

## Risk Değerlendirme Tablosu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Belirlenen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yöntü)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Eylem Planı	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	TFH1	H.1.1.1.*	H1: Tüm bölümleri akredite edilen turizm fakültesinin bölümlerinin akreditasyonunun sürekli hale getirilmesi.	<p><b>Risk:</b> a. Fakülteadaki programların yeterli talep görmemesi doğrultusunda YÖK tarafından kapatılabilmesi, b. Akreditasyon sürecinin gerektirdiği alt yapı, üst yapı ve mali yük, c. Birim çalışanlarının akreditasyon standartlarına uyum sağlanmasında ve sürdürülebilirliğinde gösterebileceği direnç, d. Yeni akreditasyon ölçüt ve kriterlerine uyum sürecinin zaman alması, e. Akreditasyon ölçüt ve kriterlerine ulaşmada ve ilgili kriterlerin değerlendirilmesinde karşılaşılan zorluklar.</p> <p><b>Sebep:</b> Belirli bölümlerde tercih oranlarının düşmesi, akreditasyon başvurularının bütçe gerektirmesi ve sürecin meşakkatli olması, uyum sürecinin kanıtlara dayandırılması nedeniyle sürecin uzaması.</p>	<p>a. YÖK tarafından bu doğrultuda alınan bir karar olmamıştır. b. Mali yük üniversite tarafından karşılanmıştır. c. Bu risk ile ilgili herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. d. Uyum süreci aksamamıştır. e. Ölçüt ve kriterler ile ilgili bir zorluk tespit edilmemiştir.</p>	2.66	2.33	6.22	**	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Fakülte bölümlerinin tanıtımı amaçlı MEB'e bağlı ilgili okulların ziyareti. Birim personeli Akreditasyon ile ilgili TURAK tarafından verilen eğitimlere katılacaktır. Akreditasyon süreci ile ilgili bölüm kurullarında gerekli bilgilendirmeler ve görevlendirmeler yapılacaktır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında MEB'e bağlı okullarda tanıtım çabaları yürütülecektir. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında a maddesindeki risk gerçekleşmemiştir. Akreditasyon birimize mali yük getirmekle birlikte; üniversite yönetiminin akreditasyon konusundaki teşvik edici yaklaşımı ve bütçe desteği sayesinde b maddesindeki risk bu yıl için ortadan kalkmıştır. Birim çalışanlarının akreditasyon sürecinde gösterebileceği direnç, fakülte yönetiminin bilgilendirici ve teşvik edici yaklaşımı ile en aza indirilmeye çalışılmıştır. Yeni akreditasyon ölçüt ve kriterlerine uyum sorununun ortadan kaldırılması için TURAK tarafından düzenlenen eğitimler birim personeli tarafından takip edilerek başvuru süreci için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
2	TFH2	H.1.1.1.*	H2: 2021 yılı sonuna kadar üç bölümün akran değerlendirilmesinin tamamlanması	<p><b>Risk:</b> a. Akran değerlendirme sürecinin gerektirdiği mali yük, b. Koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşebilecek kısıtlamalar doğrultusunda akran değerlendirilmesinin belirtilen zaman diliminde ve gerektiği şekilde yapılamaması.</p> <p><b>Sebep:</b> Değerlendiricilerin farklı üniversitelerden seçilmesi gerekliliği, salgın koşullarının süreci etkilemesi.</p>	<p>a. Mali yük çevrimiçi değerlendirme süreci sayesinde sorun teşkil etmemiştir. b. Salgın akran değerlendirme sürecini etkilememiştir.</p>	1.66	1.66	2.77	**	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Akran değerlendirme süreci için bütçe ayrılması planlanacaktır. Salgının seyrine göre akran değerlendirmesinin en uygun zaman diliminde gerçekleştirilmesi planlanacaktır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	2021 Kasım ayı itibarıyla birimdeki üç bölümün de akran değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Akran değerlendirme süreci salgın nedeniyle çevrimiçi ortamda gerçekleştirildiğinden birime herhangi bir mali yük getirmemiştir. Bu nedenle bu risk ortadan kalkmıştır. Ayrıca Turizm Fakültesinin akredite bir birim olması sayesinde, akran değerlendirme sürecinde yüz yüze denetime ihtiyaç doğmamıştır.
3	TFH3	H.1.1.1.*	H3: Turizm fakültesi öğrencilerinin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı sonuna kadar A2 seviyesinde İngilizce	<p><b>Risk:</b> a. Sunulan eğitim içeriği ile planlanan dönemde hedeflenen dil seviyesine ulaşamaması, b. İngilizce seviye belirleme sınavında kullanılan ölçme aracından istenilen</p>	<p>a. Süreç hazırlık aşamasında olduğundan ve 2 yıllık bir hedefe bağlı olarak kurgulandığında</p>	3	3.33	10	**	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Öğrencilerin A2 İngilizce dil seviyelerini tespit edebilmek amacıyla Bölüm	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve	Öğrencilerin A2 düzeyinde İngilizce dil seviyelerini tespit edebilmek amacıyla Bölüm Yabancı Dil Komisyonları oluşturularak İngilizce Seviye Tespit Sınavı hazırlanması kararı alınmıştır.

			öğrenmelerinin sağlanması	verimin alınmaması ve uluslararası geçerliliğinin sağlanamaması, c. İngilizce seviye belirleme sınavı sürecinin profesyonel bir firmadan hizmet alımı durumunda ortaya çıkacak mali yük. <b>Sebepler:</b> Hedef kitlenin öğrenmeye karşı direnci, ölçme aracının yeterliliğinin sağlanamaması konusundaki endişe, hizmet alımının bütçe gerektirmesi.	n seviye henüz belli değildir. b. Ölçme aracının hazırlanması amacıyla komisyon çalışmaları başlatılmıştır. c. İlgili risk 2021 yılı için söz konusu olmamıştır.					Yabancı Dil Komisyonları tarafından İngilizce Seviye Tespit Sınavı hazırlanacaktır. İlgili sınav 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı sonunda uygulanacaktır.	Risk Elçileri	İlgili seviye tespit sınavının uluslararası geçerliliğini sağlamak amacıyla üniversitemiz Yabancı Diller YO ile işbirliği yapılması amaçlanmaktadır. İngilizce seviye belirleme sınavı sürecinin profesyonel bir firmadan hizmet alımı şeklinde yapılması için bir ihtiyaç kalmayacağı öngörülmektedir.	
4	TFH4	H.1.2.*	H4: Fakülte akademik personeline yönelik eğitimcilerin eğitimi programlarının sistematik olarak her yarıyıl sürdürülmesi.	<b>Risk:</b> a. Eğitim hizmeti alınan programlarda görevli eğitimcilerin iş yoğunluğu sebebiyle eğitimlerin aksaması, b. Fakültede görev yapan akademik personelin eğitimcilerin eğitimi programlarına katılmada isteksiz olması. <b>Sebepler:</b> İş yoğunluğu nedeniyle oluşabilecek aksamalar, deneyimli akademik personelin süreci sorgulama ihtimali.	a. Güz ve Bahar yarıyıllarında Eğitimcilerin Eğitimi programı düzenlenmiştir. b. Herhangi bir sorun tespit edilmemiştir.	1.66	1.66	2.77	**	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	İş yoğunluğu nedeniyle eğitimcilerin eğitimi sürecinin aksaması ihtimaline karşı eğitim programları esnek planlanarak ihtiyaç halinde diğer üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinden destek alınacaktır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	2021 yılı içerisinde Eğitimcilerin Eğitimi kapsamında <u>iki etkinlik</u> gerçekleştirilmiştir. Birim bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlerin yanı sıra üniversitemiz tarafından uzaktan öğretim öğrenme yönetim sistemi (ALMS) üzerinden düzenlenen eğitim programlarına tüm akademik personelimiz katılım sağlamışlardır. Fakülte akademik personeli eğitimcilerin eğitimi konusunda herhangi bir direnç ya da isteksiz bir tutum göstermemektedir.
5	TFH5	H.1.4.*	H5: Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik her yarıyıl en az 5 eğitsel etkinlik düzenlenmesi	<b>Risk:</b> a. Koronavirüs salgını nedeniyle etkinliklerin büyük çoğunluğunun fiziksel mekânlar yerine çevrimiçi ortamlarda düzenlenmesi ve bu sebeple beklenen verimin alınmaması, b. Gerçekleştirilecek etkinliklerin getireceği mali yük. <b>Sebepler:</b> Çevrimiçi ortamda iletişim engellerinin bulunması, uygulamalı etkinlikler için bütçe yetersizliği ihtimali.	a. İlgili etkinlikler ile ilgili olumsuz bir geribildirim olmamıştır. b. Mali yük, üniversite tarafından sağlanan bütçe ile karşılanmıştır.	2.66	3	8	**	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Çevrimiçi etkinliklerdeki verimi arttırmak amacıyla etkinlik süresinin bir saati geçmemesi ve katılımı sayısının sınırlı tutulması sağlanacaktır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Salgın önlemlerine üst düzeyde ihtimam gösterilerek uygulamalı etkinliklerin sınırlı sayıda katılım ile yüz yüze gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Mali yük riski taşıyan uygulamalı etkinlikler çoğunlukla Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde gerçekleştirilmektedir. İlgili bölüme ayrılan bütçe ile etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla mali açıdan herhangi bir sorun yaşanmamıştır.
6	TFH6	H.2.1.*	H6: Turizm fakültesi bünyesinde her yıl en az 3 makalenin SCOPUS/ESCI endekslerinde taranan dergilerde yayımlanmak üzere kabul edilmesi	<b>Risk:</b> a. Fakültede görev yapan akademik personele hedeflenen yayınlar için yeteri kadar teşvik sağlanamaması, b. Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde	a. İlgili hedef 2021 yılı için sağlanmıştır ve konuyla ilgili bir aksama yaşanmamıştır. b. Hedef ile birlikte ilgili kriterlere uygun yayın sayısının artma eğilimi	3	2.66	8	**	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	2021 yılında fakülte akademik personelimizin hazırlamış oldukları 2 SCOPUS/ESCI, 2 SSCI makale yayına kabul almıştır. İlgili dergiler herhangi bir ücret talep etmediğinden mali teşvik ile ilgili herhangi bir kaygı yaşanmamıştır.

			makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması.	gösterdiği tespit edilmiştir.									
			<b>Sebep:</b> İlgili dergilerin ücretli olma ihtimali, salgın gibi etkenler nedeniyle yayın sürecinin uzaması ihtimali.										
7	TFH7	H.2.3.*	H7: Turizm fakültesi öğrencilerinin en az %50'sinin girişimcilik eğitimi katılım belgesine sahip olmasının sağlanması	<b>Risk:</b> a. Öğrencilerin girişimcilik eğitimi katılım belgesine sahip olma konusunda isteksiz olması, b. Öğrencilerin girişimcilik eğitimi katılım belgesi alma konusunda yeterli düzeyde motive edilememesi, c. Mevcut çevrimiçi eğitim ve sınav sisteminde değişiklik yapılma ihtimali. <b>Sebep:</b> Sertifikanın önemi konusundaki bilgi eksikliği, eğitim ve sınav sisteminde değişiklik olma ihtimali.	a. ve b. Katılım belgesi alma ve motivasyon konusunda herhangi bir sorun yaşanmamıştır. c. Mevcut sistem değişmemiştir.	2.33	2.66	6.22	**	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Girişimcilik dersi kapsamında saha ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Girişimcilik ile ilgili konularda etkinlikler düzenlenecektir. Öğrenciler KOSGEB tarafından çevrimiçi girişimcilik eğitimlerine katılmaları konusunda bilgilendirilecek ve yönlendirilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Girişimcilik dersleri kapsamında öğrencilere, temel uzmanlık eğitimlerinin yanı sıra girişimcilik ile farklı alanlarda da uzmanlık kazanabilecekleri konusunda teşvik edici çabalar yürütülmektedir. Üniversitemiz Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla 10.06.2021 tarihinde " <a href="#">Turizmde Girişim ve Girişimcilik</a> " konulu bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında mevcut eğitim ve sınav sisteminde herhangi bir değişiklik olmamıştır.
8	TFH8	H.4.4.*	H8: Turizm Rehberliği Bölümü eğitim kalitesinin artırılması için bölüm öğrencilerine Sanal Gerçeklik Laboratuvarı oluşturulması	<b>Risk:</b> a. Proje bütçesinin laboratuvar oluşturma sürecindeki satın alma paritelerini karşılamaması, b. Hizmet alım sürecinde yeterli sayıda alanında uzman firma bulunamaması, c. Laboratuvar oluşturma sürecinde uygun fiziksel mekân oluşturamama riski. <b>Sebep:</b> Proje sürecinde bütçe kalemlerinin alım fiyatlarının kur vb. etkenler nedeniyle artması, uzmanlık alanında yeterli firma olmaması, ortak sanal laboratuvar için uygun fiziksel alan tahsisi ile ilgili zorluklar.	İlgili proje kabul edilmediğinden herhangi bir kontrol gerçekleştirilmemiştir.	3.66	3.33	12.22	**	İlgili proje kabul edilmediğinden herhangi bir ek kontrol planlanmamıştır.	İlgili proje kabul edilmediğinden herhangi bir eylem planı tanımlanmamıştır	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim (Turizm Rehberliği Bölümü) Kalite ve Risk Elçisi	İlgili projenin üniversitemiz Mühendislik Fakültesi yürütücülüğünde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Mühendislik fakültesi ile ortak sanal laboratuvar oluşturulması kararlaştırılmıştır. Ancak proje henüz kabul almadığından ilgili hedef gerçekleştirilmemiştir. Fakültemizde projede görev alacak akademik personel, projede gerekli olacak ekipmanlar ile ilgili pazar araştırması yapılmıştır.
9	TFH9	H.4.4.*	H9: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin sektöre daha iyi hazırlanması amacıyla pastacılık ve alakart uygulama mutfağının oluşturulması	<b>Risk:</b> a. Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerinin projenin uygulanması sürecinde gecikmelere neden olması, b. Mutfağın oluşturulması sürecinde kurum dışı paydaşlardan destek alınamaması. <b>Sebep:</b> Yapı vb. yatırımlar konusunda tasarruf tedbirleri nedeniyle oluşabilecek aksamalar, dış paydaşların ekonomik nedenlerle destek olmama ihtimali.	2021 yılında başlatılan proje, aynı yıl içerisinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına teslim edilmiş olup hâlihazırda yürütme aşamasındadır.	3.33	3	10	**	Herhangi bir ek kontrol öngörülmemiştir.	İlgili proje sorumlu birimler tarafından 2022 yılı Bakım onarım programına dâhil edilmiş olup aktarılan bütçe doğrultusunda proje eylem planı ortaya çıkacaktır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim (Gastronomi ve Mutfak San. Bölümü) Kalite ve Risk Elçisi	Üç ana sabit risk olan zaman, maliyet ve kapsam risklerini barındıran projenin en çok etkilendiği risk döviz kurundaki yaşanan artışlar sebebiyle maliyet riski olmuştur. Bir diğer risk olan zaman riskinin mevcut süreç içerisinde yaşanan salgın sebebiyle proje aşamalarını etkileyebileceği düşünülse de şüana kadar herhangi bir engel teşkil etmemiştir. Bütçe planlamaları sebebiyle oluşabilecek kapsam riski ise proje süreçlerinde olumsuz bir etkiye yol açmamıştır.

\* : Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı'ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

\*\* : Hedefler ve hedeflere yönelik riskler 2021 yılı içerisinde belirlendiğinden, değişim sonraki dönemde tespit edilecektir.

Sütunlar	
1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> 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	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim Hedefi:</b> Risk kaydı birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenen olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır
5	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır. <b>Sebep:</b> Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	<b>Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller:</b> Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	<b>Etki:</b> 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	<b>Olasılık:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
9	<b>Değişim (Riskin Yönü):</b> Bir önceki döneme göre risk puanındaki değişimin yönü belirlenir.
10	<b>Risk Puanı:</b> Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.
11	<b>Riske Verilen Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller:</b> 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	<b>Eylem Planı:</b> Riske karşı alınacak önlemlerin hangi eylemler ile gerçekleştirileceğini belirleyen plandır.
13	<b>Riskin Sahibi:</b> Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten verisken 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	<b>Açıklamalar:</b> Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

### Risk Haritası

ETKİ	Çok Yüksek	5	5	10	15	20	25
Orta	3	3	6	9	12	15	
Düşük	2	2	4	6	8	10	
Çok Düşük	1	1	2	3	4	5	
		1	2	3	4	5	
		İhtimal Dışı	Zayıf Olasılık	Olası	Yüksek Olasılık	Neredeyse Kesin	

### OLASILIK