

Ek-6: Konsolide Risk Raporu

İdare: Afyon Kocatepe Üniversitesi									
1	2	3	4	5		6		7	8
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk	Durum				Riskin Sahibi	Açıklamalar
				Önceki Risk		Mevcut Risk			
				Puanı	Reengi	Puanı	Reengi		
1	H111	H.1.1. Eğitim-öğretimin niteliğini sürekli iyileştirmek	Birim çalışanlarının akreditasyon standartlarına uyum sağlamasında ve sürdürülebilirliğinde göstereceği direnç			13,21		Öğrenci İşl.Daire Başk.	
2	H112	H.1.1. Eğitim-öğretimin niteliğini sürekli iyileştirmek	Akreditasyon sürecinin mali yükü			12,88		Öğrenci İşl.Daire Başk.	
3	H113	H.1.1. Eğitim-öğretimin niteliğini sürekli iyileştirmek	Müfredat güncellemesini değerlendirecek bir kurulun olmaması			10,55		Öğrenci İşl.Daire Başk.	
4	H114	H.1.1. Eğitim-öğretimin niteliğini sürekli iyileştirmek	Öğretim elemanlarının çift ana dal ve yan dal programından yararlanan öğrencileri teşvik eksikliği			7,16		Öğrenci İşl.Daire Başk.	
5	H115	H.1.1. Eğitim-öğretimin niteliğini sürekli iyileştirmek	İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitiminin öğrenim süresini uzatacağı algısı			10,84		Öğrenci İşl.Daire Başk.	
6	H116	H.1.1. Eğitim-öğretimin niteliğini sürekli iyileştirmek	Mezunların istihdamının ölçülmesinin zor olması			11,82		Öğrenci İşl.Daire Başk.	
7	H121	H.1.2. Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek	Öğretim elemanlarının hizmet içi eğitime katılım isteğinin düşük olması			12,24		Personel Daire Başk.	
8	H122	H.1.2. Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek	Öğrenci kontenjanlarının üniversitelerin talebinden çok ÖSYM'nin planlaması doğrultusunda yapılması			11,29		Öğrenci İşl. Daire Başk.	
9	H123	H.1.2. Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek	Norm kadro uygulamalarındaki belirsizlikler			8,31		Personel Daire Başk.	
10	H124	H.1.2. Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek	Değişim programı bütçesinin yetersizliği			13,07		Uluslararası İlişkiler U.A.M. Müd.	
11	H131	H.1.3. Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak	Üniversitemizin uluslararası öğrenciler tarafından yeterince tanınmaması			15,70		Uluslararası İlişkiler U.A.M. Müd.	
12	H132	H.1.3. Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak	Üniversitenin düzenleyeceği uluslararası etkinlikler için mali kaynakların yetersizliği			16,44		Sağlık Kültür Spor Daire Başk.	

13	H141	H.1.4. Eğitim-öğretim süreçlerinin kalitesini artırmak	Çift ana dal ve yan dal programlarının tercih edilirliliğinin az olması			8,65		Öğrenci İşl. Daire Başk.	
14	H142	H.1.4. Eğitim-öğretim süreçlerinin kalitesini artırmak	Değişim programlarının finansmanında meydana gelebilecek azalmalar			11		Uluslararası İlişkiler U.A.M. Müd.	
15	H143	H.1.4. Eğitim-öğretim süreçlerinin kalitesini artırmak	Değişim programına katılan öğrencilerin aldıkları derslerin denklikleri ile ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle değişim programlarının tercih edilebilirliğinin azalması			9,72		Öğrenci İşl. Daire Başk.	
16	H211	H.2.1. Araştırmacı insan kaynağının yenilikçi ve nitelikli araştırma yapabilme kapasitesini artırmak	Üniversite hastanesinin ayrılmasıyla birlikte döner sermaye gelirlerinin düşmüş olması			21,32		BAP Koord.	
17	H212	H.2.1. Araştırmacı insan kaynağının yenilikçi ve nitelikli araştırma yapabilme kapasitesini artırmak	Proje süreçlerinde karşılaşılan prosedürlerin fazla olması ve proje yazımında tecrübe eksikliği			13,73		BAP Koord.	
18	H221	H.2.2. Ülkemizin ve bölgemizin öncelikli alanlarına yönelik projeleri desteklemek	Proje süreçlerinde karşılaşılan prosedürlerin fazla olması ve proje yazımında tecrübe eksikliği			14,39		BAP Koord.	
19	H222	H.2.2. Ülkemizin ve bölgemizin öncelikli alanlarına yönelik projeleri desteklemek	Hastanenin ayrılmasından dolayı döner sermaye gelirlerinin düşecek olması			18,43		BAP Koord.	
20	H231	H.2.3. Paydaşları girişimciliğe ve inovasyona özendirmek ve desteklemek	Yeni kurulmuş olması nedeniyle araştırmacılar tarafından Teknoparkın yeterince tanınmaması			13,73		TTO Koord.	
21	H232	H.2.3. Paydaşları girişimciliğe ve inovasyona özendirmek ve desteklemek	Teknoloji Transfer Ofisi'nin henüz şirketleşmemiş olması			13,09		TTO Koord.	
22	H241	H.2.4. Lisansüstü programların nitelik ve niceliklerinin artırılması	Benzer lisansüstü programların birçok üniversitede mevcut olması nedeniyle kontenjanların dolamayacak olması			13,09		Öğrenci İşl. Daire Başk.	
23	H242	H.2.4. Lisansüstü programların nitelik ve niceliklerinin artırılması	Üniversitede istihdam edilmeyen doktora mezunlarımızla iletişimin istenilen düzeyde olmaması			11,24		Öğrenci İşl. Daire Başk.	
24	H311	H.3.1. Dış paydaşlarla işbirliğini artırmak	Sosyal etkinliklere ve tanıtıma ilişkin ödenek yetersizliği			12,88		Sağlık Kültür Spor Daire Başk.	

25	H312	H.3.1. Dış paydaşlarla işbirliğini artırmak	Yapılacak toplantı tarihiyle dış paydaşların programlarını uyumlaştırma zorluğu			9,71		Sağlık Kültür Spor Daire Başk.	
26	H321	H.3.2. Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek	Mezunların, mezunlara yönelik etkinliklere ve mezun bilgi sistemine ilgisiz olması			12,66		Öğrenci İşl. Daire Başk.	
27	H322	H.3.2. Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek	Etkinliklere ilişkin ödenek yetersizliği			11,83		Sağlık Kültür Spor Daire Başk.	
28	H331	H.3.3. Paydaşların memnuniyetini sağlamak	Paydaşların anketlere ilgisizliği			11,24		Kalite Koord.	
29	H332	H.3.3. Paydaşların memnuniyetini sağlamak	Paydaşların beklentilerini karşılayacak faaliyetlere ilişkin mali yetersizlikler			12,87		Kalite Koord.	
30	H341	H.3.4. Paydaşlara sunulan hizmetleri artırmak	Covid-19 pandemisinin sonraki yıllarda da toplu faaliyetleri kısıtlayıcı tedbirler alması			16,23		Sağlık Kültür Spor Daire Başk.	
31	H411	H.4.1. Yönetim yapısını güçlendirmek	Yazılımların çeşitliliği			10,66		Bilgi İşl. Daire Başk.	
32	H412	H.4.1. Yönetim yapısını güçlendirmek	Modüllerin birbirine entegre edilmesinin güç olması			12,25		Bilgi İşl. Daire Başk.	
33	H421	H.4.2. İnsan kaynaklarını güçlendirmek	Eğitim programlarından beklenen verimin elde edilememesi			10,45		Personel Daire Başk.	
34	H422	H.4.2. İnsan kaynaklarını güçlendirmek	Yapılan planlamalar doğrultusunda personel istihdam edilememesi			16,23		Personel Daire Başk.	
35	H431	H.4.3. Mali kaynakları güçlendirmek	Mali konularda yapılan eğitimlerden beklenen verimin elde edilememesi			7,46		SGD Başk.	
36	H432	H.4.3. Mali kaynakları güçlendirmek	Ulusal ve uluslararası belirsizlikler			12,24		SGD Başk.	
37	H441	H.4.4. Fiziki kaynakları güçlendirmek	Gayrimenkullerin yapımı ve bakım onarımı ile menkullerin alım ve bakım onarımı için talep edilen ödeneklerin istenilen düzeyde karşılanmaması			15,29		Yapı İşl. Tek. Daire Başk.	
38	H442	H.4.4. Fiziki kaynakları güçlendirmek	Olağanüstü durumlar nedeniyle taşınırın kayıttan düşülmesi			8,46		SGD Başk.	