



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
DAZKIRI MESLEK YÜKSEKOKULU

Birim Konsolide Risk Raporu

Şubat, 2025

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Dazkırı Meslek Yüksekokulu 2025 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
Öğr. Gör. Kübra AKTAŞ

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
SUNUŞ.....	i
İÇİNDEKİLER.....	ii
RİSK OYLAMA FORMU	1
RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU	4
RİSK HARİTASI	7
RİSK EYLEM PLANI	8

RİSK OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6						7	8						9	10
					ETKİ							ORTALAMA ETKİ (A+B+C+D+E+F)/6	OLASILIK						
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	A	B	C	D	E	F	A		B	C	D	E	F		
1	DMYOH1	H.1.1.	2025 yılı içerisinde Elektrik programının eğitim niteliklerini arttırmak amacı ile bir adet Elektronik Laboratuvarı kurulması ve bu laboratuvara en az 2 adet cihaz alımı	<p>Riskler:</p> <p>a) Bütçenin yetersiz olması sebebi ile malzeme temini yapılamaması. b) Laboratuvar için gerekli cihaz sayısı yeterli seviyeye geldiğinde laboratuvar kurulması sürecinin uzaması. c) Ekonomik zorluklar nedeniyle bağış olarak dahi bu alımların yapılamaması.</p> <p>Sebepler:</p> <p>Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında bütçenin olmaması. Ekonomik koşullar sebebi ile bağışçıların bağış yapamaması.</p>	2.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.75	4.5	4.0	3.5	5.0	4.0	3.5	4.08	15.31
2	DMYOH2	H.1.2.	Dazkırı Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinin Eğitsel performans ölçeği sonuçlarının ortalamasının en az 3.5 olması	<p>Riskler:</p> <p>a) Yeterli öğrenci katılımı olmaması sonucunda eğitsel performans ölçeği için bir değerlendirme elde edilememesi. b) Değerlendirme yapan öğrencilerin rastgele/okumadan değerlendirme yapması.</p> <p>Sebepler:</p> <p>Değerlendirme yapacak olan öğrencilerin değerlendirmeye önem vermemesi ve bunun öneminin öğrencilere yeteri kadar anlatılamaması. Değerlendirme yapan öğrenci sayısının az olması.</p>	2.0	2.5	3.0	3.0	3.5	3.0	2.83	3.0	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.92	8.26
3	DMYOH3	H.1.4.	2025 yılı içerisinde öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik en az 1 adet eğitsel etkinlik yapılması	<p>Riskler:</p> <p>a) Gerekli ödeneklerin sağlanamaması. b) İş birliği yapılacak ya da teknik destek verebilecek kişilerle/kurumlarla iş birliğinin sağlanamaması.</p> <p>Sebepler:</p> <p>Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında yeterli bütçenin olmaması. Dazkırı ilçesinde iş birliği yapacak kişilerin kurumlarında iş yoğunluğunun fazla olması. Dazkırı ilçesinin küçük olması sebebi ile ilgili kurumların olmaması veya çevre şehirlerdeki kurumların Dazkırı'ya uzak olması.</p>	3.5	3.0	3.5	3.0	3.0	2.5	3.08	2.0	1.5	2.0	3.0	2.0	2.0	2.08	6.42
4	DMYOH4	H.2.1.	2025 yılı içerisinde akademik personelimizin yayınladığı Web of Science yayın sayısının akademik personel başına 0.7 olmasını sağlamak	<p>Riskler:</p> <p>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>Sebepler:</p> <p>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>	3.0	2.5	3.0	4.0	2.5	3.0	3.00	1.5	2.5	1.0	4.0	2.0	3.0	2.33	7.00

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)/6	OLASILIK						ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D+E+F)/6	Risk Puanı (Etki×Olasılık)
					A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F		
5	DMYOH5	H.2.1.	2025 yılı içerisinde akademik personelimizin Web of Science atf sayısının (akademik personelin kendisine yaptığı atıflar hariç olmak üzere) akademik personel başına 5 olmasını sağlamak	Riskler: 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. Sebepler: Dazkırı Meslek Yüksekokulu akademik personelinin yeteri kadar etkili yayın çıkaramaması. Akademik personellerin WoS yayınlarına ulaşımının sınırlı veya az olması. WoS indekslerinde açık erişimli yayın ücretinin çok olması sebebi ile Dazkırı Meslek Yüksekokulu akademik personellerinin açık erişimli yayın yapamaması.	2.5	3.5	4.0	4.0	4.0	3.0	3.50	1.0	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.17	11.08
6	DMYOH6	H.3.2.	Mezun olanların aynı dönemde Mezun Bilgi Sistemine kaydedilme oranının en az %70 olması	Riskler: a) Mezun Bilgi Sistemi oluşturulduktan sonra bu sistemin mezunlar tarafından kullanılmaması veya yeterli ilginin olmaması. b) Mezun bilgi sisteminin yeterince tanıtılmaması Sebepler: Öğrencilerin mezun bilgi sistemini aktif olarak kullanamıyor olması veya ilgi göstermemeleri. Dazkırı Meslek Yüksekokulu tarafından mezun bilgi sisteminin yeteri kadar tanıtılmaması.	3.0	2.5	3.0	4.0	2.0	4.0	3.08	4.5	3.5	3.5	4.0	2.5	3.5	3.58	11.05
7	DMYOH7	H.3.3.	Akademik personel memnuniyet düzeyinin en az %75 ve idari personel memnuniyet düzeyinin en az %75 olmasını sağlamak	Riskler: a) Yapılacak anketlerde katılımcıların bu anketlere katılım sağlamamaları veya isteksiz olmaları. b) Çeşitli sebeplerden dolayı memnuniyet düzeyinin düşük olması Sebepler: Dazkırı Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personellerinin iş yoğunluğunun fazla olması sebebi ile ilgili anketlere katılamaması veya unutmaları.	3.0	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.92	3.0	2.5	3.5	3.0	3.0	3.5	3.08	8.99
8	DMYOH8	H.3.4.	2025 yılı içerisinde okulumuzda toplumsal katkı sağlayacak en az 1 adet kültürel bir etkinlik yapılması	Riskler: a) Gerekli ödeneklerin sağlanamaması b) İş birliği yapılacak ya da teknik destek verebilecek kurumlarla iş birliğinin sağlanamaması c) Dış paydaşlarla yeterli düzeyde iletişim kurulamaması d) Doğal afet, küresel salgın benzeri durumların olması Sebepler: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında yeterli bütçenin olmaması. Dış paydaşların iş yoğunluğunun fazla olması veya dış paydaşların ilgi göstermemesi.	3.5	3.0	3.5	3.0	2.5	2.5	3.00	5.0	3.5	3.0	3.0	3.0	2.0	3.25	9.75

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	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	DMYOH1	H.1.1.	2025 yılı içerisinde Elektrik programının eğitim niteliklerini arttırmak amacıyla bir adet Elektronik Laboratuvarı kurulması ve bu laboratuvara en az 2 adet cihaz alımı	<p>Riskler:</p> <p>a) Bütçenin yetersiz olması sebebi ile malzeme temini yapılamaması.</p> <p>b) Laboratuvar için gerekli cihaz sayısı yeterli seviyeye geldiğinde laboratuvar kurulması sürecinin uzaması.</p> <p>c) Ekonomik zorluklar nedeniyle bağış olarak dahi bu alımların yapılamaması.</p> <p>Sebeb:</p> <p>Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında bütçenin olmaması.</p> <p>Ekonomik koşullar sebebi ile bağışçıların bağış yapamaması.</p>	<p>a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri sebebi ile yeterli bütçe olmaması durumunda verilen bütçe ile mümkün olduğu kadar çok ve az maliyetli cihazların alımı için gerekli araştırmalar yapılacaktır.</p> <p>b) Laboratuvar kurulumu için gerekli sürecin başlaması için gerekli minimum sayıda cihaz alımının yapılması gereklidir.</p> <p>c) Firmalar ve diğer bağışçılar ile gerekli görüşmeler yapılacaktır.</p>	3.75	4.08	15.31	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol önerilmemiştir.	Mevcut kontroller yeterli görüldüğü için herhangi bir ek eylem planı önerilmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu	İlgili hedefe ulaşılmaması durumunda hedef bir sonraki yılda da devam ettirilecektir.
2	DMYOH2	H.1.2.	Dazkırı Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinin Eğitim performans ölçüğü sonuçlarının ortalamasının en az 3.5 olması	<p>Riskler:</p> <p>a) Yeterli öğrenci katılımı olmaması sonucunda eğitimsel performans ölçüğü için bir değerlendirme elde edilememesi.</p> <p>b) Değerlendirme yapan öğrencilerin rastgele/okumadan değerlendirme yapması.</p> <p>Sebeb:</p> <p>Değerlendirme yapacak olan öğrencilerin değerlendirmeye önem vermemesi ve bunun öneminin öğrencilere yeteri kadar anlatılmaması.</p> <p>Değerlendirme yapan öğrenci sayısının az olması.</p>	<p>a) Öğrencilerin ilgili anketlere katılımlarının sağlanması için öğrenciler danışmalar aracılığı ile teşvik edilecektir.</p> <p>b) Öğrencilerin değerlendirmeleri rastgele/okumadan yapmalarının etkileri öğrencilere danışmanlar aracılığı ile yapılacaktır.</p>	2.83	2.92	8.26	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol önerilmemiştir.	Mevcut kontroller yeterli görüldüğü için herhangi bir ek eylem planı önerilmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu	Öğrencilerin katılımı ve doğru ölçeklendirme yapmaları teşvik edilecektir.
3	DMYOH3	H.1.4.	2025 yılı içerisinde öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik en az 1 adet eğitimsel etkinlik yapılması	<p>Riskler:</p> <p>a) Gerekli ödeneklerin sağlanamaması.</p> <p>b) İş birliği yapılacak ya da teknik destek verebilecek kişilerle/kurumlarla iş birliğinin sağlanamaması.</p> <p>Sebeb:</p> <p>Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında yeterli bütçenin olmaması.</p> <p>Dazkırı ilçesinde iş birliği yapacak kişilerin kurumlarında iş yoğunluğunun fazla olması.</p> <p>Dazkırı ilçesinin küçük olması sebebi ile ilgili kurumların olmaması veya çevre şehirlerdeki kurumların Dazkırı'ya uzak olması.</p>	<p>a) Ödenek olmaması durumunda ödenek gerektirmeyen etkinliklerin yapılması üzerine çalışmalar yapılacaktır.</p> <p>b) İş birliği için ilgili kurumlara veya kişilere ziyaretler yapıp iş birliğinin öneminden bahsedilerek iş birliği yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.</p>	3.08	2.08	6.42	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol önerilmemiştir.	Mevcut kontroller yeterli görüldüğü için herhangi bir ek eylem planı önerilmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu	Tek bir kurum veya kişi ile görüşülmeyecek olup mümkün olduğu kadar fazla kurum veya kişi ile irtibata geçilecektir.
4	DMYOH4	H.2.1.	2025 yılı içerisinde akademik personelimizin yayınladığı Web of Science yayını sayısının akademik personel başına 0.7 olmasını sağlamak	<p>Riskler:</p> <p>a) Web of Science yayını sürecinin uzun olması ve kabul oranının düşük olması.</p> <p>b) Akademik personelin bu indekse uygun yayını çıkaramaması.</p> <p>c) Akademik araştırma için bütçe kaynağının sınırlı olması.</p> <p>Sebeb:</p> <p>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.</p> <p>İlgili indekslerde değerlendirme ve yayını sürecinin uzun sürmesi.</p> <p>Akademisyenlerin ilgili yayınları yapması için yeterli bütçeye sahip olmaması.</p>	<p>a) WoS yayını sürecinin uzun olması sebebi ile akademik personelin yayınladığı WoS indeksindeki dergilere en geç Temmuz ayında göndermeleri konusunda öneride bulunulmuştur.</p> <p>b) Akademik personelin ilgili indekste yayını yapabilmesi için gerekli araştırma izinleri verilerek bu indekslere uygun yayını çıkarılması teşvik edilecektir.</p> <p>c) Akademik personelin bütçe sıkıntısını aşması için BAP, Tübitak ve diğer projelere başvurular yapması teşvik edilecektir.</p>	3.00	2.33	7.00	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol önerilmemiştir.	Mevcut kontroller yeterli görüldüğü için herhangi bir ek eylem planı önerilmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu	İlgili hedefe ulaşılmaması durumunda hedef bir sonraki yılda da devam ettirilecektir.

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.	2025 yılı içerisinde akademik personelimizin Web of Science atf sayısının (akademik personelin kendisine yaptığı atıflar hariç olmak üzere) akademik personel başına 5 olmasını sağlamak	<p>Riskler:</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>Sebepler:</p> <p>Dazkırı Meslek Yüksekokulu akademik personelinin yeteri kadar etkili yayın çıkaramaması.</p> <p>Akademik personellerin WoS yayınlarına ulaşmalarının sınırlı veya az olması.</p> <p>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>	3.50	3.17	11.08	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol önerilmemiştir.	Mevcut kontroller yeterli görüldüğü için herhangi bir ek eylem planı önerilmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu Alt Birim Kalite Elçileri	İlgili hedefe ulaşılmaması durumunda hedef bir sonraki yılda da devam ettirilecektir.
6	DMYOH6	H.3.2.	Mezun olanların aynı dönemde Mezun Bilgi Sistemine kaydedilme oranının en az %70 olması	<p>Riskler:</p> <p>a) Mezun Bilgi Sistemi oluşturulduktan sonra bu sistemin mezunlar tarafından kullanılmaması veya yeterli ilginin olmaması.</p> <p>b) Mezun bilgi sisteminin yeterince tanıtılmaması</p> <p>Sebepler:</p> <p>Öğrencilerin mezun bilgi sistemini aktif olarak kullanamıyor olması veya ilgi göstermemeleri.</p> <p>Dazkırı Meslek Yüksekokulu tarafından mezun bilgi sisteminin yeteri kadar tanıtılmaması.</p>	<p>a) Mezun öğrencilerin sisteme kayıt olmaları için öğrencilere mezuniyet işlemleri sonrasında da ulaşım sağlanacaktır.</p> <p>b) Mezun bilgi sisteminin tanıtımı öğrencilerin mezuniyet işlemlerini gerçekleştirdiği sırada tekrar yapılacaktır.</p>	3.08	3.58	11.05	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol önerilmemiştir.	Mevcut kontroller yeterli görüldüğü için herhangi bir ek eylem planı önerilmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu Alt Birim Kalite Elçileri	Mezun bilgi sisteminin öğrenciler tarafından kullanımı teşvik edilecektir.
7	DMYOH7	H.3.3.	Akademik personel memnuniyet düzeyinin en az %75 ve idari personel memnuniyet düzeyinin en az %75 olmasını sağlamak	<p>Riskler:</p> <p>a) Yapılacak anketlerde katılımcıların bu anketlere katılım sağlamamaları veya isteksiz olmaları.</p> <p>b) Çeşitli sebeplerden dolayı memnuniyet düzeyinin düşük olması</p> <p>Sebepler:</p> <p>Dazkırı Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personellerinin iş yoğunluğunun fazla olması sebebi ile ilgili anketlere katılmaması veya unutmaları.</p>	<p>a) Tüm akademik ve idari personelin ilgili anketlere katılımına özen göstermesi sağlanacaktır.</p> <p>b) Bir önceki senenin anket sonuçlarına göre memnuniyetsizlik düzeyi yüksek olan kısımların iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.</p>	2.92	3.08	8.99	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol önerilmemiştir.	Mevcut kontroller yeterli görüldüğü için herhangi bir ek eylem planı önerilmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu Alt Birim Kalite Elçileri	Periyodik olarak toplantı yapıp memnuniyetsizlik yaşanan sorunlar ele alınacaktır.
8	DMYOH8	H.3.4.	2025 yılı içerisinde okulumuzda toplumsal katkı sağlayacak en az 1 adet kültürel bir etkinlik yapılması	<p>Riskler:</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>d) Doğal afet, küresel salgın benzeri durumların olması</p> <p>Sebepler:</p> <p>Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında yeterli bütçenin olmaması.</p> <p>Dış paydaşların iş yoğunluğunun fazla olması veya dış paydaşların ilgi göstermemesi.</p>	<p>a) Ödenek gerektirmeyen etkinliklerin planlanması öncelikli olarak ele alınacaktır.</p> <p>b) İş birliği için ilgili kurumlara veya kişilere ziyaretler yapıp iş birliğinin öneminden bahsedilerek iş birliği yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.</p> <p>c) Dış paydaşlar ile danışma kurulu toplantıları dışında da iletişim kurulacaktır.</p>	3.00	3.25	9.75	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol önerilmemiştir.	Mevcut kontroller yeterli görüldüğü için herhangi bir ek eylem planı önerilmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu Alt Birim Kalite Elçileri	İlgili hedefe ulaşılmaması durumunda hedef bir sonraki yılda da devam ettirilecektir.

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.
		Sebebe:	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 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	Açıklamalar:	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.

ETKİ	5 Çok Yüksek	5	10	15	20	25
	4 Yüksek	4	8	12 ·H5	16 ·H1	20
	3 Orta	3	6 ·H3 ·H4	9 ·H8 ·H2 ·H7	12 ·H6	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.	H1	<p>Riskler:</p> <p>a) Bütçenin yetersiz olması sebebi ile malzeme temini yapılamaması. b) Laboratuvar için gerekli cihaz sayısı yeterli seviyeye geldiğinde laboratuvar kurulması sürecinin uzaması. c) Ekonomik zorluklar nedeniyle bağış olarak dahi bu alımların yapılamaması.</p> <p>Sebepler:</p> <p>Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında bütçenin olmaması. Ekonomik koşullar sebebi ile bağışçıların bağış yapamaması.</p>	15.99	<p>a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri sebebi ile yeterli bütçe olmaması durumunda verilen bütçe ile mümkün olduğu kadar çok ve az maliyetli cihazların alımı için gerekli araştırmalar yapılacaktır. b) Laboratuvar kurulumu için gerekli sürecin başlaması için gerekli minimum sayıda cihaz alınmasının yapılması gereklidir. c) Firmalar ve diğer bağışçılar ile gerekli görüşmeler yapılacaktır.</p>	<p>Bütçenin yetersiz olması yüksek ihtimal olduğu için öncelikli olarak bağışçı bulunması için gerekli koordinasyon sağlanacaktır.</p>	<p>Birim Kalite Sorumlusu</p> <p>Alt Birim Kalite Elçileri</p>	<p>İç Paydaşlar</p> <p>Dış Paydaşlar</p>	1 Yıl
2	DMYOH2	H.1.2.	H2	<p>Riskler:</p> <p>a) Yeterli öğrenci katılımı olmaması sonucunda eğitsel performans ölçüğü için bir değerlendirme elde edilememesi. b) Değerlendirme yapan öğrencilerin rastgele/okumadan değerlendirme yapması.</p> <p>Sebepler:</p> <p>Değerlendirme yapacak olan öğrencilerin değerlendirmeye önem vermemesi ve bunun öneminin öğrencilere yeteri kadar anlatılamaması. Değerlendirme yapan öğrenci sayısının az olması.</p>	7.68	<p>a) Öğrencilerin ilgili anketlere katılımlarının sağlanması için öğrenciler danışmalar aracılığı ile teşvik edilecektir. b) Öğrencilerin değerlendirmeleri rastgele/okumadan yapmalarının etkileri öğrencilere danışmanlar aracılığı ile yapılacaktır.</p>	<p>Bu konuda danışmanlar aracılığı ile öğrencilerle ek bir toplantı yapılacaktır.</p>	<p>Birim Kalite Sorumlusu</p> <p>Alt Birim Kalite Elçileri</p>	<p>Öğrenciler</p> <p>Birim Akademik Personelleri</p>	1 Yıl
3	DMYOH3	H.1.4.	H3	<p>Riskler:</p> <p>a) Gerekli ödeneklerin sağlanamaması. b) İş birliği yapılacak ya da teknik destek verebilecek kişilerle/kurumlarla iş birliğinin sağlanamaması.</p> <p>Sebepler:</p> <p>Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında yeterli bütçenin olmaması. Dazkırı ilçesinde iş birliği yapacak kişilerin kurumlarında iş yoğunluğunun fazla olması. Dazkırı ilçesinin küçük olması sebebi ile ilgili kurumların olmaması veya çevre şehirlerdeki kurumların Dazkırı'ya uzak olması.</p>	9.57	<p>a) Ödenek olmaması durumunda ödenek gerektirmeyen etkinliklerin yapılması üzerine çalışmalar yapılacaktır. b) İş birliği için ilgili kurumlara veya kişilere ziyaretler yapıp iş birliğinin öneminden bahsedilerek iş birliği yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.</p>	<p>Ödenek gerektirmeyen etkinlikler üzerine yoğunlaşılması sağlanacaktır. Mümkün olduğu kadar çok ilgili kurumlar veya kişilerle hızlı bir şekilde iletişime geçilecektir.</p>	<p>Birim Kalite Sorumlusu</p> <p>Alt Birim Kalite Elçileri</p>	<p>İç Paydaşlar</p> <p>Dış Paydaşlar</p>	1 Yıl
4	DMYOH4	H.2.1.	H4	<p>Riskler:</p> <p>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>Sebepler:</p> <p>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	<p>a) WoS yayın sürecinin uzun olması sebebi ile akademik personelin yayınlarını WoS indeksindeki dergilere en geç Temmuz ayında göndermeleri konusunda öneride bulunulmuştur. b) Akademik personelin ilgili indekste yayın yapabilmesi için gerekli araştırma izinleri verilerek bu indekslere uygun yayın çıkarılması teşvik edilecektir. c) Akademik personelin bütçe sıkıntısını aşması için BAP, Tübitak ve diğer projelere başvurular yapması teşvik edilecektir.</p>	<p>Akademik personelin ilgili yayınları yapabilmesi için gerekli izinler verilecektir. Ayrıca proje destekleri için teşvik yapılacak olup gerekirse ilgili projelerin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili eğitimler alınması sağlanacaktır.</p>	<p>Birim Kalite Sorumlusu</p> <p>Alt Birim Kalite Elçileri</p>	<p>Birim Akademik Personelleri</p>	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>Riskler:</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>Sebeb:</p> <p>Dazkırı Meslek Yüksekokulu akademik personelinin yeteri kadar etkili yayın çıkaramaması.</p> <p>Akademik personellerin WoS yayınlarına ulaşmalarının sınırlı veya az olması.</p> <p>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.</p> <p>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 yapılacaktır.</p>	<p>Birim Kalite Sorumlusu</p> <p>Alt Birim Kalite Elçileri</p>	Birim Akademik Personelleri	1 Yıl
6	DMYOH6	H.3.2.	H6	<p>Riskler:</p> <p>a) Mezun Bilgi Sistemi oluşturulduktan sonra bu sistemin mezunlar tarafından kullanılmaması veya yeterli ilginin olmaması.</p> <p>b) Mezun bilgi sisteminin yeterince tanıtılmaması</p> <p>Sebeb:</p> <p>Öğrencilerin mezun bilgi sistemini aktif olarak kullanamıyor olması veya ilgi göstermemeleri.</p> <p>Dazkırı Meslek Yüksekokulu tarafından mezun bilgi sisteminin yeteri kadar tanıtılmaması.</p>	9.90	<p>a) Mezun öğrencilerin sisteme kayıt olmaları için öğrencilere mezuniyet işlemleri sonrasında da ulaşım sağlanacaktır.</p> <p>b) Mezun bilgi sisteminin tanıtımı öğrencilerin mezuniyet işlemlerini gerçekleştirdiği sırada tekrar yapılacaktır.</p>	<p>Danışmanlar aracılığı ile mezun durumuna gelme ihtimali yüksek öğrenciler ile toplantı yapılacaktır.</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>Riskler:</p> <p>a) Yapılacak anketlerde katılımcıların bu anketlere katılım sağlamamaları veya isteksiz olmaları.</p> <p>b) Çeşitli sebeplerden dolayı memnuniyet düzeyinin düşük olması</p> <p>Sebeb:</p> <p>Dazkırı Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personellerinin iş yoğunluğunun fazla olması sebebi ile ilgili anketlere katılamaması veya unutmaları.</p>	8.40	<p>a) Tüm akademik ve idari personelin ilgili anketlere katılımına özen göstermesi sağlanacaktır.</p> <p>b) Bir önceki senenin anket sonuçlarına göre memnuniyetsizlik düzeyi yüksek olan kısımların iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.</p>	<p>Personellerin ilgili anketlere katılımı teşvik edilecektir. Ayrıca birim içi memnuniyetsizliklerin giderilmesi adına personeller ile bilgi alışverişinde bulunulacaktır.</p>	<p>Birim Kalite Sorumlusu</p> <p>Alt Birim Kalite Elçileri</p>	Birim Akademik ve İdari Personelleri	1 Yıl
8	DMYOH8	H.3.4.	H8	<p>Riskler:</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>d) Doğal afet, küresel salgın benzeri durumların olması</p> <p>Sebeb:</p> <p>Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında yeterli bütçenin olmaması.</p> <p>Dış paydaşların iş yoğunluğunun fazla olması veya dış paydaşların ilgi göstermemesi.</p>	7.83	<p>a) Ödenek gerektirmeyen etkinlerin planlanması öncelikli olarak ele alınacaktır.</p> <p>b) İş birliği için ilgili kurumlara veya kişilere ziyaretler yapıp iş birliğinin öneminden bahsedilerek iş birliği yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.</p> <p>c) Dış paydaşlar ile danışma kurulu toplantıları dışında da iletişim kurulacaktır.</p>	<p>Ödenek gerektirmeyen etkinlikler üzerine yoğunlaşılması sağlanacaktır. Mümkün olduğu kadar çok ilgili kurumlar veya kişilerle hızlı bir şekilde iletişime geçilecektir. Dış paydaşlar ile danışma kurulu toplantıları dışında da iletişime geçilecek gerekirse ziyaretler yapılacaktır.</p>	<p>Birim Kalite Sorumlusu</p> <p>Alt Birim Kalite Elçileri</p>	<p>İç Paydaşlar</p> <p>Dış Paydaşlar</p>	1 Yıl