



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

BİRİM KONSOLİDE RİSK RAPORU

OCAK, 2025

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 2025 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	11

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+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	TFH212	H.2.1.	Fakültemizde, öğretim üyesi başına en az 1 adet makale (WOS veya SCOPUS veri tabanında yer alan) yayınlamak	Risk: a) Akademik personel iş yükünün fazla olması, b) Makale kabul süreçlerindeki aksaklıklar, c) Akademik personelin yeterince teşvik edilmemesi, Sebep: a) Akademik personelin ders verme, idari görevler ve öğrenci danışmanlığı gibi yoğun iş yükü, makale yazma süreçlerine yeterince zaman ayıramamasına neden olabilmektedir. b) Hakem değerlendirme süreçlerinin uzun sürmesi makalelerin yayınlanma sürecini olumsuz etkileyebilmektedir. c) Akademik personelin araştırma yapma ve makale yazma konusunda yeterince teşvik edilmemesi motivasyon eksikliğine yol açabilmektedir.	2	2	2	2	2	3	3	2,29	2	2	2	2	2	4	3	2,43	5,56
2	TFH143	H.1.4.	Öğrencilerimize eğitim süreci içerisinde en az 1 defa farkındalık eğitimi (bağımlılıkla mücadele, kariyer planlama, vb.) düzenlemek	Risk: a) İlgili etkinliklere yeterli ödenek sağlanamaması, b) Öğrencilerin, ilgili etkinliklere karşı isteksizliği, c) İç ve dış paydaşların çeşitli nedenlerle eğitimleri iptal etmesi, Sebep: 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 kişisel ilgi alanlarının farklı olması gibi sebepler öğrencilerin bu etkinliklere karşı isteksiz olmasına yol açabilmektedir. c) İç ve dış paydaşların program değişiklikleri veya diğer öncelikler nedeniyle eğitimleri iptal etmeleri planlanan etkinliklerin gerçekleşmemesine neden olabilmektedir.	3	3	3	2	3	2	2	2,57	2	3	3	2	2	2	2	2,29	5,89
3	TFH144	H.1.4.	Fakültemizde, her yıl öğrencilere yönelik TÜBİTAK projelerinden (2209/A veya 2209/B) bölüm başına en az bir proje yapmak	Risk: a) Öğrencilerin, ilgili projelere karşı isteksizliği, b) Danışman akademik personelin iş yükünün fazla olması, c) Proje değerlendirme sürecinde yaşanan aksaklıklar, Sebep: a) Yoğun ders programları ve projelerin yeterince tanıtılmaması gibi durumlar öğrencilerin ilgili projelere karşı isteksiz olmasına yol açabilmektedir. b) Danışman akademik personelin yoğun iş yükü projelere yeterince zaman ayıramamasına neden olabilmektedir. c) Proje değerlendirme süreçlerinde yaşanan gecikmeler ve hakem değerlendirme süreçlerinin uzun sürmesi gibi sorunlar projelerin değerlendirilme sürecini olumsuz etkileyebilmektedir.	3	3	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	4	3	3	3,14	9,42

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		
4	TFH132	H.1.3.	Fakültemizde, öğretim elemanlarına yönelik ERASMUS ders verme veya personel eğitimi konularında bölüm başına en az bir katılım sağlamak,	Risk: a) Akademik personelin ilgili etkinliklere karşı isteksizliği, b) Erasmus koordinatörlüğünün çeşitli nedenlerle eğitimleri iptal etmesi, c) Erasmus koordinatörlüğü tarafından verilen kontenjanların yetersiz olması, Sebep: a) Akademik personelin yoğun iş yükü ve ilgi alanlarının farklı olması gibi durumlar ilgili etkinliklere karşı isteksiz olmasına yol açabilmektedir. b) Erasmus koordinatörlüğünün program değişiklikleri, bütçe kısıtlamaları veya diğer öncelikler nedeniyle eğitimleri iptal etmesi, planlanan etkinliklerin gerçekleşmemesine neden olabilmektedir. c) Erasmus programı için ayrılan kontenjanların sınırlı olması, akademik personelin bu programlara katılımını kısıtlamaktadır.	2	2	3	2	2	2	3	2,29	2	2	3	2	2	2	4	2,43	5,56
5	TFH142	H.1.4.	Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında; fakültemiz öğrencilerinin yapacağı bitirme tezlerinden en az bir lisans bitirme tezinin, “işletme mesleki eğitim” dersini aldığı işyerinin faaliyetlerine veya mühendislik problemlerinin çözümüne yönelik olmasını sağlamak	Risk: a) İşletmelerin çeşitli nedenlerle iş birliği yapmak istememeleri, b) İşletmelerdeki problemlerin ve tanımlı süreçlerin belirgin olmaması, c) Öğrencilerin çeşitli nedenlerle bitirme tezini yapamaması, Sebep: a) Kaynak ve kapasite yetersizliği, gerçekleştirilmek istenen tezin işletme hedefleri ile uyumsuzluğu gibi durumlar işletmelerin iş birliği yapmaktan kaçınmalarına neden olabilmektedir. b) Yönetimsel sorunlar, iletişim eksiklikleri ve süreçlerin tanımlanmaması gibi durumlar işletmelerde bitirme tezinin yapılamamasına neden olabilmektedir. c) Zaman yönetimi sorunları, yoğun ders programları gibi durumlar öğrencilerin tezlerini bitirememesine yol açabilmektedir.	3	4	4	4	3	4	3	3,57	3	4	3	3	4	4	3	3,43	12,25

6	TFH311	H.3.1.	Öğrencilerimizi n eğitim süreci içerisinde en az 1 defa toplumsal projeye katılmalarını sağlamak	Risk: a) Öğrencilerin, toplumsal katkı projelerine isteksizliği, b) Toplumsal katkı projelerine yeterli ödenek sağlanamaması, Sebep: 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.	2	3	4	3	2	3	3	2,86	2	3	4	3	2	3	3	2,86	8,18
---	--------	--------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	------	------

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	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	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	TFH212	H.2.1.	Fakültemizde, öğretim üyesi başına en az 1 adet makale (WOS veya SCOPUS veri tabanında yer alan) yayınlamak	Risk: a) Akademik personel iş yükünün fazla olması, b) Makale kabul süreçlerindeki aksaklıklar, c) Akademik personelin yeterince teşvik edilmemesi, Sebepler: a) Akademik personelin ders verme, idari görevler ve öğrenci danışmanlığı gibi yoğun iş yükü, makale yazma süreçlerine yeterince zaman ayıramamasına neden olabilmektedir. b) Hakem değerlendirme süreçlerinin uzun sürmesi makalelerin yayınlanma sürecini olumsuz etkileyebilmektedir. c) Akademik personelin araştırma yapma ve makale yazma konusunda yeterince teşvik edilmemesi motivasyon eksikliğine yol açabilmektedir.	Hakem süreçlerinin etkin yönetildiği dergilerin seçilmesi ön görülmektedir.	2,29	2,43	5,56	Yeni	-	23.01.2025	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	2024 yılı TFH211 referans numaralı hedef güncellenmiştir.
2	TFH143	H.1.4.	Öğrencilerimize eğitim süreci içerisinde en az 1 defa farkındalık eğitimi (bağımlılıkla mücadele, kariyer planlama, vb.) düzenlemek	Risk: a) İlgili etkinliklere yeterli ödenek sağlanamaması, b) Öğrencilerin, ilgili etkinliklere karşı isteksizliği, c) İç ve dış paydaşların çeşitli nedenlerle eğitimleri iptal etmesi, Sebepler: 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 kişisel ilgi alanlarının farklı olması gibi sebepler öğrencilerin bu etkinliklere karşı isteksiz olmasına yol açabilmektedir. c) İç ve dış paydaşların program değişiklikleri veya diğer öncelikler nedeniyle eğitimleri iptal etmeleri planlanan etkinliklerin gerçekleşmemesine neden olabilmektedir.	İlgili eğitimler için iç ve dış paydaşlarla etkin bir şekilde iletişime geçilmesi ve eğitimlerin ders programına uygun zamanlarda yapılması planlanmaktadır.	2,57	2,29	5,89	Yeni	-	23.01.2025	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri, Bölüm Başkanlıkları	2024 yılı içerisinde ilgili eğitimler oryantasyon programı içerisinde yer almıştır.

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	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
3	TFH144	H.1.4.	Fakültemizde, her yıl öğrencilere yönelik TÜBİTAK projelerinden (2209/A veya 2209/B) bölüm başına en az bir proje yapmak	Risk: a) Öğrencilerin, ilgili projelere karşı isteksizliği, b) Danışman akademik personelin iş yükünün fazla olması, c) Proje değerlendirme sürecinde yaşanan aksaklıklar, Sebe: a) Yoğun ders programları ve projelerin yeterince tanıtılmaması gibi durumlar öğrencilerin ilgili projelere karşı isteksiz olmasına yol açabilmektedir. b) Danışman akademik personelin yoğun iş yükü projelere yeterince zaman ayıramamasına neden olabilmektedir. c) Proje değerlendirme süreçlerinde yaşanan gecikmeler ve hakem değerlendirme süreçlerinin uzun sürmesi gibi sorunlar projelerin değerlendirilme sürecini olumsuz etkileyebilmektedir.	Danışman ve öğrencilerin, ilgili projelere yönelik yapılan bilgilendirme toplantılarına katılımının sağlanması ön görülmektedir.	3,00	3,14	9,42	Yeni	-	23.01.2025	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri, Bölüm Başkanlıkları	2024 yılı içerisinde ilgili birimler tarafından, ilgili projelere yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.
4	TFH132	H.1.3.	Fakültemizde, öğretim elemanlarına yönelik ERASMUS ders verme veya personel eğitimi konularında bölüm başına en az bir katılım sağlamak,	Risk: a) Akademik personelin ilgili etkinliklere karşı isteksizliği, b) Erasmus koordinatörlüğünün çeşitli nedenlerle eğitimleri iptal etmesi, c) Erasmus koordinatörlüğü tarafından verilen kontenjanların yetersiz olması, Sebe: a) Akademik personelin yoğun iş yükü ve ilgi alanlarının farklı olması gibi durumlar ilgili etkinliklere karşı isteksiz olmasına yol açabilmektedir. b) Erasmus koordinatörlüğünün program değişiklikleri, bütçe kısıtlamaları veya diğer öncelikler nedeniyle eğitimleri iptal etmesi, planlanan etkinliklerin gerçekleşmemesine neden olabilmektedir. c) Erasmus programı için ayrılan kontenjanların sınırlı olması, akademik personelin bu programlara katılımını kısıtlamaktadır.	ERASMUS hareketliğinden daha önce yararlanmamış akademik personelin teşvik edilmesi düşünülmektedir.	2,29	2,43	5,56	Yeni	-	23.01.2025	Birim Kalite Sorumlusu	Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ERASMUS programının 2025 yılı ilan metni, akademik personele duyurulmuştur.

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	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
5	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	Risk: a) İşletmelerin çeşitli nedenlerle iş birliği yapmak istememeleri, b) İşletmelerdeki problemlerin ve tanımlı süreçlerin belirgin olmaması, c) Öğrencilerin çeşitli nedenlerle bitirme tezini yapamaması, Sebepler: a) Kaynak ve kapasite yetersizliği, gerçekleştirilmek istenen tezin işletme hedefleri ile uyumsuzluğu gibi durumlar işletmelerin iş birliği yapmaktan kaçınmalarına neden olabilmektedir. b) Yönetimsel sorunlar, iletişim eksiklikleri ve süreçlerin tanımlanmaması gibi durumlar işletmelerde bitirme tezinin yapılamamasına neden olabilmektedir. c) Zaman yönetimi sorunları, yoğun ders programları gibi durumlar öğrencilerin tezlerini bitirememesine yol açabilmektedir.	Bitirme projesi dersinin danışmanlarına, ilgili hedefe yönelik bilgilendirme yapılması ve Üniversite-Sanayi iş birliğinin teşvik edilmesi düşünülmektedir.	3,57	3,43	12,25	↑	-	17.01.2024	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri, Bölüm Başkanlıkları	İlgili hedef için önlemler alınması ve yeniden kontrol edilmesi uygun görülmüştür.
6	TFH311	H.3.1.	Öğrencilerimizin eğitim süreci içerisinde en az 1 defa toplumsal projeye katılmalarını sağlamak	Risk: a) Öğrencilerin, toplumsal katkı projelerine isteksizliği, b) Toplumsal katkı projelerine yeterli ödenek sağlanamaması, Sebepler: 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.	Toplumsal katkı projelerine yönelik farkındalığı artırmak için bölümlerin öğrenci danışmanlarına bilgilendirme yapılması düşünülmektedir.	2,86	2,86	8,18	↑	-	17.01.2024	Birim Kalite Sorumlusu, Bölüm Başkanlıkları	İlgili hedef için önlemler alınması ve yeniden kontrol edilmesi uygun görülmüştür.

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. Sebepl: 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: 28/01/2025					
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	TFH212	H.2.1.	Fakültemizde, öğretim üyesi başına en az 1 adet makale (WOS veya SCOPUS veri tabanında yer alan) yayınlamak	a) Akademik personel iş yükünün fazla olması, b) Makale kabul süreçlerindeki aksaklıklar, c) Akademik personelin yeterince teşvik edilmemesi,	-	-	5,56		Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	2024 yılı TFH211 referans numaralı hedef güncellenmiştir.
2	TFH143	H.1.4.	Öğrencilerimize eğitim süreci içerisinde en az 1 defa farkındalık eğitimi (bağımlılıkla mücadele, kariyer planlama, vb.) düzenlemek	a) İlgili etkinliklere yeterli ödenek sağlanamaması, b) Öğrencilerin, ilgili etkinliklere karşı isteksizliği, c) İç ve dış paydaşların çeşitli nedenlerle eğitimleri iptal etmesi,	-	-	5,89		Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri, Bölüm Başkanlıkları	2024 yılı içerisinde ilgili eğitimler oryantasyon programı içerisinde yer almıştır.
3	TFH144	H.1.4.	Fakültemizde, her yıl öğrencilere yönelik TÜBİTAK projelerinden (2209/A veya 2209/B) bölüm başına en az bir proje yapmak	a) Öğrencilerin, ilgili projelere karşı isteksizliği, b) Danışman akademik personelin iş yükünün fazla olması, c) Proje değerlendirme sürecinde yaşanan aksaklıklar,	-	-	9,42		Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri, Bölüm Başkanlıkları	2024 yılı içerisinde ilgili birimler tarafından, ilgili projelere yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.
4	TFH132	H.1.3.	Fakültemizde, öğretim elemanlarına yönelik ERASMUS ders verme veya personel eğitimi konularında bölüm başına en az bir katılım sağlamak,	a) Akademik personelin ilgili etkinliklere karşı isteksizliği, b) Erasmus koordinatörlüğünün çeşitli nedenlerle eğitimleri iptal etmesi, c) Erasmus koordinatörlüğü tarafından verilen kontenjanların yetersiz olması,	-	-	5,56		Birim Kalite Sorumlusu	Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ERASMUS programının 2025 yılı ilan metni, akademik personele duyurulmuştur.
5	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		12,25		Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri, Bölüm Başkanlıkları	İlgili hedef için önlemler alınması uygun görülmüştür.
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		8,18		Birim Kalite Sorumlusu, Bölüm Başkanlıkları	İlgili hedef için önlemler alınması uygun görülmüştür.

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	TFH212	H.2.1.	H1	a) Akademik personel iş yükünün fazla olması, b) Makale kabul süreçlerindeki aksaklıklar, c) Akademik personelin yeterince teşvik edilmemesi,	5,56	Hakem süreçlerinin etkin yönetildiği dergilerin seçilmesi.	Her yıl ilgili hedefe ulaşıldığı için herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	-	1 yıl
2	TFH143	H.1.4.	H2	a) İlgili etkinliklere yeterli ödenek sağlanamaması, b) Öğrencilerin, ilgili etkinliklere karşı isteksizliği, c) İç ve dış paydaşların çeşitli nedenlerle eğitimleri iptal etmesi,	5,89	İlgili eğitimler için iç ve dış paydaşlarla etkin bir şekilde iletişime geçilmesi ve eğitimlerin ders programına uygun zamanlarda yapılması.	Her yıl ilgili eğitimler düzenli olarak gerçekleştirildiği için herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri, Bölüm Başkanlıkları	SKS Daire Başkanlığı	1 yıl
3	TFH144	H.1.4.	H3	a) Öğrencilerin, ilgili projelere karşı isteksizliği, b) Danışman akademik personelin iş yükünün fazla olması, c) Proje değerlendirme sürecinde yaşanan aksaklıklar,	9,42	Danışman ve öğrencilerin, ilgili projelere yönelik yapılan bilgilendirme toplantılarına katılmasının sağlanması.	2025 yılı içerisinde ilgili birimler tarafından, ilgili projelere yönelik yapılması planlanan bilgilendirme toplantılarına katılımın sağlanması ön görülmektedir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri, Bölüm Başkanlıkları	Teknoloji Transfer Ofisi, Dış Paydaşlar	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	TFH132	H.1.3.	H4	a) Akademik personelin ilgili etkinliklere karşı isteksizliği, b) Erasmus koordinatörlüğünün çeşitli nedenlerle eğitimleri iptal etmesi, c) Erasmus koordinatörlüğü tarafından verilen kontenjanların yetersiz olması,	5,56	ERASMUS hareketliğinden daha önce yararlanmamış akademik personelin teşvik edilmesi.	Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ERASMUS programının 2025 yılı ilan metni, akademik personele duyurulmuştur.	Birim Kalite Sorumlusu	Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi	1 yıl
5	TFH142	H.1.4.	H5	a) İşletmelerin çeşitli nedenlerle iş birliği yapmak istememeleri, b) İşletmelerdeki problemlerin ve tanımlı süreçlerin belirgin olmaması, c) Öğrencilerin çeşitli nedenlerle bitirme tezini yapamaması,	12,25	2024-2025 Bahar dönemi içerisinde ilgili hedefe yönelik farkındalığın artırılması.	Bitirme projesi dersinin danışmanlarına, ilgili hedefe yönelik bilgilendirme yapılması ve Üniversite-Sanayi iş birliğinin teşvik edilmesi ön görülmektedir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri, Bölüm Başkanlıkları	Danışma Kurulu, Dış Paydaşlar,	1 yıl
6	TFH311	H.3.1.	H6	a) Öğrencilerin, toplumsal katkı projelerine isteksizliği, b) Toplumsal katkı projelerine yeterli ödenek sağlanamaması,	8,18	Danışmanlık toplantılarında toplumsal katkı projesi örnek uygulamalarının sunulması ve öğrencilerin teşvik edilmesi.	Toplumsal katkı projelerine yönelik farkındalığı artırmak için bölümlerin öğrenci danışmanlarına bilgilendirme yapılması ön görülmektedir.	Birim Kalite Sorumlusu, Bölüm Başkanlıkları	Dış Paydaşlar, SKS Daire Başkanlığı	1 yıl