



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak, 2024

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 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.

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	4
RİSK KAYIT FORMU	9
RİSK HARİTASI	15
RİSK EYLEMLERİ.....	16

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 Sebeup: a) Eğitim birimlerinin öğrenci sayısında düşme yaşanmasını istememesi	2	3	3	3	3	3	2,83	3	3	1	1	2	1	1,83	5,17
2	YDYH2	H.4.2.	2023-2024 öğretim yılında öğrenci sayısında beklenen artış nedeniyle mevcut öğretim elemanı sayısına ilaveten en az bir İngilizce öğretim görevlisi ve 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) Yeterli sayıda öğretim görevlisi alımı için kadro ihdası yapılmaması Sebeup: a) Mali sebeplerle öğretim elemanı kadrolarında kısıtlamanın olması	3	4	3	3	3	3	3,16	4	4	3	4	2	3	3,33	10,52
3	YDYH3	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 ayarlama zorluğu b) Hizmet içi eğitim için görevlendirilecek uzman personele ücret ödenmesi zorluğu Sebeup: a) Öğretim elemanlarının ders yükü yoğunluğu ve diğer bölümlerde ders görevlendirmeleri b) Yüksekokulda hizmet içi eğitim amacıyla ayrılan bir bütçenin olmaması	4	4	4	3	4	2	3,50	3	3	3	4	3	4	3,33	11,65

4	YDYH4	H.2.1.	Yüksekökol öğretim elemanlarının katılacağı en az bir tane TUBITAK projesi gerçekleştirmek.	Risk: a) Proje önerisinin TUBITAK tarafından kabul edilmemesi b) Yeterli sayıda öğretim elemanın projeye katılmak istememesi	2	2	1	2	1	2	1,66	2	2	2	2	1	3	2,00	3,32
				Sebeup: a) TUBITAK projelerine yoğun başvuru nedeni ile kabul oranının son yıllarda çok düşüş göstermesi b) Öğretim elemanlarının maddi harcamada bulunma gerekliliği															
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 akademik ve sosyal etkinlik düzenlemek.	Risk: a) Eğitim öğretim süreçlerinin aksaması b) Öğrencilerin sosyal etkinliklere katılma konusunda isteksiz davranması	3	2	3	2	2	2	2,33	3	2	3	2	2	1	2,16	5,03
				Sebeup: a) Salgın, doğal afetler gibi beklenmedik durumların ortaya çıkması b) Öğrencilerin ders yüklerinin fazla olması nedeniyle okul etkinlerine katılmak istememesi															
6	YDYH6	H.3.1.	Toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında, toplumda dezavantajlı konumda bulunan bireylerin yabancı dil eğitimine erişimini artırmak için öğretim elemanlarının, gönüllü olarak katılacağı en az iki dil eğitimi etkinliğini kurum dışında düzenlemek.	Risk: a) Yeterli sayıda öğretim elemanın gönüllü olmaması b) Dış kurumlardan iş birliği yönünde bir taleplerinin olmaması c) Eğitim öğretim süreçlerinde aksaklıkların yaşanması	4	2	2	3	4	4	3,16	4	4	4	3	3	3	3,50	11,06

9	YDYH9	H.4.4. H.4.5.	Yüksekokuldaki yabancı dil eğitiminin kalitesinin artırılması için sınıflardaki fiziki donanım ve cihazların güçlendirilmesini sağlamak.	Risk: a) Yeterli mali kaynakların bulunamaması Sebeup: a) Yüksekokulun bu yönde bir bütçesinin olmaması ve rektörlükten bu konuda tahsis yapılmaması	4	3	3	4	3	4	3,50	2	3	2	2	2	2	2,16	7,56
10	YDYH10	H.1.1. H.4.1.	Değişen şartlara uyum sağlayacak bir Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hazırlamak.	Risk: a) Yönerge hazırlama sürecinde ilgili paydaşlarla görüş birliğine varılamaması b) Birim dışını ilgilendiren süreçlerle ilgili belirsizliklerin olması Sebeup: a) Birimlerin yabancı dil eğitimi ile ilgili farklı beklentilerinin olması b) Uluslararası öğrenci alımı uygulamalarında değişikliklerin yaşanması	3	3	3	3	4	4	3,00	2	2	2	3	2	3	2,33	6,99
11	YDYH11	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.	Risk: a) Bölümlerden yeterli sayıda öğretim elemanı ve öğrencilerin gelmemesi b) Hazırlık okuyan öğrencilerin buluşmalara katılmak istememesi Sebeup: a) Bölümlerdeki öğretim elemanlarının ders yükü yoğunlukları nedeniyle zaman ayırma zorluğu b) Hazırlık okuyan öğrencilerin bölümlerine yönelik farkındalık eksikliği	4	3	3	3	2	4	3,16	2	2	2	2	2	3	2,16	6,82

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 devamettiği 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. Sebepl: 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	Risk in 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.	Risk: a) Eğitim birimlerinden bu yönde bir talep gelmemesi Sebe: a) Eğitim birimlerinin öğrenci sayısında düşme yaşanmasını istememesi	a. İlgili birimlerle görüşülerek talep edilmesi yönünde girişimde bulunuldu	2,83	1,83	5,11	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	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. 2024 yılı hedefi başarılmıştır
2	YDYH2	H.4.2.	2023-2024 öğretim yılında öğrenci sayısında beklenen artış nedeniyle mevcut öğretim elemanı sayısına ilaveten en az bir İngilizce öğretim görevlisi ve 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) Yeterli sayıda öğretim görevlisi alımı için kadro ihdası yapılmaması Sebe: a) Mali sebeplerle öğretim elemanı kadrolarında kısıtlamanın olması	a. Kadro ihtiyacı veriye dayalı bir şekilde üst birimlere iletilmiştir.	3,16	3,33	10,52	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem planı öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	2024 yılında 1 Almanca ve 2 İngilizce öğretim elemanı alımı için ilana çıkmıştır. 2024 yılı hedefi başarılmıştır.
3	YDYH3	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 ayarlama zorluğu b) Hizmet içi eğitim için görevlendirilecek uzman personele ücret ödenmesi zorluğu Sebe: a) Öğretim elemanlarının ders yükü yoğunluğu ve diğer bölümlerde ders	a. Bu hedef ile ilgili oluşturulan Mesleki Gelişim Komisyonu tüm öğretim elemanları ile işbirliği içerisinde ortak bir takvim düzenlemiştir. b. Kurum içi bir uzman personelden destek alınarak hizmet içi eğitim	3,50	3,33	11,65	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem planı öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	2024 yılı içerisinde Eğitim Fakültesinde görev yapan bir öğretim üyesinin uzman olarak katılımı ile hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 2024 yılı hedefi başarılmıştır.

7	YDYH7	H.1.1.	Öğrencilerin hedef dili etkin şekilde kullanmalarını artırmak için, ilgi alanları doğrultusunda ders saatleri dışında gerçekleştirilecek en az altı kulüp oluşturmak.	Öğrencilerin hedef dili etkin şekilde kullanmalarını artırmak için, ilgi alanları doğrultusunda ders saatleri dışında gerçekleştirilecek en az altı kulüp oluşturmak.
8	YDYH8	H.1.2. H.1.3.	Erasmus değişim programlarından yüksekokulumuzda en az 2 öğretim elemanının yararlanmasını sağlamak.	Erasmus değişim programlarından yüksekokulumuzda en az 2 öğretim elemanının yararlanmasını sağlamak.
			kapsamında, toplumda dezavantajlı konumda bulunan bireylerin yabancı dil eğitimine erişimini artırmak için öğretim elemanlarının, gönüllü olarak katılacağı en az iki dil eğitimi etkinliğini kurum dışında düzenlemek.	olmaması c) Eğitim öğretim süreçlerinde aksaklıkların yaşanması
				Sebe: a) Öğretim elemanlarının ders yükünün fazla olması b) Kurumların bu işbirliği için istekli olmaması ya da yeterli zaman ayıramamaları c) Salgın, doğal afetler gibi beklenmedik durumların ortaya çıkması
				Risk: a) Öğrencilerin ders dışı kulüp etkinliklerine yeterli talep göstermemeleri b) Kulüplerin düzenlenmesinde öğrenci taleplerinin dengeli dağılması
				Sebe: a) Öğrencilerin katılım için istekli ve gönüllü olmaması b) Açılacak etkinliklerin öğrencilerin ilgi alanında olmaması
				Risk: a) Uluslararası ilişkiler ofisi tarafından yeterli kontenjan sağlanamaması b) Öğretim elemanlarının değişim programlarına başvuruda bulunmaması c) Eğitim öğretim süreçlerinde aksamaların yaşanması
				Sebe: a) Proje bütçeleri sebebiyle kontenjanlarda sınırlamaya gidilmesi
				etkinlikleri için teşvik edilmiştir. b. Dış kurumlarla görüşülerek talebin gelmesi için teşvik sağlanmıştır. c. İlgili risk söz konusu olmamıştır.
				a. Öğrencilere kulüplerin faydaları aktarılmıştır. b. Kulüplere eşit dağılım için katılım için kotalar konmuştur.
				a. İlgili risk söz konusu olmamıştır. b. Öğretim elemanları programa başvuru için teşvik edilmiştir. c. İlgili risk söz konusu olmamıştır.
				2,66 2,50 6,65
				Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem planı öngörülmemiştir.
				Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem planı öngörülmemiştir.
				Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem planı öngörülmemiştir.
				Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri
				Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri
				Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri
				2024 yılında topluma katkı faaliyetleri kapsamında Erkmen TOKİ Nurullah Oymak İlkokulu, Gül Anneler Derneği, Recep Tayyip Anadolu Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi olmak üzere 4 farklı etkinlik gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 19 Kasım 2024 tarihinde Orman Müdürlüğü ile iş birliği neticesinde Fidan Dikim etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bu hedef başarılmıştır.
				2024 yılında yüksekokulumuzda öğretim elemanları tarafından derslere ek olarak yabancı dil becerilerini geliştirmeye yönelik 9 kulüp faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bu hedef başarılmıştır.
				Avrupa ülkelerinden Erasmus ziyareti için davet mektubu alınamadığından başvuru yapılamamıştır. Bu hedef başarılamamıştır.

9	YDYH9	H.4.4. H.4.5.	Yüksekokuldaki yabancı dil eğitiminin kalitesinin artırılması için sınıflardaki fiziki donanım ve cihazların güçlendirilmesini sağlamak.	b) Ders döneminde yapılacak değişim faaliyetleri sebebiyle ders telafilerinde yaşanan zorluklar c) Salgın, doğal afet gibi durumların ortaya çıkması	a. Yüksekokula projeksiyon temini için sponsor firma bulunmuştur.	3,50	2,16	7,56	Mevcut kontrolleri yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem planı öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Yüksekokulumuza sponsor firmadan 4 projeksiyon, Rektörlükten 4 projeksiyon olmak üzere toplam 8 projeksiyon kazandırılmıştır. Bu hedef başarılmıştır.
				Risk: a) Yeterli mali kaynakların bulunamaması Sebebi: a) Yüksekokulun bu yönde bir bütçesinin olmaması ve rektörlükten bu konuda tahsis yapılmaması								
10	YDYH10	H.1.1. H.4.1.	Değişen şartlara uyum sağlayacak bir Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hazırlamak.	Risk: a) Yönerge hazırlama sürecinde ilgili paydaşlarla görüş birliğine varılamaması b) Birim dışını ilgilendiren süreçlerle ilgili belirsizliklerin olması Sebebi: a) Birimlerin yabancı dil eğitimi ile ilgili farklı beklentilerinin olması b) Uluslararası öğrenci alımı uygulamalarında değişikliklerin yaşanması	a. İlgili paydaşlarla etkili bir iletişim ve işbirliği için çaba harcanmıştır. b. Belirsizliklerin giderilmesi için paydaşlarla görüşülmüştür.	3,00	2,33	6,99	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem planı öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	28.08.2024 tarihinde 2024/87 No'lu karar ile 'Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi' Senato tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu hedef başarılmıştır.
	YDYH11	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.	Risk: a) Bölümlerden yeterli sayıda öğretim elemanı ve öğrencilerin gelmemesi b) Hazırlık okuyan öğrencilerin buluşmalara katılmak istememesi Sebebi: a) Bölümlerdeki öğretim elemanlarının ders yükü	a. Bölümlerdeki öğretim elemanları ile görüşülerek onlara en uygun zaman dilimlerinin ayarlanmasına çalışılmıştır. b. İlgili risk söz konusu olmamıştır.	3,16	2,16	6,82				
11									Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem planı öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	2024 yılı içerisinde üniversitemiz Eğitim Fakültesi'nde görev yapmakta olan Doç. Dr. Fatih GÜNGÖR ve Doç. Dr. Cahit ERDEM'in yanı sıra Fen-Edebiyat Fakültesi'nde görev yapmakta olan Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KALKAN bölümler hakkında çeşitli bilgilendirmeler yapmak için öğrencilerle bir araya gelmişlerdir. Bu hedef başarılmıştır.

				yoğunlukları nedeniyle zaman ayırma zorluğu b) Hazırlık okuyan öğrencilerin bölümlerine yönelik farkındalık eksikliği								
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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.

RİSK HARİTASI

ETKİ

5 Çok Yüksek	5	10	15	20	25
4 Yüksek	4	8	YDYH8 12	16 YDYH2 YDYH3	20
3 Orta	3	YDYH1 YDYH5 6 YDYH7 YDYH9 YDYH10 YDYH11	9	YDYH6 12	15
2 Düşük	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 Puanı	Kontrol Faaliyeti	Öngörülen Eylem/Eylemler	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İşbirliği	İzleme ve Değerlendirme
1	YDY H1	H.3.4.	H1	a) Eğitim birimlerinden bu yönde bir talep gelmemesi	5,17	a. İlgili birimlerle görüşülerek talep edilmesi yönünde girişimde bulunuldu	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	10,52	a. Kadro ihtiyacı veriye dayalı bir şekilde üst birimlere iletilmiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem planı öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Rektörlük	1 Yıl
3	YDY3	H.1.2.	H3	a) Öğretim elemanları için ortak gün ve saatte program ayarlama zorluğu b) Hizmet içi eğitim için görevlendirilecek uzman personele ücret ödenmesi zorluğu	11,65	a. Bu hedef ile ilgili oluşturulan Mesleki Gelişim Komisyonu tüm öğretim elemanları ile işbirliği içerisinde ortak bir takvim düzenlemiştir. b. Kurum içi bir uzman personelden destek alınarak hizmet içi eğitim programı gerçekleştirilmiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem planı öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Paydaşlar	Her dönem sonu
4	YDY H4	H.2.1.	H4	a) Proje önerisinin TUBITAK tarafından kabul edilmemesi b) Yeterli sayıda öğretim elemanının projeye katılmak istememesi	3,32	a. Projenin kabul edilmesi için uzman görüşlerinden faydalanarak başvuru formu doldurulmuştur. b. Proje kabul edilmediğinden bu aşamaya geçilmemiştir .	Başvurunun revize edilerek yeniden başvuru yapılması planlanmış ancak proje başvurusunda bulunacak öğretim üyelerinin kurumdan ayrılması gerçekleştiğinden yeni eylem planı yapılmamıştır.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	TUBITAK	1 Yıl
5	YDY H5	H.1.1.	H5	a) Eğitim öğretim süreçlerinin aksaması b) Öğrencilerin sosyal etkinliklere katılma konusunda isteksiz davranması	5,03	a. İlgili risk söz konusu olmamıştır. b. Herhangi bir sorun tespit edilmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	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	11,06	a. Öğretim elemanları toplumsal katkı etkinlikleri için teşvik edilmiştir. b. Dış kurumlara görüşülerek talebin gelmesi için teşvik sağlanmıştır. c. İlgili risk söz konusu olmamıştır.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Dış paydaşlar	Her dönem sonu
7	YDY H7	H.1.1.	H7	a) Öğrencilerin ders dışı kulüp etkinliklerine yeterli talep göstermemeleri b) Kulüplerin düzenlenmesinde öğrenci taleplerinin dengeli dağılması	6,65	a. Öğrencilere kulüplerin faydaları aktarılmıştır. b. Kulüplere eşit dağılım için katılım için kotalar konmuştur .	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Paydaşlar	Her dönem sonu
8	YDY H8	H.1.2. H.1.3.	H8	a) Uluslararası ilişkiler ofisi tarafından yeterli kontenjan sağlamaması b) Öğretim elemanlarının değişim programlarına başvuruda bulunmaması c) Eğitim öğretim süreçlerinde aksamaların yaşanması	12,18	a. İlgili risk söz konusu olmamıştır. b. Öğretim elemanları programa başvuru için teşvik edilmiştir. c. İlgili risk söz konusu olmamıştır.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Uluslararası İlişkiler Uyg. Ve Arş Mrk. Dış Paydaşlar	Her dönem sonu
9	YDY H9	H.4.4. H.4.5.	H9	a) Yeterli mali kaynakların bulunamaması	7,56	a. Yüksekokula projeksiyon temini için sponsor firma bulunmuştur.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	İdari Mali İşler Daire Bşk. ve Dış Paydaşlar	1 Yıl
10	YDY H10	H.1.1. H.4.1.	H10	a) Yönerge hazırlama sürecinde ilgili paydaşlarla görüş birliğine varılamaması b) Birim dışını ilgilendiren süreçlerle ilgili belirsizliklerin olması	6,99	a. İlgili paydaşlarla etkili bir iletişim ve işbirliği için çaba harcanmıştır. b. Belirsizliklerin giderilmesi için paydaşlarla görüşülmüştür.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Danışma Kurulu, Paydaşlar	-
11	YDY H11	H.3.3. H.3.4.	H11	a) Bölümlerden yeterli sayıda öğretim elemanı ve öğrencilerin gelmemesi b) Hazırlık okuyan öğrencilerin buluşmalara katılmak istememesi	6,82	a. Bölümlerdeki öğretim elemanları ile görüşülerek onlara en uygun zaman dilimlerinin ayarlanmasına çalışılmıştır. b. İlgili risk söz konusu olmamıştır .	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Paydaşlar	1 Yıl