



**AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SANDIKLI MESLEK YÜKSEKOKULU**



Birim Konsolide Risk Raporu

2024

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Meslek Yüksekokulu 2024 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Sandıklı 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, yüksekokulu 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.

Sandıklı Meslek Yüksekokulu Risk Yönetimi Ekibi

Doç. Dr. Münir Yaşar KAYA – Risk Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi İsmail OSMANOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Rabia ERSAN
Öğr. Gör. Fatma ÖZDEMİR
Öğr. Gör. Mustafa YETER
Öğr. Gör. Orhan ÖZDEMİR

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
SUNUŞ.....	i
RİSK OYLAMA FORMU	1
RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU.....	4
RİSK EYLEM PLANI.....	10

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	RİSK PUANI (ETKİ x OLASILIK)
					A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F		
1	SMYOH1	H 1.4	Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak amacıyla en az 2 konferans/ seminer/ söyleşi düzenlemek	<p>Risk: a) Yeterli katılımcı elde edilememesi b) Konferans/seminer/söyleşi vb. etkinliklerde yapılacak ağırlama, yeme-içme gibi giderlere ilişkin harcama kaleminin bulunamaması.</p> <p>Sebeup: Yeterli katılımcı elde edilememesi, öğrencilerin etkinliklere ilgisinin düşük olması ve duyuruların zamanında ve etkili yapılmaması gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır.</p>	4	3	4	3	4	3	3,5	2	2	1	2	3	2	2	7
2	SMYOH2	H 1.4.1	Sandıklı MYO bünyesinde öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak amacıyla en az 2 teknik gezi düzenlemek	<p>Risk: a) Kamu Kurumları ve özel işletmelerin programlarının yoğunluğu nedeniyle randevu alınamaması b) Teknik gezi programları gibi birim dışında gerçekleştirilecek etkinliklerin maliyetinin yüksek olması, taşıt sağlanamaması</p> <p>Sebeup: Kamu ve özel sektör programlarının yoğunluğu nedeniyle uygun tarihler belirlenememekte, bu durum randevu alınmasını zorlaştırmaktadır. Teknik gezi planlamalarında ise otobüs, rehberlik ve diğer lojistik giderlerin yüksek olması, maliyetlerin artmasına neden olmaktadır.</p>	4	2	3,5	4	4	4	3,58	2	2	1	2	3	2	2	7,16
3	SMYOH3	H 1.4.2 ve H.3.1	Sandıklı MYO bünyesinde öğrencilerimizin mesleki gelişimine katkı amacı ile en az 2 tane sertifikalı eğitim programı düzenlemek (İlk Yardım Eğitimi, Diksiyon Eğitimi vb.)	<p>Risk: a) Sertifika, kurs belgesi alma konusunda yeterli düzeyde öğrencilerin motive olmaması ve yeterli sayının sağlanamaması b) Sertifika, kurs verecek eğitici bulunamaması veya eğiticilerin programlarının yoğun olması</p> <p>Sebeup: Sertifikalı eğitim programlarında yeterli motivasyon sağlanamaması, öğrencilerin sertifikaların kariyerlerine katkılarında dair farkındalıklarının az olmasıyla ilişkilidir. Eğitici bulunamaması ise eğitmenlerin yoğun programları ve ücretli sertifika programlarına katılmayı tercih etmeleri ile açıklanabilir.</p>	4	2	4	3	3	3	3,16	2	2	2	2	2	2	2	6,32
4	SMYOH4	H 2.1	Sandıklı MYO bünyesinde en az 2 makalenin SCOPUS/ESCI/TR Dizin veya Uluslararası	<p>Risk: a) Akademik personelin ders yükü yoğunluğu sebebiyle yayımlar için zaman ayıramaması. b) Yayın hakem değerlendirme ve kabul süreçlerinin uzaması nedeniyle belirtilen zaman diliminde ve gerektiği şekilde yapılamaması.</p>	2	3	3	3	3	3	2,83	3	3	3,5	3	2	3	2,58	7,3

			endekslerde taranan dergilerde yayınlanmak üzere kabul edilmesi	SebeP: Akademik personelin ders yükünün fazla olması, yayınlara yeterince zaman ayıramamasına sebep olmaktadır. Ayrıca, hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir.															
5	SMYOH5	H 3.1	Seracılık, programında eğitim gören öğrencilerimize 2024-2028 Stratejik plan dönemi boyunca burs imkânı sağlamak	Risk: a) Seracılık burs protokolü taraflarından biri tarafından feshedilmesi b) Seracılık programı öğrencilerin aldığı bursun protokol süresi dolduğu tarihte taraflardan birinin süreyi uzatmaması SebeP: Seracılık burs protokolünün taraflardan biri tarafından feshedilmesi, mali kısıtlar veya değişen önceliklerden kaynaklanmaktadır. Protokol yenileme sürecinde taraflar arasında mutabakat sağlanamaması, süre uzatımının gerçekleşmemesi ile sonuçlanmaktadır.	4	3	3,5	3	4	3	3,41	2	2	2	2	3	2	2,16	7,36
6	SMYOH6	H 3.1.1 ve H 3.4	Kamu ve özel sektör ile staj ve mesleki uygulamalar dersi kapsamında en az 2 protokol yapmak	Risk: a) Staj ve mesleki uygulama dersleri için kamu ve özel sektör işletmelerinden gerekli izinlerin alınamaması b) Staj ve mesleki uygulama dersleri kapsamında kurum dışı paydaşlardan destek alınamaması c) Staj ve mesleki uygulama dersleri kapsamında kamu ve özel sektör işletmelerinin stajyer kontenjan sınırı SebeP: Kamu ve özel sektör işletmelerinin staj programlarına yönelik katı politikaları ve düşük stajyer kontenjanları, gerekli izinlerin alınamaması ve dış paydaşlardan destek sağlanamaması gibi durumları beraberinde getirmektedir.	2	2	3,5	3	4	3	2,91	2	2	3	2	3	2	2,33	6,78
7	SMYOH7	H 3.2	Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek amacıyla en az 1 mezun paneli, kariyer günleri planlamak	Risk: a) Mezun paneli, kariyer günleri için konuşmacı ayarlanamaması b) Eğitim- Öğretim döneminde ders yoğunluğu nedeniyle mezun paneli, kariyer günleri için yeterli zaman ayırlamaması SebeP: Mezunlar veya sektör temsilcileriyle yeterli iletişim kurulamaması ve uygun konuşmacıların temin edilememesi, mezun panelleri ve kariyer günleri gibi etkinliklerin planlanmasında zorluklar yaratmaktadır. Eğitim-öğretim dönemindeki yoğunluk, bu etkinliklere zaman ayrılmasını daha da güçleştirmektedir.	4	3	4	4	3	4	3,66	2	3	2	3	2	3	2,5	9,15
8	SMYOH8	H.1.3	Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak için en az 1 personelin Erasmus+ faaliyetine katılmasının	Risk: a) Erasmus+ faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için yeterli bütçenin ayrılamaması b) Erasmus+ faaliyetlerinde Meslek Yüksekokullarına ayrılan kontenjanın sınırlı olması	1	3	3	3	3	3	2,66	2	3	2	3	2	3	2,5	6,65

			desteklenmesi	Sebeb: Erasmus+ faaliyetleri için gerekli bütçenin ayrılamaması, üniversite bütçesindeki kısıtlamalardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Meslek Yüksekokullarına ayrılan kontenjanların sınırlı olması, personel seçimi sürecinde zorluklara yol açmaktadır.																
9	SMYOH9	H.3.4	Eğitim-öğretim döneminde bölümlerimizin liselere tanıtımlarını YKS tercih dönemlerinden önce gerçekleştirmek ve en az 2 Mesleki tanıtım programı düzenlemek	<p>Risk: a) Dış paydaşımız olan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile uygun zamanın belirlenmemesi. b) Ramazan ayı ve akabinde resmi ve dini bayramların ders dönemine denk gelmesi nedeniyle bölüm hocalarımızın derslerinin sıkıştırılmış ve yoğun olarak işlenmesi ve dolayısıyla Mesleki Tanıtım günleri için zaman ayrılamaması</p> <p>Sebeb: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile üniversite arasında uygun tarihler üzerinde mutabakat sağlanamaması, tanıtım etkinliklerinin planlanmasını güçleştirmektedir. Ramazan ayı, bayramlar ve ders dönemlerindeki yoğunluk, Mesleki Tanıtım Günleri gibi etkinlikler için zaman ayrılmasını engellemektedir.</p>	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2,5	2	2	2	2,08	8,32

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. Sebeb: 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 TABLOSU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Belirlenen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Eylem Planı	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	SMYOH1	H 1.4	Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak amacıyla en az 2 konferans/seminer/ söyleşi düzenlemek	<p>Risk: a) Yeterli katılımcı elde edilememesi b) Konferans/seminer/söyleşi vb. etkinliklerde yapılacak ağırlama, yeme-içme gibi giderlere ilişkin harcama kaleminin bulunamaması.</p> <p>Sebep: Yeterli katılımcı elde edilememesi, öğrencilerin etkinliklere ilgisinin düşük olması ve duyuruların zamanında ve etkili yapılmaması gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır.</p>	a) Etkinlik tarihinin önceden duyurulması ve etkili tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile katılım oranının artırılması hedeflenmektedir. b) Detaylı bütçe planlamasının yapılması ve sponsorlarla iş birliği sağlanarak ilgili harcamaların karşılanması amaçlanmaktadır.	3,5	2	7	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Etkinliklerin duyurusu zamanında yapılmış ve katılım artırılmıştır. Gözden geçirme her dönemin sonunda yapılacaktır. 2024 yılı içerisinde Meslek Yüksekokulumuzda 9 adet konferans/seminer/söyleşi düzenlenmiş ve birim web sayfamızda yayınlanmıştır.
2	SMYOH2	H 1.4.1	Sandıklı MYO bünyesinde öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak amacıyla en az 2 teknik gezi düzenlemek	<p>Risk: a) Kamu Kurumları ve özel işletmelerin programlarının yoğunluğu nedeniyle randevu alınmaması b) Teknik gezi programları gibi birim dışında gerçekleştirilecek etkinliklerin maliyetinin yüksek olması, taşıt sağlanamaması</p> <p>Sebep: Kamu ve özel sektör programlarının yoğunluğu nedeniyle uygun tarihler belirlenememekte, bu durum randevu alınmasını zorlaştırmaktadır. Teknik gezi planlamalarında ise otobüs, rehberlik ve diğer lojistik giderlerin yüksek olması, maliyetlerin artmasına neden olmaktadır.</p>	a) Kamu kurumları ve özel işletmelerle erken iletişim kurularak program uyumluluğunun sağlanması ve alternatif tarihler belirlenmesi hedeflenmektedir. b) Maliyetlerin azaltılması için sponsorlarla iş birliği yapılması ve kamu kurumlarından taşıt desteği talep edilmesi planlanmaktadır.	3,58	2	7,16	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Planlanan geziler için kamu ve özel sektörle erken iletişim kurulmuş, program uyumluluğu sağlanmıştır. Üniversitemiz ve belediyemizin destekleriyle 2 teknik gezi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların geri dönüşleri olumlu olup, faaliyetlerin etkisi değerlendirilmiştir.
3	SMYOH3	H 1.4.2 ve H.3.1	Sandıklı MYO bünyesinde öğrencilerimizin mesleki gelişimine katkı amacı ile en az 2 tane sertifikalı eğitim programı düzenlemek (İlk Yardım Eğitimi, Diksiyon Eğitimi)	<p>Risk: a) Sertifika, kurs belgesi alma konusunda yeterli düzeyde öğrencilerin motive olmaması ve yeterli sayının sağlanamaması b) Sertifika, kurs verecek eğitici bulunamaması veya eğiticilerin programlarının yoğun olması</p>	a) Öğrencilere sertifika ve kurs belgelerinin kariyerlerine katkısı hakkında bilgilendirme yapılması ve teşvik	3,16	2	6,32	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	AFAD ve eğitmenlerle erken görüşmeler gerçekleştirilmiş, gerekli randevular alınmıştır. Öğrenciler sertifika programlarına katılmaları için düzenli olarak teşvik edilmiş ve çevrimiçi sertifika

			vb.)	Sebep: Sertifikalı eğitim programlarında yeterli motivasyon sağlanamaması, öğrencilerin sertifikaların kariyerlerine katkılarına dair farkındalıklarının az olmasıyla ilişkilidir. Eğitici bulunamaması ise öğretmenlerin yoğun programları ve ücretli sertifika programlarına katılmayı tercih etmeleri ile açıklanabilir.	edici yöntemlerin uygulanması planlanmaktadır. b) Eğiticilerle erken iletişim kurularak program uyumluluğunun sağlanması ve alternatif eğitici kaynaklarının araştırılması hedeflenmektedir.						olanaklarından faydalanmaları sağlanmıştır. Katılım oranı ve program memnuniyeti izlenmiştir.	
4	SMYOH4	H 2.1	Sandıklı MYO bünyesinde en az 2 makalenin SCOPUS/ESCI/TR Dizin veya Uluslararası endekslerde taranan dergilerde yayınlanmak üzere kabul edilmesi	Risk: a) Akademik personelin ders yükü yoğunluğu sebebiyle yayınlar için zaman ayıramaması. b) Yayın hakem değerlendirme ve kabul süreçlerinin uzaması nedeniyle belirtilen zaman diliminde ve gerektiği şekilde yapılamaması. Sebep: Akademik personelin ders yükünün fazla olması, yayınlara yeterince zaman ayıramamasına sebep olmaktadır. Ayrıca, hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir.	a) Akademik personelin ders yükünün dengelenmesi ve yayın çalışmaları için uygun zaman dilimlerinin planlanması hedeflenmektedir. b) Hakem değerlendirme süreçlerini hızlandırmak amacıyla ilgili dergilerle etkin iletişim kurulması ve alternatif yayın platformlarının değerlendirilmesi planlanmaktadır.	2,83	2,58	7,3	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Doktorası devam eden ve yükseltme-atama kriterleri için çalışmaları süren öğretim elemanlarının talepleri doğrultusunda ders yükü dengelemesi yapılmıştır. Akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla uygun zaman dilimleri planlanmış ve gerekli kolaylıklar sağlanmıştır.
5	SMYOH5	H 3.1	Seracılık, programında eğitim gören öğrencilerimize 2024-2028 Stratejik plan dönemi boyunca burs imkânı sağlamak	Risk: a) Seracılık burs protokolü taraflarından biri tarafından feshedilmesi b) Seracılık programı öğrencilerin aldığı bursun protokol süresi dolduğu tarihte taraflardan birinin süreyi uzatmaması Sebep: Seracılık burs protokolünün taraflardan biri tarafından feshedilmesi, mali kısıtlar veya değişen önceliklerden kaynaklanmaktadır. Protokol yenileme sürecinde taraflar arasında mutabakat sağlanamaması, süre uzatımının gerçekleşmemesi ile sonuçlanmaktadır.	a) Protokolün feshedilmesini önlemek için taraflar arasında düzenli iletişim sağlanması ve mutabakat süreçlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.	3,41	2,16	7,36	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Taraflar arasında mevcut protokol kapsamında düzenli iletişim kurulmuş ve mutabakat süreçleri başarılı şekilde yürütülmüştür. Bu protokol sayesinde burs sürelerinin kesintisiz devam etmesi sağlanmıştır.
6	SMYOH6	H 3.1.1 ve H	Kamu ve özel sektör ile staj ve mesleki uygulamalar dersi kapsamında en az 2	Risk: a) Staj ve mesleki uygulama dersleri için kamu ve özel sektör işletmelerinden gerekli izinlerin	a) Kamu ve özel sektör işletmeleri ile erken iletişim	2,91	2,33	6,78	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından	Birim Kalite Sorumlusu,	Gerekli izin süreçleri hızlandırılmış, stajyer kontenjanları artırılmış ve dış

			<p>protokol yapmak</p> <p>alınamaması b) Staj ve mesleki uygulama dersleri kapsamında kurum dışı paydaşlardan destek alınamaması c) Staj ve mesleki uygulama dersleri kapsamında kamu ve özel sektör işletmelerinin stajyer kontenjan sınırı</p> <p>Sebep: Kamu ve özel sektör işletmelerinin staj programlarına yönelik katı politikaları ve düşük stajyer kontenjanları, gerekli izinlerin alınamaması ve dış paydaşlardan destek sağlanamaması gibi durumları beraberinde getirmektedir.</p>	<p>kurularak izin süreçlerinin hızlandırılması ve iş birliğinin güçlendirilmesi sağlanacaktır. b) Kurum dışı paydaşlarla iş birliğini artırmak amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi ve ortak faydalar üzerine mutabakat sağlanması planlanmaktadır. c) Stajyer kontenjanlarının artırılması için kamu ve özel sektör işletmeleriyle protokol görüşmeleri yapılması ve alternatif çözüm önerilerinin sunulması hedeflenmektedir.</p>			öngörülmemiştir.	herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Alt Birim Kalite Elçileri	paydaşlarla iş birliği güçlendirilmiştir. Karşılıklı faydaya dayalı bir durum söz konusu olduğundan süreçte herhangi bir aksaklık yaşanmamaktadır.
7	SMYOH7	H 3.2	<p>Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek amacıyla en az 1 mezun paneli, kariyer günleri planlamak</p>	<p>Risk: a) Mezun paneli, kariyer günleri için konuşmacı ayarlanamaması b) Eğitim- Öğretim döneminde ders yoğunluğu nedeniyle mezun paneli, kariyer günleri için yeterli zaman ayrılamaması</p> <p>Sebep: Mezunlar veya sektör temsilcileriyle yeterli iletişim kurulamaması ve uygun konuşmacıların temin edilememesi, mezun panelleri ve kariyer günleri gibi etkinliklerin planlanmasında zorluklar yaratmaktadır. Eğitim-öğretim dönemindeki yoğunluk, bu etkinliklere zaman ayrılmasını daha da güçleştirmektedir.</p>	<p>a) Konuşmacıların programa katılımını sağlamak için erken dönemde davet süreçlerinin başlatılması ve alternatif konuşmacı listelerinin oluşturulması planlanmaktadır. b) Etkinliklerin, akademik takvimde uygun bir zaman dilimine yerleştirilmesi ve ders programlarının bu doğrultuda düzenlenmesi hedeflenmektedir.</p>	3,66 2,5 9,15	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Konuşmacı davetleri erken gerçekleştirilmiş ve akademik takvimde etkinlikler için uygun zaman dilimleri planlanmıştır. Etkinliklerin organizasyonunda ikili ilişkiler etkili bir şekilde devreye sokulmuş, süreç başarıyla yönetilmiştir.

8	SMYOH8	H.1.3	Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak için en az 1 personelin Erasmus+ faaliyetine katılmasının desteklenmesi	<p>Risk: a) Erasmus+ faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için yeterli bütçenin ayrılamaması b) Erasmus+ faaliyetlerinde Meslek Yüksekokullarına ayrılan kontenjanın sınırlı olması</p> <p>Sebep: Erasmus+ faaliyetleri için gerekli bütçenin ayrılamaması, üniversite bütçesindeki kısıtlamalardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Meslek Yüksekokullarına ayrılan kontenjanların sınırlı olması, personel seçimi sürecinde zorluklara yol açmaktadır.</p>	<p>a) Erasmus+ faaliyetleri için ek bütçe kaynakları sağlanması amacıyla proje teklifleri planlanmaktadır. b) Kontenjanların artırılması adına görüşmeler yapılması ve kontenjan tahsis sürecine aktif katılım sağlanması hedeflenmektedir.</p>	2,66	2,5	6,65	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Erasmus+ faaliyetleri için üniversite kontenjanları yeterli düzeydedir. Talepler ve bilgilendirmeler süreç içerisinde gerekli yönlendirmeyi sağlamakta, başvuru ve katılım süreçlerinde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.
9	SMYOH9	H.3.4	Eğitim-öğretim döneminde bölümlerimizin liselere tanıtımlarını YKS tercih dönemlerinden önce gerçekleştirmek ve en az 2 Mesleki tanıtım programı düzenlemek	<p>Risk: a) Dış paydaşımız olan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile uygun zamanın belirlenememesi. b) Ramazan ayı ve akabinde resmi ve dini bayramların ders dönemine denk gelmesi nedeniyle bölüm hocalarımızın derslerinin sıkıştırılmış ve yoğun olarak işlenmesi ve dolayısıyla Mesleki Tanıtım günleri için zaman ayrılamaması</p> <p>Sebep: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile üniversite arasında uygun tarihler üzerinde mutabakat sağlanamaması, tanıtım etkinliklerinin planlanmasını güçleştirmektedir. Ramazan ayı, bayramlar ve ders dönemlerindeki yoğunluk, Mesleki Tanıtım Günleri gibi etkinlikler için zaman ayrılmasını engellemektedir.</p>	<p>a) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile erken iletişim kurularak toplantı ve etkinlikler için ortak bir takvim belirlenmesi sağlanacaktır. b) Ders programlarında esneklik sağlanarak, Mesleki Tanıtım Günleri için uygun zaman dilimlerinin oluşturulması ve önceden planlama yapılması hedeflenmektedir.</p>	4	2,08	8,32	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Bölümlerimizin liselere yönelik tanıtımlarının ve Mesleki Tanıtım Günleri'nin, üniversitemizin tanıtımına önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. Ancak, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile uygun tarihlerde mutabakata varılmaması ve üniversitemizin ders dönemindeki yoğunluklar, bu etkinliklerin planlanmasında zorluk yaratmaktadır. Ancak olağan dışı bir durumdan dolayı hedefe ulaşamamıştır.

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	Eylem Planı: Riske karşı alınacak önlemlerin hangi eylemler ile gerçekleştirileceğini belirleyen plandır.
12	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten veriskin 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.

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 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 Hedefi	Belirlenen Risk	Risk Puanı	Kontrol Faaliyeti	Öngörülen Eylem/Eylemler	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İşbirliği	İzleme ve Değerlendirme
1	SMYOH1	H 1.4	Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak amacıyla en az 2 konferans/ seminer/ söyleşi düzenlemek	a) Yeterli katılımcı elde edilememesi b) Konferans/seminer/söyleşi vb. etkinliklerde yapılacak ağırlama, yeme-içme gibi giderlere ilişkin harcama kaleminin bulunamaması.	7	Riskler oluşmamış, hedefe ulaşılmıştır. 2024 yılı içerisinde Meslek Yüksekokulumuzda 9 adet konferans/seminer/söyleşi düzenlenmiş ve birim web sayfamızda yayınlanmıştır.	Etkinliklerin başarılı bir şekilde düzenlenebilmesi için erken tanıtım yapılacak, sosyal medya ve okul içi duyurularla katılımcı sayısı artırılabilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	-	1 Yıl
2	SMYOH2	H 1.4.1	Sandıklı MYO bünyesinde öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak amacıyla en az 2 teknik gezi düzenlemek	a) Kamu Kurumları ve özel işletmelerin programlarının yoğunluğu nedeniyle randevu alınamaması b) Teknik gezi programları gibi birim dışında gerçekleştirilecek etkinliklerin maliyetinin yüksek olması, taşıt sağlanamaması	7,16	Riskler oluşmamış, hedefe ulaşılmıştır. 2024 yılı içerisinde, Bilgisayar Programcılığı öğrencileri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na, Seracılık Programı öğrencileri ise Sandıklı Hüdai bölgesindeki jeotermal suyun dağıtım ve kullanım alanlarına teknik gezi gerçekleştirmiştir.	Teknik gezilerin düzenlenebilmesi için erken tarihlerde randevular alınacak, kamu kurumları ve özel işletmelerle koordinasyon sağlanacaktır. Etkinliklerin maliyetlerinin karşılanabilmesi için bütçe planlaması yapılacak ve taşımacılık için alternatif çözümler değerlendirilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1 Yıl
3	SMYOH3	H 1.4.2 ve H.3.1	Sandıklı MYO bünyesinde öğrencilerimizin mesleki gelişimine katkı amacı ile en az 2 tane sertifikalı eğitim programı düzenlemek (İlk Yardım Eğitimi, Diksiyon Eğitimi vb.)	a) Sertifika, kurs belgesi alma konusunda yeterli düzeyde öğrencilerin motive olmaması ve yeterli sayının sağlanamaması b) Sertifika, kurs verecek eğitici bulunamaması veya eğiticilerin programlarının yoğun olması	6,32	Riskler oluşmamış, hedefe ulaşılmıştır. Bu kapsamda, öğrenciler Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen İlk Yardım Eğitimi ve birim bünyemizde düzenlenen Diksiyon Eğitimi almıştır.	Sertifikalı eğitim programlarının düzenlenebilmesi için öğrenciler erken dönemde bilgilendirilecek ve katılım teşvik edilecektir. Eğitici bulunamaması durumunda, alternatif eğitmenler ve kurumlar ile iletişime geçilerek programlar organize edilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	AFAD	1 Yıl
4	SMYOH4	H 2.1	Sandıklı MYO bünyesinde en az 2 makalenin SCOPUS/ESCI/TR Dizin veya Uluslararası endekslerde taranan dergilerde yayınlanmak üzere kabul edilmesi	a) Akademik personelin ders yükü yoğunluğu sebebiyle yayınlar için zaman ayıramaması. b) Yayın hakem değerlendirme ve kabul süreçlerinin uzaması nedeniyle belirtilen zaman diliminde ve gerektiği şekilde yapılamaması.	7,3	Riskler oluşmamış, hedefe ulaşılmıştır. Meslek yüksekokulumuz öğretim elemanları tarafından 2 adet TR Dizin kapsamında taranan ve 2 adet uluslararası endekslerde yer alan dergide makale yayımlanmıştır.	Akademik yayınlarda performansı daha da artırabilmek amacıyla ilgili hedef sonraki dönemlerde de devam ettirilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	-	1 Yıl
5	SMYOH5	H 3.1	Seracılık, programında eğitim gören öğrencilerimize 2024-2028 Stratejik plan dönemi boyunca burs imkânı sağlamak	a) Seracılık burs protokolü taraflarından biri tarafından feshedilmesi b) Seracılık programı öğrencilerin aldığı bursun protokol süresi dolduğu tarihte taraflardan birinin süreyi uzatmaması	7,36	Riskler oluşmamış, hedefe sürüyor. 2024 yılında da bu kapsamda burs verilmiştir. Seracılık programında eğitim gören öğrencilerimize, eğitim süreleri boyunca Sandıklı Belediyesi tarafından burs imkânı sağlanmaktadır.	Seracılık burs protokolü süresinin uzatılması için ilgili paydaşlarla düzenli görüşmeler yapılacak ve protokolün devamlılığı sağlanacaktır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Dış Paydaşlar	1 Yıl

6	SMYOH6	H.3.1.1 ve H.3.4	Kamu ve özel sektör ile staj ve mesleki uygulamalar dersi kapsamında en az 2 protokol yapmak	<p>a) Staj ve mesleki uygulama dersleri için kamu ve özel sektör işletmelerinden gerekli izinlerin alınamaması</p> <p>b) Staj ve mesleki uygulama dersleri kapsamında kurum dışı paydaşlardan destek alınamaması</p> <p>c) Staj ve mesleki uygulama dersleri kapsamında kamu ve özel sektör işletmelerinin stajyer kontenjan sınırı</p>	6,78	Riskler oluşmamış, hedefe ulaşılmıştır. Sağlık Turizmi İşletmeciliği programlarında eğitim gören öğrencilerimizin mesleki uygulamaları için işletmelerle gerekli görüşme ve anlaşmalar, eğitim-öğretim yılı başlamadan tamamlanmıştır. Bu kapsamda, sektörde faaliyet gösteren 4 otel ile protokol imzalanmıştır.	Staj ve mesleki uygulama dersleri için kamu ve özel sektör işletmeleriyle erken iletişime geçilecek ve gerekli izinler alınacaktır. Ayrıca, kurum dışı paydaşlarla yapılacak anlaşmalar için alternatif destek kaynakları araştırılacaktır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Dış Paydaşlar	1 Yıl
7	SMYOH7	H.3.2	Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek amacıyla en az 1 mezun paneli, kariyer günleri planlamak	<p>a) Mezun paneli, kariyer günleri için konuşmacı ayarlanamaması</p> <p>b) Eğitim- Öğretim döneminde ders yoğunluğu nedeniyle mezun paneli, kariyer günleri için yeterli zaman ayırlanamaması</p>	9,15	Riskler oluşmamış, hedefe ulaşılmıştır. 2024 yılı içerisinde 1 adet mezun paneli ve 2 adet kariyer günleri etkinliği başarıyla düzenlenmiştir.	Mezun paneli ve kariyer günleri için konuşmacılar erkenden belirlenip davet edilecektir. Etkinlik tarihleri, öğretim dönemi takvimi göz önünde bulundurularak, ders yoğunluğuna engel olmayacak şekilde planlanacaktır. Ayrıca, mezunlar ile etkinliklerin koordinasyonu sağlanacak ve katılım teşvik edici duyurular yapılacaktır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Dış Paydaşlar	1 Yıl
8	SMYOH8	H.1.3	Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak için en az 1 personelin Erasmus+ faaliyetine katılmasının desteklenmesi	<p>a) Erasmus+ faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için yeterli bütçenin ayrılamaması</p> <p>b) Erasmus+ faaliyetlerinde Meslek Yüksekokullarına ayrılan kontenjanın sınırlı olması</p>	6,65	Riskler oluşmamış, hedefe ulaşılmıştır. Meslek Yüksekokulunuzla ilgili 2024 yılında gerçekleştirilen Erasmus+ hareketlilikleri kapsamında, 10-17 Şubat 2024 tarihleri arasında Mauritius'taki University of Mauritius'a eğitim almak üzere hareketlilik gerçekleştirilmiştir.	Akademik personel, değişim programlarına katılım konusunda teşvik edilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Uluslararası İlişkiler Uyg. ve Arş. Merkezi	1 Yıl
9	SMYOH9	H.3.4	Eğitim-öğretim döneminde bölümlerimizin liselere tanıtımlarını YKS tercih dönemlerinden önce gerçekleştirmek ve en az 2 Mesleki tanıtım programı düzenlemek	<p>a) Dış paydaşımız olan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile uygun zamanın belirlenememesi.</p> <p>b) Ramazan ayı ve akabinde resmi ve dini bayramların ders dönemine denk gelmesi nedeniyle bölüm hocalarımızın derslerinin sıkıştırılmış ve yoğun olarak işlemesi ve dolayısıyla Mesleki Tanıtım günleri için zaman ayrılamaması</p>	8,32	Hedefe ulaşılmadı. 2024 yılı içerisinde 1 adet tanıtım programı düzenlenmiş olup, Sandıklı Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yüksekokulumuzu ziyaret etmiştir. Ancak, idari kadro değişikliği nedeniyle düzenleme süreci tamamlanana kadar tanıtım için belirlenen zaman dilimi geçmiştir.	Milli Eğitim Müdürlüğü ile erken dönemde iletişim kurulacak ve uygun tarihler belirlenecektir. Tanıtım programlarının ders dönemi dışına kaydırılması için alternatif tarih seçenekleri değerlendirilecektir. Ayrıca, liselerle daha yakın işbirlikleri kurularak, tanıtım faaliyetlerinin kapsamı ve sayısı artırılacaktır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Dış Paydaşlar	1 Yıl