



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Birim Konsolide Risk Raporu

2025

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma merkezi 2025 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma merkezi 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.

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma merkezi Risk Yönetimi Ekibi

Prof. Dr. Gürbüz OCAK - Risk Sorumlusu
Prof. Dr. Tuğrul KANDEMİR
Prof. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU
Prof. Dr. Hüseyin BAYRAKÇEKEN
Doç. Dr. Eray EĞMİR

İÇİNDEKİLER

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

RİSK OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6						7	8						9	10		
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	ETKİ						ORTALAMA ETKİ (A+B+C+D+E+F+G)/7	OLASILIK						ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D+E+F+G)/7	Risk Puanı (ETKİ*OLASILIK)		
					A	B	C	D	E					A	B	C	D			E	
1	AKUSEM-H1	H.3.4.	Eğitim faaliyetleri sayısını 25'e çıkarmak (H.3.4.*)	<p>Riskler:</p> <p>a-)Hedef Kitleye Ulaşılmaması b-) Yetersiz Kaynaklar, Eğitim Eksikliği veya Teknik Altyapı Sorunları c)-Açılan Eğitime Yeterli Müracaat Olmaması</p> <p>Sebep:</p> <p>a)-Hedef kitlenin ihtiyaçlarının değişmesi b)- Etkili Tanıtım ve Duyuru Eksikliği; Sosyal Medya, Web Sitesi, e-posta Gibi Dijital Platformlardaki takipçi sayısının yetersizliği c)-Yerel ve Ulusal Etkinliklerde Merkezin Görünürlüğünün eksik olması d) Eğitim duyurularının hedef kitleye yeterince ulaşmaması e)Yasal Mevzuat nedeniyle sertifikaların işyeri açma gibi faaliyetlerde kullanılamaması</p>	1	2	2	3	2			2	1	2	3	3	2			2,2	4,4
2	AKUSEM-H-2	H.3.4.	Eğitim sonunda verilen katılım belgesi veya sertifika sayısını 750'ye çıkarmak (H.3.4.*)	<p>Riskler:</p> <p>a)-Katılımcıların süreci başarı ile tamamlayamaması</p> <p>Sebep:</p> <p>a)-Katılımcıların süreci tamamlamasında motivasyon eksikliği</p>	1	2	3	2	2			2	1	2	3	3	2			2,2	4,4
3	AKUSEM-H-3	H.3.3.	Üniversitenin toplumsal katkı sağlamasına yönelik en az 3 eğitim vermek (H.3.3.*)	<p>Riskler:</p> <p>a) Toplumsal katkı sağlamaya yönelik eğitim taleplerine katılımcı sayısının az olması b) Toplumsal katkı sağlamaya yönelik eğitimlerde eğitimcilerin görev almaması</p> <p>Sebep:</p> <p>a) Toplumsal katkı eğitimlerinin içselleştirilememesi b) Toplumsal katkı sağlamaya yönelik eğitimlerde eğitim ücreti olmaması</p>	1	1	1	2	1			1,2	1	1	1	2	1			1,2	1,44

4	AKUSEM-H-4	H.3.1.	En az 3 Kurumla eğitim işbirliği protokolü yapmak (H.3.1*)	Riskler: a) İşbirliği protokolü yapacak kurumlardaki isteksizlik Sebep: Protokol kapsamında verilecek eğitimlerin ücretli olması	1	2	3	2	1			1.8	1	2	3	2	1			1.8	3,24
5	AKUSEM-H-5	H.4.5.	En az 3 eğitim için çevrim içi eğitim modülü oluşturmak.(H.4.5*)	Riskler: Eğitmenlerin çevrimiçi eğitimden kaçınması Sebep: a) Çevrimiçi eğitimlerde etkileşim yetersizliği	1	1	1	2	1			1,2	1	1	1	2	1			1,2	1,44

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/Kaldırılan Kontroller	Eylem Planı	Risk Sahibi	Açıklamalar
1	SEM1	H.3.4	Eğitim faaliyetleri sayısını 25'e çıkarmak (H.3.4.*)	<p>Riskler:</p> <p>a-)Hedef Kitleye Ulaşılmaması b-) Yetersiz Kaynaklar, Eğitim Eksikliği veya Teknik Altyapı Sorunları c)-Açılan Eğitime Yeterli Müracaat Olmaması</p> <p>Sebepler:</p> <p>a)-Hedef kitlenin ihtiyaçlarının değişmesi b)- Etkili Tanıtım ve Duyuru Eksikliği; Sosyal Medya, Web Sitesi, e-posta Gibi Dijital Platformlardaki takipçi sayısının yetersizliği c) Eğitim duyurularının hedef kitleye yeterince ulaşmaması d)Yasal Mevzuat nedeniyle sertifikaların işyeri açma gibi faaliyetlerde kullanılmaması</p>	ilana çıkılan eğitim faaliyetleri gözden geçirilerek tanıtım ve duyuruları güncellenmiştir.	2	2,2	4,4	Yeni eğitim arave eğitim araştırması yapılmıştır	a)-Hedef kitle ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmaları b)-Sosyal Medya, Web Sitesi, e-posta Gibi Dijital Platformlar Üzerinden Etkili Tanıtım Kampanyaları Düzenlenmesi c)-Yerel ve Ulusal Etkinliklerde Merkezin Görünürlüğünün Artırılması d) Kariyer merkezi aracılığıyla eğitim duyurularının yapılması e)Resmi yazı ile eğitim faaliyetlerinin kurumlara bildirilmesi	Birim Kalite sorumlusu	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, plan dönemi içerisinde hedefine büyük oranda ulaşılması düşünülmektedir. Ancak dış sebepler nedeniyle ilana çıkılan bazı eğitimler açılmayabilir.
2	SEM2	H.3.4	Eğitim sonunda verilen katılım belgesi veya sertifika sayısını 750'ye çıkarmak (H.3.4.*)	<p>Riskler:</p> <p>a-Katılımcıların süreci başarı ile tamamlayamaması</p> <p>Sebepler:</p> <p>a)-Katılımcıların süreci tamamlamasında motivasyon eksikliği</p>	Katılımcıların süreci başarı ile tamamlaması için ek sınavlar açılmıştır	2	2,2	4,4		a. Katılımcıların süreci tamamlamasında motivasyon artırıcı çalışmalar (Bireysel görüşmeler)	Birim Kalite sorumlusu	Eğitim katılımcılarının zaman zaman yarım bıraktığı eğitimler olmaktadır, ancak yeterli başvuru olmaması nedeniyle eğitimler açılmamış ve buna bağlı sertifika sayısında düşme olmuştur
3	SEM3	H.3.3.	Üniversitenin toplumsal katkı sağlamasına yönelik en az 3 eğitim vermek	<p>Riskler:</p> <p>a)Toplumsal katkı sağlamaya yönelik eğitim taleplerine katılımcı sayısının az olması</p>	Hedefe ulaşılmıştır	1,2	1,2	1,44	Tedbir amaçlı Toplumsal katkı sağlayacak gönüllü	a)Toplumsal katkı sağlamaya yönelik Eğitimlerin duyurularını ilgili hedef kitlenin	Birim Kalite sorumlusu	Hedefe ulaşılmıştır

			(H.3.3.*)	b)Toplumsal katkı sağlamaya yönelik eğitimlerde eğitmenlerin görev almaması Sebepler: a) Toplumsal katkı eğitimlerinin içselleştirilememesi b)Toplumsal katkı sağlamaya yönelik eğitimlerde eğitmen ücreti olmaması				eğitmenlerle görüşmeler yapılmıştır	kurum/fakülteleri/Y.O birimleri aracılığıyla yapmaya yönelik çalışmalar b)Toplumsal katkıya yönelik verilecek eğitimler konusunda eğitmenlerle görüşmeler			
4	SEM4	H.3.1.	En az 3 Kurumla eğitim işbirliği protokolü yapmak (H.3.1*)	Riskler: a) İşbirliği protokolü yapacak kurumlardaki isteksizlik Sebepler: Protokol kapsamında verilecek eğitimlerin ücretli olması	Hedefe ulaşılmıştır	1.8	1.8	3.24	Hedefe ulaşılmıştır	a)Kurumlarla işbirliği yapma konusunda görüşmeler b) Protokol kapsamında verilecek eğitimlerin ücretini en aza indirme	Birim Kalite sorumlusu	Hedefe ulaşılmıştır
5	SEM5	H.4.5	En az 3 eğitim için çevrim içi eğitim modülü oluşturmak.(H.4.5*)	Riskler: a) Eğitmenlerin çevrimiçi eğitimden kaçınması Sebepler: a) Çevrimiçi eğitimlerde etkileşim yetersizliği	Hedefe ulaşılmıştır	1.2	1.2	1.44	Hedefe ulaşılmıştır	a) Çevrimiçi eğitim konusunda eğitmenlerle görüşmeler	Birim Kalite sorumlusu	Hedefe ulaşılmıştır

* : 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	Risk 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.

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 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	SEM-1	H.3.4	Eğitim faaliyetleri sayısını 25'e çıkarmak (H.3.4.*)	a-) Hedef Kitleye Ulaşılmaması b-) Yetersiz Kaynaklar, Eğitim Eksikliği veya Teknik Altyapı Sorunları c)-Açılan Eğitime Yeterli Müracaat Olmaması	4,4	Eğitim faaliyetlerinin duyuruları kaç kişiye ulaşmış?	a)-Hedef kitle ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmaları b)-Sosyal Medya, Web Sitesi, e-posta Gibi Dijital Platformlar Üzerinden Etkili Tanıtım Kampanyaları Düzenlenmesi c)-Yerel ve Ulusal Etkinliklerde Merkezin Görünürlüğünün Artırılması d) Kariyer merkezi aracılığıyla eğitim duyurularının yapılması e)Resmi yazı ile eğitim faaliyetlerinin kurumlara bildirilmesi	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	-Kariyer merkezi, personel daire başkanı Sağlık kültür Spor daire başkanı	1 Yıl
2	SEM-2	H.3.4	Eğitim sonunda verilen katılım belgesi veya sertifika sayısını 750'ye çıkarmak	a-Katılımcıların süreci başarı ile tamamlayamaması	4,4	Eğitimden ayrılanları tespit etmek	Katılımcıların süreci tamamlamasında motivasyon artırıcı çalışmalar (Bireysel görüşmeler)	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Eğitmenler ve AKUSEM	Eğitim sonunda
3	SEM-3	H.3.3	Üniversitenin toplumsal katkı sağlamasına yönelik en az 3 eğitim vermek	a)Toplumsal katkı sağlamaya yönelik eğitim taleplerine katılımcı sayısının az olması b)Toplumsal katkı sağlamaya yönelik eğitimlerde eğitimcilerin görev almaması	3,24	Eğitimler sonrası yapılan değerlendirme faaliyetleri	a)Toplumsal katkı sağlamaya yönelik Eğitimlerin duyurularını ilgili hedef kitlenin kurum/fakülteleri/Y.O birimleri aracılığıyla yapmaya yönelik çalışmalar b)Toplumsal katkıya yönelik verilecek eğitimler konusunda eğitimcilerle görüşmeler	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Kurum içi öğretim üyeleri	1 Yıl
4	SEM-4	H.3.1	En az 3 Kurumla eğitim işbirliği protokolü yapmak	İşbirliği protokolü yapacak kurumlardaki isteksizlik	3,24	Yapılan işbirliği protokollerinin uygulanabilirliğinin kontrolü	a)Kurumlarla işbirliği yapma konusunda görüşmeler b) Protokol kapsamında verilecek eğitimlerin ücretini en aza indirme	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Üniversiteler-Kamu ve özel kurumlar	1 Yıl
5	SEM-5	H.4.5	En az 3 eğitim için çevrim içi eğitim modülü oluşturmak	Eğitmenlerin çevrimiçi eğitimden kaçınması	1,44	Çevrim içi eğitimlerin memnuniyet düzeyleri	Çevrimiçi eğitim konusunda eğitimcilerle görüşmeler	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Kurum içi öğretim üyeleri	1 Yıl