



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak, 2025

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2024 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Yabancı Diller 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.

Yabancı Diller Yüksekokulu Risk Yönetimi Ekibi

| |
|---------------------------------------|
| Doç. Dr. Cahit ERDEM – Risk Sorumlusu |
| Doç. Dr. Mehmet KOÇYİĞİT |
| Doç. Dr. Fatih GÜNGÖR |
| Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KALKAN |
| Öğr. Gör. İlkin UYSAL |
| Öğr. Gör. Şebnem PETEN |

İÇİNDEKİLER

| | Sayfa |
|-------------|--------------|
| SUNUŞ | 2 |

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 | YDYH1 (H.1.1.*) (H.3.4.*) | Yabancı dil hazırlık eğitimi uygulayan program sayısının toplam lisans programı sayısına oranını artırmak için en az bir eğitim birimini daha isteğe bağlı hazırlık programına dahil etmek. | Risk: a) Eğitim birimlerinden bu yönde bir talep gelmemesi Sebep: a) Eğitim birimlerinin öğrenci sayısında düşme yaşanmasını istememesi | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,83 | 4,57 | |
| 2 | YDYH2 (H.4.2.*) | 2025-2026 öğretim yılında zorunlu İngilizce hazırlık programına dahil olacak bölümler dolayısıyla öğrenci sayısında beklenen artışa bağlı olarak mevcut öğretim elemanı sayısına ilaveten en az bir İngilizce öğretim görevlisi daha istihdam etmek. | Risk: a)Öğretim elemanı alımının yapılması için kadro ihdasının yapılamaması Sebep: a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında öğretim elemanı kadrolarında kısıtlamanın olması | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,83 | 14,66 | |
| 3 | YDYH3 (H.4.2.*) | 2025-2026 öğretim yılında diğer birimlerden gelen ders ihtiyacını karşılayabilmek için mevcut öğretim elemanı sayısına ilaveten İngilizce dışındaki dillerde en az bir öğretim görevlisi daha istihdam etmek. | Risk: a) Öğretim elemanı alımının yapılması için kadro ihdasının yapılamaması b) Öğretim elemanı kadro ilanına başvuru olmaması Sebep: a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında öğretim elemanı kadrolarında kısıtlamanın olması b) İngilizce dışındaki dil alanlarında yüksek lisans şartını yerine getiren aday sayısının az olması | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4,66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3,66 | 17,05 | |
| 4 | YDYH4 (H.1.2.*) | Öğretim elemanlarına yönelik her dönem en az bir hizmet içi eğitim programı düzenlemek. | Risk: a) Öğretim elemanları için ortak gün ve saatte program ayarlanmasında zorlanması b) Hizmet içi eğitimde görevlendirilecek uzman personele ücret ödenmesi zorluğu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|------------|---|--|---|---|---|---|---|---|------|--|--|--|--|--|--|------|------|
| | | | | yönelik farkındalık eksiklikleri | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | YDYH10 | (H. 3.1.*) | 2025-2026 öğretim yılında dış paydaşlar olarak ilimizde bulunan ortaöğretim kademesindeki okullardaki öğrencileri yüksekokulumuzda misafir etmek suretiyle en az iki etkinlik düzenlemek. | <p>Risk:</p> <p>a) Dış paydaşların bu yönde bir talebinin bulunmaması</p> <p>b) Öğrencilerin okulumuzu ziyaret için ulaşımında zorluk yaşanması</p> <p>c) Etkinliğin düzenlenmesinde tarih belirleme konusunda yaşanacak sorunlar</p> | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | | | | | | | | | |
| | | | | <p>Sebepler:</p> <p>a) Okuldaki bu etkinlikleri düzenleyecek hocaların iş yükleri</p> <p>b) Tasarruf tedbirleri kapsamında ulaşım masraflarında kısıtlamaya gidilmesi</p> <p>c) Talep edilen tarihlerin yüksekokuldaki sınav günlerine denk gelmesi</p> | | | | | | | 3,16 | | | | | | | 2,83 | 8,94 |

| 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: 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 |
|---------|-------------|-----------------|--|--|---|------|----------|----------------|--|--|---|--|
| Sıra No | Referans No | Stratejik Hedef | Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller | Etki | Olasılık | Risk Puanı (R) | Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/ Kaldırılan Kontroller | Eylem Planı | Riskin Sahibi | Açıklamalar |
| 1 | YDYH1 | H.1.1. H.3.4 | Yabancı dil hazırlık eğitimi uygulayan program sayısının toplam lisans programı sayısına oranını artırmak için en az bir eğitim birimini daha isteğe bağlı hazırlık programına dahil etmek. | <p>Risk: a) Eğitim birimlerinden bu yönde bir talep gelmemesi</p> <p>Sebeb: a) Eğitim birimlerinin öğrenci sayısında düşme yaşanmasını istememesi</p> | - | 2,50 | 1,83 | 4,57 | - | Devam eden yıllarda yeni birimlerin eklenmesi için çalışmaların devam ettirilmektedir. | Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri | 2024 yılı içerisinde isteğe bağlı hazırlık programına Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Devlet Konservatuarı birimleri dahil olmuştur. Hazırlık programına henüz dahil olmayan birimler için çalışmalar devam etmektedir. |
| 2 | YDYH2 | H.4.2. | 2025-2026 öğretim yılında zorunlu İngilizce hazırlık programına dahil olacak bölümler dolayısıyla öğrenci sayısında beklenen artışa bağlı olarak mevcut öğretim elemanı sayısına ilaveten en az bir İngilizce öğretim görevlisi daha istihdam etmek. | <p>Risk: a) Yeterli sayıda öğretim görevlisi alımı için kadro ihdasının yapılmaması</p> <p>Sebeb: a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında öğretim elemanı kadrolarında kısıtlamanın olması</p> | - | 3,83 | 3,83 | 14,66 | - | Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem planı öngörülmemiştir. | Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri | 2024 yılında 2 İngilizce öğretim elemanı alımı için ilana çıkmıştır ve bu hedef başarılmıştır. 2025 yılında da bu hedefin başarılabacağı öngörülmektedir. |
| 3 | YDYH3 | H.4.2 | 2025-2026 öğretim yılında diğer birimlerden gelen ders ihtiyacını karşılayabilmek için mevcut öğretim elemanı sayısına ilaveten İngilizce dışındaki dillerde en az bir öğretim görevlisi daha istihdam etmek. | <p>Risk: a) Öğretim elemanı alımının yapılması için kadro ihdasının yapılamaması b) Öğretim elemanı kadro ilanına başvuru olmaması</p> <p>Sebeb: a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında öğretim elemanı kadrolarında kısıtlamanın olması b) İngilizce dışındaki dil alanlarında yüksek lisans şartını yerine getiren aday sayısının az</p> | - | 4,66 | 3,66 | 17,05 | - | Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem planı öngörülmemiştir. | Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri | 2024 yılında 1 Almanca öğretim elemanı alımı için ilana çıkmıştır. 2025 yılında da bu hedefin başarılabacağı öngörülmektedir. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|---|---|------|------|-------|---|---|---|---|
| 4 | YDYH4 | H.2.1. | Öğretim elemanlarına yönelik her dönem en az bir hizmet içi eğitim programı düzenlemek. | <p>Risk: a) Öğretim elemanları için ortak gün ve saatte program ayarlanmasında zorlanması b) Hizmet içi eğitimde görevlendirilecek uzman personele ücret ödenmesi zorluğu</p> <p>Sebep: a) Öğretim elemanlarımızın ders yükü yoğunluğu ve üniversitemizin diğer birimlerinde de ders görevlendirmesi nedeniyle b) Yüksekokulda hizmet içi eğitim amacıyla ayrılan bir bütçenin olmaması</p> | - | 1,50 | 2,66 | 2,49 | - | Mevcut durum makul güvencye sağladığından herhangi bir eylem planı öngörülmemiştir. | Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri | 2024 yılı için bu hedef yerine getirilmiştir; 2025 yılında da bu hedefin yerine getirilebilmesi için eğitim verecek yayınevleri ve uzman personellerle görüşülüp gerekli planlamalar yapılmaktadır. |
| 5 | YDYH5 | H.1.1. | Öğrencilere yönelik olarak, hedef dilin farklı çevrelerde etkin bir şekilde kullanabilmelerine olanak yaratmak ve üniversiteye uyum sağlama sürecine katkıda bulunmak amacıyla en az iki etkinlik düzenlemek. | <p>Risk: a) Eğitim öğretim süreçlerinde aksaklıkların yaşanması b) Öğrencilerin sosyal etkinliklere katılma konusunda isteksiz davranması</p> <p>Sebep: a) Salgın, doğal afetler gibi beklenmedik durumların ortaya çıkması b) Öğrencilerin ders yüklerinin fazla olması nedeniyle okul etkinliklerine katılmak istememesi</p> | - | 1,66 | 1,50 | 2,49 | - | Mevcut durum makul güvencye sağladığından herhangi bir eylem planı öngörülmemiştir. | Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri | 2024 yılında bu hedef yerine getirilmiştir. 2025 yılında Ocak ayında bir Dönem Sonu Etkinliği (The End of Term Event) gerçekleştirilecektir. Bahar döneminde gerçekleştirilecek etkinliklerin de planlaması yapılmaktadır. |
| 6 | YDYH6 | H.3.1. | Toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında, dış paydaşlarla iş birliğini artırmak için öğretim elemanlarının, gönüllü olarak katılacağı en az iki dil eğitimi etkinliğini kurum dışında düzenlemek.. | <p>Risk: a) Yeterli sayıda öğretim elemanının gönüllü olmaması b) Dış kurumlardan iş birliği yönünde bir taleplerinin olmaması c) Eğitim öğretim süreçlerinde aksaklıkların yaşanması</p> <p>Sebep: a) Öğretim elemanlarının ders yükünün fazla olması b) Kurumların bu işbirliği için</p> | - | 3,50 | 3,83 | 13,40 | - | Mevcut durum makul güvencye sağladığından herhangi bir eylem planı öngörülmemiştir. | Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri | 2024 yılında gerçekleştirilen bu hedefin 2025 yılında da başarıyla gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Dış paydaşlarla irtibat halinde olarak akademik personelin ders programlarına uyumlu olarak plan- program yapmak için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------|---|---|---|------|------|-------|---|--|---|--|
| 7 | YDYH7 | H.1.1. | Öğrencilerin hedef dili etkin şekilde kullanmalarını artırmak için, ilgi alanları doğrultusunda ders saatleri dışında gerçekleştirilecek en az 4 haftalık etkinlikler oluşturmak. | <p>istekli olmaması ya da yeterli zaman ayıramamaları</p> <p>c) Salgın, doğal afetler gibi beklenmedik durumların ortaya çıkması</p> <p>Risk:</p> <p>a) Öğrencilerin bu etkinliklere katılmaması</p> <p>b) Etkinliklerin gerçekleşmesi için yapılacak iş birliği konusunda aksaklıklar yaşanması</p> <p>Sebe:</p> <p>a) Öğrencilerin katılım için istekli ve gönüllü olmaması</p> <p>b) Açılacak etkinliklerin öğrencilerin ilgi alanında olmaması</p> <p>c) İngilizce öğretmenliği gibi paydaşlardan destek alma sürecinde ortak bir takvim ayarlama zorluğu</p> | - | 2,83 | 2,33 | 6,59 | - | Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem planı öngörülmemiştir. | Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri | 2024 yılında yüksekokulumuzda öğretim elemanları tarafından derslere ek olarak yabancı dil becerilerini geliştirmeye yönelik 9 kulüp faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 2025 yılında üniversitemiz Yabancı Diller Eğt. Bölümü işbirliğiyle öğrencilerimize dil etkinlikleri sunulması için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. |
| 8 | YDYH8 | H.1.2. H.1.3. | Erasmus değişim programlarından yüksekokulumuzda en az 2 öğretim elemanının yararlanmasını sağlamak. | <p>a) Uluslararası ilişkiler merkezinin yüksekokulumuza yeterli kontenjan sağlamaması</p> <p>b) Öğretim elemanlarının değişim programlarına başvuruda bulunmaması</p> <p>c) Değişim gerçekleştirilmesi planlanan kurumlardan davet mektubunun edinilememesi</p> <p>Sebe:</p> <p>a) Proje bütçeleri sebebiyle kontenjanlarda sınırlamaya gidilmesi</p> <p>b) Ders döneminde yapılacak değişim faaliyetleri sebebiyle ders telafilerinde yaşanan zorluklar</p> <p>c) AB ülkelerindeki üniversitelerin davet gönderme konusundaki isteksizlikleri</p> | - | 6,00 | 3,66 | 21,96 | - | Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem planı öngörülmemiştir. | Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri | 2024 yılında Avrupa ülkelerinden Erasmus ziyareti için davet mektubu alınmadığından başvuru yapılamamıştır. 2025 yılında ise bir akademik personelimiz Erasmus başvurunda bulunmuş ve Romanya'dan davet mektubu almıştır. İlgili yılda Erasmus ziyaretini gerçekleştirecektir. |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|------------------|---|--|---|----------------------|---|--|---|--|
| 9 | YDYH9 | H.3.3. H.3.4. | Hazırlık programında okuyan öğrencilerin, kendi alanlarına yönelik farkındalıklarını artırmak ve bölümlere hazırlanmalarını sağlamak amacıyla, hazırlık sonrası okuyacakları bölümdeki öğretim elemanları ve öğrenciler ile bir araya gelmelerini sağlamak. | <p>Risk:</p> <p>a) Bölümlerden yeterli sayıda öğretim elemanı ve öğrencilerin gelmemesi</p> <p>b) Hazırlık okuyan öğrencilerin buluşmalara katılmak istememesi</p> <p>Sebeb:</p> <p>a) Bölümlerdeki öğretim elemanların ve öğrencilerin ders programlarının buluşmalar için uygun olmaması</p> <p>b) Öğrencilerin bölümlerine yönelik farkındalık eksiklikleri</p> | - | 3,16 2,00 6,32 | - | Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem planı öngörülmemiştir. | Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri | 2025 yılında üniversitemiz farklı bölümlerinden akademik personeller ders programlarının uyması halinde yüksekokulumuza davet edilerek öğrencilerimizle buluşturulması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. |
| 10 | YDYH10 | H.3.1. | 2025-2026 öğretim yılında dış paydaşlar olarak ilimizde bulunan ortaöğretim kademesindeki okullardaki öğrencileri yüksekokulumuzda misafir etmek suretiyle en az iki etkinlik düzenlemek. | <p>Risk:</p> <p>a) Dış paydaşların bu yönde bir talebinin bulunmaması</p> <p>b) Öğrencilerin okulumuzu ziyaret için ulaşımında zorluk yaşanması</p> <p>c) Etkinliğin düzenlenmesinde tarih belirleme konusunda yaşanacak sorunlar</p> <p>Sebeb:</p> <p>a) Okuldaki bu etkinlikleri düzenleyecek hocaların iş yükleri</p> <p>b) Tasarruf tedbirleri kapsamında ulaşım masraflarında kısıtlamaya gidilmesi</p> <p>c) Talep edilen tarihlerin yüksekokuldaki sınav günlerine denk gelmesi</p> | - | 3,16 2,83 8,94 | - | Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem planı öngörülmemiştir. | Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri | 2024 yılında yüksekokulumuz RTEAL ve Atatürk And. Lisesi öğrencilerini derslerde misafir etmiştir. 2025 yılında da bu hedefin başarıyla yerine getirileceği düşünülmektedir. |

| 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 | 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 | YDYH8 20 | 25 |
| 4 Yüksek | 4 | 8 | 12 | YDYH3 16 YDYH2 | 20 |
| 3 Orta | YDYH1 3 | 6 YDYH7 YDYH9 | YDYH10 9 | YDYH6 12 | 15 |
| 2 Düşük | YDYH5 2 | 4 | YDYH4 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 Hedef i | Belirlenen Risk | Risk Puamı | Kontrol Faaliyeti | Öngörülen Eylem/Eylemler | Risk Sahibi | Koordinasyon ve İşbirliği | İzleme ve Değerlendirme |
|---------|-------------|--------------------|---------------|---|------------|-------------------|--|---|---------------------------|-------------------------|
| 1 | YDY H1 | H.1.1.1. H.3.4. | H1 | a) Eğitim birimlerinden bu yönde bir talep gelmemesi | 4,57 | | Devam eden yıllarda yeni birimlerin eklenmesi için çalışmaların devam ettirilmektedir. | Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri | Paydaşlar | 1 Yıl |
| 2 | YDY H2 | H.4.2. | H2 | a) Yeterli sayıda öğretim görevlisi alımı için kadro ihdası yapılmaması | 14,66 | | Akademik personel ihtiyacı talep toplandığı takdirde bildirilecektir. | Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri | Rektörlük | 1 Yıl |
| 3 | YDY3 | H.4.2. | H3 | a) Öğretim elemanı alımının yapılması için kadro ihdasının yapılamaması b) Öğretim elemanı kadro ilanına başvuru olmaması | 17,05 | | Akademik personel ihtiyacı talep toplandığı takdirde bildirilecektir. | Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri | Paydaşlar | Her dönem sonu |
| 4 | YDY H4 | H.2.1. | H4 | a) Öğretim elemanları için ortak gün ve saatte program ayarlanmasında zorlanması b) Hizmet içi eğitimde görevlendirilecek uzman personele ücret ödenmesi zorluğu | 2,49 | | Hizmet içi eğitim programı belirlenecek ve öğretmenler ile iletişime geçilecektir. | Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri | | 1 Yıl |
| 5 | YDY H5 | H.1.1.1. | H5 | a) Eğitim öğretim süreçlerinde aksaklıkların yaşanması b) Öğrencilerin sosyal etkinliklere katılma konusunda isteksiz davranması | 2,49 | | Etkinlikler için gerekli planlamalar yapılacaktır. | Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri | | Her dönem sonu |

RİSK EYLEM PLANI

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------------|-----|--|-------|--|---|---|--|----------------|
| 6 | YDY H6 | H.3.1. | H6 | a) Yeterli sayıda öğretim elemanının gönüllü olmaması b) Dış kurumlardan iş birliği yönünde bir taleplerinin olmaması c) Eğitim öğretim süreçlerinde aksaklıkların yaşanması | 13,40 | | Dış paydaşlarla iletişime geçilecek ve gerekli planlamalar yapılacaktır. | Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite | Dış paydaşlar | Her dönem sonu |
| 7 | YDY H7 | H.1.1. | H7 | a) Öğrencilerin bu etkinliklere katılmaması b) Etkinliklerin gerçekleşmesi için yapılacak iş birliği konusunda aksaklıklar yaşanması | 6,59 | | Paydaşlarla iletişime geçilecek ve gerekli planlamalar yapılacaktır | Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri | Paydaşlar | Her dönem sonu |
| 8 | YDY H8 | H.1.2. H.1.3. | H8 | a) Uluslararası ilişkiler merkezinin yüksekokulumuza yeterli kontenjan sağlamaması b) Öğretim elemanlarının değişim programlarına başvuruda bulunmaması c) Değişim gerçekleştirilmesi planlanan kurumlardan davet mektubunun edinilememesi | 21,96 | | Akademik personel başvuru için teşvik edilecektir, Avrupa'daki üniversitelerle davet mektubu için irtibatı güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapılacaktır. | Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri | Uluslararası İlişkiler Uyg. Ve Arş. Mrk. Dış Paydaşlar | Her dönem sonu |
| 9 | YDY H9 | H.3.3. H.3.4. | H9 | a) Bölümlerden yeterli sayıda öğretim elemanı ve öğrencilerin gelmemesi b) Hazırlık okuyan öğrencilerin buluşmalara katılmak istememesi | 6,32 | | Üniversitemiz bölüm hocalarıyla iletişime geçilecek ve gerekli planlamalar yapılacaktır. | Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri | Paydaşlar | 1 Yıl |
| 10 | YDY H10 | H.3.1. | H10 | a) Dış paydaşların bu yönde bir talebinin bulunmaması b) Öğrencilerin okulumuzu ziyaret için ulaşımda zorluk yaşanması c) Etkinliğin düzenlenmesinde tarih belirleme konusunda yaşanacak sorunlar | 8,94 | | Dış paydaşlarla görüşülerek uygun tarihler belirlenecektir. | Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri | Danışma Kurulu, Paydaşlar | - |