



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

BİRİM KONSOLİDE RİSK RAPORU

OCAK, 2025

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 2024 Yılı Birim Risk Raporu, Teknoloji Fakültesi 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 ise “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 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.

Risklere yönelik alınan kararlar ve risklere verilen cevaplar, Risk Değerlendirme Tablolarında detaylıca 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.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ RİSK YÖNETİMİ EKİBİ
Prof. Dr. Ayhan EROL - Risk Sorumlusu
Prof. Dr. Yüksel OĞUZ
Prof. Dr. Fatih AKSOY
Prof. Dr. Yusuf KAYALI
Doç. Dr. Ahmet YÖNETKEN
Doç. Dr. Güray SONUGÜR
Dr. Öğr. Üyesi Şükrü ÜLKER

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	i
İÇİNDEKİLER	ii
RİSK OYLAMA FORMU.....	1
RİSK HARİTASI	4
RİSK KAYIT FORMU	5
KONSOLİDE RİSK RAPORU.....	9
RİSK EYLEM PLANI.....	12

RİSK OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6							7	8							9	10
					ETKİ							ORTALAMA ETKİ (A+B+C+D+E+F+G)/7	OLASILIK							ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D+E+F+G)/7	Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK)
					A	B	C	D	E	F	G		A	B	C	D	E	F	G		
1	TFH121	H.1.2.	Fakülte akademik personeline yönelik eğitim programlarının sistematik olarak her yarıyıl sürdürülmesi	<p>Risk:</p> <p>a) Akademik personel iş yükünün fazla olması nedeniyle katılım sağlayamaması,</p> <p>b) İç paydaşların çeşitli nedenlerle eğitimleri iptal etmesi,</p> <p>Sebep:</p> <p>a) Akademik personelin ders verme, idari görevler ve öğrenci danışmanlığı gibi yoğun iş yükü, ilgili faaliyetlere katılım sağlayamamasına neden olabilmektedir.</p> <p>b) İç paydaşlar, program değişiklikleri veya diğer öncelikler nedeniyle eğitimleri iptal edebilmektedir.</p>	2	2	3	3	2,5	3	1	2,36	3	2	3	2	3	2	1	2,28	5,38
2	TFH131	H.1.3.	Fakültemizden en az 1 proje ile Teknofest ve benzeri toplantılara katılmalarını sağlamak	<p>Risk:</p> <p>a) İlgili etkinliklere katılımı sağlamak için yeterli ödenek sağlanamaması,</p> <p>b) Öğrencilerin, ilgili etkinliklere karşı isteksizliği,</p> <p>c) Dış paydaşların çeşitli nedenlerle etkinlikleri iptal etmesi,</p> <p>Sebep:</p> <p>a) Üniversite bütçesinin sınırlı olması ve kaynakların etkin bir şekilde dağıtılmaması gibi durumlar ilgili etkinlikler için yeterli ödenek sağlanamamasına neden olabilmektedir.</p> <p>b) Yoğun ders programları ve projelerin yeterince tanıtılmaması gibi durumlar öğrencilerin ilgili projelere karşı isteksiz olmasına yol açabilmektedir.</p> <p>c) Dış paydaşlar, program değişiklikleri veya diğer öncelikler nedeniyle eğitimleri iptal edebilmektedir.</p>	3	2	3	3	2	2	1	2,28	3	2	3	3	2	2	1	2,28	5,19
3	TFH141	H.1.4.	Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik her yarıyıl en az 5 eğitsel etkinlik düzenlenmesi	<p>Risk:</p> <p>a) Öğrencilerin, ilgili etkinliklere karşı isteksizliği,</p> <p>b) İç ve Dış paydaşların çeşitli nedenlerle etkinlikleri iptal etmeleri,</p> <p>Sebep:</p> <p>a) Yoğun ders programları ve etkinliklerin yeterince tanıtılmaması gibi durumlar öğrencilerin ilgili etkinliklere karşı isteksiz olmasına yol açabilmektedir.</p> <p>b) İç ve dış paydaşlar, program değişiklikleri veya diğer öncelikler nedeniyle eğitimleri iptal edebilmektedir.</p>	3	4	2	4	2	3	2	2,86	3	2	2	3	2	3	2	2,43	6,95

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+G)/7	OLASILIK							ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D+E+F+G)/7	Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK)
					A	B	C	D	E	F	G		A	B	C	D	E	F	G		
6	TFH311	H.3.1.	Öğrencilerimizi n eğitim süreci içerisinde en az 1 defa toplumsal projeye katılmalarını sağlamak	<p>Risk: a) Öğrencilerin, toplumsal katkı projelerine isteksizliği, b) Toplumsal katkı projelerine yeterli ödenek sağlanamaması,</p> <p>Sebe: a) Yoğun ders programları ve toplumsal katkı projelerinin yeterince tanıtılmaması gibi durumlar öğrencilerin ilgili projelere karşı isteksiz olmasına yol açabilmektedir. b) Üniversite bütçesinin sınırlı olması ve kaynakların etkin bir şekilde dağıtılmaması gibi durumlar ilgili projeler için yeterli ödenek sağlanamamasına neden olabilmektedir.</p>	3,5	2	3	3	3	2	3	2,78	4	2	3	3	3	2	3	2,86	7,95

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. Sebe: 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 HARİTASI

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)

10 - 25 puan arasındaki riskler ise yüksek riski (kırmızı renk)

göstermektedir.

RİSK KAYIT FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Eylem Planı	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	TFH121	H.1.2	Fakülte akademik personeline yönelik eğitimcilerin eğitimi programlarının sistematik olarak her yarıyıl sürdürülmesi	<p>Risk:</p> <p>a) Akademik personel iş yükünün fazla olması nedeniyle katılım sağlayamaması, b) İç paydaşların çeşitli nedenlerle eğitimleri iptal etmesi,</p> <p>Sebepler:</p> <p>a) Akademik personelin ders verme, idari görevler ve öğrenci danışmanlığı gibi yoğun iş yükü, ilgili faaliyetlere katılım sağlayamamasına neden olabilmektedir. b) İç paydaşlar, program değişiklikleri veya diğer öncelikler nedeniyle eğitimleri iptal edebilmektedir.</p>	<p>a) Akademik personele düzenli hatırlatmalar yapılarak katılımın sağlanması amaçlanmıştır. b) İlgili hedef yılında, iç paydaşların eğitimleri iptal etmesi durumu ile karşılaşmamıştır.</p>	2,36	2,28	5,38	Yeni	Ek kontrol öngörülmemiştir.	Her yıl ilgili eğitimler düzenli olarak gerçekleştirildiği için herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu	2024 yılında eğitimcilerin eğitimine toplamda 27 akademik personel katılmış ve ilgili hedefe ulaşılmıştır.
2	TFH131	H.1.3	Fakültemizden en az 1 proje ile Teknofest ve benzeri toplantılara katılmalarını sağlamak	<p>Risk:</p> <p>a) İlgili etkinliklere katılımı sağlamak için yeterli ödenek sağlanamaması, b) Öğrencilerin, ilgili etkinliklere karşı isteksizliği, c) Dış paydaşların çeşitli nedenlerle etkinlikleri iptal etmesi,</p> <p>Sebepler:</p> <p>a) Üniversite bütçesinin sınırlı olması ve kaynakların etkin bir şekilde dağıtılmaması gibi durumlar ilgili etkinlikler için yeterli ödenek sağlanamamasına neden olabilmektedir. b) Yoğun ders programları ve projelerin yeterince tanıtılmaması gibi durumlar öğrencilerin ilgili projelere karşı isteksiz olmasına yol açabilmektedir. c) Dış paydaşlar, program değişiklikleri veya diğer öncelikler nedeniyle eğitimleri iptal edebilmektedir.</p>	<p>a) İlgili etkinliklere yeterli ödenek sağlanmıştır. b) Öğrencilere kulüp ve topluluklar aracılığıyla düzenli bilgilendirmeler yapılarak proje katılımı teşvik edilmiştir. c) İlgili hedef yılında, dış paydaşların etkinlikleri iptal etmesi durumu ile karşılaşmamıştır.</p>	2,28	2,28	5,19	Yeni	Ek kontrol öngörülmemiştir.	İlgili etkinliklere düzenli olarak katılım gerçekleştirilmekte olduğundan herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri, Bölüm Başkanları	2024 yılında Teknofest etkinliğine 6 proje ile katılım sağlanmış ve ilgili hedefe ulaşılmıştır.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Eylem Planı	Riskin Sahibi	Açıklamalar
3	TFH141	H.1.4.	Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik her yarıyı en az 5 eğitsel etkinlik düzenlenmesi	<p>Risk:</p> <p>a) Öğrencilerin, ilgili etkinliklere karşı isteksizliği,</p> <p>b) İç ve Dış paydaşların çeşitli nedenlerle etkinlikleri iptal etmeleri,</p> <p>Sebepler:</p> <p>a) Yoğun ders programları ve etkinliklerin yeterince tanıtılmaması gibi durumlar öğrencilerin ilgili etkinliklere karşı isteksiz olmasına yol açabilmektedir.</p> <p>b) İç ve dış paydaşlar, program değişiklikleri veya diğer öncelikler nedeniyle eğitimleri iptal edebilmektedir.</p>	<p>a) Öğrencilere kulüp, topluluklar ve akademik danışmanlar aracılığıyla düzenli bilgilendirmeler yapılmıştır.</p> <p>b) İlgili hedef yılında, iç ve dış paydaşların etkinlikleri iptal etmesi durumu ile karşılaşmamıştır.</p>	2,86	2,43	6,95	Yeni	Ek kontrol öngörülmemiştir.	Her yıl ilgili etkinlikler düzenli olarak gerçekleştirildiği için herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri, Bölüm Başkanları	2024 yılı içerisinde teknik gezilerde dahil olmak üzere 9 etkinlik düzenlenmiş ve ilgili hedefe ulaşılmıştır.
4	TFH142	H.1.4.	Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında; fakültemiz öğrencilerinin yapacağı bitirme tezlerinden en az bir lisans bitirme tezinin, "işletmede mesleki eğitim" dersini aldığı işyerinin faaliyetlerine veya mühendislik problemlerinin çözümüne yönelik olmasını sağlamak	<p>Risk:</p> <p>a) İşletmelerin çeşitli nedenlerle iş birliği yapmak istememeleri,</p> <p>b) İşletmelerdeki problemlerin ve tanımlı süreçlerin belirgin olmaması,</p> <p>c) Öğrencilerin çeşitli nedenlerle bitirme tezini yapamaması,</p> <p>Sebepler:</p> <p>a) Kaynak ve kapasite yetersizliği, gerçekleştirilmek istenen tezin işletme hedefleri ile uyumsuzluğu gibi durumlar işletmelerin iş birliği yapmaktan kaçınmalarına neden olabilmektedir.</p> <p>b) Yönetimsel sorunlar, iletişim eksiklikleri ve süreçlerin tanımlanmaması gibi durumlar işletmelerde bitirme tezinin yapılamamasına neden olabilmektedir.</p> <p>c) Zaman yönetimi sorunları, yoğun ders programları gibi durumlar öğrencilerin tezlerini bitirememesine yol açabilmektedir.</p>	<p>a) Dış paydaş kaynaklı sorunlara müdahale edilememiştir.</p> <p>b) İşletmelerde tanımlı süreçlerin eksikliği hedefe ulaşmayı güçleştirmektedir.</p> <p>c) Bitirme tezini yapamayan sınırlı sayıdaki öğrencinin probleminin bu hedefe bağlanamayacağı düşünülmektedir.</p>	3,14	3,00	9,42	Yeni	Ek kontrol öngörülmüştür.	İlgili hedefin 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi için önlemler alınması ve yeniden kontrol edilmesi uygun görülmüştür.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt birim Kalite Elçileri, Bölüm Başkanları	2024 yılı için ilgili hedef özelinde herhangi bir kayda rastlanmamıştır.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Eylem Planı	Riskin Sahibi	Açıklamalar
5	TFH211	H.2.1.	Teknoloji fakültesi bünyesinde her yıl en az 50 adet SCOPUS/ESCI-SCI veya TR indeksi kriterine uygun makalenin yayınlanmak üzere kabul edilmesi	<p>Risk:</p> <p>a) Akademik personel iş yükünün fazla olması,</p> <p>b) Makale kabul süreçlerindeki aksaklıklar,</p> <p>c) Akademik personelin yeterince teşvik edilmemesi,</p> <p>Sebep:</p> <p>a) Akademik personelin ders verme, idari görevler ve öğrenci danışmanlığı gibi yoğun iş yükü, makale yazma süreçlerine yeterince zaman ayıramamasına neden olabilmektedir.</p> <p>b) Hakem değerlendirme süreçlerinin uzun sürmesi makalelerin yayınlanma sürecini olumsuz etkileyebilmektedir.</p> <p>c) Akademik personelin araştırma yapma ve makale yazma konusunda yeterince teşvik edilmemesi motivasyon eksikliğine yol açabilmektedir.</p>	<p>a) Akademik personelin iş yükü ilgili hedefe ulaşmayı etkilememiştir.</p> <p>b) İlgili riskin hedefe ulaşma konusunda bir etkisi olmamıştır.</p> <p>c) Akademisyenlerde ilgili hedef özelinde bir motivasyon eksikliği gözlenmemiştir.</p>	2,43	2,57	6,24	Yeni	Ek kontrol öngörülmemiştir.	İlgili hedefe ulaşılmış hedefin yenilenmesi planlanmıştır.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	2024 yılında toplamda 56 bilimsel yayımla (TR-Dizin hariç) ilgili hedefe ulaşılmıştır.
6	TFH311	H.3.1.	Öğrencilerimizin eğitim süreci içerisinde en az 1 defa toplumsal projeye katılmalarını sağlamak	<p>Risk:</p> <p>a) Öğrencilerin, toplumsal katkı projelerine isteksizliği,</p> <p>b) Toplumsal katkı projelerine yeterli ödenek sağlanamaması,</p> <p>Sebep:</p> <p>a) Yoğun ders programları ve toplumsal katkı projelerinin yeterince tanıtılmaması gibi durumlar öğrencilerin ilgili projelere karşı isteksiz olmasına yol açabilmektedir.</p> <p>b) Üniversite bütçesinin sınırlı olması ve kaynakların etkin bir şekilde dağıtılmaması gibi durumlar ilgili projeler için yeterli ödenek sağlanamamasına neden olabilmektedir.</p>	<p>a) Öğrencilere kulüp ve topluluklar aracılığıyla düzenli bilgilendirmeler yapılmış ancak toplumsal katkıya uygun bir ortam sağlanamamıştır.</p> <p>b) Herhangi bir proje yapılmadığı için ilgili projelere ödenek sağlanamaması gibi bir durumla karşılaşılmamıştır.</p>	2,78	2,86	7,95	Yeni	Ek kontrol öngörülmüştür.	İlgili hedefin 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi için önlemler alınması ve yeniden kontrol edilmesi uygun görülmüştür.	Birim Kalite Sorumlusu, Bölüm Başkanlıkları,	2024 yılı için ilgili hedef özelinde herhangi bir kayda rastlanmamıştır.

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. Sebep: 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.

KONSOLİDE RİSK RAPORU

İdare/Birim: Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi						Tarih: 22/01/2025				
1	2	3	4	5	6		7		8	9
Sıra No	Referans No	StratejikHedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Durum				Riskin Sahibi	Açıklama
					Önceki Risk		Mevcut Risk			
					Puanı	Rengi	Puanı	Rengi		
1	TFH121	H.1.2.	Fakülte akademik personeline yönelik eğitimcilerin eğitimi programlarının sistematik olarak her yarıyıl sürdürülmesi	a) Akademik personel iş yükünün fazla olması nedeniyle katılım sağlayamaması, b) İç paydaşların çeşitli nedenlerle eğitimleri iptal etmesi,	-	-	5,38		Birim Kalite Sorumlusu	2024 yılında eğitimcilerin eğitimine toplamda 27 akademik personel katılmış ve ilgili hedefe ulaşılmıştır.
2	TFH131	H.1.3.	Fakültemizden en az 1 proje ile Teknofest ve benzeri toplantılara katılmalarını sağlamak	a) İlgili etkinliklere katılımı sağlamak için yeterli ödenek sağlanamaması, b) Öğrencilerin, ilgili etkinliklere karşı isteksizliği, c) Dış paydaşların çeşitli nedenlerle etkinlikleri iptal etmesi,	-	-	5,19		Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri, Bölüm Başkanları	2024 yılında Teknofest etkinliğine 6 proje ile katılım sağlanmış ve ilgili hedefe ulaşılmıştır.
3	TFH141	H.1.4.	Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik her yarıyıl en az 5 eğitsel etkinlik düzenlenmesi	a) Öğrencilerin, ilgili etkinliklere karşı isteksizliği, b) İç ve Dış paydaşların çeşitli nedenlerle etkinlikleri iptal etmeleri,	-	-	6,95		Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri, Bölüm Başkanları	2024 yılı içerisinde teknik gezilerde dahil olmak üzere 9 etkinlik düzenlenmiş ve ilgili hedefe ulaşılmıştır.

1	2	3	4	5	6		7		8	9
Sıra No	Referans No	StratejikHedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Durum				Riskin Sahibi	Açıklama
					Önceki Risk		Mevcut Risk			
					Puanı	Rengi	Puanı	Rengi		
4	TFH142	H.1.4.	Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında; fakültemiz öğrencilerinin yapacağı bitirme tezlerinden en az bir lisans bitirme tezinin, “işletmede mesleki eğitim” dersini aldığı işyerinin faaliyetlerine veya mühendislik problemlerinin çözümüne yönelik olmasını sağlamak	a) İşletmelerin çeşitli nedenlerle iş birliği yapmak istememeleri, b) İşletmelerdeki problemlerin ve tanımlı süreçlerin belirgin olmaması, c) Öğrencilerin çeşitli nedenlerle bitirme tezini yapamaması,	-	-	9,42		Birim Kalite Sorumlusu, Alt birim Kalite Elçileri, Bölüm Başkanları	2024 yılı için ilgili hedef özelinde herhangi bir kayda rastlanmamıştır.
5	TFH211	H.2.1.	Teknoloji fakültesi bünyesinde her yıl en az 50 adet SCOPUS/ESCI-SCI veya TR indeksi kriterine uygun makalenin yayınlanmak üzere kabul edilmesi	a) Akademik personel iş yükünün fazla olması, b) Makale kabul süreçlerindeki aksaklıklar, c) Akademik personelin yeterince teşvik edilmemesi,	-	-	6,24		Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	2024 yılında toplamda 56 bilimsel yayımla (TR-Dizin hariç) ilgili hedefe ulaşılmıştır.
6	TFH311	H.3.1.	Öğrencilerimizin eğitim süreci içerisinde en az 1 defa toplumsal projeye katılmalarını sağlamak	a) Öğrencilerin, toplumsal katkı projelerine isteksizliği, b) Toplumsal katkı projelerine yeterli ödenek sağlanamaması,	-	-	7,95		Birim Kalite Sorumlusu, Bölüm Başkanlıkları,	2024 yılı için ilgili hedef özelinde herhangi bir kayda rastlanmamıştır.

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.
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	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. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.

Yüksek Düzey Risk

Orta Düzey Risk

Düşük Düzey Risk

RİSK EYLEM PLANI

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risk Puanı	Kontrol Faaliyeti	Öngörülen Eylem/Eylemler	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İş Birliği	İzleme ve Değerlendirme
1	TFH121	H.1.2.	H1	a) Akademik personel iş yükünün fazla olması nedeniyle katılım sağlayamaması, b) İç paydaşların çeşitli nedenlerle eğitimleri iptal etmesi,	5,38	a) Akademik personele düzenli hatırlatmalar yapılarak katılımın sağlanması amaçlanmıştır. b) İlgili hedef yılında, iç paydaşların eğitimleri iptal etmesi durumu ile karşılaşılması.	Her yıl ilgili eğitimler düzenli olarak gerçekleştirildiği için herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu	-	1 yıl
2	TFH131	H.1.3.	H2	a) İlgili etkinliklere katılımı sağlamak için yeterli ödenek sağlanamaması, b) Öğrencilerin, ilgili etkinliklere karşı isteksizliği, c) Dış paydaşların çeşitli nedenlerle etkinlikleri iptal etmesi,	5,19	a) İlgili etkinliklere yeterli ödenek sağlanmıştır. b) Öğrencilere kulüp ve topluluklar aracılığıyla düzenli bilgilendirmeler yapılarak proje katılımı teşvik edilmiştir. c) İlgili hedef yılında, dış paydaşların etkinlikleri iptal etmesi durumu ile karşılaşılması.	İlgili etkinliklere düzenli olarak katılım gerçekleştirilmekte olduğundan herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri, Bölüm Başkanları	SKS Daire Başkanlığı, Teknoloji Yarış. Koor.	1 yıl
3	TFH141	H.1.4.	H3	a) Öğrencilerin, ilgili etkinliklere karşı isteksizliği, b) İç ve Dış paydaşların çeşitli nedenlerle etkinlikleri iptal etmeleri,	6,95	a) Öğrencilere kulüp, topluluklar ve akademik danışmanlar aracılığıyla düzenli bilgilendirmeler yapılmıştır. b) İlgili hedef yılında, iç ve dış paydaşların etkinlikleri iptal etmesi durumu ile karşılaşılması.	Her yıl ilgili etkinlikler düzenli olarak gerçekleştirildiği için herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri, Bölüm Başkanları	SKS Daire Başkanlığı	1 yıl

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risk Puanı	Kontrol Faaliyeti	Öngörülen Eylem/Eylemler	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İş birliği	İzleme ve Değerlendirme
4	TFH142	H.1.4.	H4	a) İşletmelerin çeşitli nedenlerle iş birliği yapmak istememeleri, b) İşletmelerdeki problemlerin ve tanımlı süreçlerin belirgin olmaması, c) Öğrencilerin çeşitli nedenlerle bitirme tezini yapamaması,	9,42	a) Dış paydaş kaynaklı sorunlara müdahale edilememiştir. b) İşletmelerde tanımlı süreçlerin eksikliği hedefe ulaşmayı güçleştirmektedir. c) Bitirme tezini yapamayan sınırlı sayıda öğrencinin probleminin bu hedefe bağlanamayacağı düşünülmektedir.	İlgili hedefin 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi için önlemler alınması ve yeniden kontrol edilmesi uygun görülmüştür.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt birim Kalite Elçileri, Bölüm Başkanları	Danışma Kurulu, Dış Paydaşlar	1 yıl
5	TFH211	H.2.1.	H5	a) Akademik personel iş yükünün fazla olması, b) Makale kabul süreçlerindeki aksaklıklar, c) Akademik personelin yeterince teşvik edilmemesi,	6,24	a) Akademik personelin iş yükü ilgili hedefe ulaşmayı etkilememiştir. b) İlgili riskin hedefe ulaşma konusunda bir etkisi olmamıştır. c) Akademisyenlerde ilgili hedef özelinde bir motivasyon eksikliği gözlenmemiştir.	İlgili hedefe ulaşılmış hedefin yenilenmesi planlanmıştır.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	-	1 yıl
6	TFH311	H.3.1.	H6	a) Öğrencilerin, toplumsal katkı projelerine isteksizliği, b) Toplumsal katkı projelerine yeterli ödenek sağlanamaması,	7,95	a) Öğrencilere kulüp ve topluluklar aracılığıyla düzenli bilgilendirmeler yapılmış ancak toplumsal katkıya uygun bir ortam sağlanamamıştır. b) Herhangi bir proje yapılmadığı için ilgili projelere ödenek sağlanamaması gibi bir durumla karşılaşmamıştır.	İlgili hedefin 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi için önlemler alınması ve yeniden kontrol edilmesi uygun görülmüştür.	Birim Kalite Sorumlusu, Bölüm Başkanlıkları,	Danışma Kurulu, Dış Paydaşlar, SKS Daire Başkanlığı	1 yıl