



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU

Birim Konsolide Risk Raporu

2025

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 2025 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	UEMYO1	H.2.1	Meslek Yüksekokulumuz bünyesindeki akademik personel başına düşen WOS yayın sayısının 0,5 olarak gerçekleştirilmesi	<p>Risk: a) Dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması ve basım sürecinin gecikmesi, b) Tüm personelin aynı verimlilikte çalışmaması.</p> <p>Sebeup: Hakem değerlendirme süreçlerinin dergi/dönem bazlı yoğunlaşmasından dolayı gecikmeler yaşanabilir. Ayrıca akademik personeller farklı birimlerdeki idari görevlerinden dolayı verimli çalışamayabilir.</p>	3	4	4	3	3	4	3,5	4	5	3,5	5	2	3	3,75	13,125
2	UEMYO2	H.2.1	Farklı üniversitelerdeki akademisyenler ile ortak en az 2 yayın yapılması	<p>Risk: 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.</p> <p>Sebeup: Fakülteler/Meslek Yüksekokulları 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.</p>	2	3	4	4	3	3	3,17	4,5	5	1,5	4	2	3	3,33	10,57
3	UEMYO3	H.1.4	Meslek yüksekokulumuz öğrencileri için yabancı dil becerilerini geliştirmeye yönelik bilgilendirici en az bir bilimsel etkinlik (seminer, söyleşi vb.) düzenlenmesi	<p>Risk: a) Yapılacak etkinliklere katılımcıların ilgisiz olması b) Organizasyon Problemleri c) Semineri verecek nitelikli kişilere ulaşım problemi</p> <p>Sebeup: a) Öğrencilere etkinliğe katılmaları için yeterince cazip bir neden veya teşvik sunulmaması (örneğin, sertifikalar, ödüller veya gelecekteki avantajlar gibi). b) İçeriğin öğrencilerin seviyesine ve ihtiyaçlarına hitap</p>	4,5	5	4	4	3	4	4,08	2	2	1	4	3	3	2,5	10,2

			etmemesi. c)Semineri sunacak nitelikli kişi/kişilere ulaşım ve/veya seminer tarihi planlamasında sorun olması.																
4	UEMYO4	H.3.1	Meslek yüksekokulu bölümleri için ortaöğretim öğrencilerine yönelik en az bir tanıtıcı etkinlik yapılması	<p>Risk: a) İlgili ortaöğretim birimlerine ulaşamama ve/veya planlamada sorun yaşanması, MEB ile ilgili olarak takvim ayarlayamama.</p> <p>Sebep: a) İlgili ortaöğretim kurumlarının idarecileri ile iletişim problemleri yaşanabilmesi veya öğretim elemanları ile idarenin etkinlik zamanı konusunda anlaşmazlık olması.</p>	3	4	4	4	3	4	3,67	1	2	2	4	3	4	2,67	9,79

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. Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	Etki A/B/C: 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: 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 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 Yüksekokulumuz bünyesindeki akademik personel başına 2025 yılında en az 1 bilimsel yayın yapılması	<p>Risk: a) Dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması ve basım sürecinin gecikmesi, b) Tüm personelin aynı verimlilikte çalışmaması.</p> <p>Sebep: Hakem değerlendirme süreçlerinin dergi/dönem bazlı yoğunlaşmasından dolayı gecikmeler yaşanabilir. Ayrıca akademik personeller farklı birimlerdeki idari görevlerinden dolayı verimli çalışmayabilir.</p>	a. Birim hedeflerinin belirlenmesine yönelik toplantıda ve yüksekokul kurullarında bu hedefe verilen önem akademik personele tekrar hatırlatılarak planlamaların bu yönde yapılması güvence altına alınacaktır. b. Yayına kabul süreci uzayan dergilerin kapsam dışı bırakılması planlanmaktadır.	3,5	3,75	13,13	Yeni	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Ocak 2025	Birim Kurulu ve Yönetim Kurulu	Yıl sonuna kadar tamamlanarak hedefe ulaşılacaktır
2	UEMYO2	H.2.1	Farklı üniversitelerdeki akademisyenler ile ortak en az 2 yayın yapılması	<p>Risk: 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.</p> <p>Sebep: Fakülte'deki 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.</p>	a. İlgili risk akademik performansı bu anlamda etkilemeyecektir. b. Ortak yürütülen çalışmalar ve ikili ilişkiler ile bu yönde adımlar atılması sağlanacaktır. Bu hedefin önemi ayrıca yüksekokul kurul toplantılarında müdürlükçe özellikle vurgulanacaktır. c. İlgili riskin söz konusu olmayacağı düşünülmektedir.	3,17	3,33	10,57	Yeni	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Ocak 2025	Birim Kurulu ve Yönetim Kurulu	Yıl sonuna kadar tamamlanarak hedefe ulaşılacaktır

3	UEMYO3 H.1.4	Meslek yüksekokulumuz öğrencileri için yabancı dil becerilerini geliştirmeye yönelik bilgilendirici en az bir bilimsel etkinlik (seminer, söyleşi vb.) düzenlenmesi	<p>Risk: a) Yapılacak etkinliklere katılımcıların ilgisiz olması b) Organizasyon Problemleri c) Semineri verecek nitelikli kişilere ulaşım problemi</p> <p>Sebep: a) Öğrencilere etkinliğe katılmaları için yeterince cazip bir neden veya teşvik sunulmaması (örneğin, sertifikalar, ödüller veya gelecekteki avantajlar gibi). b) İçeriğin öğrencilerin seviyesine ve ihtiyaçlarına hitap etmemesi. c)Semineri sunacak nitelikli kişi/kişilere ulaşım ve/veya seminer tarihi planlamasında sorun olması.</p>	a. Katılımcıların ilgilerini çekecek görsellerle içerikler hazırlanarak planlama ve duyuru yapılacaktır. b. Teknolojik imkanlar kullanılarak ve kapsamlı çalışma yürüterek organizasyon süreci sorunsuz yürütülecektir. c. Bölüm başkanları ile ders öğretim elemanları ikilili ilişkileri ve üniversitemiz mezun bilgi sistemi üzerinden nitelikli kişilere ulaşım kolaylaşmaktadır.	4,0 8	2,5	10,2	Yeni	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Ocak 2025	Birim Kurulu ve Yönetim Kurulu	Yıl sonuna kadar tamamlanarak hedefe ulaşılacaktır
4	UEMYO4 H.3.1	Meslek yüksekokulu bölümleri için ortaöğretim öğrencilerine yönelik en az bir tanıtıcı etkinlik yapılması	<p>Risk: a) İlgili ortaöğretim birimlerine ulaşamama ve/veya planlamada sorun yaşanması, MEB ile ilgili olarak takvim ayarlayamama.</p> <p>Sebep: a) İlgili ortaöğretim kurumlarının idarecileri ile iletişim problemleri yaşanabilmesi veya öğretim elemanları ile idarenin etkinlik zamanı konusunda anlaşmazlık olması.</p>	a. Detaylı planlama yapıldığında ve ortaöğretim kurumlarının mesleklere yönelik ilgisi göz önüne alındığında ortak takvim konusunda ve ulaşmada problem yaşanmayacaktır.	3,6 7	2,6 7	9,79	Yeni	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Ocak 2025	Birim Kurulu ve Yönetim Kurulu	

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	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	Değişim (Riskin Yönü): 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	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.
12	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	Riskin Sahibi: 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	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

ETKİ

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

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 Hedefi	Belirlenen Risk	Risk Puanı	Kontrol Faaliyeti	Öngörülen Eylem/Eylemler	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İşbirliği	İzleme ve Değerlendirme
1	UEMYO1	H.2.1	Meslek Yüksekokulumuz bünyesindeki akademik personel başına 2025 yılında en az 1 bilimsel yayın yapılması	a) Dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması ve basım sürecinin gecikmesi, b) Tüm personelin aynı verimlilikte çalışmaması.	13,13	3 aylık periyotlarla kontrol edilecektir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Meslek Yüksekokulu akademik personelleri	1 Yıl
2	UEMYO2	H.2.1	Farklı üniversitelerdeki akademisyenler ile ortak en az 2 yayın yapılması	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.	10,57	3 aylık periyotlarla kontrol edilecektir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Meslek Yüksekokulu akademik personelleri ve diğer üniversite/fakülte akademik personelleri	1 Yıl
3	UEMYO3	H.1.4	Meslek yüksekokulumuz öğrencileri için yabancı dil becerilerini geliştirmeye yönelik bilgilendirici en az bir bilimsel etkinlik (seminer, söyleşi vb.) düzenlenmesi	a) Yapılacak etkinliklere katılımcıların ilgisiz olması b) Organizasyon Problemleri c) Semineri verecek nitelikli kişilere ulaşım problemi	10,2	3 aylık periyotlarla kontrol edilecektir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Bölüm Başkanları, Program öğretim elemanları	1 Yıl
4	UEMYO4	H.3.1	Meslek yüksekokulu bölümleri için ortaöğretim öğrencilerine yönelik en az bir tanıtıcı etkinlik yapılması	a) İlgili ortaöğretim birimlerine ulaşamama ve/veya planlamada sorun yaşanması, MEB ile ilgili olarak takvim ayarlayamama.	9,79	3 aylık periyotlarla kontrol edilecektir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Bölüm Başkanları ve Öğretim Elemanları	1 Yıl