



Birim Konsolide Risk Raporu

**AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU**

Ocak 2025

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2025 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kalite Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. Kalite Kurulu tarafından tespit edilen riskler, Yüksekokul 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 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kalite Kurulu

Başkan	Prof. Dr. Cüneyt AKIN
Birim Kalite Sorumlusu	Doç. Dr. Cumhuri GÜNGÖR
Çocuk Gelişimi Bölümü Kalite Elçisi	Doç. Dr. Emine AKKAŞ BAYSAL
Sosyal Hizmet Bölümü Kalite Elçisi	Dr. Öğr. Üyesi. Melike YALÇIN
Raportör	Tuncer CAN

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
SUNUŞ	2
RİSK OYLAMA FORMU	4
RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU	7
RİSK EYLEM PLANI	12

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	Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK)
					A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F		
1	SUBYO1	H 2.4.	Yüksekokul bölümlerinden en az birinde yüksek lisans programı açılması.	Risk: a) Akademik kadro yetersizliği, b) YÖK onay süreci, öğrenci talebi, c) Fiziki altyapı eksikliği Sebe: Akademik kadro yetersizliği, fiziki altyapının eksikliği ve YÖK onay sürecinin uzunluğu bu hedefin gerçekleşmesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca, öğrenci talebinin yetersiz kalması da programın sürdürülebilirliğini riske atmaktadır.	5	5	5	5	4	5	4,8	4	4	5	4	3	3	3,8	18,5
2	SUBYO2	H 3.1.	Yüksekokul dış paydaşlarıyla işbirliği içinde en az dört etkinlik gerçekleştirilmesi.	Risk: a) İş birliği yapılacak kurumların ilgisizliği, b) Bütçe yetersizliği, c) Organizasyon desteği eksikliği Sebe: İş birliği yapılacak kurumların ilgisizliği, yeterli bütçenin olmaması ve organizasyonel destek eksikliği etkinliklerin planlanmasını ve uygulanmasını zorlaştırmaktadır.	4	3	4	4	3	3	3,5	2	2	3	1	2	1	1,8	6,4
3	SUBYO3	H 3.1.	Topluma katkı faaliyetleri kapsamında en az altı farklı etkinlik düzenlenmesi.	Risk: a) Gönüllü öğrenci sayısında düşüş, b) yeterli akademik destek bulunamaması, c) organizasyon süreçlerinde aksaklıklar Sebe: Gönüllü öğrenci sayısındaki azalma, akademik destek eksikliği ve organizasyon süreçlerindeki aksaklıklar bu hedefin hayata geçirilmesinde önemli engeller oluşturmaktadır.	4	4	5	4	4	3	4,0	3	2	2	3	2	1	2,2	8,7
4	SUBYO4	H 4.4.	Öğrencilerin sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerini geliştirmek için en az iki yeni mekan sağlanması.	Risk: a) İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılış süreci, b) bütçe kaynakları, c) yerel yönetim işbirliklerinde aksama Sebe: İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılış sürecindeki gecikmeler, bütçe kaynaklarının sınırlılığı ve yerel yönetimle iş birliğinde yaşanan aksaklıklar bu hedefin gerçekleştirilmesini güçleştirmektedir.	4	3	4	4	3	4	3,7	4	5	4	3	4	4	4,0	14,7
5	SUBYO5	H 2.1.	Yüksekokul akademik personelinin ULAKBİM tarafından tanınan hakemli dergilerde en az on makale yayınlaması.	Risk: a) Akademik yayın süreci, b) araştırma fonu yetersizliği, c) akademik iş yükü fazlalığı Sebe: Akademik yayın sürecinin zorluğu, araştırma fonlarının yetersizliği ve akademik personelin iş yükünün fazlalığı makale yayınlama hedefini sekteye uğratmaktadır.	3	3	4	3	4	2	3,2	2	3	2	1	2	3	2,2	6,9

6	SUBYO6	H 4.5.	Öğrencilere yönelik kariyer gelişim programlarının artırılması için en az beş mesleki eğitim semineri düzenlenmesi.	Risk: a) İş dünyası ile iş birliği kurmada zorluklar, b) öğrenci katılımının düşük olması, c) organizasyon eksiklikleri Sebep: İş dünyası ile iş birliği kurma zorlukları, öğrenci katılımının düşük olması ve organizasyonel süreçlerdeki eksiklikler hedefin tam anlamıyla gerçekleştirilememesine neden olmaktadır.	4	3	3	4	3	2	3,2	2	1	2	2	1	1	1,5	4,8
7	SUBYO7	H 2.3.	Yüksekokulun akademik tanınırlığını artırmak için ulusal ve uluslararası en az üç akademik kongreye katılım sağlanması.	Risk: a) Seyahat ve konaklama maliyetleri b) yeterli akademik destek alınamaması Sebep: Seyahat ve konaklama maliyetlerinin yüksekliği ile yeterli akademik destek sağlanamaması kongrelere katılım sürecini olumsuz etkilemektedir.	4	3	4	2	2	3	3,0	2	2	3	2	2	3	2,3	7,0
8	SUBYO8	H 2.1,	Öğretim üyesi başına düşen Web of Science (WoS) veya SCOPUS endekslerinde taranan dergilerdeki yayın sayısının 0,4 olması.	Risk: a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması. Sebep: Yayın sürecinin uzaması ve akademik personelin iş yükü yayın sayısını olumsuz etkileyebilmektedir.	4	3	3	2	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	9

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 devamettiği 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	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	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 Tar.	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	SUBYO1	H 2.4.	Yüksekokul bölümlerinden en az birinde yüksek lisans programı açılması.	Risk: a) Akademik kadro yetersizliği, b) YÖK onay süreci, öğrenci talebi, c) Fiziki altyapı eksikliği Sebep: Akademik kadro yetersizliği, fiziki altyapının eksikliği ve YÖK onay sürecinin uzunluğu bu hedefin gerçekleşmesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca, öğrenci talebinin yetersiz kalması da programın sürdürülebilirliğini riske atmaktadır.	YÖK onay sürecini hızlandırmak için çaba gösterilmesi, Akademik kadronun güçlendirilmesi için ek öğretim üyesi başvurularının yapılması.	4,8	3,8	18,5	Yeni	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Ocak 2025	Akademik Birimler, Yüksekokul Yönetimi, YÖK	Bu hedef, yüksekokulun akademik kapasitesini artırmayı ve öğrencilere daha ileri düzeyde eğitim fırsatları sunmayı amaçlamaktadır. Ancak, akademik kadro yetersizliği, fiziksel altyapının eksikliği ve YÖK onay sürecinin uzunluğu gibi riskler, bu hedefin gerçekleştirilmesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca, yeterli öğrenci talebinin olmaması programın sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyebilir.
2	SUBYO2	H 3.1.	Yüksekokul dış paydaşlarıyla işbirliği içinde en az dört etkinlik gerçekleştirilmesi.	Risk: a) İş birliği yapılacak kurumların ilgisizliği, b) Bütçe yetersizliği, c) Organizasyon desteği eksikliği Sebep: İş birliği yapılacak kurumların ilgisizliği, yeterli bütçenin olmaması ve organizasyonel destek eksikliği etkinliklerin planlanmasını ve uygulanmasını zorlaştırmaktadır.	İlgili kurumlarla iletişimin düzenli yapılması. Gerekli bütçe ve organizasyon desteğinin sağlanması.	3,5	1,8	6,4	Yukarı	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Ocak 2025	Yüksekokul Yönetimi, Kariyer Merkezi	Bu hedef, yüksekokulun dış paydaşlarla etkileşimini artırarak toplumsal katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ancak, işbirliği yapılacak kurumların ilgisizliği, bütçe yetersizliği ve organizasyon desteği eksikliği bu hedefin gerçekleştirilmesini zorlaştırabilir.
3	SUBYO3	H 3.1.	Topluma katkı faaliyetleri kapsamında en az altı farklı etkinlik düzenlenmesi.	Risk: a) Gönüllü öğrenci sayısında düşüş, b) yeterli akademik destek bulunamaması, c) organizasyon süreçlerinde aksaklıklar Sebep: Gönüllü öğrenci sayısındaki azalma, akademik destek eksikliği ve organizasyon süreçlerindeki aksaklıklar bu hedefin hayata geçirilmesinde önemli engeller oluşturmaktadır.	Gönüllü öğrenci sayısını artırmak için akademik danışmanlar tarafından teşvik edici mekanizmalar oluşturulması.	4,0	2,2	8,7	Yukarı	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Ocak 2025	SKS, Yüksekokul Yönetimi	Toplum hizmeti faaliyetleri, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini artırmayı hedeflemektedir. Ancak, gönüllü öğrenci sayısındaki düşüş, yeterli akademik destek bulunamaması ve organizasyon süreçlerindeki aksaklıklar bu hedefin gerçekleştirilmesini engelleyebilir.

4	SUBYO4	H 4.4.	Öğrencilerin sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerini geliştirmek için en az iki yeni mekan sağlanması.	Risk: a) İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılış süreci, b) bütçe kaynakları, c) yerel yönetim işbirliklerinde aksama Sebep: İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılış sürecindeki gecikmeler, bütçe kaynaklarının sınırlılığı ve yerel yönetimle iş birliğinde yaşanan aksaklıklar bu hedefin gerçekleştirilmesini güçleştirmektedir.	Kütüphane dışında alternatif yerler belirlenmesi.	3,7	4,0	14,7	Yukarı	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Ocak 2025	Yüksekökol Yönetimi, Kaymakamlık, Belediye	Bu hedef, öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak mekanlar sunmayı amaçlamaktadır. Ancak, İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılış sürecindeki gecikmeler, bütçe kısıtlamaları ve yerel yönetimlerle iş birliğindeki aksaklıklar süreci zorlaştırmaktadır.
5	SUBYO5	H 2.1.	Yüksekökol akademik personelinin ULAKBİM tarafından tanınan hakemli dergilerde en az on makale yayınlaması.	Risk: a) Akademik yayın süreci, b) araştırma fonu yetersizliği, c) akademik iş yükü fazlalığı Sebep: Akademik yayın sürecinin zorluğu, araştırma fonlarının yetersizliği ve akademik personelin iş yükünün fazlalığı makale yayınlama hedefini sekteye uğratmaktadır.	Yayın sayısındaki düşüşleri önlemek için akademik iş birliği ve proje desteği sunulması.	3,2	2,2	6,9	Yukarı	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Ocak 2025	Akademik Personel, Yüksekökol Yönetimi	Akademik personelin yayın performansını artırmak, yüksekökolun akademik tanınırlığını güçlendirmeyi hedeflemektedir. Ancak, yayın sürecinin zorluğu, araştırma fonlarının yetersizliği ve akademik iş yükünün fazlalığı bu hedefin gerçekleşmesini zorlaştırmaktadır.
6	SUBYO6	H 4.5.	Öğrencilere yönelik kariyer gelişim programlarının artırılması için en az beş mesleki eğitim semineri düzenlenmesi.	Risk: a) İş dünyası ile iş birliği kurmada zorluklar, b) öğrenci katılımının düşük olması, c) organizasyon eksiklikleri Sebep: İş dünyası ile iş birliği kurma zorlukları, öğrenci katılımının düşük olması ve organizasyonel süreçlerdeki eksiklikler hedefin tam anlamıyla gerçekleştirilememesine neden olmaktadır.	Seminerlerin online ve fiziksel olarak hibrit düzenlenmesi.	3,2	1,5	4,8	Yeni	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Ocak 2025	Kariyer Merkezi, Mezunlar birimi	Bu hedef, öğrencilerin mesleki gelişimini desteklemeyi amaçlamaktadır. Ancak, iş dünyası ile iş birliği kurmadaki zorluklar, öğrenci katılımının düşük olması ve organizasyon eksiklikleri süreci engelleyebilir.
7	SUBYO7	H 2.3.	Yüksekökolun akademik tanınırlığını artırmak için ulusal ve uluslararası en az üç akademik kongreye katılım sağlanması.	Risk: a) Seyahat ve konaklama maliyetleri b) yeterli akademik destek alınamaması Sebep: Seyahat ve konaklama maliyetlerinin yüksekliği ile yeterli akademik destek sağlanamaması kongrelere katılım sürecini olumsuz etkilemektedir.	Çevrimiçi alternatiflerin değerlendirilmesi.	3,0	2,3	7,0	Yeni	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Şubat 2025	Akademik Kadro, Yüksekökol Yönetimi, Strateji Daire	Kongrelere katılım, yüksekökolun akademik tanınırlığını artırmayı hedeflemektedir. Ancak, seyahat ve konaklama maliyetlerinin yüksekliği ve yeterli akademik desteğin sağlanamaması bu hedefin gerçekleştirilmesini zorlaştırabilir.

8	SUBYO8	H,2,1,	Öğretim üyesi başına düşen Web of Science (WoS) veya SCOPUS endekslerinde taranan dergilerdeki yayın sayısının 0,4 olması.	Risk: a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması. Sebep: Yayın sürecinin uzaması ve akademik personelin iş yükü yayın sayısını olumsuz etkileyebilmektedir.	Yayın sayısındaki düşüşleri önlemek için akademik iş birliği ve proje desteği sunulması.	3,0	3,0	9,0	Yeni	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Ocak 2025 Akademik Personel, Yüksekokul Yönetimi	Akademik personelin yayın performansını artırmak, yüksekokulun akademik tanınırlığını güçlendirmeyi hedeflemektedir. Ancak, yayın sürecinin zorluğu, araştırma fonlarının yetersizliği ve akademik iş yükünün fazlalığı bu hedefin gerçekleşmesini zorlaştırmaktadır.
---	--------	--------	--	--	--	-----	-----	-----	------	---	--	---

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	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.

RİSK HARİTASI

ETKİ

5 Çok Yüksek	5	10	15	20 SUBYO1	25
4 Yüksek	4	8 SUBYO3 SUBYO7	12	16 SUBYO4	20
3 Orta	3	6 SUBYO2 SUBYO5	9 SUBYO8	12	15
2 Düşük	2	4 SUBYO6	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) ve

10 - 25 puan arasındaki 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	SUBYO1	H 2.4.	H1	a) Akademik kadro yetersizliği, b) YÖK onay süreci, öğrenci talebi, c) Fiziki altyapı eksikliği	18,5	YÖK onay sürecini hızlandırmak için çaba gösterilmesi, Akademik kadronun güçlendirilmesi için ek öğretim üyesi başvurularının yapılması.	a. Akademik kadroda yeterlilik analizi yapılarak eksikliklerin belirlenmesi. b. Yüksek lisans programı için gerekli ders planlarının hazırlanması. c. Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) başvuru sürecinin başlatılması. d. Potansiyel öğrencilerin ilgisini ölçmek için anketler ve tanıtım faaliyetleri düzenlenmesi. e. Fiziki altyapı eksikliği varsa laboratuvar ve derslik düzenlemeleri için bütçe planlaması yapılması.	Akademik Birimler, Yüksekokul Yönetimi, YÖK	YÖK	1 Yıl
2	SUBYO2	H 3.1.	H2	a) İş birliği yapılacak kurumların ilgisizliği, b) Bütçe yetersizliği, c) Organizasyon desteği eksikliği	6,4	İlgili kurumlarla iletişimin düzenli yapılması. Gerekli bütçe ve organizasyon desteğinin sağlanması.	a) Yerel yönetimler, sanayi kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği fırsatlarının araştırılması. b) İşbirliği anlaşmalarının yazılı hale getirilmesi ve protokollerin oluşturulması. c) Öğrencilerin katılımını teşvik etmek amacıyla duyuru ve teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi. d) Kurumlarla toplantılar düzenleyerek etkinlik planlamalarının yapılması.	Yüksekokul Yönetimi, Kariyer Merkezi	Kariyer Merkezi	1 Yıl
3	SUBYO3	H 3.1.	H3	a) Gönüllü öğrenci sayısında düşüş, b) yeterli akademik destek bulunamaması, c) organizasyon süreçlerinde aksaklıklar	8,7	Gönüllü öğrenci sayısını artırmak için akademik danışmanlar tarafından teşvik edici mekanizmalar oluşturulması.	a) Toplum yararına projeler geliştirmek için yerel halkın ve öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi. b) Öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini artıracak farkındalık faaliyetlerinin düzenlenmesi. c) Kamu kurumları, belediye ve	SKS, Yüksekokul Yönetimi	SKS,	1 Yıl
4	SUBYO4	H 4.4.	H4	a) İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılış süreci, b) bütçe kaynakları, c) yerel yönetim işbirliklerinde aksama	14,7	Kütüphane dışında alternatif yerler belirlenmesi.	a) İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışıyla ilgili sürecin takip edilmesi ve kütüphaneyle protokol yapılması. b) Sinema, okuma ve çalışma alanlarının değerlendirilmesi. c) Yerel belediye ve özel sektör ile	Yüksekokul Yönetimi, Kaymakamlık, Belediye	Kaymakamlık, Belediye	1 Yıl

5	SUBYO5	H 2.1.	H5	a) Akademik yayın süreci, b) araştırma fonu yetersizliği, c) akademik iş yükü fazlalığı	6,9	Yayın sayısındaki düşüşleri önlemek için akademik iş birliği ve proje desteği sunulması.	a) Akademik personele yönelik araştırma teşvik programlarının oluşturulması. b) Araştırma fonlarının artırılması için TÜBİTAK ve diğer destek programlarına başvuruların yapılması. c) Akademik yayın süreçlerini hızlandırmak için ekip çalışmasına, disiplinler arası iş birliklerine ve proje toplantılarına önem ve öncelik verilmesi.	Akademik Personel, Yüksekokul Yönetimi	-	1 Yıl
6	SUBYO6	H 4.5.	H6	a) İş dünyası ile iş birliği kurmada zorluklar, b) öğrenci katılımının düşük olması, c) organizasyon eksiklikleri	4,8	Seminerlerin online ve fiziksel olarak hibrit düzenlenmesi.	a) Sektör temsilcileriyle işbirliği yaparak öğrencilere yönelik seminerler düzenlenmesi. b) Kariyer danışmanlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi. c) Mezunlarla iletişim ağlarının oluşturulması.	Kariyer Merkezi, Mezunlar birimi	Kariyer Merkezi, Mezunlar birimi	1 Yıl
7	SUBYO7	H 2.3.	H7	a) Seyahat ve konaklama maliyetleri b) yeterli akademik destek alınamaması	7,0	Çevrimiçi alternatiflerin değerlendirilmesi.	a) Akademik kongrelere başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması. b) Seyahat destek bütçeleri oluşturularak akademik personele teşvik sağlanması.	Akademik Kadro, Yüksekokul Yönetimi, Strateji Daire Başkanlığı	Strateji Daire Başkanlığı	1 Yıl
8	SUBYO8	H 2.1.	H8	a) akademik iş yükü fazlalığı b) Akademik yayın süreci	9,0	Yayın sayısındaki düşüşleri önlemek için akademik iş birliği ve proje desteği sunulması.	a) Akademik personele yönelik araştırma teşvik programlarının oluşturulması. b) Araştırma fonlarının artırılması için TÜBİTAK ve diğer destek programlarına başvuruların yapılması. c) Akademik yayın süreçlerini hızlandırmak için ekip çalışmasına, disiplinler arası iş birliklerine ve proje toplantılarına önem ve öncelik verilmesi.	Akademik Personel, Yüksekokul Yönetimi	-	1 Yıl