



**AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
BAYAT MESLEK YÜKSEKOKULU**

BİRİM KONSOLİDE RİSK RAPORU

Ocak 2025

Giriş

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bayat Meslek Yüksekokulu 2025 yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Bayat MYO Risk Yönetimi Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. Risk Yönetimi Ekibi tarafından tespit edilen riskler, yüksekokul 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.

Bayat MYO Risk Yönetimi Ekibi

Başkan	Prof. Dr. Deniz YENİ (Yüksekokul Müdürü)
Üye	Dr. Öğr. Üyesi Sibel KULA ÖLMEZ (Müdür Yardımcısı)
Üye	Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZBEK (Müdür Yardımcısı)
Üye	Dr. Öğr. Üyesi Selahattin KONAK (Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Bölüm Başkanı)

Ek-2: Risk Tespit Formu

İdare/Birim: Bayat Meslek Yüksekokulu					Tarih: 23/01/2025
23	2	3	4	5	6
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riskin Sebebi
1	1	H.2.1.	Her bir öğretim elemanının en az bir adet ulusal/uluslararası yayın veya kitap bölümü yazması.	a) Her bir öğretim elemanının en az bir yayın yapamaması b) Eserin yayımlanacağı derginin işlem sürecinin uzun sürmesi	Öğretim üyelerinin ders yoğunluğunun fazla olması
2	2	H.4.4.	Kütüphanede bulunan mevcut kitap sayısının nitelik ve nicelik olarak artırılması ve güncel kitapların temin edilmesi.	a) Kütüphaneye yeterli kitap temin edilememesi b) Tasarruf tedbirleri kapsamında gerekli ödeneklerin bulunamaması c) Kütüphanedeki takip ve denetim işlerini yapacak görevli personel olmaması	Kitap fiyatlarında oluşacak aşırı artışlar
3	3	H.2.2.	Her bir dönem için en az 2 adet toplumsal katkı faaliyetinin gerçekleştirilmesi.	İlçe halkının yeterli katılım sağlamaması	Halkın toplumsal faaliyetlere yeterli ilgi göstermemesi
4	4	H.1.4.	Öğrencilerin sosyal niteliklerini artırmak için bir adet öğrenci topluluğu veya kulübünün kurulması.	Öğrencilerin topluluk veya kulüplere ilgi göstermemesi sonucunda kulüp veya toplulukların kurulamaması	Öğrencilerin topluluk veya kulüplere ilgi göstermemeleri.
5	5	H.3.3.	Öğrencilerin mesleki gelişimleri amacıyla her dönem en az iki adet teknik gezinin düzenlenmesi.	a) Teknik gezilerin düzenlenememesi. b) Olumsuz hava koşullarının etkisi	Gezi için araç yoğunluğundan ötürü araçların temin edilememesi ve tasarruf tedbirlerinden dolayı gezi düzenlemek için yeterli ödeneğin bulunmaması
6	6	H.3.2.	Yüksekokulumuzun başarılı mezunlarıyla mevcut öğrencilerinin kaynaşması amacıyla her yıl en az bir adet yüksekokulumuz mezununun davet edilerek, öğrencilere kariyer günü etkinliği düzenlenmesi.	a) Davet edilen mezunumuzun katılım göstermemesi	Etkinliğe katılacak mezunumuzun katılım sağlamak istememesi

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.
6	Riskin Sebebi: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.

Ek-3: Risk 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)/4	OLASILIK				ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D)/4	Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK)
					A	B	C	D		A	B	C	D		
1	1	H2.1.	Her bir öğretim elemanının en az bir adet ulusal/uluslararası yayın veya kitap bölümü yazması.	Risk: a) Her bir öğretim elemanının en az bir yayın yapamaması b) Eserin yayımlanacağı derginin işlem sürecinin uzun sürmesi Sebep: Öğretim üyelerinin ders yoğunluğunun fazla olması	3	4	5	5	4,25	3	3	1	2	2,25	9,56
2	2	%4.4.	Kütüphanede bulunan mevcut kitap sayısının nitelik ve nicelik olarak artırılması ve güncel kitapların temin edilmesi.	Risk: a) Kütüphaneye yeterli kitap temin edilememesi b) Tasarruf tedbirleri kapsamında gerekli ödeneklerin bulunamaması c) Kütüphanedeki takip ve denetim işlerini yapacak görevli personel olmaması Sebep: Kitap fiyatlarında oluşacak aşırı artışlar	4	4	3,5	4	4	3	3	1	2	2,25	9
3	3	H.2.2.	Her bir dönem için en az 2 adet toplumsal katkı faaliyetinin gerçekleştirilmesi.	Risk: İlçe halkının yeterli katılım sağlamaması Sebep: Halkın toplumsal faaliyetlere yeterli ilgi göstermemesi	5	3	4	4	4	1	1	1	1	1	4
4	4	H1.4.	Öğrencilerin sosyal niteliklerini artırmak için bir adet öğrenci topluluğu veya kulübünün kurulması.	Risk: Öğrencilerin topluluk veya kulüplere ilgi göstermemesi sonucunda kulüp veya toplulukların kurulamaması Öğrencilerin topluluk veya kulüplere ilgi	5	4	4	5	4,5	2	2	1	1	1,5	6,75

				göstermemeleri.												
5	5	H.3.3.	Öğrencilerin mesleki gelişimleri amacıyla her dönem en az iki adet teknik gezinin düzenlenmesi.	Risk: a) Teknik gezilerin düzenlenememesi. b) Olumsuz hava koşullarının etkisi	3	4	3	4	3,5	3	2	3	3	2,75	9,62	
				Sebepe: Gezi için araç yoğunluğundan ötürü araçların temin edilememesi ve tasarruf tedbirlerinden dolayı gezi düzenlemek için yeterli ödeneğin bulunmaması												
6	6	H.3.2.	Yüksekokulumuzun başarılı mezunlarıyla mevcut öğrencilerinin kaynaşması amacıyla her yıl en az bir adet yüksekokulumuz mezununun davet edilerek, öğrencilere kariyer günü etkinliği düzenlenmesi.	Risk: Davet edilen mezunumuzun katılım göstermemesi	3	4	4	5	4	3	1	2	3	2,25	9	
				Sebepe: Etkinliğe katılacak mezunumuzun katılım sağlamak istememesi												

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 devamettiği 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. Sebepe: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	Etki A/B/C: 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: 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.

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

1 - 4 puan arasındaki riskler düşük risk (yeşil renk),

5 - 9 puan arasındaki riskler orta düzeyde risk (sarı renk) ve

10 - 25 puan arasındaki riskler ise yüksek riski (kırmızı renk) göstermektedir.

k-5: Risk Kayıt Formu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	1	H.2.1.	Her bir öğretim elemanının en az bir adet ulusal/uluslararası yayın veya kitap bölümü yazması.	Risk: a) Her bir öğretim elemanının en az bir yayın yapamaması b) Eserin yayımlanacağı derginin işlem sürecinin uzun sürmesi Sebep: Öğretim üyelerinin ders yoğunluğunun fazla olması	Mümkün mertebe eserler daha kısa yayımlama sürecine sahip dergilere gönderilecektir.	4,25	2,25	9,56	Ek kontrol ön görülmemiştir.	Bölüm Başkanları ve Birim Kalite Sorumlusu	Akademik personelimiz önceki yılda belirlenen hedefe ulaşmış ve her yıl bu hedefi daha üst seviyeye getirmek için gayret göstermektedir.
2	2	H.4.4.	Kütüphanede bulunan mevcut kitap sayısının nitelik ve nicelik olarak artırılması ve güncel kitapların temin edilmesi.	Risk: a) Kütüphaneye yeterli kitap temin edilememesi b) Tasarruf tedbirleri kapsamında gerekli ödeneklerin bulunamaması c) Kütüphanedeki takip ve denetim işlerini yapacak görevli personel olmaması Sebep: Kitap fiyatlarında oluşacak aşırı artışlar	Yüksekokulumuz ve diğer fakülteler ile yüksekokullarda görev yapan öğretim üyelerinin yazarı oldukları kitaplar istenecek.	4	2,25	9	Ek kontrol ön görülmemiştir.	Kütüphane Sorumlusu olarak belirlenen öğretim elemanı	2024 hedeflerinde de kütüphane iyileştirilmesine çalışılmıştır.
3	3	H.2.2.	Her bir dönem için en az 2 adet toplumsal katkı faaliyetinin gerçekleştirilmesi.	Risk: İlçe halkının yeterli katılım sağlamaması Sebep: Halkın toplumsal faaliyetlere yeterli ilgi göstermemesi	Toplumsal katkı faaliyetlerine gerçekleştirilecek öğretim elemanları yeterli bilgi ve donanıma sahiplerdir.	4	1	4	Ek kontrol ön görülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu	2024 yılında yeterli sayıda toplumsal katkı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
4	4	H.1.4.	Öğrencilerin sosyal niteliklerini artırmak için bir adet öğrenci topluluğu veya kulübünün kurulması.	Risk: Öğrencilerin topluluk veya kulüplere ilgi göstermemesi sonucunda kulüp veya toplulukların kurulamaması Sebep: Öğrencilerin topluluk veya kulüplere ilgi göstermemeleri.	Öğrenciler kulüp ve topluluklara katılım sağlamaları için teşvik edilecektir.	4,5	1,5	6,75	Öğrenci sayılarının artışı kontrol edilecektir.	Müdürlük ve Birim Kalite Sorumlusu	Kulüp veya topluluk için öğrenciler teşvik edilmekte ve çalışmalar devam etmektedir.

5	5	H.3.3.	Öğrencilerin mesleki gelişimleri amacıyla her dönem en az iki adet teknik gezinin düzenlenmesi.	Risk: a) Teknik gezilerin düzenlenememesi. b) Olumsuz hava koşullarının etkisi Sebep: Gezi için araç yoğunluğundan ötürü araçların temin edilememesi ve tasarruf tedbirlerinden dolayı gezi düzenlemek için yeterli ödeneğin bulunmaması	İlçe Belediyesinden araç talep edilecektir.	3,5	2,75	9,62	Ek kontrol ön görülmemektedir.	Müdürlük ve Bölüm Başkanları	Önceki yıllarda geziler yapılmış ve tasarruf tedbirleri kapsamında geziler gerçekleştirilememiştir. Ayrıca araç talep edildiğinde müsait araç bulunamamıştır.
6	6	H.3.2.	Yüksekokulumuzun başarılı mezunlarıyla mevcut öğrencilerinin kaynaşması amacıyla her yıl en az bir adet yüksekokulumuz mezununun davet edilerek, öğrencilere kariyer günü etkinliği düzenlenmesi.	Risk: Davet edilen mezunumuzun katılım göstermemesi Sebep: Etkinliğe katılacak mezunumuzun katılım sağlamak istememesi	Farklı meslek yüksekokullarından mezun olmuş mezunlar davet edilecektir.	4	2,25	9	Ek kontrol ön görülmemektedir.	Müdürlük ve Birim Kalite Sorumlusu	Mezunlarımız ilgili bir şekilde etkinliklere katılmaktadır.

Ek-6: Konsolide Risk Raporu

İdare/Birim: Bayat Meslek Yüksekokulu						Tarih: 23/01/2025				
1	2	3	4	5	6		7		8	9
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Durum				Riskin Sahibi	Açıklama
					Önceki Risk		Mevcut Risk			
					Puanı	Rengi	Puanı	Rengi		
1	1	H.2.1.	Her bir öğretim elemanının en az bir adet ulusal/uluslararası yayın veya kitap bölümü yazması.	a) Her bir öğretim elemanının en az bir yayın yapamaması b) Eserin yayımlanacağı derginin işlem sürecinin uzun sürmesi	Değerlendirilmedi	Değerlendirilmedi	9,56		Bölüm Başkanları ve Birim Kalite Sorumlusu	Akademik personelimiz önceki yılda belirlenen hedefe ulaşmış ve her yıl bu hedefi daha üst seviyeye getirmek için gayret göstermektedir.
2	2	H.4.4.	Kütüphanede bulunan mevcut kitap sayısının nitelik ve nicelik olarak artırılması ve güncel kitapların temin edilmesi.	a) Kütüphaneye yeterli kitap temin edilememesi b) Tasarruf tedbirleri kapsamında gerekli ödeneklerin bulunamaması c) Kütüphanedeki takip ve denetim işlerini yapacak görevli personel olmaması	Değerlendirilmedi	Değerlendirilmedi	9		Kütüphane Sorumlusu olarak belirlenen öğretim elemanı.	2024 hedeflerinde de kütüphane iyileştirilmesine çalışılmıştır.
3	3	H.2.2.	Her bir dönem için en az 2 adet toplumsal katkı faaliyetinin gerçekleştirilmesi	İlçe halkının yeterli katılım sağlamaması	Değerlendirilmedi	Değerlendirilmedi	4		Birim Kalite Sorumlusu	2024 yılında yeterli sayıda toplumsal katkı çalışmaları gerçekleştirilmişti r.
4	4	H.1.4.	Öğrencilerin sosyal niteliklerini artırmak için bir adet öğrenci topluluğu veya kulübünün kurulması.	Öğrencilerin topluluk veya kulüplere ilgi göstermemesi sonucunda kulüp veya toplulukların kurulamaması	Değerlendirilmedi	Değerlendirilmedi	6,75		Müdürlük ve Birim Kalite Sorumlusu	Kulüp veya topluluk için öğrenciler teşvik edilmekte ve çalışmalar devam etmektedir.
5	5	H.3.3.	Öğrencilerin mesleki gelişimleri amacıyla her dönem en az iki adet teknik gezinin	a) Teknik gezilerin düzenlenememesi. b) Olumsuz hava koşullarının etkisi	Değerlendirilmedi	Değerlendirilmedi	9,62		Müdürlük ve Bölüm Başkanları	Önceki yıllarda geziler yapılmış ve tasarruf tedbirleri kapsamında geziler gerçekleştirileme

			düzenlenmesi							miştir. Ayrıca araç talep edildiğinde müsait araç bulunamamıştır
6	6	H.3.2.	Yüksekokulumuzun başarılı mezunlarıyla mevcut öğrencilerinin kaynaşması amacıyla her yıl en az bir adet yüksekokulumuz mezununun davet edilerek, öğrencilere kariyer günü etkinliği düzenlenmesi.	Davet edilen mezunumuzun katılım göstermemesi	Değerlendirilmedi	Değerlendirilmedi	9		Müdürlük ve Birim Kalite Sorumlusu	Mezunlarımız ilgili bir şekilde etkinliklere katılmaktadır.

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.
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	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. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.
Yüksek Düzey Risk Orta Düzey Risk Düşük Düzey Risk	