



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ

Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak, 2025

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi 2025 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 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.

Turizm Fakültesi Risk Yönetimi Ekibi

Unvan, Ad-Soyad	Görev
Prof. Dr. Elbeyi PELİT	Dekan/Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Ali AVAN - Risk Sorumlusu	Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ali KABAKULAK	Dekan Yardımcısı/Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ahmet BAYTOK	Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Mustafa SANDIKCI	Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Özcan ZORLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Gonca AYTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Hüseyin PAMUKÇU	Yönetim Kurulu Üyesi

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
SUNUŞ.....	i
RİSK OYLAMA FORMU	3
RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU.....	5
RİSK HARİTASI	8
RİSK EYLEM PLANI	9

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.	2025 yılı sonuna kadar en az 6 makalenin Web of Science (WoS) veya SCOPUS endekslerinde taranan dergilerde yayınlanmak üzere kabul edilmesi.	a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması. Sebepler: Fakülte'deki 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.	1,75	2,25	2,5	3	2,75	1,25	4,5	2,57	1,75	1,75	2,5	2,5	2,75	2,5	4,25	2,57	6,61
2	TFH2	H.2.2.	Turizm alanında 2025 yılı sonuna kadar en az 25 etkinlik (seminer, eğitim, konferans, çalıştay, teknik gezi vb.) düzenlemek.	a) Etkinlik düzenleme konusunda özel olarak tahsis edilmiş bütçe kaleminin olmaması. b) Afyonkarahisar'da sektör temsilcileri ile daha önce etkinlik yapılması ve aynı etkinliklerin tekrara düşmesi. Sebepler: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında etkinlikler için ayrılacak bütçenin olmaması.	1,75	2,25	1	2	1,75	1,25	4,25	2,03	1,75	2	1	1	1,75	1,25	4,25	2,03	4,14
3	TFH3	H.3.2.	Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek amacıyla en az 1 tane mezunlarla buluşma etkinliği gerçekleştirmek.	Riskler: a) Düzenlenmesi planlanan etkinliklere katılım noktasında engel teşkil edecek zaman ve bütçe kısıtlılığına sahip olabilmeye ihtimali, Sebepler: Mezunlara ulaşmanın iş yoğunluğu nedeniyle zor olması. Ayrıca maliyetlerin yüksek olması nedeniyle İstanbul gibi şehirlerde mezun buluşması etkinliğinin yapılmasının mümkün olmaması.	2,5	2,5	1	2,5	2,5	1	4,5	2,35	2,5	1,5	1	2,5	2,5	2	4,5	2,35	5,55
4	TFH4	H.4.2.	Fakülte idari personeline yönelik en az 4 tane hizmet içi eğitim programı (öğrencilerle etkili iletişim, stres yönetimi, kriz yönetimi, yapay zekâ dil araçlarının kullanımı) düzenlemek.	Riskler: a) Fakültede görev yapan idari personelin ve hizmet içi eğitim verecek eğitmenlerin iş yükü nedeniyle eğitimlerin gerçekleştirilememesi. Sebepler: Döviz kurlarından kaynaklı seyahat masraflarının artması nedeniyle hibelerin yetersiz kalma ihtimali.	2,5	1,5	2	1,5	1,5	1,5	2	2,07	2,5	1,5	2	2	1,5	1,5	3,5	2,07	4,29
5	TFH5	H.3.1.	2025 yılında uluslararası değişim programları kapsamında 4 adet yeni anlaşma yapılması.	Riskler: a) Değişim programı hareketliliği gerçekleştirilebilecek ülkelerdeki mevcut prosedürlerin değişiklik gösterme ihtimali. Sebepler: Değişim programı hareketliliği ile ilgili yapılacak anlaşmaların, ilgili ülkelerdeki prosedürel değişiklikler nedeniyle aksama ihtimalinin olması.	2	1	2	2	2	1	4	2	2	1	1,5	2	2,5	2	3,5	2,07	4,14

1	2	3	4	5	6							7	8							9	10
					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		
6	TFH6	H.2.2.	Toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında en az 3 adet etkinlik gerçekleştirmek.	Riskler: a) Etkinliklerin düzenlenmesine engel teşkil edecek maddi kaynaklara ulaşım noktasında yaşanabilecek engeller. Sebepler: Etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için sponsorluk bulunamaması ihtimali nedeniyle etkinliklerin düzenlenememe ihtimali.	2	2,5	1	2	1,5	1,5	4	2,07	2	2,5	1	1	1,5	4,5	4	2,35	4,88
7	TFH7	H.3.1.	Afyonkarahisar'daki turizm işletmeleri personeline yönelik fakülte öğretim üyeleri tarafından en az 4 eğitim programının düzenlenmesi.	Riskler: a) Fakültede görev yapan öğretim üyelerinin ve işletme personelinin iş yükü nedeniyle eğitimlerin gerçekleştirilememesi. Sebepler: Her iki tarafın iş yoğunluğu nedeniyle eğitimlerin gerçekleştirilememesi ihtimali.	2,5	2	1	2	2	1	4,5	2,14	2,5	2	1	1	2	2	4	2,07	4,43

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 etkilenen 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/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.

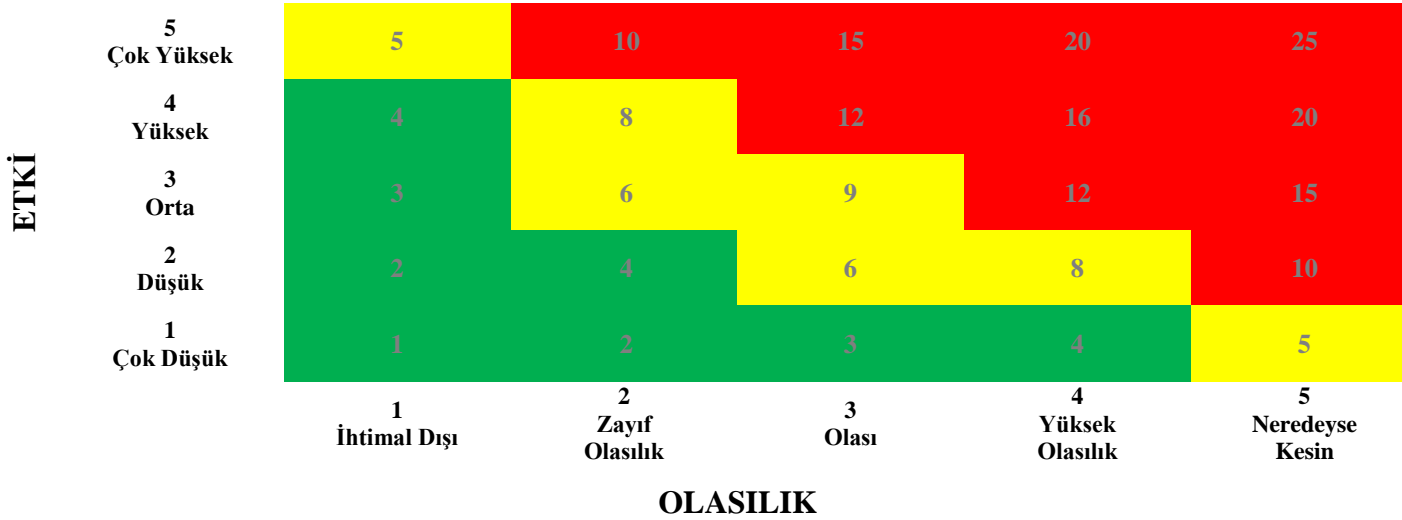
RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

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	TFH1	H.2.1.	2025 yılı sonuna kadar en az 6 makalenin Web of Science (WoS) veya SCOPUS endekslerinde taranan dergilerde yayınlanmak üzere kabul edilmesi.	<p>Riskler:</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>Sebep: Fakülteadaki 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>	-	2,57	2,57	6,61	-	a. Birim hedeflerinin belirlenmesine yönelik toplantıda ve akademik kurullarda bu hedefe verilen önem akademik personele tekrar hatırlatılarak planlamaların bu yönde yapılması güvence altına alınmıştır. b. Yayına kabul süreci uzayan dergiler kapsam dışı bırakılmıştır.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Akademik personelin son üç yıl yayı hedefine yönelik gösterdiği çabayı devam ettirmesi beklenmektedir. Her geçen yıl bu hedefin korunması, böylelikle akademik yayı performansının nitelik olarak iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Risk puanı bir önceki yıla göre düşmüştür (2024 yılı risk puanı: 11,73). Riskin 6 ayda bir kontrol edilmesi gerekmektedir.
2	TFH2	H.2.2.	Turizm alanında 2025 yılı sonuna kadar en az 25 etkinlik (seminer, eğitim, konferans, çalıştay, teknik gezi vb.) düzenlemek.	<p>Riskler:</p> <p>a) Etkinlik düzenleme konusunda özel olarak tahsis edilmiş bütçe kaleminin olmaması</p> <p>b) Afyonkarahisar'da sektör temsilcileri ile daha önce etkinlik yapılması ve aynı etkinliklerin tekrara düşmesi.</p> <p>Sebep: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında etkinlikler için ayrılacak bütçenin olmaması.</p>	-	2,03	2,03	4,14	-	Mali yük getiren etkinlikler sponsor desteği ile düzenlenecektir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Gönüllülük çalışmaları, seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü gibi dersler ve uygulamalı mutfak dersleri ile ilgili atölye çalışmaları kapsamında birçok etkinlik düzenlenmektedir. Aynı performansın 2025 yılında da süreceği öngörülmektedir. Ayrıca 2025 yılının turizm fakültesinin 20. yılı olması nedeniyle yıl içinde 20 etkinlik planlaması yapılmıştır. Risk puanı bir önceki yıla göre düşüş göstermiş, risk haritada düşük risk grubuna girmiştir.
3	TFH3	H.3.2.	Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek amacıyla en az 1 tane mezunlarla buluşma etkinliği gerçekleştirmek	<p>Riskler:</p> <p>a) Düzenlenmesi planlanan etkinliklere katılım noktasında engel teşkil edecek zaman ve bütçe kısıtlılığına sahip olabilme ihtimali.</p> <p>Sebep: Mezunlara ulaşmanın iş yoğunluğu nedeniyle zor olması. Ayrıca maliyetlerin yüksek olması nedeniyle İstanbul gibi şehirlerde mezun buluşması etkinliğinin yapılmasının mümkün olmaması.</p>	-	2,35	2,35	5,55	-	AKÜTURMED desteğiyle 20. Yıl Mezunlar Buluşması etkinliği planlanmıştır.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	2023 yılında başarılı olan bu hedefin 2025 yılında da başarılabacağı öngörülmektedir. Risk değerlendirmeleri il kez 2024 yılında yapılmaya başlandıktan risk puanı ilk kez belirlenmiştir. Dolayısıyla riskin yönü henüz bilinmemektedir. Risk puanına göre ilgili risk orta düzey risk grubundadır.

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/Kaldirılan Kontroller	Eylem Planı	Riskin Sahibi	Açıklamalar
4	TFH4	H.4.2.	Fakülte idari personeline yönelik en az 4 tane hizmet içi eğitim programı (öğrencilerle etkili iletişim, stres yönetimi, kriz yönetimi, yapay zekâ dil araçlarının kullanımı) düzenlemek.	<p>Riskler:</p> <p>a) Fakültede görev yapan idari personelin ve hizmet içi eğitim verecek öğretmenlerin iş yükü nedeniyle eğitimlerin gerçekleştirilememesi.</p> <p>Sebepler: Üniversitedeki diğer birimlerde düzenlenen hizmet içi eğitim programları nedeniyle öğretmenlerin iş yükünün fazla olması.</p>	-	2,07	2,07	4,29	-	Hizmet içi eğitim programı belirlenecek ve eğitimler ile iletişime geçilecektir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Hizmet içi eğitim programı üzerinde çalışılmaktadır. Hedefte belirtilen eğitimlerin, öğretmenlerin müsaitlik durumu ve idari personelin nispeten daha az iş yoğunluğu olan dönemlere göre planlanarak tamamlanacağı öngörülmektedir. Hizmet içi eğitim hedefi ilk kez belirlendiğinden risk puanına ilişkin bir değerlendirme oluşmamıştır.
5	TFH5	H.3.1.	2025 yılında uluslararası değişim programları kapsamında 4 adet yeni anlaşma yapılması.	<p>Riskler:</p> <p>a) Değişim programı hareketliliği gerçekleştirilebilecek ülkelerdeki mevcut prosedürlerin değişiklik gösterme ihtimali.</p> <p>Sebepler: Değişim programı hareketliliği ile ilgili yapılacak anlaşmaların, ilgili ülkelerdeki prosedürel değişiklikler nedeniyle aksama ihtimalinin olması.</p>	-	2	2,07	4,14	-	a. Bu riskin gerçekleşme olasılığına karşın Avrupa dışı ülkeler ile yapılacak anlaşmalara öncelik verilecektir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Bir önceki yıla göre risk puanı düşüş göstermiştir (2024 yılı risk puanı: 6,61). Avrupa dışı ülkeler ile yapılması planlanan anlaşmalar ile riskin ortadan kalkacağı öngörülmektedir.
6	TFH6	H.2.2.	Toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında en az 3 adet etkinlik gerçekleştirmek.	<p>Riskler:</p> <p>a) Etkinliklerin düzenlenmesine engel teşkil edecek maddi kaynaklara ulaşım noktasında yaşanabilecek engeller.</p> <p>Sebepler: Etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için sponsorluk bulunamaması ihtimali nedeniyle etkinliklerin düzenlenememe ihtimali.</p>	-	2,07	2,35	4,88	-	Gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında etkinlikler planlanacaktır.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	İlgili hedef ilk kez koyulduğundan risk puanının yönü hakkında bir değerlendirme oluşmamıştır. Risk, düşük risk grubundadır.
7	TFH7	H.3.1.	Afyonkarahisar'daki turizm işletmeleri personeline yönelik fakülte öğretim üyeleri tarafından en az 4 eğitim programının düzenlenmesi.	<p>Riskler:</p> <p>a) Fakültede görev yapan öğretim üyelerinin ve işletme personelinin iş yükü nedeniyle eğitimlerin gerçekleştirilememesi.</p> <p>Sebepler: Her iki tarafın iş yoğunluğu nedeniyle eğitimlerin gerçekleştirilememe ihtimali.</p>	-	2,14	2,07	4,43	-	İlgili eğitimlerin zaman planlaması her iki tarafın iş yoğunluğu dikkate alınarak yapılacaktır.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	İlgili hedefe yönelik risk puanı 2024 yılında 7,25 iken 2025 yılında 4,43 olarak belirlenmiştir. Risk, düşük risk grubundadır. Termal otel işletmelerinin bu konudaki talepkâr tutumu sayesinde eğitimlerin tamamlanacağı öngörülmektedir.

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

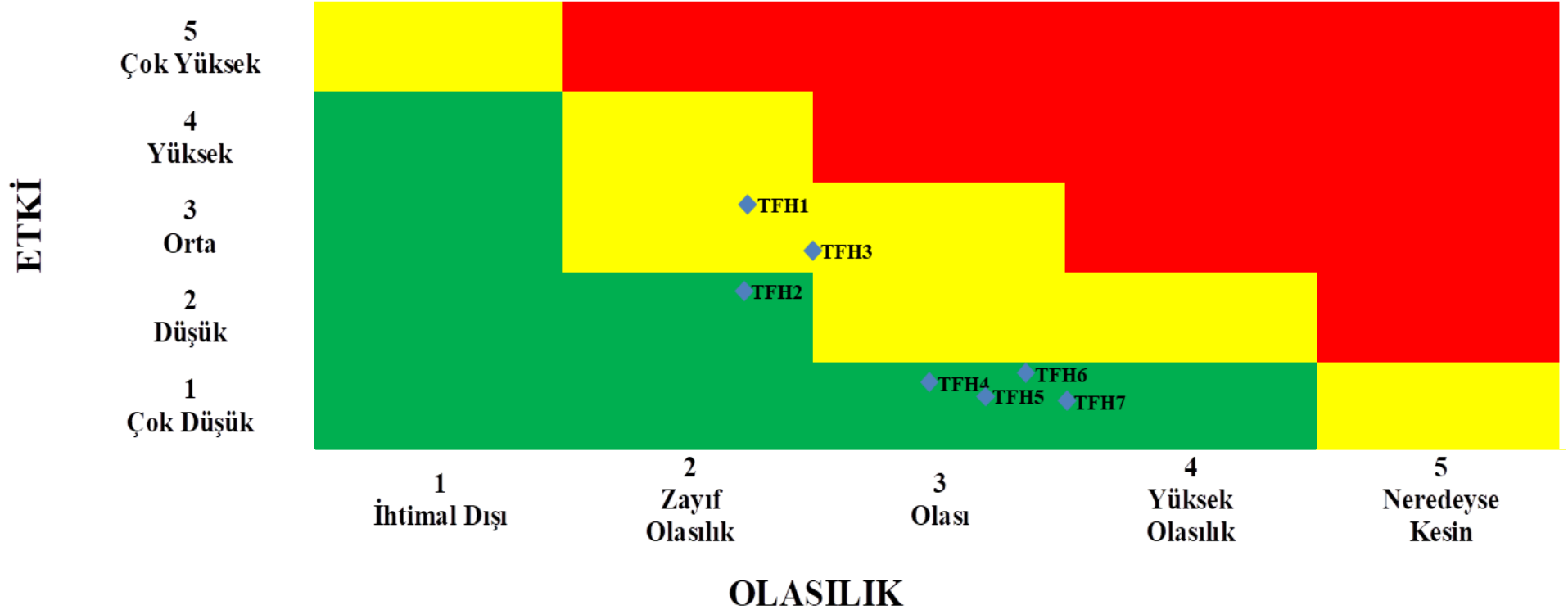
Sütunlar	
1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik 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. Sebep: 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 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.
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.



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 HARİTASI



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.2.1.	H1	a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması.	6,61	-	a. Birim hedeflerinin belirlenmesine yönelik toplantıda ve akademik kurullarda bu hedefe verilen önem akademik personele tekrar hatırlatılarak planlamaların bu yönde yapılması güvence altına alınmıştır. b. Yayına kabul süreci uzayan dergiler kapsam dışı bırakılmıştır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu		6 Ay
2	TFH2	H.2.2.	H2	a) Etkinlik düzenleme konusunda özel olarak tahsis edilmiş bütçe kaleminin olmaması, b) Afyonkarahisar'da sektör temsilcileri ile daha önce etkinlik yapılması ve aynı etkinliklerin tekrara düşmesi.	4,14	-	Mali yük getiren etkinlikler sponsor desteği ile düzenlenecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	SKS Daire Başkanlığı	Her Dönem Sonu
3	TFH3	H.3.2.	H3	a) Düzenlenmesi planlanan etkinliklere katılım noktasında engel teşkil edecek zaman ve bütçe kısıtlılığına sahip olabileme ihtimali.	5,55	-	AKÜTURMED desteğiyle 20. Yıl Mezunlar Buluşması etkinliği planlanmıştır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	AKÜTURMED, Danışma Kurulu	1 Yıl
4	TFH4	H.4.2.	H4	a) Fakültede görev yapan idari personelin ve hizmet içi eğitim verecek eğitmenlerin iş yükü nedeniyle eğitimlerin gerçekleştirilememesi.	4,29	-	Hizmet içi eğitim programı belirlenecek ve eğitmenler ile iletişime geçilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri		6 Ay
5	TFH5	H.3.1.	H5	a) Değişim programı hareketliliği gerçekleştirilebilecek ülkelerdeki mevcut prosedürlerin değişiklik gösterme ihtimali.	4,14	-	Bu riskin gerçekleşme olasılığına karşın Avrupa dışı ülkeler ile yapılacak anlaşmalara öncelik verilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Uluslararası İlişkiler Uyg. ve Arş. Merkezi	6 Ay
6	TFH6	H.2.2.	H6	a) Etkinliklerin düzenlenmesine engel teşkil edecek maddi kaynaklara ulaşım noktasında yaşanabilecek engeller.	4,88	-	Gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında etkinlikler planlanacaktır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Dış Paydaşlar	Her Dönem Sonu
7	TFH7	H.3.1.	H7	a) Fakültede görev yapan öğretim üyelerinin ve işletme personelinin iş yükü nedeniyle eğitimlerin gerçekleştirilememesi.	4,43	-	İlgili eğitimlerin zaman planlaması her iki tarafın iş yoğunluğu dikkate alınarak yapılacaktır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Danışma Kurulu	1 Yıl