



**AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ**  
**DAZKIRI MESLEK YÜKSEKOKULU**

**Birim Konsolide Risk Raporu**

**Ocak, 2025**

## SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Dazkırı Meslek Yüksekokulu 2024 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Dazkırı Meslek Yüksekokulu Risk Yönetimi Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. Risk Yönetimi Ekibi tarafından tespit edilen riskler, Meslek Yüksekokulu 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.

### **Dazkırı Meslek Yüksekokulu Risk Yönetimi Ekibi**

Prof. Dr. Cahit GÜRER – Risk Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Tolga YÜCEHAN
Öğr. Gör. Dr. Abdil KARAKAN
Öğr. Gör. Ayfer ELMACI KORKMAZ
Öğr. Gör. Enes Miraç KARADAĞ

## İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
SUNUŞ.....	i
İÇİNDEKİLER.....	ii
RİSK OYLAMA FORMU .....	1
RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU .....	3
RİSK HARİTASI .....	6
RİSK EYLEM PLANI .....	7

## RİSK OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6					7	8					9	10
					ETKİ						ORTALAMA ETKİ (A+B+C+D+E)/5	OLASILIK					
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	A	B	C	D	E	A		B	C	D	E	A+B+C+D+E)/5	(A+B+C+D+E)/5
1	DMYOH1	H.1.1.	Elektrik programının eğitim niteliklerini arttırmak amacı ile bir adet Elektronik laboratuvarı kurulması ve bu laboratuvara en az 2 adet cihaz alımı	<b>Riskler:</b> a) Bütçenin yetersiz olması. b) Laboratuvar kurulması sürecinin uzaması. <b>Sebepler:</b> Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında bütçenin olmaması.	4.0	4.0	3.5	4.0	4.0	3.90	4.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.10	15.99
2	DMYOH2	H.1.2.	Dazkırı Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinin tamamının hizmet içi eğitime (eğiticilerin eğitimi) katılması	<b>Riskler:</b> a) Akademik personelin iş yoğunluğunun fazla olması durumunda veya eğitim saatlerinde dersi olması durumunda eğitime katılmaması. <b>Sebepler:</b> Hizmet içi eğitimlerin süreli veya canlı bir şekilde yapılması durumunda akademik personelin ders yükleri ve/veya idari yükleri sebebi ile katılım sağlayamamaları.	3.0	4.0	3.0	4.0	2.0	3.20	2.0	1.5	3.0	3.5	2.0	2.40	7.68
3	DMYOH3	H.1.4.	Dazkırı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden staj yapan öğrenci sayısının okulumuzda aktif olarak devam eden öğrenci sayısına oranının en az yüzde 50 olması.	<b>Riskler:</b> a) Öğrencilerin 2024 yılı içerisinde staj yeri bulamaması. b) Öğrencilerin 2024 yılı yerine bir sonraki yıl staj yapmak istemesi. <b>Sebepler:</b> Birçok firmanın okulumuzdaki gibi teknik bölümler için güvenlik tedbirleri sebebi ile yeterli sayıda stajyer almaması. Öğrencilerin dönem uzatmaları sebebi ile stajlarını bir sonraki yıl yapmak istemeleri Stajyer almak isteyen firmaların çoğunun staj ücreti ödemek istememeleri sebebi ile öğrencinin firma ile anlaşamaması.	4.0	3.5	3.5	2.5	3.0	3.30	4.5	3.0	2.0	2.5	2.5	2.90	9.57
4	DMYOH4	H.2.1.	2024 yılı içerisinde akademik personelimizin yayınladığı Web of Science yayın sayısının akademik personel başına 0.6 olmasını sağlamak	<b>Riskler:</b> a) Web of Science yayın sürecinin uzun olması ve kabul oranının düşük olması. b) Akademik personelin bu indekse uygun yayın çıkaramaması. c) Akademik araştırma için bütçe kaynağının sınırlı olması. <b>Sebepler:</b> Dazkırı Meslek Yüksekokulu akademik personelinin az olması ve dolayısı ile idari iş yükünün fazla olması sebebi ile akademisyenlerin WoS yayını için gerekli çalışmalara zaman ayıramaması. İlgili indekslerde değerlendirme ve yayın sürecinin uzun sürmesi. Akademisyenlerin ilgili yayınları yapması için yeterli bütçeye sahip olmaması.	3.0	2.5	3.0	2.5	2.5	2.70	3.0	2.5	3.0	3.0	2.0	2.70	7.29
5	DMYOH5	H.2.1.	2024 yılı içerisinde akademik personelimizin Web of Science atıf sayısının (akademik personelin kendisine yaptığı atıflar hariç olmak üzere) akademik personel başına 8 olmasını sağlamak	<b>Riskler:</b> a) Akademik personelin açık erişimli olmayan Web of Science yayınlarına erişimin az olması. b) Web of Science yayınlarının basılmasının uzun sürmesi sebebi ile akademik personelimizin yayınlarına yapılan atıfların olduğu yayınların bir sonraki yıl yayınlanması. <b>Sebepler:</b> Dazkırı Meslek Yüksekokulu akademik personelinin yeteri kadar etkili yayın çıkaramaması. Akademik personellerin WoS yayınlarına ulaşmalarının sınırlı veya az olması. WoS indekslerinde açık erişimli yayın ücretinin çok olması sebebi ile Dazkırı Meslek Yüksekokulu akademik personellerinin açık erişimli yayın yapamaması.	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.40	2.0	4.0	2.5	3.0	4.0	3.10	10.54

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)/5	OLASILIK					ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D+E)/5	Risk Puanı (Etki×Olasılık)
					A	B	C	D	E		A	B	C	D	E		
6	DMYOH6	H.3.2.	Mezun olanların aynı dönemde Mezun Bilgi Sistemine kaydedilme oranının en az %70 olması	<b>Riskler:</b> a) Mezun Bilgi Sistemi oluşturulduktan sonra bu sistemin mezunlar tarafından kullanılmaması veya yeterli ilginin olmaması. <b>Sebepler:</b> Öğrencilerin mezun bilgi sistemini aktif olarak kullanamıyor olması veya ilgi göstermemeleri. Dazkırı Meslek Yüksekokulu tarafından mezun bilgi sisteminin yeteri kadar tanıtılmaması.	3.5	3.5	3.0	3.0	2.0	3.00	4.5	3.0	3.0	3.5	2.5	3.30	9.90
7	DMYOH7	H.3.3.	Akademik personel memnuniyet düzeyinin en az %70 ve idari personel memnuniyet düzeyinin en az %70 olmasını sağlamak	<b>Riskler:</b> a) Yapılacak anketlerde katılımcıların bu anketlere katılım sağlamamaları veya isteksiz olmaları. b) Çeşitli sebeplerden dolayı memnuniyet düzeyinin düşük olması. <b>Sebepler:</b> Dazkırı Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personellerinin iş yoğunluğunun fazla olması sebebi ile ilgili anketlere katılmaması veya unutmaları.	3.0	2.5	3.0	2.5	3.0	2.80	3.5	3.0	2.5	3.0	3.0	3.00	8.40
8	DMYOH8	H.3.4.	2024 yılı içerisinde okulumuzda toplumsal katkı sağlayacak en az 1 adet kültürel bir etkinlik yapılması	<b>Riskler:</b> a) Gerekli ödeneklerin sağlanamaması. b) İş birliği yapılacak ya da teknik destek verebilecek kurumlarla iş birliğinin sağlanamaması. c) Dış paydaşlarla yeterli düzeyde iletişim kurulamaması. <b>Sebepler:</b> Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında yeterli bütçenin olmaması. Dış paydaşların iş yoğunluğunun fazla olması veya dış paydaşların ilgi göstermemesi.	2.5	3.0	2.5	3.0	2.5	2.70	2.0	3.5	3.0	3.0	3.0	2.90	7.83

### 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	<b>Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır.
		<b>Sebepler:</b> Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	Etki A/B/C/D/E/F:	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:	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	DMYOHI	H.1.1.	Elektrik programının eğitim niteliklerini arttırmak amacı ile bir adet Elektronik laboratuvarı kurulması ve bu laboratuvara en az 2 adet cihaz alımı	<p><b>Riskler:</b> a) Bütçenin yetersiz olması. b) Laboratuvar kurulması sürecinin uzaması.</p> <p><b>Sebeb:</b> Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında bütçenin olmaması.</p>	a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri sebebi ile yeterli bütçe sağlanamamıştır. b) Cihaz temini yapılamadığı için Laboratuvar kurulma süreci başlamamıştır.	3.90	4.10	15.99	Elektronik laboratuvarı kurulması için sponsorluk anlaşmalarının yapılması önerilmiştir.	Tasarruf tedbirleri sebebi ile cihaz alımı yapılamadığı için başıçı bulunması ve başıçılar aracılığı ile cihaz alımı yapılması üzerine çalışmalar yapılacaktır.	Birim Kalite Sorumlusu Alt Birim Kalite Elçileri	Tasarruf tedbirleri sebebi ile bütçenin olmaması sebebi ile ilgili hedefe ulaşılamamıştır. Bu sebeple önümüzdeki yıl içerisinde de aynı hedef devam ettirilecektir.
2	DMYOH2	H.1.2.	Dazkırı Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinin tamamının hizmet içi eğitime (eğiticilerin eğitimi) katılması	<p><b>Riskler:</b> a) Akademik personelin iş yoğunluğunun fazla olması durumunda veya eğitim saatlerinde dersi olması durumunda eğitimlere katılamaması.</p> <p><b>Sebeb:</b> Hizmet içi eğitimlerin süreli veya canlı bir şekilde yapılması durumunda akademik personelin ders yükleri ve/veya idari yükleri sebebi ile katılım sağlayamamaları.</p>	a) İlgili riske rağmen herhangi bir sorun tespit edilmemiştir.	3.20	2.40	7.68	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol önerilmemiştir.	Mevcut hedefe ulaşıldığı için herhangi bir eylem planı önerilmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu Alt Birim Kalite Elçileri	Tüm akademik personelleri hizmet içi eğitimlere katılmıştır.
3	DMYOH3	H.1.4.	Dazkırı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden staj yapan öğrenci sayısının okulumuzda aktif olarak devam eden öğrenci sayısına oranının en az yüzde 50 olması.	<p><b>Riskler:</b> a) Öğrencilerin 2024 yılı içerisinde staj yeri bulamaması. b) Öğrencilerin 2024 yılı yerine bir sonraki yıl staj yapmak istemesi.</p> <p><b>Sebeb:</b> Birçok firmanın okulumuzdaki gibi teknik bölümler için güvenlik tedbirleri sebebi ile yeterli sayıda stajyer almaması. Öğrencilerin dönem uzatmaları sebebi ile stajlarını bir sonraki yıl yapmak istemeleri Stajyer almak isteyen firmaların çoğunun staj ücreti ödemek istememeleri sebebi ile öğrencinin firma ile anlaşamaması.</p>	a) İlgili risk söz konusu olmamıştır. b) Öğrencilerin 1. Sınıfın sonunda staj yapmalarının avantajları konusunda danışmanlar aracılığı ile bilgi verilmiştir.	3.30	2.90	9.57	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol önerilmemiştir.	Oryantasyon ve danışmanlık toplantılarında staj konusunda daha fazla bilgi verilerek öğrencilerin aynı yıl içerisinde staj yapmasının teşvik edilmesi önerilmiştir.	Birim Kalite Sorumlusu Alt Birim Kalite Elçileri	Dönem uzatan öğrencilerin stajlarını bir sonraki yıl yapmak istemeleri sebebi ile ilgili hedefe ulaşılamamıştır.
4	DMYOH4	H.2.1.	2024 yılı içerisinde akademik personelimizin yayınladığı Web of Science yayın sayısının akademik personel başına 0.6 olmasını sağlamak	<p><b>Riskler:</b> a) Web of Science yayın sürecinin uzun olması ve kabul oranının düşük olması. b) Akademik personelin bu indekse uygun yayın çıkaramaması. c) Akademik araştırma için bütçe kaynağının sınırlı olması.</p> <p><b>Sebeb:</b> Dazkırı Meslek Yüksekokulu akademik personelinin az olması ve dolayısı ile idari iş yükünün fazla olması sebebi ile akademisyenlerin WoS yayını için gerekli çalışmalara zaman ayıramaması. İlgili indekslerde değerlendirme ve yayın sürecinin uzun sürmesi. Akademisyenlerin ilgili yayınları yapması için yeterli bütçeye sahip olmaması.</p>	a) WoS yayın sürecinin uzun olması sebebi ile akademik personelin yayınlarını WoS indeksindeki dergilere en geç Temmuz ayında göndermeleri konusunda öneride bulunulmuştur. b) 2024 yılı için ilgili risk söz konusu olmamıştır. c) Akademik personelin bütçe sıkıntısını aşması için BAP, Tübitak ve diğer projelere başvurular yapması teşvik edilmiştir.	2.70	2.70	7.29	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol önerilmemiştir.	Mevcut hedefe ulaşıldığı için herhangi bir eylem planı önerilmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu Alt Birim Kalite Elçileri	2024 yılı içerisinde okulumuz akademik personelleri 4 adet WoS yayını yapmıştır. 2024 yılı içerisinde ek bir öğretim elemanı daha alınmış olmasına rağmen ilgili hedefe ulaşılmıştır.

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
5	DMYOH5	H.2.1.	2024 yılı içerisinde akademik personelimizin Web of Science atf sayısının (akademik personelin kendisine yaptığı atıflar hariç olmak üzere) akademik personel başına 8 olmasını sağlamak	<p><b>Riskler:</b></p> <p>a) Akademik personelin açık erişimli olmayan Web of Science yayınlarına erişimin az olması.</p> <p>b) Web of Science yayınlarının basılmasının uzun sürmesi sebebi ile akademik personelimizin yayınlarına yapılan atıfların olduğu yayınların bir sonraki yıl yayınlanması.</p> <p><b>Sebeb:</b></p> <p>Dazkırı Meslek Yüksekokulu akademik personelinin yeteri kadar etkili yayın çıkaramaması. Akademik personellerin WoS yayınlarına ulaşmalarının sınırlı veya az olması. WoS indekslerinde açık erişimli yayın ücretinin çok olması sebebi ile Dazkırı Meslek Yüksekokulu akademik personellerinin açık erişimli yayın yapamaması.</p>	<p>a) Akademik personelin açık erişimli yayınları yapabilmesi için proje destekleri almaları önerilmiştir.</p> <p>b) İlgili risk için birimin yapabilecek bir kontrolü yoktur.</p>	3.40	3.10	10.54	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol önerilmemiştir.	Akademik personellerimizin daha çok WoS atfı alabilmeleri için daha çok indekse sahip dergileri tercih etmeleri önerilmiştir.	Birim Kalite Sorumlusu Alt Birim Kalite Elçileri	Birimimizde daha çok genç öğretim elemanlarının olması sebebiyle öğretim elemanlarımızın fazla sayıda yayınları yoktur. Ayrıca 2024 yılı içerisinde bir adet öğretim elemanı alınmıştır. Bu sebeplerle ilgili hedefe ulaşamamıştır.
6	DMYOH6	H.3.2.	Mezun olanların aynı dönemde Mezun Bilgi Sistemine kaydedilme oranının en az %70 olması	<p><b>Riskler:</b></p> <p>a) Mezun Bilgi Sistemi oluşturulduktan sonra bu sistemin mezunlar tarafından kullanılmaması veya yeterli ilginin olmaması.</p> <p><b>Sebeb:</b></p> <p>Öğrencilerin mezun bilgi sistemini aktif olarak kullanamıyor olması veya ilgi göstermemeleri. Dazkırı Meslek Yüksekokulu tarafından mezun bilgi sisteminin yeteri kadar tanıtılmaması.</p>	<p>a) İlgili risk konusunda gerek okulumuz öğrenci işleri gerekse de danışmanlar aracılığı ile mezun öğrencilerin mezun bilgi sistemini kullanması teşvik edilmektedir.</p>	3.00	3.30	9.90	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol önerilmemiştir.	Mezun aşamasına gelen öğrencilerin ilgili sisteme kayıt yapmaları için daha çok teşvik yapılacaktır.	Birim Kalite Sorumlusu Alt Birim Kalite Elçileri	Mezun öğrencilerin ilgili sisteme yeterli ilgi göstermemeleri sebebi ile hedefe ulaşamamıştır.
7	DMYOH7	H.3.3.	Akademik personel memnuniyet düzeyinin en az %70 ve idari personel memnuniyet düzeyinin en az %70 olmasını sağlamak	<p><b>Riskler:</b></p> <p>a) Yapılacak anketlerde katılımcıların bu anketlere katılım sağlamaları veya isteksiz olmaları.</p> <p>b) Çeşitli sebeplerden dolayı memnuniyet düzeyinin düşük olması.</p> <p><b>Sebeb:</b></p> <p>Dazkırı Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personellerinin iş yoğunluğunun fazla olması sebebi ile ilgili anketlere katılamaması veya unutmaları.</p>	<p>a) Akademik ve idari personelin anketlere katılımı için gerekli kontroller ve teşvikler yapılmaktadır.</p> <p>b) Memnuniyet düzeyi düşük konularda ilgili iyileştirmelerin yapılması için birim toplantıları yapılmaktadır.</p>	2.80	3.00	8.40	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol önerilmemiştir.	Mevcut kontroller yeterli görüldüğü için ek eylem planı önerilmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu Alt Birim Kalite Elçileri	İlgili hedef için anket sonuçları birimize henüz iletilmemiştir.
8	DMYOH8	H.3.4.	2024 yılı içerisinde okulumuzda toplumsal katkı sağlayacak en az 1 adet kültürel bir etkinlik yapılması	<p><b>Riskler:</b></p> <p>a) Gerekli ödeneklerin sağlanamaması.</p> <p>b) İş birliği yapılacak ya da teknik destek verebilecek kurumlarla iş birliğinin sağlanamaması.</p> <p>c) Dış paydaşlarla yeterli düzeyde iletişim kurulamaması.</p> <p><b>Sebeb:</b></p> <p>Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında yeterli bütçenin olmaması. Dış paydaşların iş yoğunluğunun fazla olması veya dış paydaşların ilgi göstermemesi.</p>	<p>a) Ödenek gerektirmeyecek toplumsal katkı faaliyetlerinin yapılması önerilmiştir.</p> <p>b) İlgili risk söz konusu olmamıştır.</p> <p>c) İlgili risk söz konusu olmamıştır.</p>	2.70	2.90	7.83	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol önerilmemiştir.	Mevcut kontroller yeterli görüldüğü için ek eylem planı önerilmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu Alt Birim Kalite Elçileri	2024 yılı içerisinde okulumuzda 2 adet toplumsal katkı faaliyeti düzenlenmiş olup ilgili hedefe ulaşılmıştır.

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</b>	<b>Risk:</b>
		<b>Sebepler:</b>
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 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.
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.



## RİSK HARİTASI

### 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.

<b>ETKİ</b>	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

## 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	DMYOH1	H.1.1.1.	H1	<p><b>Riskler:</b> a) Bütçenin yetersiz olması. b) Laboratuvar kurulması sürecinin uzaması.</p> <p><b>Sebep:</b> Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında bütçenin olmaması.</p>	15.99	a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri sebebi ile yeterli bütçe sağlanamamıştır. b) Cihaz temini yapılamadığı için Laboratuvar kurulma süreci başlamamıştır.	Alternatif yöntemler araştırılarak ilgili hedefin bir sonraki yıl için de devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır.	Birim Kalite Sorumlusu Alt Birim Kalite Elçileri	İç Paydaşlar	1 Yıl
2	DMYOH2	H.1.2.	H2	<p><b>Riskler:</b> a) Akademik personelin iş yoğunluğunun fazla olması durumunda veya eğitim saatlerinde dersi olması durumunda eğitimlere katılmaması.</p> <p><b>Sebep:</b> Hizmet içi eğitimlerin süreli veya canlı bir şekilde yapılması durumunda akademik personelin ders yükleri ve/veya idari yükleri sebebi ile katılım sağlayamamaları.</p>	7.68	a) İlgili riske rağmen herhangi bir sorun tespit edilmemiştir.	Mevcut hedef sağlandığı için ek bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu Alt Birim Kalite Elçileri	Daire Başkanlıkları Birim Akademik Personelleri	1 Yıl
3	DMYOH3	H.1.4.	H3	<p><b>Riskler:</b> a) Öğrencilerin 2024 yılı içerisinde staj yeri bulamaması. b) Öğrencilerin 2024 yılı yerine bir sonraki yıl staj yapmak istemesi.</p> <p><b>Sebep:</b> Birçok firmanın okulumuzdaki gibi teknik bölümler için güvenlik tedbirleri sebebi ile yeterli sayıda stajyer almaması. Öğrencilerin dönem uzatmaları sebebi ile stajlarını bir sonraki yıl yapmak istemeleri Stajyer almak isteyen firmaların çoğunun staj ücreti ödemek istememeleri sebebi ile öğrencinin firma ile anlaşamaması.</p>	9.57	a) İlgili risk söz konusu olmamıştır. b) Öğrencilerin 1. Sınıfın sonunda staj yapmalarının avantajları konusunda danışmanlar aracılığı ile bilgi verilmiştir.	Öğrencilerin aynı yıl staj yapmalarının öğrencilere sağlayacağı avantajların danışmanlık toplantılarında ve oryantasyon eğitimlerinde daha çok vurgulanmasına karar verilmiştir.	Birim Kalite Sorumlusu Alt Birim Kalite Elçileri	Öğrenci Danışmanları	1 Yıl
4	DMYOH4	H.2.1.1.	H4	<p><b>Riskler:</b> a) Web of Science yayın sürecinin uzun olması ve kabul oranının düşük olması. b) Akademik personelin bu indekse uygun yayın çıkaramaması. c) Akademik araştırma için bütçe kaynağının sınırlı olması.</p> <p><b>Sebep:</b> Dazkırı Meslek Yüksekokulu akademik personelinin az olması ve dolayısı ile idari iş yükünün fazla olması sebebi ile akademisyenlerin WoS yayını için gerekli çalışmalara zaman ayıramaması. İlgili indekslerde değerlendirme ve yayın sürecinin uzun sürmesi. Akademisyenlerin ilgili yayınları yapması için yeterli bütçeye sahip olmaması.</p>	7.29	a) WoS yayın sürecinin uzun olması sebebi ile akademik personelin yayınlarını WoS indeksindeki dergilere en geç Temmuz ayında göndermeleri konusunda öneride bulunulmuştur. b) 2024 yılı için ilgili risk söz konusu olmamıştır. c) Akademik personelin bütçe sıkıntısını aşması için BAP, Tübitak ve diğer projelere başvurular yapması teşvik edilmiştir.	Performansın daha da artması ve akademik personelin uluslararası alanda daha da tanınır olması adına bu hedef bir sonraki yılda da devam ettirilecektir.	Birim Kalite Sorumlusu Alt Birim Kalite Elçileri	Birim Akademik Personelleri	1 Yıl

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
5	DMYOH5	H.2.1.	H5	<p><b>Riskler:</b> a) Akademik personelin açık erişimli olmayan Web of Science yayınlarına erişimin az olması. b) Web of Science yayınlarının basılmasının uzun sürmesi sebebi ile akademik personelimizin yayınlarına yapılan atıfların olduğu yayınların bir sonraki yıl yayınlanması.</p> <p><b>Sebep:</b> Dazkırı Meslek Yüksekokulu akademik personelinin yeteri kadar etkili yayın çıkaramaması. Akademik personellerin WoS yayınlarına ulaşmalarının sınırlı veya az olması. WoS indekslerinde açık erişimli yayın ücretinin çok olması sebebi ile Dazkırı Meslek Yüksekokulu akademik personellerinin açık erişimli yayın yapamaması.</p>	10.54	<p>a) Akademik personelin açık erişimli yayınları yapabilmesi için proje destekleri almaları önerilmiştir. b) İlgili risk için birimin yapabilecek bir kontrolü yoktur.</p>	<p>Mevcut hedef ile ilgili birimin yapabileceği çok bir şey olmaması sebebi ile akademik personelin üst düzey daha fazla yayın yapması ve dergi tercihlerini daha çok indeksli dergilerden yana kullanması konusunda teşvikler yapılmıştır.</p>	<p>Birim Kalite Sorumlusu</p> <p>Alt Birim Kalite Elçileri</p>	<p>Birim Akademik Personelleri</p>	1 Yıl
6	DMYOH6	H.3.2.	H6	<p><b>Riskler:</b> a) Mezun Bilgi Sistemi oluşturulduktan sonra bu sistemin mezunlar tarafından kullanılmaması veya yeterli ilginin olmaması.</p> <p><b>Sebep:</b> Öğrencilerin mezun bilgi sistemini aktif olarak kullanamıyor olması veya ilgi göstermemeleri. Dazkırı Meslek Yüksekokulu tarafından mezun bilgi sisteminin yeteri kadar tanıtılmaması.</p>	9.90	<p>a) İlgili risk konusunda gerek okulumuz öğrenci işleri gerekse de danışmanlar aracılığı ile mezun öğrencilerin mezun bilgi sistemini kullanması teşvik edilmektedir.</p>	<p>Mevcut hedefin öğrencilerin yararına olduğu düşünüldüğü için ilgili hedefin bir sonraki yıl da devam ettirilmesine karar verilmiştir.</p>	<p>Birim Kalite Sorumlusu</p> <p>Alt Birim Kalite Elçileri</p>	<p>Birim Öğrenci İşleri</p> <p>Öğrenci Danışmanları</p>	1 Yıl
7	DMYOH7	H.3.3.	H7	<p><b>Riskler:</b> a) Yapılacak anketlerde katılımcıların bu anketlere katılım sağlamamaları veya isteksiz olmaları. b) Çeşitli sebeplerden dolayı memnuniyet düzeyinin düşük olması.</p> <p><b>Sebep:</b> Dazkırı Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personellerinin iş yoğunluğunun fazla olması sebebi ile ilgili anketlere katılmaması veya unutmaları.</p>	8.40	<p>a) Akademik ve idari personelin anketlere katılımı için gerekli kontroller ve teşvikler yapılmaktadır. b) Memnuniyet düzeyi düşük konularda ilgili iyileştirmelerin yapılması için birim toplantıları yapılmaktadır.</p>	<p>Birim içi memnuniyetsizliklerin tamamıyla giderilmesi adına ilgili hedefin bir sonraki yıl da devam ettirilmesine karar verilmiştir.</p>	<p>Birim Kalite Sorumlusu</p> <p>Alt Birim Kalite Elçileri</p>	<p>Birim Akademik ve İdari Personelleri</p>	1 Yıl
8	DMYOH8	H.3.4.	H8	<p><b>Riskler:</b> a) Gerekli ödeneklerin sağlanamaması. b) İş birliği yapılacak ya da teknik destek verebilecek kurumlarla iş birliğinin sağlanamaması. c) Dış paydaşlarla yeterli düzeyde iletişim kurulamaması.</p> <p><b>Sebep:</b> Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında yeterli bütçenin olmaması. Dış paydaşların iş yoğunluğunun fazla olması veya dış paydaşların ilgi göstermemesi.</p>	7.83	<p>a) Ödenek gerektirmeyecek toplumsal katkı faaliyetlerinin yapılması önerilmiştir. b) İlgili risk söz konusu olmamıştır. c) İlgili risk söz konusu olmamıştır.</p>	<p>Mevcut hedef sağlandığı için ek bir eylem öngörülmemiştir.</p>	<p>Birim Kalite Sorumlusu</p> <p>Alt Birim Kalite Elçileri</p>	<p>İç Paydaşlar</p> <p>Dış Paydaşlar</p>	1 Yıl