



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ

Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak, 2026

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi 2026 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 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.

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. Sabri ÇELİK	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 (ETKİxOLASILIK)
					A	B	C	D	E	F	G		A	B	C	D	E	F	G		
1	TFH1	H.2.1.	2026 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. Sebep: 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.	3,5	4	3	2	3,5	3	4	3,29	3,5	4	3	1	3,5	3	3,5	3,07	10,09
2	TFH2	H.2.2.	Turizm alanında 2026 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. Sebep: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında etkinlikler için ayrılacak bütçenin olmaması.	3,5	4,5	2	3	2,5	2	4	3,07	3,5	2	2	1,5	2,5	2	4	2,5	7,67
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. Sebep: Mezunlara ulaşmanın iş yoğunluğu nedeniyle zor olması. Ayrıca maliyetlerin yüksek olması nedeniyle İstanbul gibi şehirlerde mezun buluşması etkinliğinin yapılmasının mümkün olmaması.	5	5	2	3	3	3	4	3,57	5	4	2	1	3	3	4	3,14	11,22
4	TFH4	H.4.2.	Fakülte akademik personeli için eğitimcilerin eğitimi kapsamında 2 ve idari personele yönelik ise 2 olmak üzere toplamda 4 hizmet içi eğitim programı düzenlemek.	Riskler: a) Akademik ve idari personelin yoğun iş yükü (dersler, sınavlar, idari görevler, dönemsel yoğunluklar) nedeniyle eğitimlere katılım sağlayamaması. Sebep: Üniversitedeki diğer birimlerde düzenlenen hizmet içi eğitim programları nedeniyle eğitmenlerin iş yükünün fazla olması.	5	4	2	3	2	2	4	3,14	5	2	2	2	2	2	4	2,71	8,53
5	TFH5	H.1.3.	Akademik personelin eğitimci-öğretici niteliklerini geliştirmek amacıyla 2026 yılında en az 3 öğretim elemanının yurtdışı değişim programına katılımını sağlamak.	Riskler: a) Değişim programı hareketliliği gerçekleştirilen ülkelerdeki salgın veya savaş gibi durumlar. b) Tahsis edilen hibelerin yurtdışı gidiş- geliş için yeterli seviyede olmaması. Sebep: Değişim programı hareketliliği ile ilgili yapılacak anlaşmaların, ilgili ülkelerdeki prosedürel değişiklikler nedeniyle aksama ihtimalinin olması.	4	4,5	2	1,5	2,5	2	4	2,92	4	3	2	1	2,5	2	4	2,64	7,73

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		
6	TFH6	H.1.3.	Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla yabancı uyruklu öğrencilere yönelik 1 adet etkinlik düzenlemek.	Riskler: a) Etkinlik için sponsorluk veya dış paydaş desteğinin sağlanamaması. Sebep: Etkinliğin amacı, hedef kitlesi ve beklenen çıktıların sponsorlar açısından somut fayda ve geribildirim sağlayacak şekilde tanımlanmaması.	5	5	1	3	3	3	4	3,42	5	4	1	2	3	3	4	3,14	10,77
7	TFH7	H.2.2.	Toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında en az 3 adet etkinlik gerçekleştirmek.	Riskler: a) Akademik takvim, sınav dönemleri ve yoğun ders yükü nedeniyle uygun zamanlama yapılamaması. b) Sponsorluk veya sektör iş birliklerinin kurulamaması. Sebep: Akademik takvim, sınav dönemleri ve yoğun ders yükü nedeniyle uygun zamanlama yapılamaması. Ayrıca etkinliklerin sektör açısından katma değer potansiyelinin net bir şekilde ortaya konulamaması.	5	4	2	2,5	2,5	2	4	3,14	5	3,5	2	1	2,5	2	3	2,71	8,53
8	TFH8	H.4.4.	Fiziki kaynakları güçlendirme kapsamında Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerinin uygulama alanlarının güçlendirilmesi ve çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere Fakülte içinde bir sınıfın “demonstrasyon mutfak”ı olarak düzenlenmesi/oluşturulması	a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerinin projenin uygulanması sürecinde gecikmelere neden olması. b) Ekipman alımı sürecinde kurum dışı paydaşlardan destek alınamaması. Sebep: Kamu harcamalarına ayrılan bütçelerde harcama kalemlerinin sınırlandırılması ve yatırım önceliklerinin değişiklik göstermesi. Buna ek olarak, paydaşların, demonstrasyon mutfak yatırımının sağlayacağı kısa ve orta vadeli katkılar konusunda yeterince bilgilendirilememesi.	5	5	3	3,5	4	3	4	3,92	5	4	3	3	4	3,5	4	3,78	14,87

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	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/Kalıtılan Kontroller	Eylem Planı	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	TFH1	H.2.1.	2026 yılı sonuna kadar en az 6 makalenin Web of Science (WoS) veya SCOPUS endekslerinde taranan dergilerde yayınlanmak üzere kabul edilmesi.	Riskler: a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksamaması. Sebep: Fakülte'deki akreditasyon süreçleri ve idari iş yükünün fazla olması, akademik performansın düşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca ilgili endekslerde gerek yoğunluk gerekse hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamlar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir.	-	3,28	3,07	10,09	-	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 dört yıl yayın hedefine yönelik gösterdiği çabayı devam ettirmesi beklenmektedir. Her geçen yıl bu hedefin korunması, böylelikle akademik yayın performansının nitelik olarak iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Risk puanı bir önceki yıla göre yükselmiştir (2025 yılı risk puanı: 6,61). Bunun sebebi bir önceki yıl yayın hedefine sadece 1 makale ile ulaşamamış olmasıdır. Riskin 6 ayda bir kontrol edilmesi gerekmektedir.
2	TFH2	H.2.2.	Turizm alanında 2026 yılı sonuna kadar en az 25 etkinlik (seminer, eğitim, konferans, çalıştay, teknik gezi vb.) düzenlemek.	Riskler: 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 Sebep: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında etkinlikler için ayrılacak bütçenin olmaması.	-	3,07	2,5	7,67	-	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 2026 yılında da süreceği öngörülmektedir. Risk puanı bir önceki yıla göre artış göstermiş, risk haritada orta düzeyde risk grubuna girmiştir.
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 olabilme ihtimali. Sebep: Mezunlara ulaşmanın iş yoğunluğu nedeniyle zor olması. Ayrıca maliyetlerin yüksek olması nedeniyle İstanbul gibi şehirlerde mezun buluşması etkinliğinin yapılmasının mümkün olmaması.	-	3,57	3,14	11,22	-	AKÜTURMED desteğiyle Mezunlar Buluşması etkinliği planlanacaktır.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	2025 yılında başarılı olan bu hedefin 2026 yılında da başarılabileceği öngörülmektedir. AKÜTURMED aracılığıyla etkinlik şimdiden planlanmalı ve 6. ayda gerçekleşme durumu kontrol edilmelidir. Risk puanına göre ilgili risk yüksek risk grubundadır.
4	TFH4	H.4.2.	Fakülte akademik personeli için eğitimcilerin eğitimi kapsamında 2 ve idari personele yönelik ise 2 olmak üzere toplamda 4 hizmet içi eğitim programı düzenlemek.	Riskler: Akademik ve idari personelin yoğun iş yükü (dersler, sınavlar, idari görevler, dönemsel yoğunluklar) nedeniyle eğitimlere katılım sağlanamaması. Sebep: Üniversitedeki diğer birimlerde düzenlenen hizmet içi eğitim programları nedeniyle eğitmenlerin iş yükünün fazla olması.	-	3,14	2,71	8,53	-	Hizmet içi eğitim programı belirlenecek ve eğitmenler ile iletişime geçilecektir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Hizmet içi eğitim programı üzerinde çalışılmaktadır. Hedefte belirtilen eğitimlerin, eğitmenlerin müsaitlik durumu ve idari personelin nispeten daha az iş yoğunluğu olan dönemlere göre planlanarak tamamlanacağı öngörülmektedir. Hizmet içi eğitim hedefi 2025 yılında başarılmıştır. Bir önceki yıla göre risk puanı artış göstermiştir. 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
5	TFH5	H.1.3.	Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek amacıyla 2026 yılında en az 3 öğretim elemanının yurtdışı değişim programına katılımını sağlamak.	Riskler: a) Değişim programı hareketliliği gerçekleştirilen ülkelerdeki salgın veya savaş gibi durumlar. b) Tahsis edilen hibelerin yurtdışı gidiş-geliş için yeterli seviyede olmaması. Sebepler: Değişim programı hareketliliği ile ilgili yapılacak anlaşmaların, ilgili ülkelerdeki prosedürel değişiklikler nedeniyle aksama ihtimalinin olması.	-	2,92	2,64	7,73	-	Bu riskin gerçekleşme olasılığına karşın belirtilen olumsuz durumların yaşanma olasılığı daha az olan ülkelere yönelmeleri konusunda akademik personel bilgilendirilecektir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	İlgili hedef 2024 yılında başarılmıştır. Uluslararası ilişkiler uygulama ve araştırma merkezinin personel eğitim alma hareketliliği kapsamında düzenlediği faaliyetler takip edilmektedir. Risk puanında 2024 yılındaki risk puanına göre nispeten artış olmuştur. Riskin puanı orta düzeydedir.
6	TFH6	H.1.3.	Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla yabancı uyruklu öğrencilere yönelik 1 adet etkinlik düzenlemek.	Riskler: a) Etkinlik için sponsorluk veya dış paydaş desteğinin sağlanamaması. Sebepler: Etkinliğin amacı, hedef kitlesi ve beklenen çıktılarının sponsorlar açısından somut fayda ve geribildirim sağlayacak şekilde tanımlanamaması.	-	3,42	3,14	10,77	-	2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar döneminde ilgili etkinlik planlanacaktır.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	İlgili hedef ilk kez koyulduğundan risk puanının yönü hakkında bir değerlendirme oluşmamıştır. Risk, her ne kadar yüksek risk grubunda olsa da yapılacak planlama ile hedefin rahatlıkla başarılabacağı öngörülmektedir. Bu hedef, fikir aşamasından faaliyet aşamasına geçmesi beklenen bir hedefdir.
7	TFH7	H.2.2.	Toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında en az 3 adet etkinlik gerçekleştirmek.	Riskler: a) Akademik takvim, sınav dönemleri ve yoğun ders yükü nedeniyle uygun zamanlama yapılamaması. b) Sponsorluk veya sektör iş birliklerinin kurulamaması. Sebepler: Akademik takvim, sınav dönemleri ve yoğun ders yükü nedeniyle uygun zamanlama yapılamaması. Ayrıca etkinliklerin sektör açısından katma değer potansiyelinin net bir şekilde ortaya konulamaması.	-	3,14	2,71	8,53	-	Gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında etkinlikler planlanacaktır.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	İlgili hedefe yönelik risk puanı 2025 yılında 4,88 iken 2026 yılında 8,53 olarak belirlenmiştir. Risk puanının bir hayli arttığı görülmektedir. Risk puanının yükselmesinin nedeni, sponsorluk iş birliklerinin kurulamaması ihtimalidir. Risk, orta düzey risk grubundadır. Üniversitemiz Toplumsal Katkı Komisyonunun sürece yönelik planlamaların yapılması yönündeki izleme yazılarının süreci hızlandıracığı öngörülmektedir.
8	TFH8	H.4.4.	Fiziki kaynakları güçlendirme kapsamında Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerinin uygulama alanlarının güçlendirilmesi ve çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere Fakülte içinde bir sınıfın "demonstrasyon mutfak"ı olarak düzenlenmesi/oluşturulması	Riskler: a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerinin projenin uygulanması sürecinde gecikmelere neden olması. b) Ekipman alımı sürecinde kurum dışı paydaşlardan destek alınamaması. Sebepler: Kamu harcamalarına ayrılan bütçelerde harcama kalemlerinin sınırlandırılması ve yatırım önceliklerinin değişiklik göstermesi. Buna ek olarak, paydaşların, demonstrasyon mutfakı yatırımının sağlayacağı kısa ve orta vadeli katkılar konusunda yeterince bilgilendirilememesi.	-	3,92	3,78	14,87	-	Demonstrasyon mutfakının fiziki altyapı, teknik donanım ve güvenlik gerekliliklerinin belirlenmesine yönelik detaylı ihtiyaç analizi yapılacaktır.	Birim Kalite Sorumlusu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Kalite Elçisi	Riskler hâlihazırda yüksek düzeyde seyretmekte olup, özellikle bütçe kısıtları ve dış paydaş desteğinin sınırlı olması nedeniyle uygulama sürecinde gecikme potansiyeli taşımaktadır. Planlanan eylemlerin hayata geçirilmesiyle birlikte risk seviyesinin azalma yönünde değişim göstermesi öngörülmektedir. Riskin mevcut durumu ve alınan önlemlerin etkinliği altı aylık periyotlarla gözden geçirilmeli; izleme sonuçları Fakülte Yönetim Kuruluna raporlanmalıdır.

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

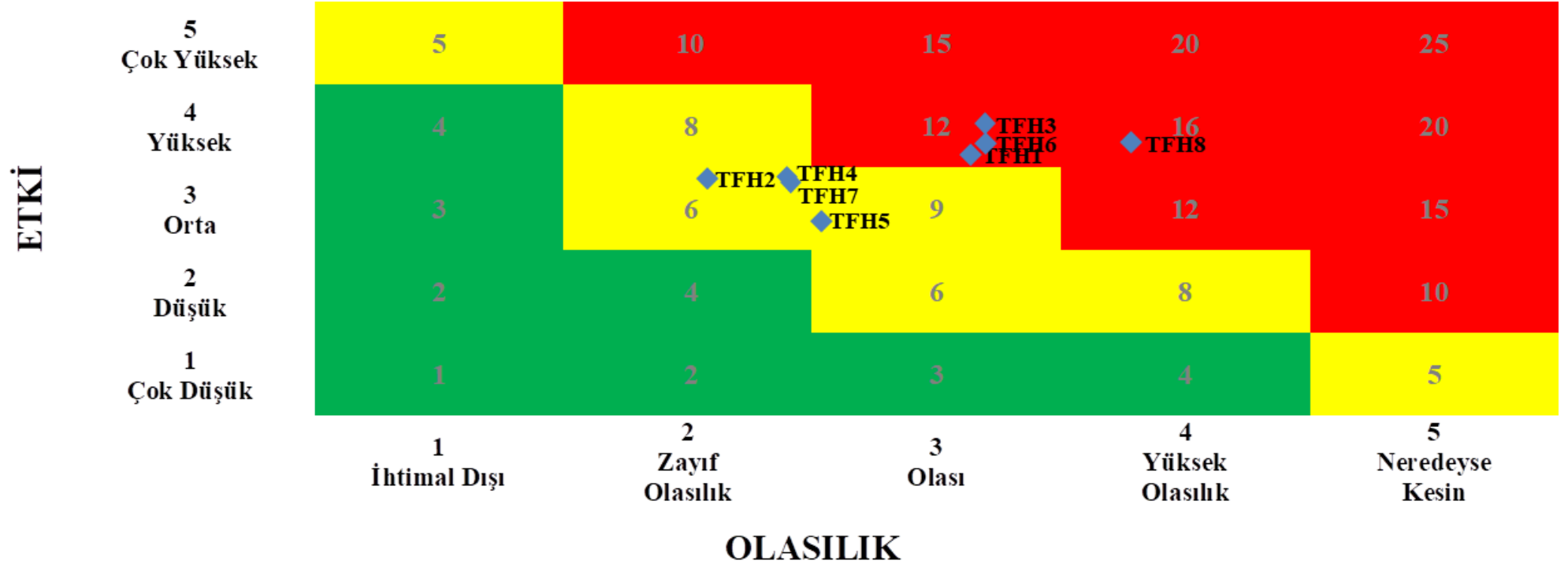
Sütunlar	
1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik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

ETKİ	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
OLASILIK						

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	10,09	-	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.	7,67	-	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 olabilme ihtimali.	11,22	-	AKÜTURMED desteğiyle Mezunlar Buluşması etkinliği planlanacaktır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	AKÜTURMED, Danışma Kurulu	1 Yıl
4	TFH4	H.4.2.	H4	a) Akademik ve idari personelin yoğun iş yükü (dersler, sınavlar, idari görevler, dönemsel yoğunluklar) nedeniyle eğitimlere katılım sağlayamaması..	8,53	-	Hizmet içi eğitim programı belirlenecek ve eğitmenler ile iletişime geçilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	,	1 Yıl
5	TFH5	H.1.3.	H5	a) Değişim programı hareketliliği gerçekleştirilen ülkelerdeki salgın veya savaş gibi durumlar. b) Tahsis edilen hibelerin yurtdışı gidiş- geliş için yeterli seviyede olmaması.	7,73	-	Bu riskin gerçekleşme olasılığına karşın belirtilen olumsuz durumların yaşanma olasılığı daha az olan ülkelere yönelmeleri konusunda akademik personel bilgilendirilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Uluslararası İlişkiler Uyg. ve Arş. Merkezi	6 Ay
6	TFH6	H.1.3.	H6	a) Etkinlik için sponsorluk veya dış paydaş desteğinin sağlanamaması.	10,77	-	2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar döneminde ilgili etkinlik planlanacaktır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Dış Paydaşlar	Her Dönem Sonu
7	TFH7	H.2.2.	H7	a) Akademik takvim, sınav dönemleri ve yoğun ders yükü nedeniyle uygun zamanlama yapılamaması. b) Sponsorluk veya sektör iş birliklerinin kurulamaması.	8,53	-	Gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında etkinlikler planlanacaktır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Danışma Kurulu	1 Yıl
8	TFH8	H.4.4.	H8	a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerinin projenin uygulanması sürecinde gecikmelere neden olması. b) Ekipman alımı sürecinde kurum dışı paydaşlardan destek alınamaması	14,87	-	Demonstrasyon mutfağının fiziki altyapı, teknik donanım ve güvenlik gerekliliklerinin belirlenmesine yönelik detaylı ihtiyaç analizi yapılacaktır.	Birim Kalite Sorumlusu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Kalite Elçisi	Dış Paydaşlar	6 Ay