



**AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SULTANDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU**

BİRİM KONSOLİDE RİSK RAPORU

OCAK 2025

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sultandağı Meslek Yüksekokulu 2025 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Sultandağı 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, 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 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.

Sultandağı Meslek Yüksekokulu Risk Ekibi

Doç. Dr. Hakan TERZİ – Risk Sorumlusu
Öğr. Gör. Dr. Ömer Osman POYRAZ
Öğr. Gör. İsa Han ÇAKMAK
Öğr. Gör. Dr. Arif Hakan YALÇIN
Öğr. Gör. Dr. Emrah ERÇEK

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
SUNUŞ.....	i
RİSK OYLAMA FORMU.....	1
RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU.....	4
RİSK EYLEM PLANI.....	9

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+) 5	OLASILIK					ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D+E+) 5	Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK)
					A	B	C	D	E		A	B	C	D	E		
1	SMYOH1	H.1.2	Yüksekokulumuz akademik personeline yönelik eğitimcilerin eğitimi programlarının her yarıyıl sürdürülmesi	Risk: a) Akademik ve idari personelin hizmet içi eğitime katılmada isteksiz olması Sebep: Gereksiz iş yükü olarak görülmesinden dolayı eğitimlerin isteksiz takip edilmesi	4	3	4	5	4	4	1	3	1	4	1	2	8
2	SMYOH2	H.3.3	Toplumsal katkı başlığı altında Sosyal sorumluluk ve gönüllülük projeleri gibi en az bir (1) faaliyet gerçekleştirilmesi	Risk: a) Öğrencilerin isteksizliği b) Akademik personelin üzerindeki iş yükünün fazla olması Sebep: İş yükünün fazla olmasından ötürü gerekli hassasiyetin gösterilememesi	4	3	4	4	3	3,6	4	3	4	4	3	3,6	12,96
3	SMYOH3	H.3.2	Yüksekokulumuz öğrencileri ve mezunları ile ilişkileri güçlendirmek için Kariyer Günleri'nin düzenlenmesi	Risk: a) Dış paydaşların iş birliği kanusunda isteksiz davranması Sebep: Dış paydaşların ekonomik nedenlerden ötürü çekimser davranmaları	4	3	4	4	4	4,2	4	3	4	4	2	3,4	14,28
4	SMYOH4	H.1.2	Öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimleri desteklenerek, öğrenci memnuniyetini en az 70'e çıkarmak	Risk: Öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü anketlere katılım oranının az olması nedeniyle hesaplamının yapılamaması. Sebep: İş yükünün fazla olmasından ötürü akademik performans düşebilmektedir. Ayrıca hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar nedeniyle makale yayına kabul sürecinin gecikebilmesi.	5	2	5	5	5	4	4	2	4	5	4	3,8	15,20

5	SMYOH5	H.3.3	Birim akademik akademik ve idari personel memnuniyet düzeylerinin 75 üzerine yükseltilmesi	Risk: Katılımcıların anket uygulamasına inanmaması ve gerekli ilgi ve hassasiyeti göstermemesi.	3	3	3	4	4	3,4	4	3	4	4	4	3,8	12,92
				Sebeb: Katılımcıların anketin sonuçlarının yeterince değerlendirileceğini düşünmemeleri, Anketi gereksiz iş yükü olarak görmelerinden dolayı gereken özen ve hassasiyeti göstermekte isteksiz davranmaları sonucu genel geçer not vermeleri.													
6	SMYOH6	H.3.1	Öğretim elemanı başına düşen akademik yayın sayısını (Wos cinsinden) 0.5 ve üzerine çıkarmak	Risk Çalışanların iş yükü sebebiyle yayınlar için zaman ayıramaması.	3	3	3	4	4	3,4	4	3	4	4	4	3,8	12,92
				Sebeb Meslek Yüksekokulunda görev yapan akademik personele hedeflenen yayın için yeteri kadar teşvik imkan bulunamaması. İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönem makalenin yayınına kabul sürecinin uzaması.													

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	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 DEĞERLENDİRME 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	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	SMYOH1	H.1.2	Yüksekokulumuz akademik personeline yönelik eğitimcilerin eğitimi programlarının her yarıyıl sürdürülmesi	<p>Risk: b) Akademik ve idari personelin hizmet içi eğitime katılmada isteksiz olması</p> <p>Sebe: Gereksiz iş yükü olarak görülmesinden dolayı eğitimlerin isteksiz takip edilmesi</p>	Akademik ve İdari personelin gerekli katkıyı sunmadaki istekliliği	4	2	8	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Ocak 2025	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Akademik ve İdari personelin hizmet içi eğitime katıldıklarından hedefe ulaşılmıştır.
2	SMYOH2	H.3.3	Toplumsal katkı başlığı altında Sosyal sorumluluk ve gönüllülük projeleri gibi en az bir (1) faaliyet gerçekleştirilmesi	<p>Risk: c) Öğrencilerin isteksizliği d) Akademik personelin üzerindeki iş yükünün fazla olması</p> <p>Sebe: İş yükünün fazla olmasından ötürü gerekli hassasiyetin gösterilememesi</p>	Akademik ve İdari personel yetersizliği, okulun içerisinde bulunduğu şartlar ve koordinasyon eksikliği	3,6	3,6	12,96	Mevcut kontrollerin ve geri dönüşlerin sağlanmasının takip edilmesi	Ocak 2025	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Sultandağı Meslek Yüksekokulunun içerisinde bulunduğu mevcut şartlar ve belirsizliklerden ötürü koordinasyonun yeterli seviyede sağlanamaması
3	SMYOH3	H.3.2	Yüksekokulumuz öğrencileri ve mezunları ile ilişkileri güçlendirmek için Kariyer Günleri'nin düzenlenmesi	<p>Risk: b) Dış paydaşların iş birliği konusunda isteksiz davranması</p> <p>Sebe: Dış paydaşların ekonomik nedenlerden ötürü çekimser davranmaları</p>	a) Dış paydaşlar işbirliğini kabul etmişlerdir. b) Danışma kurulu toplantılarında alınan kararlar ile işbirliği yapılacak alanlar belirlenerek hedefin güvence altına alınması sağlanmıştır.	4,2	3,4	14,28	Mevcut kontrollerin ve geri dönüşlerin sağlanmasının takip edilmesi	Ocak 2025	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Sultandağı Meslek Yüksekokulunun içerisinde bulunduğu mevcut şartlar ve belirsizliklerden ötürü koordinasyonun yeterli seviyede sağlanamaması

4	SMYOH4 H.1.2	Öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimleri desteklenerek, öğrenci memnuniyetini en az 70'e çıkarmak	<p>Risk: Öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü anketlere katılım oranının az olması nedeniyle hesaplamının yapılamaması.</p> <p>Sebeb: İş yükünün fazla olmasından ötürü akademik performans düşebilmektedir. Ayrıca hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar nedeniyle makale yayına kabul sürecinin gecikebilmesi.</p>	Birim hedeflerinin belirlenmesine yönelik toplantıda ve akademik kurullarda bu hedefe verilen önem akademik personele tekrar hatırlatılmıştır.	4 3,8 15,2	Mevcut kontrollerin ve geri dönüşlerin sağlanmasının takip edilmesi	Ocak 2025	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Yeterli seviyede mezun öğrencinin olmaması, öğrencilerin anket doldurulmasında gerekli hassasiyeti göstermemesi ve koordinasyon eksikliği gibi nedenlerden ötürü istenilen hedefe ulaşamamıştır.
5	SMYOH5 H.3.3	Birim akademik akademik ve idari personel memnuniyet düzeylerinin 75 üzerine yükseltilmesi	<p>Risk: Katılımcıların anket uygulamasına inanmaması ve gerekli ilgi ve hassasiyeti göstermemesi.</p> <p>Sebeb: Katılımcıların anketin sonuçlarının yeterince değerlendirileceğini düşünmemeleri, Anketi gereksiz iş yükü olarak görmelerinden dolayı gereken özen ve hassasiyeti göstermekte isteksiz davranmaları sonucu genel geçer not vermeleri.</p>	Katılımcıların anketlerin doldurulması hususunda hassas davranmaları ve gereken özeni göstermeleri istenmektedir.	3,4 3,8 12,92	Mevcut kontrollerin ve geri dönüşlerin sağlanmasının takip edilmesi	Ocak 2025	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Yeterli seviyede mezun öğrencinin olmaması, öğrencilerin anket doldurulmasında gerekli hassasiyeti göstermemesi ve koordinasyon eksikliği gibi nedenlerden ötürü istenilen hedefe ulaşamamıştır.

6	SMYOH6	H:3.1	Öğretim elemanı başına düşen akademik yayın sayısını (Wos cinsinden) 0.5 ve üzerine çıkarmak	<p>Risk Çalışanların iş yükü sebebiyle yayınlar için zaman ayıramaması.</p> <p>Sebep Meslek Yüksekokulunda görev yapan akademik personele hedeflenen yayın için yeteri kadar teşvik imkan bulunamaması. İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönem makalenin yayınına kabul sürecinin uzaması.</p>	<p>Katılımcıların anketlerin doldurulması hususunda hassas davranmaları ve gereken özeni göstermeleri istenmektedir.</p>	3,4	3,8	12,92	Mevcut kontrollerin ve geri dönüşlerin sağlanmasının takip edilmesi	Ocak 2025	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Yeterli seviyede mezun öğrencinin olmaması, öğrencilerin anket doldurulmasında gerekli hassasiyeti göstermemesi ve koordinasyon eksikliği gibi nedenlerden ötürü istenilen hedefe ulaşılamamıştır.
---	--------	-------	--	---	--	-----	-----	-------	---	-----------	---	--

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	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
12	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.
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.

Risk Haritası

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.

Referans No	Riskler
SMYOH1	Akademik ve idari personelin hizmet içi eğitime katılmada isteksiz olması
SMYOH2	a) Öğrencilerin isteksizliği b) Akademik personelin üzerindeki iş yükünün fazla olması
SMYOH3	Katılımcıların anket uygulamasına inanmaması ve gerekli ilgi ve hassasiyeti göstermemesi.
SMYOH4	Öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü anketlere katılım oranının az olması nedeniyle hesaplamaların yapılamaması.
SMYOH5	Katılımcıların anket uygulamasına inanmaması ve gerekli ilgi ve hassasiyeti göstermemesi.
SMYOH6	Çalışanların iş yükü sebebiyle yayınlar için zaman ayıramaması.

RİSK EYLEM PLANI

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Belirlenen Risk	Risk Puanı	Kontrol Faaliyeti	Öngörülen Eylem(ler)	Risk Sahibi	Koordinasyon Ve İşbirliği	İzleme ve Değerlendirme
1	SMYOH1	H.1.2	H1	Akademik ve idari personelin hizmet içi eğitime katılmada isteksiz olması	8	2024 yılı için belirlenen hedef gerçekleştirilmiştir. 2025 yılı kontroller düzenli bir şekilde yapılacaktır.	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Akademik ve İdari Personel Öğrenciler	1 YIL
2	SMYOH2	H.3.3	H2	a) Öğrencilerin isteksizliği b) Akademik personelin üzerindeki iş yükünün fazla olması	12,96	2024 yılı için belirlenen hedef gerçekleştirilememiştir. 2025 yılı kontroller düzenli bir şekilde yapılacaktır.	Sultandağı Meslek Yüksekokulunun içerisinde bulunduğu mevcut şartlar ve belirsizliklerden ötürü koordinasyonun yeterli seviyede sağlanamaması	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Akademik ve İdari Personel	1 YIL
3	SMYOH3	H.3.2	H3	Katılımcıların anket uygulamasına inanmaması ve gerekli ilgi ve hassasiyeti göstermemesi.	14,28	2024 yılı için belirlenen hedef gerçekleştirilememiştir. 2025 yılı kontroller düzenli bir şekilde yapılacaktır.	Sultandağı Meslek Yüksekokulunun içerisinde bulunduğu mevcut şartlar ve belirsizliklerden ötürü koordinasyonun yeterli seviyede sağlanamaması	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Akademik ve İdari Personel Dış Paydaşlar	1 YIL
4	SMYOH4	H.1.2	H4	Öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü anketlere katılım oranının az olması nedeniyle hesaplamının yapılamaması.	15,20	2024 yılında 1 makale yayınlandığından dolayı hedef gerçekleştirilememiştir. 2025 yılı kontroller düzenli bir şekilde yapılacaktır.	Makale Performansını artırmak amacıyla ilgili hedef sonraki dönemde de sürdürülecektir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Akademisyenler	1 YIL
5	SMYOH5	H.3.3	H5	Katılımcıların anket uygulamasına inanmaması ve gerekli ilgi ve hassasiyeti göstermemesi.	12,92	Katılımcıların anket doldurmaları yönündeki katılımları yeterli düzeyde değildir. 2025 yılı kontroller düzenli bir şekilde yapılacaktır.	Ankete katılım ve sonuçlar beklenen düzeyde gerçekleşmez ise ilgili personelin bilgilendirilerek gerekli katılımın sağlanmasının teşvik edilmesi	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Katılımcılar	1 YIL

6	SMYOH6	H.3.1	H6	Çalışanların iş yükü sebebiyle yayınlar için zaman ayıramaması.	12.92	2024 yılında 1 makale yayınlandığından dolayı hedef gerçekleştirilememiştir. 2025 yılı kontroller düzenli bir şekilde yapılacaktır.	Makale Performansını artırmak amacıyla ilgili hedef sonraki dönemde de sürdürülecektir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Katılımcılar	1 YIL
---	--------	-------	----	---	-------	---	---	---	--------------	-------