



**AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ**  
**TURİZM FAKÜLTESİ**

**Birim Konsolide Risk Raporu**

**Kasım, 2024**

## SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi 2024 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Turizm 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; “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 puanlarının hesaplanmasının ardından risk seviyeleri şöyle belirlenmiştir:

- Risk haritasına göre 0-6 puan arasındaki riskler düşük risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve yeşil renk ile gösterilmiştir.
- Risk haritasına göre 7-15 puan arasındaki riskler orta düzeyde risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve sarı renk ile gösterilmiştir.
- Risk haritasına göre 16-25 puan arasındaki 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.

### **Turizm Fakültesi Risk Yönetimi Ekibi**

Prof. Dr. Elbeyi PELİT – Risk Sorumlusu
Prof. Dr. Ahmet BAYTOK
Prof. Dr. Mustafa SANDIKCI
Prof. Dr. Özcan ZORLU
Doç. Dr. Gonca AYTAS
Doç. Dr. Hüseyin PAMUKÇU
Doç. Dr. Ali AVAN
Dr. Öğr. Üyesi Ali KABAKULAK

## İÇİNDEKİLER

	<b>Sayfa</b>
SUNUŞ.....	i
RİSK OYLAMA FORMU .....	1
RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU.....	4
RİSK EYLEM PLANI .....	8

# 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*OLASILIK)
					A	B	C	D	E	F	G		A	B	C	D	E	F	G		
1	TFH1	H.2.1.	2024 yılı sonuna kadar en az 6 makalenin Web of Science (WoS) veya SCOPUS endekslerinde taranan dergilerde yayınlanmak üzere kabul edilmesi.	<p><b>Riskler:</b></p> <p>a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması,</p> <p>b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksamaması.</p> <p><b>Sebep:</b> Fakültedeki akreditasyon süreçleri ve idari iş yükünün fazla olması, akademik performansın düşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca ilgili endekslerde gerek yoğunluk gerekse hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir.</p>	3,5	4	3,5	3	4	3	4	3,57	3,5	3,25	4,25	3	3,25	2,5	3,25	3,28	11,73
2	TFH2	H.2.2.	Bölgenin öncelikli alanları arasında yer alan turizm alanında 2024 yılı sonuna kadar en az 20 eğitsel etkinlik düzenlenmesi.	<p><b>Riskler:</b></p> <p>a) Öncelikli alanlarda etkinlik düzenleme konusunda yeterli ve özel olarak tahsis edilmiş bütçenin olmaması,</p> <p>b) Salgın, doğal afet benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkma ihtimali.</p> <p><b>Sebep:</b> Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında etkinlikler için ayrılacak bütçenin olmaması.</p>	2,75	3,5	2,5	2	2,75	2,5	4,5	2,92	2,75	2,75	2,5	1	2,25	1	4,25	2,35	6,90
3	TFH3	H.4.4.	Duyusal analiz laboratuvarının araç-gereç yeterliliğinin sağlanması ve kat hizmetleri alanlarının fiziki olanaklarının geliştirilmesi.	<p><b>Riskler:</b></p> <p>a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler yaşanması olasılığının bulunması,</p> <p>b) Kurum dışı paydaşlardan destek alınmaması,</p> <p>c) Hizmet alım sürecinde yeterli sayıda alanında uzman firma bulunamaması,</p> <p><b>Sebep:</b> Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında gerekli araç-gereç ve teçhizatın alınabilmesi için bütçe onayının olmaması konusundaki endişe, hizmet alımının bütçe gerektirmesi.</p>	3,83	3,5	4	5	3	2	4	3,61	3,66	3,5	4,16	5	2,66	2,5	3,83	3,61	13,09
4	TFH4	H.1.3.	Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek amacıyla en az 3 öğretim elemanının değişim programına katılımını sağlamak.	<p><b>Riskler:</b></p> <p>a) Türkiye Ulusal Ajansı tarafından değişim programlarına tahsis edilen bütçenin azalması</p> <p>b) Değişim programı hareketliliği gerçekleştirilen ülkelerdeki pandemi veya savaş gibi durumlar</p> <p>c) Tahsis edilen hibelerin yurtdışı gidiş-geliş için yeterli seviyede olmaması</p> <p><b>Sebep:</b> Döviz kurlarından kaynaklı seyahat masraflarının artması nedeniyle hibelerin yetersiz kalma ihtimali.</p>	3	3,5	2,66	2	3,16	2	4	2,90	2,66	3,16	3	1	2,5	2	4	2,61	7,60

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*OLASILIK)
					A	B	C	D	E	F	G		A	B	C	D	E	F	G		
5	TFH5	H.3.1.	Dış paydaşlarla işbirliğini arttırmak hedefi doğrultusunda 2024 yılı sonuna kadar en az 5 faaliyet yapılması.	<b>Riskler:</b> a) Dış paydaşların iş birliği konusunda isteksiz davranması. b) Üniversitenin dış paydaşlara sunduğu eğitim hizmetlerini veren başka kurumların da (STK'lar, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları vb.) olması. <b>Sebep:</b> Dış paydaşların ekonomik nedenlerle ortak projeler konusunda çekimser davranmaları ihtimali.	3	2,5	2	4	2,5	2	3,75	2,82	3	1,25	3	3	2	2	3,75	2,57	7,25
6	TFH6	H.2.1.	Farklı üniversite /fakülte'deki akademisyenler ile ortak en az 5 makalenin yayınlanmak üzere kabul edilmesi.	<b>Riskler:</b> 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. <b>Sebep:</b> Fakülte'deki akreditasyon süreçleri ve idari işyükünün fazla olması, akademik performansın düşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir.	3,5	3,16	2,83	4	3,33	1	3	2,97	3,66	2,5	3,16	4	3	1	3	2,90	8,64
7	TFH7	H.1.3.	2024 yılında ERASMUS+ Eğitim hareketliliği kapsamında 3 adet yeni anlaşma yapılması.	<b>Riskler:</b> a) Değişim programı hareketliliği gerçekleştirilen ülkelerdeki pandemi veya savaş gibi olağanüstü durumlar b) Avrupa Birliği ülkelerinin anlaşma yapma konusundaki isteksizlikleri. <b>Sebep:</b> Olağandışı durumların ortaya çıkma ihtimali nedeniyle anlaşma yapılamama durumu.	2,5	2,25	2	3	3,5	1	4	2,60	2,5	1,75	2,5	3	3	1	4	2,53	6,61

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 etkilenecek 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>Sebeplere:</b> Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	<b>Etki A/B/C/D/E/F/G:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
7	<b>Ortalama Etki:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
8	<b>Olasılık A/B/C/D/E/F/G:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
9	<b>Ortalama Olasılık:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
10	<b>Risk Puanı:</b> 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.2.1.	2024 yılı sonuna kadar en az 6 makalenin Web of Science (WoS) veya SCOPUS endekslerinde taranan dergilerde yayınlanmak üzere kabul edilmesi.	<p><b>Riskler:</b></p> <p>a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması,</p> <p>b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması.</p> <p><b>Sebep:</b> Fakülte'deki akreditasyon süreçleri ve idari işyükünün fazla olması, akademik performansın düşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca ilgili endekslerde gerek yoğunluk gerekse hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir.</p>	<p>a. Birim hedeflerinin belirlenmesine yönelik toplantıda ve akademik kurullarda bu hedefe verilen önem akademik personele tekrar hatırlatılarak planlamaların bu yönde yapılması güvence altına alınmıştır.</p> <p>b. Yayına kabul süreci uzayan dergiler kapsam dışı bırakılmıştır.</p>	3,57	3,28	11,73	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Akademik personel son iki yıl birim hedeflerine yönelik gösterdiği çabayı devam ettirmiş, atama yükseltme kriterlerinde yapılan değişikliklere bu sayede daha çabuk uyum sağlamıştır. Her geçen yıl bu hedefin daha üst seviyeye taşınması, böylelikle akademik yayın performansının nitelik olarak iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla bu hedef başarılmıştır.
2	TFH 2	H.2.2.	Bölgenin öncelikli alanları arasında yer alan turizm alanında 2024 yılı sonuna kadar en az 20 eğitsel etkinlik düzenlenmesi.	<p><b>Riskler:</b></p> <p>a) Öncelikli alanlarda etkinlik düzenleme konusunda yeterli ve özel olarak tahsis edilmiş bütçenin olmaması,</p> <p>b) Salgın, doğal afet benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkma ihtimali.</p> <p><b>Sebep:</b> Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında etkinlikler için ayrılacak bütçenin olmaması.</p>	<p>a. Mali yük getiren etkinliklerden ziyade eğitsel etkinliklerin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Böylelikle riske yönelik sorun en aza indirilmiştir.</p> <p>b. Olağanüstü herhangi bir durum ortaya çıkmamıştır.</p>	2,92	2,35	6,90	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Henüz 2024 yılı tamamlanmadan 47 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Hedef başarılmıştır.
3	TFH 3	H.4.4.	Duyusal analiz laboratuvarının araç-gereç yeterliliğinin sağlanması ve kat hizmetleri alanlarının fiziki olanaklarının geliştirilmesi.	<p><b>Riskler:</b></p> <p>a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler yaşanması olasılığının bulunması,</p> <p>b) Kurum dışı paydaşlardan destek alınmaması,</p>	<p>a. Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri nedeniyle duyusal analiz laboratuvarı için</p>	3,61	3,61	13,09	Duyusal analiz laboratuvarının araç-gereç yeterliliğinin sağlanması kapsamında ilgili firmalar ile araç-gereç ve teçhizat ihtiyacının		Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Tasarruf tedbirleri ve sponsor bulunamaması gibi nedenlerle duyusal analiz laboratuvarının araç-gereç yeterliliği sağlanamamıştır. Bununla birlikte; kat hizmetleri alanlarının fiziki olanakları, paydaşların sponsorluğunda iyileştirilmiştir.

				c) Hizmet alım sürecinde yeterli sayıda alanında uzman firma bulunamaması, <b>Sebep:</b> Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında gerekli araç-gereç ve teçhizatın alınabilmesi için bütçe onayının olmaması konusundaki endişe, hizmet alımının bütçe gerektirmesi.	henüz kaynak temin edilememiştir. b. İlgili risk söz konusu olmamıştır. c. İlgili risk söz konusu olmamıştır.				karşılanması için sponsorluk imkanlarının araştırılması Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölüm başkanlığına önerilmiştir.			
4	TFH 4	H.1.3.	Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek amacıyla en az 3 öğretim elemanının değişim programına katılımını sağlamak.	<b>Riskler:</b> a) Türkiye Ulusal Ajansı tarafından değişim programlarına tahsis edilen bütçenin azalması b) Değişim programı hareketliliği gerçekleştirilen ülkelerdeki pandemi veya savaş gibi durumlar c) Tahsis edilen hibelerin yurtdışı gidiş-geliş için yeterli seviyede olmaması <b>Sebep:</b> Döviz kurlarından kaynaklı seyahat masraflarının artması nedeniyle hibelerin yetersiz kalma ihtimali.	a. İlgili risk söz konusu olmamıştır. b. Herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. c. Bu riske rağmen ilgili hedef yılsonu gelmeden gerçekleştiğinde n bu risk herhangi bir sorun teşkil etmemiştir.	2,90	2,61	7,60	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenciyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	2024 yılı içerisinde 7 öğretim elemanı değişim programlarına katılım sağlamış olup hedef başarılmıştır.
5	TFH 5	H.3.1.	Dış paydaşlarla işbirliğini arttırmak hedefi doğrultusunda 2024 yılı sonuna kadar en az 5 faaliyet yapılması.	<b>Riskler:</b> a) Dış paydaşların iş birliği konusunda isteksiz davranması. b) Üniversitenin dış paydaşlara sunduğu eğitim hizmetlerini veren başka kurumların da (STK'lar, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları vb.) olması. <b>Sebep:</b> Dış paydaşların ekonomik nedenlerle ortak projeler konusunda çekimser davranmaları ihtimali.	a. Dış paydaşlar işbirliğini kabul etmişlerdir. b. Danışma kurulu toplantılarında alınan kararlar ile işbirliği yapılacak alanlar belirlenerek hedefin güvence altına alınması sağlanmıştır.	2,82	2,57	7,25	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenciyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Paydaşlarla işbirliği faaliyetleri kapsamında Termal Otel personeline yönelik eğitim, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bünyesinde "Afyonkarahisar Turizm ve Tanıtım ve Geliştirme Yol Haritası" hazırlıkları, Afyonkarahisar ili Turizm Master ve Eylem Planının Güncellenmesi gibi çalışmalar yürütülmüştür. Bu hedef de başarılmıştır.
6	TFH 6	H.2.1.	Farklı üniversite /fakülte'deki akademisyenler ile ortak en az 5 makalenin yayınlanmak üzere kabul edilmesi.	<b>Riskler:</b> a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) Farklı üniversitelerdeki akademisyenler ile iletişim eksikliği, c) Dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde	a. İlgili risk akademik performansı bu anlamda etkilememiştir. b. Ortak yürütülen çalışmalar ve ikili ilişkiler ile bu yönde adımlar atılması	2,97	2,90	8,64	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Akademik kurul toplantılarında bu konunun önemi vurgulanmaya devam edilerek farklı üniversitelerin öğretim elemanları ile ortak yayın yapılması	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	2024 yılında fakülte akademik personelimizin farklı üniversitelerden öğretim elemanları ile ortak hazırlamış oldukları 5 SCOPUS/ESCI, 1 TR Dizin makale yayınlanmıştır. Bu hedef yılsonu gelmeden başarılmıştır.



				makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması. <b>Sebep:</b> Fakülteadaki akreditasyon süreçleri ve idari işyükünün fazla olması, akademik performansın düşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir.	sağlanmıştır. Bu hedefin önemi ayrıca akademik kurul toplantılarında dekanlıkça özellikle vurgulanmıştır. c. İlgili risk söz konusu olmamıştır.				özendirilecektir.			
7	TFH 7	H.1.3.	2024 yılında ERASMUS+ Eğitim hareketliliği kapsamında 3 adet yeni anlaşma yapılması.	<b>Riskler:</b> a) Değişim programı hareketliliği gerçekleştirilen ülkelerdeki pandemi veya savaş gibi olağanüstü durumlar b) Avrupa Birliği ülkelerinin anlaşma yapma konusundaki isteksizlikleri. <b>Sebep:</b> Olağandışı durumların ortaya çıkma ihtimali nedeniyle anlaşma yapılamama durumu.	a. Bu risk söz konusu olmamıştır. c. Bu riskin gerçekleşme olasılığına karşın Avrupa dışı ülkeler ile yapılacak anlaşmalara öncelik verilmiştir.	2,60	2,53	6,61	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Fakültemiz Uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yeni anlaşmalar yapılması sağlanacaktır.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Bu kapsamda 4 yeni anlaşma imzalanmıştır. Bu hedef de yılsonu gelmeden başarılan hedeflerdendir.

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

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>Risk Puanı:</b> Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.
10	<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.
11	<b>Eylem Planı:</b> Riske karşı alınacak önlemlerin hangi eylemler ile gerçekleştirileceğini belirleyen plandır.
12	<b>Riskin Sahibi:</b> 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	<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.

**ETKİ**

<b>5 Çok Yüksek</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>
<b>4 Yüksek</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
<b>3 Orta</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
<b>2 Düşük</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<b>1 Çok Düşük</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>1 İhtimal Dışı</b>	<b>2 Zayıf Olasılık</b>	<b>3 Olası</b>	<b>4 Yüksek Olasılık</b>	<b>5 Neredeyse Kesin</b>

**OLASILIK****Risk haritası ne ifade ediyor?**

Risk haritası, bir hedefe yönelik belirlenen riskin düzeyini göstermektedir. Risk haritasına göre 0-6 puan arasındaki riskler düşük risk (yeşil renk), 8-12 puan arasındaki riskler orta düzeyde risk (sarı renk) ve 15 ve üzeri puanlardaki 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.1.1.	<a href="#">H1</a>	a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması.	11,73	a. İlgili hedef 2024 yılı için sağlanmıştır ve konuyla ilgili bir aksama yaşanmamıştır. Hedef ile birlikte ilgili kriterlere uygun yayın sayısının artma eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir. b. Makalelerin kabul sürecinde bir sorun yaşanmamıştır.	WoS yayınlarda performansı daha da artırabilmek amacıyla ilgili hedef sonraki dönemlerde de devam ettirilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	-	1 Yıl
2	TFH2	H.1.1.	<a href="#">H2</a>	a) Öncelikli alanlarda etkinlik düzenleme konusunda yeterli ve özel olarak tahsis edilmiş bütçenin olmaması, b) Salgın, doğal afet benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkma ihtimali.	6,90	a. Etkinliklerin mali yükü, üniversite tarafından sağlanan bütçe ile karşılanmıştır. b. Bu ihtimal söz konusu olmamıştır.	Üniversitenin önceki alanlarından olan turizm alanında 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.1.1.	<a href="#">H3</a>	a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler yaşanması olasılığının bulunması, b) Kurum dışı paydaşlardan destek alınamaması, c) Hizmet alım sürecinde yeterli sayıda alanında uzman firma bulunamaması.	13,09	a. Tasarruf tedbirleri gibi nedenlerle gerekli bütçe sağlanamamıştır. b. Kurum dışı paydaşların destekleri, kat hizmetleri alanlarının iyileştirilmesinde kullanılmıştır. c. Duyusal analiz laboratuvarına tedarik edilmesi gereken malzemeler, tasarruf tedbirleri nedeniyle tedarik edilemediğinden bu risk söz konusu olmamıştır.	Duyusal analiz laboratuvarı için gerekli ekipmanın tahsisi için sponsor destekli çalışmalar yapılması planlanmaktadır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Danışma Kurulu, Diğer Dış Paydaşlar	1 Yıl
4	TFH4	H.1.2.	<a href="#">H4</a>	a) Türkiye Ulusal Ajansı tarafından değişim programlarına tahsis edilen bütçenin azalması, b) Değişim programı hareketliliği gerçekleştirilen ülkelerdeki pandemi veya savaş gibi durumlar, c) Tahsis edilen hibelerin yurtdışı gidiş-geliş için yeterli seviyede olmaması.	7,60	a. Bütçe sorunu yaşanmamıştır. b. Herhangi bir olumsuz gelişme olmamıştır. c. Tahsis edilen hibe miktarları, değişim programlarına katılımı aksatmamıştır.	Akademik personel, değişim programlarına katılım konusunda teşvik edilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Uluslararası İlişkiler Uyg. ve Arş. Merkezi	1 Yıl
5	TFH5	H.1.4.	<a href="#">H5</a>	a) Dış paydaşların iş birliği konusunda isteksiz davranması. b) Üniversitenin dış paydaşlara sunduğu eğitim hizmetlerini veren başka kurumların da (STK'lar, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları vb.) olması.	7,25	a. Dış paydaşlar işbirliği konusunda fazlasıyla istekli davranmışlardır. b. Bu risk, paydaşlarla işbirliğini aksatmamıştır.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Danışma Kurulu, Diğer Dış Paydaşlar	1 Yıl
6	TFH6	H.2.1.	<a href="#">H6</a>	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.	8,64	a. İlgili hedef 2024 yılı için sağlanmıştır ve konuyla ilgili bir aksama yaşanmamıştır. Hedef ile birlikte ilgili kriterlere uygun yayın sayısının artma eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir. b. İletişimde bir sorun yaşanmamıştır. c. Makalelerin kabul sürecinde bir sorun yaşanmamıştır.	Farklı üniversitelerden akademisyenler ile üretilen ortak makale performansını daha da artırabilmek amacıyla ilgili hedef sonraki dönemlerde de devam ettirilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Dış Paydaşlar	1 Yıl

7	TFH7	H.2.3.	<a href="#">H7</a>	a) Değişim programı hareketliliği gerçekleştirilen ülkelerdeki pandemi veya savaş gibi olağanüstü durumlar b) Avrupa Birliği ülkelerinin anlaşma yapma konusundaki isteksizlikleri.	6,61	a. Herhangi bir olumsuz gelişme olmamıştır. b. Avrupa dışı ülkeler ile yapılan anlaşmalar sayesinde bu sorun da aşılmıştır.	Birim Uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yeni anlaşmalar yapılması planlanmaktadır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Uluslararası İlişkiler Uyg. ve Arş. Merkezi	1 Yıl
---	------	--------	--------------------	--	------	--	--	--	---	-------