



**AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SANDIKLI MESLEK YÜKSEKOKULU**



Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak, 2025

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Meslek Yüksekokulu 2025 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.....	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+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 Gelişimine Katkı Sağlanması amacıyla En az 2 konferans/seminer/ söyleşi, en az 2 teknik gezi ve en az 2 sertifikalı eğitim programı düzenlenmesi.	<p>Risk: a) Etkinliklere katılımın düşük olması b) Teknik geziler için taşıt sağlanamaması ve maliyetin yüksek olması c) Sertifikalı eğitimler için eğitici bulunamaması</p> <p>Sebep: Öğrencilerin farkındalıklarının düşük olması, bütçe yetersizliği ve öğretmenlerin yoğun programları</p>	4	4	3	4	4	4	3,83	3	2	2	3	2	2	2,33	8,92
2	SMYOH2	H 2.1.	2025 yılı sonuna kadar, en az 2 makalenin TR Dizin veya uluslararası endekslerde taranan dergilerde yayınlanmak üzere kabul edilmesi.	<p>Risk: a) Akademik personelin ders yükü nedeniyle makalelere zaman ayıramaması. b) Hakem değerlendirme süreçlerinin uzaması.</p> <p>Sebep: Akademik personelin ders yükünün fazla olması, yayınlara yeterince zaman ayıramamasına sebep olmaktadır. Hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar ve yayın hakemlerinin değerlendirme kriterlerinin değişkenliği, makale yayına kabul sürecinde sarkmalara yol açmaktadır. Ayrıca, uluslararası dergilere yapılan başvurularda dil ve format gerekliliklerinin karşılanmasında yaşanan zorluklar da süreci uzatmaktadır.</p>	4	2	3	3,5	3	3	3,08	2	2	3	3	2	3	2,5	7,7
3	SMYOH3	H 3.1.	Seracılık programında eğitim gören öğrencilere, 2024-2028 Stratejik Plan dönemi boyunca burs imkânı sağlanması.	<p>Risk: a) Seracılık burs protokolü taraflarından biri tarafından feshedilmesi b) Seracılık programı öğrencilerin aldığı bursun protokol süresi dolduğu tarihte taraflardan birinin süreyi uzatmaması</p> <p>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.</p>	4	4	3	3	4	4	3,66	2	2	3	3	1	2	2,16	7,9
4	SMYOH4	H 3.2.	Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek amacıyla en az 1 mezun paneli veya kariyer günleri etkinliği düzenlenmesi.	<p>Risk: a) Konuşmacı temin edilememesi. b) Eğitim-öğretim dönemi yoğunluğu nedeniyle zaman ayıramaması.</p> <p>Sebep: Mezunlar veya sektör temsilcileriyle yeterli iletişim kurulamaması ve uygun konuşmacıların temin edilememesi, mezun panelleri ve kariyer günleri gibi etkinliklerin planlanmasında zorluklar</p>	3	4	3	3,5	3	4	3,41	2	2	3	3	3	3	2,66	9,07

				yaratmaktadır. Eğitim-öğretim dönemindeki yoğunluk, bu etkinliklere zaman ayrılmasını daha da güçleştirmektedir.															
5	SMYOH5	H.1.3.	Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla en az 1 personelin Erasmus+ faaliyetine katılmasının desteklenmesi.	<p>Risk: a) Erasmus+ faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için yeterli bütçenin ayrılamaması</p> <p>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>	3	1	3	2,5	2	2	2,25	2	2	3	4	4	4	3,16	7,11
6	SMYOH6	H.3.4.	Meslek Yüksekokulunun Tanıtımı amacıyla, eğitim-öğretim dönemi boyunca meslek yüksekokulumuz programlarının liselere tanıtılması ve YKS tercih döneminden önce en az 2 mesleki tanıtım programı düzenlenmesi.	<p>Risk: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> <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>	3	4	3	3	3	3	3,16	2	2	2	3	2	2	2,16	6,82
7	SMYOH7	H.3.1.	Sandıklı Meslek Yüksekokulu ile Sandıklı 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesi arasında eğitim ve sosyal faaliyetler kapsamında bir protokol yapılması	<p>Risk: a) İş birliği protokolünün taraflarca onaylanmaması.</p> <p>b) Protokolün hayata geçirilmesi sürecinde iletişim kopukluğu yaşanması.</p> <p>c) Kütüphane kaynaklarının öğrencilere yetersiz kalması veya erişim kısıtlamaları getirilmesi.</p> <p>d) Protokolün sürdürülebilirliğinin sağlanamaması, taraflardan birinin anlaşmayı erken sonlandırması.</p>	4	4	1	3,5	3	4	2,58	2	2	2	3	2	3	2,33	6,01

Sebeb: Kütüphanenin mevcut fiziki kaynaklarının yetersizliği ve güncel teknolojiye uyumlu altyapının eksikliği, protokolün uygulanabilirliğini zorlaştırmaktadır. Ayrıca, kurumlar arası iletişim eksikliği, taraflar arasında kaynak kullanımına ilişkin farklı önceliklerin bulunması ve protokol şartlarının her iki tarafa eşit düzeyde fayda sağlamadığı algısı, anlaşmazlıklara neden olmaktadır. Protokolün sürdürülebilirliği için düzenli izleme ve değerlendirme mekanizmalarının eksikliği de bu riski artırmaktadır.

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 Gelişimine Katkı Sağlanması amacıyla En az 2 konferans/seminer/ söyleşi, en az 2 teknik gezi ve en az 2 sertifikalı eğitim programı düzenlenmesi.	<p>Risk: a) Etkinliklere katılımın düşük olması b) Teknik geziler için taşıt sağlanamaması ve maliyetin yüksek olması c) Sertifika, kurs verecek eğitici bulunamaması veya eğiticilerin programlarının yoğun olması</p> <p>Sebep: Öğrencilerin farkındalıklarının düşük olması, bütçe yetersizliği ve eğitmenlerin yoğun programları</p>	a) Duyurular erken yapılacak, cazip hale getirilmesi için teşvikler sağlanacak. b) Yerel yönetim ve sponsor desteği alınacak, ekonomik seçenekler değerlendirilecek. c) Eğiticilerle erken iletişim kurularak program uyumluluğunun sağlanması ve alternatif eğitici kaynaklarının araştırılması hedeflenmektedir.	3,83	2,33	8,92	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	2024 yılı içinde 9 konferans/seminer/söyleşi, 2 teknik gezi ve 2 sertifikalı eğitim programı düzenlenmiştir. Etkinliklerin katılım oranları, erken duyurular ve teşviklerle artırılmış; taşıt temini ve maliyetlerin düşürülmesi için yerel yönetim ve sponsor desteği sağlanmıştır. Eğitici uyumu için erken iletişim kurulmuştur. Mevcut kontrollerin yeterli olduğu ve ek bir eylem planı gerektirmediği değerlendirilmiştir.
2	SMYOH2	H 2.1.	2025 yılı sonuna kadar, en az 2 makalenin TR Dizin veya uluslararası endekslerde taranan dergilerde yayınlanmak üzere kabul edilmesi.	<p>Risk: a) Akademik personelin ders yükü nedeniyle makalelere zaman ayıramaması. b) Hakem değerlendirme süreçlerinin uzaması.</p> <p>Sebep: Akademik personelin ders yükünün fazla olması, yayınlara yeterince zaman ayıramamasına sebep olmaktadır. Hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar ve yayın hakemlerinin değerlendirme kriterlerinin değişkenliği, makale yayına kabul sürecinde sarkmalara yol açmaktadır. Ayrıca, uluslararası dergilere yapılan başvurularda dil ve format gerekliliklerinin karşılanmasında yaşanan zorluklar da süreci uzatmaktadır.</p>	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.	3,08	2,5	7,7	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	2024 yılında 2 adet TR Dizin ve 2 adet uluslararası endekslerde taranan dergilerde makale yayınlanmış olup, akademik personel son iki yıl boyunca birim hedeflerine yönelik gösterdiği çabayı devam ettirmiş ve atama yükseltme kriterlerine erişmek amacıyla göz önüne alındığında, 2025 için hedefe ulaşabileceği öngörülebilir. Akademik personelin mümkün olduğunca ders yükü dengelenerek yayın çalışmaları için uygun zaman dilimleri planlanmıştır. Her geçen yıl bu hedefin daha üst seviyeye taşınması ve akademik yayının performansının nitelik olarak iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

3	SMYOH3	H 3.1.	Seracılık programında eğitim gören öğrencilere, 2024-2028 Stratejik Plan dönemi boyunca burs imkânı sağlanması.	<p>Risk: a) Seracılık burs protokolü taraflarından biri tarafından feshedilmesi b) Seracılık programı öğrencilerin aldığı bursun protokol süresi dolduğu tarihte taraflardan birinin süreyi uzatmaması</p> <p>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.</p>	a) Protokolün feshedilmesini önlemek için taraflar arasında düzenli iletişim sağlanması ve mutabakat süreçlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. b) Protokol yenileme süreci erken başlatılacak ve taraflarla mutabakat sağlanması için düzenli iletişim kurulacaktır.	3,66	2,16	7,9	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 kurulacak ve mutabakat süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. Bu protokol sayesinde burs sürelerinin kesintisiz devam etmesi hedeflenmektedir.
4	SMYOH4	H 3.2.	Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek amacıyla en az 1 mezun paneli veya kariyer günleri etkinliği düzenlenmesi.	<p>Risk: a) Konuşmacı temin edilememesi. b) Eğitim-öğretim dönemi yoğunluğu nedeniyle zaman ayırlanamaması.</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>	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.	3,41	2,66	9,07	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 gerçekleştirilecek ve akademik takvimde etkinlikler için uygun zaman dilimleri planlanacaktır. Etkinliklerin organizasyonunda ikili ilişkiler etkili bir şekilde devreye sokulacak ve süreç başarıyla yönetilecektir. Etkinlik komisyonu kurulmuştur ve çalışmalar düzenli bir şekilde takip edilecektir.
5	SMYOH5	H.1.3.	Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla en az 1 personelin Erasmus+ faaliyetine katılmasının desteklenmesi.	<p>Risk: a) Erasmus+ faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için yeterli bütçenin ayrılabilmesi b) Erasmus+ faaliyetlerinde Meslek Yüksekokullarına ayrılan kontenjanın sınırlı olması</p> <p>Sebep: Erasmus+ faaliyetleri için gerekli bütçenin ayrılabilmesi, üniversite bütçesindeki kısıtlamalardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Meslek Yüksekokullarına ayrılan kontenjanların sınırlı olması, personel seçimi sürecinde zorluklara yol açmaktadır.</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.	2,55	3,16	7,11	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.

6	SMYOH6	H.3.4.	Meslek Yüksekokulunun Tanıtımı amacıyla, eğitim-öğretim dönemi boyunca meslek yüksekokulumuz programlarının liselere tanıtılması ve YKS tercih döneminden önce en az 2 mesleki tanıtım programı düzenlenmesi.	<p>Risk:a) Dış paydaşımız olan İlçe 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 işlenmesi ve dolayısıyla Mesleki Tanıtım günleri için zaman ayrılabilmesinin sağlanamaması</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.</p> <p>b) Ders programlarında esneklik sağlanarak, Mesleki Tanıtım Günleri için uygun zaman dilimlerinin oluşturulması ve önceden planlama yapılması hedeflenmektedir.</p>	3,16	2,16	6,82	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. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne erkenden yazı gönderilmiş ve belirli bir zaman aralığında etkinlik talepleri toplanmıştır. Cevap yazıları gelmeye başlamış olup, dolayısıyla hedef başarıyla sonuçlanacaktır. Gelecekte, etkinliklerin düzenlenmesi için daha etkili planlama yapılması hedeflenmektedir.
7	SMYOH7	H.3.1.	Sandıklı Meslek Yüksekokulu ile Sandıklı 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesi arasında eğitim ve sosyal faaliyetler kapsamında bir protokol yapılması	<p>Risk: a) İş birliği protokolünün taraflarca onaylanmaması.</p> <p>b) Protokolün hayata geçirilmesi sürecinde iletişim kopukluğu yaşanması.</p> <p>c) Kütüphane kaynaklarının öğrencilere yetersiz kalması veya erişim kısıtlamaları getirilmesi.</p> <p>d) Protokolün sürdürülebilirliğinin sağlanamaması, taraflardan birinin anlaşmayı erken sonlandırması.</p> <p>Sebep: Kütüphanenin mevcut fiziki kaynaklarının yetersizliği ve güncel teknolojiye uyumlu altyapının eksikliği, protokolün uygulanabilirliğini zorlaştırmaktadır. Ayrıca, kurumlar arası iletişim eksikliği, taraflar arasında kaynak kullanımına ilişkin farklı önceliklerin bulunması ve protokol şartlarının her iki tarafa eşit düzeyde fayda sağlamadığı algısı, anlaşmazlıklara neden olmaktadır. Protokolün sürdürülebilirliği için düzenli izleme ve değerlendirme mekanizmalarının eksikliği de bu riski artırmaktadır.</p>	<p>a) Protokol şartları, her iki tarafın beklentilerini karşılayacak şekilde düzenlenecek ve müzakere süreci güçlendirilecek.</p> <p>b) Kurumlar arası düzenli toplantılar ve koordinasyon için bir iletişim sorumlusu atanacak.</p> <p>c) Kaynakların verimli kullanımı için taraflarla düzenli iletişim sağlanacak.</p> <p>d) Sürdürülebilirlik için düzenli izleme ve değerlendirme mekanizmaları kurulacak ve anlaşmanın her iki taraf için eşit fayda sağladığına yönelik takip yapılacaktır.</p>	2,58	2,33	6,01	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Protokol şartları, her iki tarafın beklentilerini karşılayacak şekilde düzenlenecek ve müzakere süreci güçlendirilecektir. Kurumlar arası düzenli toplantılar ve koordinasyon için bir iletişim sorumlusu atanacak, kaynakların verimli kullanımı için taraflarla düzenli iletişim sağlanacaktır. Protokolün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, düzenli izleme ve değerlendirme mekanizmaları kurulacak ve anlaşmanın her iki taraf için eşit fayda sağladığına yönelik takip yapılacaktır.

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 Gelişimine Katkı Sağlanması amacıyla En az 2 konferans/seminer/söyleşi, en az 2 teknik gezi ve en az 2 sertifikalı eğitim programı düzenlenmesi.	Risk: a) Etkinliklere katılımın düşük olması b) Teknik geziler için taşıt sağlanamaması ve maliyetin yüksek olması c) Sertifika, kurs verecek eğitici bulunamaması veya eğiticilerin programlarının yoğun olması	8,92	Etkinliklerin düzenlenmesi, teknik geziler ve sertifikalı eğitim programları için uygun çözümler, hedeflerin ilerleyişine göre şekillendirilecektir.	Etkinliklerin tanıtımı erken yapılabilir, sosyal medya ve okul içi duyurularla katılımcı sayısı artırılabilir. Teknik geziler için erken randevular alınabilir, kamu ve özel sektörle koordinasyon sağlanabilir. Etkinlik maliyetleri için bütçe planlaması yapılabilir ve taşıma için alternatif çözümler değerlendirilebilir. Sertifikalı eğitimler için öğrenciler bilgilendirilebilir ve katılım teşvik edilebilir. Eğitici bulunamaması durumunda alternatif eğitmenler ve kurumlarla iletişime geçilebilir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt-Birim Kalite ve Risk Elçileri	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Dış Paydaşlar	1 Yıl
2	SMYOH2	H 2.1.	2025 yılı sonuna kadar, en az 2 makalenin TR Dizin veya uluslararası endekslerde taranan dergilerde yayınlanmak üzere kabul edilmesi.	Risk: a) Akademik personelin ders yükü nedeniyle makalelere zaman ayıramaması. b) Hakem değerlendirme süreçlerinin uzaması.	7,7	Etkinliklerin planlaması, bütçe ve katılım hedefleri önceden belirlenebilir. Erken tanıtım ve koordinasyon sağlanarak etkinlikler için gerekli düzenlemeler yapılabilir.	Akademik personelin ders yükü için iş planlaması yapılabilir ve araştırmalara daha fazla zaman ayrılabilir. Hakem değerlendirme süreçlerinin uzaması durumunda, dergilerle iletişime geçilerek değerlendirme süreçlerinin hızlandırılması talep edilebilir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu		1 Yıl
3	SMYOH3	H 3.1.	Seracılık programında eğitim gören öğrencilere, 2024-2028 Stratejik Plan dönemi boyunca burs imkânı sağlanması.	Risk: a) Seracılık burs protokolü taraflarından biri tarafından feshedilmesi b) Seracılık programı öğrencilerin aldığı bursun protokol süresi dolduğu tarihte taraflardan birinin süreyi uzatmaması	7,9	Protokolün geçerlilik tarihi yaklaştıkça uzatma işlemleri önceden başlatılabilir.	Burs protokolünün taraflarıyla sürekli iletişim sağlanabilir ve protokolün uzatılması için gerekli anlaşmalar erken dönemde yapılabilir. Ayrıca, protokolün bitiş tarihinden önce alternatif burs kaynakları araştırılabilir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Dış Paydaşlar	1 Yıl
4	SMYOH4	H 3.2.	Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek amacıyla en az 1 mezun paneli veya kariyer günleri etkinliği düzenlenmesi.	Risk: a) Konuşmacı temin edilememesi. b) Eğitim-öğretim dönemi yoğunluğu nedeniyle zaman ayrılamaması.	9,07	Konuşmacı temini için erken dönemde iletişim kurulacak ve alternatif konuşmacılar belirlenecektir. Etkinlik tarihi, eğitim-öğretim dönemi yoğunluğu göz önünde bulundurularak belirlenebilir ve katılımcıların zaman ayırabilmesi için esnek tarihler seçilebilir.	Konuşmacılarla erkenden anlaşmalar yapılabilir ve alternatif konuşmacılarla iletişim kurulabilir. Etkinlik için uygun tarihler belirlenip, eğitim dönemi yoğunluğu dikkate alınarak zaman yönetimi yapılabilir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Dış Paydaşlar	1 Yıl
5	SMYOH5	H.1.3.	Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla en az 1 personelin Erasmus+ faaliyetine katılmasının desteklenmesi.	Risk: a) Erasmus+ faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için yeterli bütçenin ayrılamaması b) Erasmus+ faaliyetlerinde Meslek Yüksekokullarına ayrılan kontenjanın sınırlı olması	7,11	Erasmus+ faaliyetleri için bütçe tahsisi düzenli olarak gözden geçirilecek ve kaynaklar önceden planlanacaktır. Meslek Yüksekokullarına ayrılan kontenjanlar için alternatif başvuru yolları araştırılacak ve başvurular erkenden yapılacaktır.	Yeterli bütçenin sağlanabilmesi için yöneticilerle erken dönemde görüşmeler yapılabilir. Ayrıca, kontenjan sınırlılığı nedeniyle alternatif Erasmus+ fırsatları ve başvuru tarihleri takip edilebilir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Uluslararası İlişkiler Uyg. ve Arş. Merkezi	1 Yıl

6	SMYOH6	H.3.4.	Meslek Yüksekokulunun Tanıtımı amacıyla, eğitim-öğretim dönemi boyunca meslek yüksekokulumuz programlarının liselere tanıtılması ve YKS tercih döneminden önce en az 2 mesleki tanıtım programı düzenlenmesi.	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 işlemesi ve dolayısıyla Mesleki Tanıtım günleri için zaman ayrılamaması	6,82	İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenli iletişim sağlanacak ve uygun zaman dilimleri erkenden belirlenecektir. Bayram dönemlerine denk gelmemesi için tanıtım programları, ders dönemi öncesinde planlanarak bölüm hocalarının zaman planlamaları dikkate alınacaktır.	İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile erken görüşmeler yapılabilir ve uygun tarihler belirlenebilir. Ayrıca, bayram ve yoğun dönemler öncesinde mesleki tanıtım programları için zaman dilimleri ayarlanabilir ve hocaların ders programları göz önünde bulundurularak esneklik sağlanabilir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Dış Paydaşlar	1 Yıl
7	SMYOH7	H.3.1.	Sandıklı Meslek Yüksekokulu ile Sandıklı 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesi arasında eğitim ve sosyal faaliyetler kapsamında bir protokol yapılması	Risk: a) İş birliği protokolünün taraflarca onaylanmaması. b) Protokolün hayata geçirilmesi sürecinde iletişim kopukluğu yaşanması. c) Kütüphane kaynaklarının öğrencilere yetersiz kalması veya erişim kısıtlamaları getirilmesi. d) Protokolün sürdürülebilirliğinin sağlanamaması, taraflardan birinin anlaşmayı erken sonlandırması.	6,01	Protokolün onaylanabilmesi için taraflar arasındaki görüşmeler erken başlatılacak ve tüm şartlar netleştirilecektir. İletişim kopukluğunun önlenmesi için düzenli toplantılar ve yazışmalar yapılacaktır. Protokolün sürdürülebilirliği için düzenli izleme yapılacak ve her iki tarafın da taahhütleri takip edilecektir.	Protokolün onaylanabilmesi için her iki tarafla erken dönem görüşmeleri yapılabilir ve tüm şartlar netleştirilebilir. İletişim kopukluğunu önlemek için yazılı anlaşmalar ve sık sık toplantılar organize edilebilir. Kütüphane kaynakları için alternatif çözümler sunulabilir ve protokolün sürekliliğini sağlamak amacıyla düzenli değerlendirmeler yapılabilir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Dış Paydaşlar	1 Yıl