşmelerle hedef kitleye ulaştırılmıştır.	
3	UEMYO3	H.3.1. Meslek yüksekokulu bölümleri için ortaöğretim öğrencilerine yönelik en az bir tanıtıcı etkinlik yapılması	<b>Risk:</b> a) Yapılacak etkinliklere katılımcıların ilgisiz olması. <b>SebeP: a)</b> Öğrencilere etkinliğe katılmaları için yeterince cazip bir neden veya teşvik sunulmaması (örneğin, sertifikalar, ödüller veya gelecekteki avantajlar gibi) <b>b)</b> Etkinliklerin, öğrencilerin sınav dönemleri veya okul içi başka etkinliklerle çakışması.	MEB bünyesindeki hedef kurumlarla görüşmeler gerçekleştirilmiş ve öğrencilere uygun olacak şekilde ayarlanan bir takvim programı belirlenmiştir.	3,6	2,6	9,36	Yeni	Mevcut durum yeterli görüldüğünden ek kontrol uygulanmamıştır.	Ocak 2024	Birim Kurulu ve Yönetim Kurulu	Hedef kurumlardan seçilen bir tanesine ziyarete gerçekleştirilmiş ve sonrasında öğrencilere bir tanıtım programı sunulmuştur.
4	UEMYO4	H.3.2. Öğrencilere katkı sağlamak amacıyla kariyer sahibi mezunlar ile en az bir söyleşi, panel gibi etkinlik düzenlenmesi	<b>Risk: a)</b> Mezunların, mezun bilgi sistemine ilgisiz olması. <b>SebeP: a)</b> Öğrencilere etkinliğe katılmaları için yeterince cazip bir neden veya teşvik sunulmaması (örneğin, sertifikalar, ödüller veya gelecekteki avantajlar gibi) <b>b)</b> Etkinliklerin, öğrencilerin sınav dönemleri veya okul içi başka etkinliklerle çakışması.	Öğrencilerimizin akademik takvimi ve ders programları gözönünde bulundurularak organizasyon planları yapılmıştır.	2,6	2	5,2	Yeni	Mevcut durum yeterli görüldüğünden ek kontrol uygulanmamıştır.	Ocak 2024	Birim Kurulu ve Yönetim Kurulu	Öğrencilerimizin akademik takvimi ve ders programları göz önünde bulundurularak organizasyon planları yapılmış ve harita ve bilgisayar programcılığı programlarımızdan 2 mezun ile söyleşiler gerçekleştirilmiştir.



Sütunlar	
1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> 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	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim Hedefi:</b> 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	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır. <b>Sebeup:</b> Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	<b>Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller:</b> Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	<b>Etki:</b> 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	<b>Olasılık:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
9	<b>Risk Puanı:</b> Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.
10	<b>Değişim (Riskin Yönü):</b> Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. Yukarı/aşağı/sabit şeklinde gösterilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11	<b>Riske Verilen Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller:</b> 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.
12	<b>Başlangıç Tarihi:</b> Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	<b>Riskin Sahibi:</b> Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin 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.
14	<b>Açıklamalar:</b> 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 ● UEMYO4	10	15	20	25
4 Yüksek	4	8	● UEMYO 1 12	16	20
3 Orta	3	6	● UEMYO3 9 ● UEMYO2	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**

**1 - 4 puan arasındaki riskler düşük risk (yeşil renk),**

**5 - 9 puan arasındaki riskler orta düzeyde risk (sarı renk) ve**

**10 - 25 puan arasındaki riskler ise yüksek riski (kırmızı renk) göstermektedir.**

## RİSK EYLEM PLANI

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedef i	Belirlenen Risk	Risk Puanı	Kontrol faaliyeti	Öngörülen Eylem/Eylemler	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İşbirliği	İzleme ve Değerlendirme
1	UEMYO1	H.2.1.	H1	a) Akademik personele yayın yapma konusundaki teşviklerin yetersizliği b) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması c) Dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması ve basım sürecinin gecikmesi	13,3	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	Akademik çalışmaları daha çok artırabilmek amacıyla ilgili hedef sonraki dönemlerde de devam ettirilecektir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Meslek Yükseköğretim Akademik Personelleri	1 Yıl
2	UEMYO2	H.3.1.	H2	a) Hazırlanan broşür ve videonun yeteri kadar kişiyi ulaşmaması	9,28	İlgili hedef 2024 yılı için sağlanmıştır ve konuyla ilgili bir aksama yaşanmamıştır.	Daha çok kişiye ulaşmak adına çeşitli sosyal medya kanallarının tanıtım faaliyetlerinde kullanılması planlanacaktır	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	AKÜ Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1 Yıl

3	UEMYO3	H.3.1.	H3	a) Yapılacak etkinliklere katılımcıların ilgisiz olması	9,36	İlgili hedef 2024 yılı için sağlanmıştır ve konuyla ilgili bir aksama yaşanmamıştır.	Etkinlik düzenleme organizasyon işlemlerinde daha çok kuruma ulaşılması planlanacaktır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk	Milli Eğitim Müdürlüğü	1 Yıl
4	UEMYO4	H.3.2.	H4	a) Mezunların, mezun bilgi sistemine ilgisiz olması.	5,2	İlgili hedef 2024 yılı için sağlanmıştır ve konuyla ilgili bir aksama yaşanmamıştır.	Başarılı mezun öğrencilerimize ulaşarak düzenlenecek etkinlik sayısının artırılması planlanmaktadır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk	AKÜ Öğrenci İşleri	1 Yıl