



**AFYONKOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SİNANPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU**

Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak, 2026

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu 2026 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu Risk Yönetimi Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. Risk Yönetimi Ekibi tarafından tespit edilen riskler, fakülte yönetim kurulu üyelerinin görüşüne sunulmuş, Risk Oylama Formunda verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin etki ve olasılık puanları hesaplanmıştır. Bu kapsamda, bir riskin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak sonuçların etkisi, “1: çok düşük”, “2: düşük”, “3: orta”, “4: yüksek”, “5: çok yüksek”; bir riskin gerçekleşme olasılığı; “1: ihtimal dışı”, “2: zayıf olasılık”, “3: olası”, “4: yüksek olasılık”, “5: neredeyse kesin” olarak puanlanmıştır. Birden çok risk belirlenen hedefler için risk puanları hesaplanırken her bir risk için verilen etki ve olasılık 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.

Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu Risk Yönetimi Ekibi

Doç. Dr. Murat TEKBAŞ (Risk Sorumlusu)
Öğr. Gör. Dr. Yasin ÇİÇEK
Öğr. Gör. Turgay TAYMAZ
Öğr. Gör. Dr. Hacer ARIOL
Öğr. Gör. Kadir SÜZME
Öğr. Gör. Ahmet ERTUĞRUL
Öğr. Gör. Kadir ÇIRAY

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
SUNUŞ.....	i
RİSK OYLAMA FORMU.....	1
RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU	4
RİSK EYLEM PLANI.....	8

RİSK OYLAMA FORMU a yasin b hacer c turgay d süzme e Ertuğrul f tekbaş

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 (ETKİxOLASILIK)
					A	B	C	D	E	F	G		A	B	C	D	E	F	G		
1	TFH1	H.4.1.	İdari ve Akademik çalışan memnuniyet düzeylerini en az %90'a çıkarmak.	Riskler: a) Çalışanların memnuniyet ölçümelerini rutin bir iş olarak görüp dikkatsiz geri dönüş sağlaması, b) Memnuniyet ölçümlerinin gerçeği yansıtmaması, c) Çalışanların motivasyonlarını yüksek tutacak etkinliklerin düzenlenememesi. Sebepler: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında gerekli bütçenin yetersiz olması	1	5	3	2	4	3	2	2,86	3	5	3	2	4	4	3	3,43	9,8
2	TFH2	H.4.3.	Sosyal sorumluluk, gönüllük projesi, öğrenci bilgilendirme ve toplumsal katkı yararına 10 (on) adet etkinlik düzenlemek.	Riskler: a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler yaşanması olasılığının bulunması, b) Kurum dışı paydaşlardan destek alınmaması, c) Etkinliklere katılımın düşük olması, d) Hizmet alım sürecinde yeterince uzman firma olmaması Sebepler: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler yaşanması.	1	5	2	2	3	3	2	2,57	1	5	1	1	4	2	4	2,57	6,61
3	TFH3	H.3.1.	Meslek Yüksekokulumuzdaki akademik personelimizin yayınladığı Web of Science yayın sayısının akademik personel başına 0,75 olmasını sağlamak.	Riskler: a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) Farklı üniversitelerdeki akademisyenler ile iletişim eksikliği, c) Dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması. d) Akademik personelin kadrosunun Öğr. Gör. Olması sebebiyle yayın konusunu önemsememesi. e) Yayın ücretlerinin fazla olması. Sebepler: Meslek Yüksekokullarında akreditasyon süreçleri ve idari iş yükünün fazla olması, akademik performansın düşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksaklıklar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir.	2	5	3	2	4	4	4	3,43	2	5	3	3	4	3	3	3,29	11,27

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 (ETKİxOLASILIK)
					A	B	C	D	E	F	G		A	B	C	D	E	F	G		
4	TFH4	H.3.1.	Meslek Yüksekokulumuzdaki akademik personelimizin Web of Science atf sayısının (akademik personelin kendisine yaptığı atıflar hariç olmak üzere) akademik personel başına 0,75 olmasını sağlamak	Riskler: a) Yayınlanan makalelerin atf almaması b) Yapılan yayınların literatürde geçerli olmaması Sebep: Yapılan yayınların literatür taramalarında yeterli ilgiyi görmemesi.	4	3	4	3	3	4	4	3,57	5	4	3	3	3	3	3	3,43	12,24
5	TFH5	H.4.2.	Meslek Yüksekokulumuz mezunlarının iş yaşamı deneyimlerini paylaştığı en az bir söyleşi düzenlemek	Riskler: a. Mezunların, mezunlara yönelik etkinliklere ve mezun bilgi sistemine ilgisiz olması, b.Etkinliklere ilişkin ödenek yetersizliği. Sebep: Öğrenciler mezun olduktan sonra iş yoğunluğu veya başka sebeplerden dolayı, okul ile iletişimlerini kaybedebiliyorlar.	2	5	2	2	4	3	4	3,14	1	5	1	1	4	3	4	2,71	8,53
6	TFH6	H.1.2.	Öğrenci memnuniyet düzeyini en az %75'e çıkarmak	Riskler: a. Öğrencilerin memnuniyet ölçümlerini rutin bir iş olarak görüp dikkatsiz geri dönüş sağlaması, b. Memnuniyet ölçümlerinin gerçeği yansıtmaması, c. Öğrenci memnuniyetini artıracak etkinliklerin düzenlenememesi. Sebep: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında etkinlikler için ayrılacak bütçenin olmaması.	4	5	5	3	5	4	3	4,14	4	5	4	4	4	4	2	3,86	15,98

Sütunlar	
1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim Hedefi: Risk kaydı birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır. Sebeplere: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	Etki A/B/C/D/E/F/G: 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/D/E/F/G: 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	11	12	13
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	TFH 1	H.4.1.	İdari ve Akademik çalışan memnuniyet düzeylerini en az %90'a çıkarmak.	Riskler: a) Çalışanların memnuniyet ölçümünü rutin bir iş olarak görüp dikkatsiz geri dönüş sağlaması, b) Memnuniyet ölçümlerinin gerçeği yansıtmaması, c) Çalışanların motivasyonlarını yüksek tutacak etkinliklerin düzenlenememesi. Sebep: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında gerekli bütçenin yetersiz olması	a.Personelin konunun önemi hakkında bilgilendirilmesi b.Personelin sorular okuyarak bilinçli cevaplanmasının sağlanması c. Bu madde ile ilgili bir cevap yoktur.	2,86	3,43	9,8	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	
2	TFH 2	H.4.3.	Sosyal sorumluluk, gönüllük projesi, öğrenci bilgilendirme ve toplumsal katkı yararına 10 (on) adet etkinlik düzenlemek.	Riskler: a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler yaşanması olasılığının bulunması, b) Kurum dışı paydaşlardan destek alınmaması,	a,d. Farklı kaynaklar bulunması, b. GSM leri ile etkileşimde bulunulması, c. Öğrencilere ilgi çeken etkinliklerin düzenlenmesi,	2,57	2,57	6,61	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	

[illegible]

* : Afyon Kocatepe Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı'ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

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.

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

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	TFH1	H.4.1.	H1	a) Çalışanların memnuniyet ölçümlerini rutin bir iş olarak görüp dikkatsiz geri dönüş sağlaması, b) Memnuniyet ölçümlerinin gerçeği yansıtmaması, c) Çalışanların motivasyonlarını yüksek tutacak etkinliklerin düzenlenememesi.	9,8	a.Personelin konu nun önemi hakkında bilgilendirilmesi b.Personelin sorular okuyarak bilinçli cevaplanmasının sağlanması c. Bu madde ile ilgili bir cevap yoktur.	Çalışanların motivasyonları artırılarak hedefe ulaşılacaktır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu		1 Yıl
2	TFH2	H.1.2.	H2	a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler yaşanması olasılığının bulunması, b) Kurum dışı paydaşlardan destek alınamaması, c) Etkinliklere katılımın düşük olması, d) Hizmet alım sürecinde yeterince uzman firma olmaması	6,61	a,d. Farklı kaynaklar bulunması, b. GSM leri ile etkileşimde bulunulması, c. Öğrencilere ilgi çeken etkinliklerin düzenlenmesi,	Öğrenci memnuniyetinin sağlanması için toplumsal katkı ve sosyal sorumluluk odaklı etkinlikler düzenlenmeye devam edilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	SKS Daire Başkanlığı	Her Dönem Sonu
3	TFH3	H.4.3.	H3	a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) Farklı üniversitelerdeki akademisyenler ile iletişim eksikliği, c) Dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması. d) Akademik personelin kadrosunun Öğr. Gör. olması sebebiyle yayın konusunu önemsememesi. e) Yayın ücretlerinin fazla olması.	11,27	a.Personelin haftalık ders programı maksimum 3 gün olacak şekilde dizayn edilecek b.Personelin bildiri kongreler için yolluklarının verilmesi sağlanacak, c.Çalışmaların erken dönemde gönderilmesini sağlamak, d,e.Bu madde ile ilgili bir cevap yoktur.	Akademik personele destek verilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Danışma Kurulu, Diğer Dış	1 Yıl
4	TFH7	H.3.2	H4	a) Yayınlanan makalelerin atıf almaması b) Yapılan yayınların literatürde geçerli olmaması	12,24	a,b.Yapılan çalışmaların literatürde nitelikli yayın olmasını sağlamak	Akademik personele destek verilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Uluslararası İlişkiler Uyg. ve	1 Yıl
5	TFH4	H.1.3	H5	a) Mezunların, mezunlara yönelik etkinliklere ve mezun bilgi sistemine ilgisiz olması, b) Etkinliklere ilişkin ödenek yetersizliği.	8,53	a.Mezunlar ile iletişim içinde olmak b.Sanal ortam üzerinden yapılması planlanacaktır.	Mezunlar okuldan ayrılışları bile okul ile ilgili bağları kuvvetli tutulacaktır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Danışma Kurulu, Diğer Dış	1 Yıl

6	TFH5	H.2.1	H6	a. Öğrencilerin memnuniyet ölçümelerini rutin bir iş olarak görüp dikkatsiz geri dönüş sağlaması, b. Memnuniyet ölçümlerinin gerçeği yansıtmaması, c. Öğrenci memnuniyetini artıracak etkinliklerin düzenlenememesi.	15,98	a) Bütçe sorunu yaşanmamıştır. b) Herhangi bir olumsuz gelişme olmamıştır. c) Tahsis edilen hibe miktarları, değişim programlarına katılımı aksatmamıştır. Bu ihtimal söz konusu olmamıştır	Öğrencilerin memnuniyetini yükseltecek aktivite ve eylemlerde bulunulacaktır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Uluslararası İlişkiler Uyg. ve	1 Yıl
---	------	-------	----	---	-------	---	---	---	--------------------------------	-------