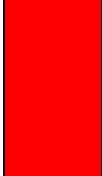
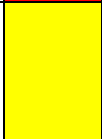
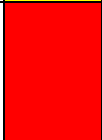
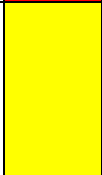
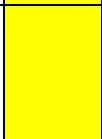
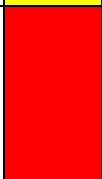


Ek-6: Konsolide Risk Raporu

 →Yüksek Risk  →Düşük Risk

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	Rengi	Puanı	Rengi		
1	H111	H.1.1 Programların niteliğini sürekli iyileştirmek	Akreditasyon sürecinin prosedürlerinin çok olması, sürecin uzunluğu, mali yükü ve devamındaki belirsizlikler.			49		Kalite Koordinatörlüğü	
2	H112	H.1.1. Programların niteliğini sürekli iyileştirmek	İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitiminin öğrenim süresini uzatacağı algısı			25		Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	
3	H113	H.1.1. Programların niteliğini sürekli iyileştirmek	Akran değerlendirme yapacak değerlendirici bulma zorluğu			42		Kalite Koordinatörlüğü	
4	H114	H.1.1. Programların niteliğini sürekli iyileştirmek	Öz değerlendirme ve akran değerlendirmenin amacından saparak bürokratik bir işleme dönüşme riski			36		Kalite Koordinatörlüğü	
5	H115	H.1.1 Programların niteliğini sürekli iyileştirmek	Öğrenci alamayan bölümlerin varlığı nedeniyle Bologna Bilgi Paketlerinin güncellenememesi			20		Bologna Eş Güdüm Koordinatörlüğü	
6	H121	H.1.2. Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek	Türkiye Ulusal Ajansı tarafından değişim programlarına tahsis edilen bütçenin azalması			42		Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma	

								Merkezi	
7	H122	H.1.2. Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek	Değişim programı hareketliliği gerçekleştirilen ülkelerdeki pandemi veya savaş gibi durumlar			20		Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi	
8	H123	H.1.2. Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek	Bazı programlardaki kontenjan yoğunluğunun olması veya yeterli öğrenci olmaması nedeniyle oluşan dengesiz durumlar			25		Kalite Koordinatörlüğü	
9	H124	H.1.2. Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek	Eğitsel performans ölçümünde öğrencilerin gerçek görüşlerini yansıtmamaları			36		Kalite Koordinatörlüğü	
10	H131	H.1.3. Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak	Yabancı dil yeterliliği olan öğrenci ve personel sayısının az olması			42		Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi	
11	H132	H.1.3. Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak	Uluslararası öğrencilerin nitelik ve nicelik bakımından düşüklüğünün getirdiği belirsizlikler			42		Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi	
12	H134	H.1.3. Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak	Üniversitenin coğrafi konumu ve ulaşım zorluğu nedeniyle değişim programlarına katılanlarca tercih edilmemesi			36		Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi	
13	H135	H.1.3. Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak	Avrupa Birliği ülkelerinin protokol yapma konusundaki isteksizlikleri			36		Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma	

								Merkezi	
14	H141	H.1.4. Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirmek	Artan maliyetler nedeniyle basılı kaynak alımı ve elektronik veri tabanlarına ayrılan ödeneğin yetersiz hale gelmesi			36		Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	
15	H142	H.1.4. Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirmek	Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı (EKUAL) tarafından tüm üniversitelere ücretsiz olarak sağlanan veri tabanlarının aboneliklerinin sonlandırılması halinde içinde milyonlarca elektronik kaynak olan veri tabanlarına erişimin sağlanamaması			35		Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	
16	H143	H.1.4. Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirmek	Staj yapan öğrencilere verilen mali desteğin azalması ya da kesilmesi			36		Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	
17	H144	H.1.4. Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirmek	Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik eğitsel etkinliklere aktif katılımın sağlanamaması			42		Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	
18	H145	H.1.4. Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirmek	Staj yapacak işletme bulma konusundaki güçlükler			42		Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	
19	H211	H.2.1. Araştırmacı insan kaynağının yenilikçi ve nitelikli araştırma yapabilme kapasitesini artırmak	Proje süreçlerinde karşılaşılan prosedürlerin fazla olması			30		Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü	

20	H212	H.2.1. Araştırmacı insan kaynağının yenilikçi ve nitelikli araştırma yapabilme kapasitesini artırmak	Proje yazımında tecrübe eksikliğinin olması ve proje ile çalışma kültürünün eksikliği			36		Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü	
21	H213	H.2.1. Araştırmacı insan kaynağının yenilikçi ve nitelikli araştırma yapabilme kapasitesini artırmak	Üniversite dışı ve uluslararası proje kaynaklarının ve zamanlamalarının yeterince bilinmemesi			36		Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü	
22	H214	H.2.1. Araştırmacı insan kaynağının yenilikçi ve nitelikli araştırma yapabilme kapasitesini artırmak	Web of Science yayını yapma konusundaki teşviklerin yetersizliği			42		Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	
23	H215	H.2.1. Araştırmacı insan kaynağının yenilikçi ve nitelikli araştırma yapabilme kapasitesini artırmak	Yayın yapma konusundaki, Atama Yönergesi ve Akademik Teşvik Yönetmelikleri gibi teşvik edicilerin yağmacı dergilerde yayın yapmayla sonuçlanması			42		Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü	
24	H221	H.2.2. Bölgenin öncelikli alanlarına yönelik projeleri desteklemek	Üniversitenin önceliklerini değiştirecek olağan dışı gelişmelerin yaşanması			18		Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	
25	H222	H.2.2. Bölgenin öncelikli alanlarına yönelik projeleri desteklemek	Öncelikli alanlarda proje yapma konusunda yeterli bütçeye sahip olamama			56		Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü	
26	H231	H.2.3. Paydaşları girişimciliğe ve inovasyona özendirmek ve desteklemek	Teknopark imkânlarının sınırlı olması			35		Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü	

27	H232	H.2.3. Paydaşları girişimciliğe ve inovasyona özendirmek ve desteklemek	Patent tescil işlemlerinin maliyetli olması ve uzun zaman alması			49		Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü	
28	H233	H.2.3. Paydaşları girişimciliğe ve inovasyona özendirmek ve desteklemek	Patentleri korumanın farklı ülkelerde tescil koruma gerektirmesi			42		Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü	
29	H234	H.2.3. Paydaşları girişimciliğe ve inovasyona özendirmek ve desteklemek	Buluşların tescil edilmesinde yaşanan bürokratik süreçler			42		Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü	
30	H235	H.2.3. Paydaşları girişimciliğe ve inovasyona özendirmek ve desteklemek	Girişimcilik, inovasyon gibi derslerin müfredatta olmasının dersi alan öğrencileri girişimci yapmaması			25		Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	
31	H241	H.2.4. Lisansüstü programların nitelik ve niceliklerinin artırılması	Benzer lisansüstü programların birçok üniversitede mevcut olması nedeniyle kontenjanların dolmaması			49		Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	
32	H242	H.2.4. Lisansüstü programların nitelik ve niceliklerinin artırılması	Lisansüstü öğrenci alımının diğer üniversitelerle aynı tarihlere denk gelmesi			42		Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	
33	H243	H.2.4. Lisansüstü programların nitelik ve niceliklerinin artırılması	Lisansüstü tezlerden yayın yapmaya yönelik teşviklerin ve izleme yöntemlerinin yetersizliği			42		Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	

34	H244	H.2.4. Lisansüstü programların nitelik ve niceliklerinin artırılması	Lisansüstü eğitim programlarına başlayanların (iş bulma, evlenme, taşınma, başarısızlık vb. nedenlerle) programı tamamlamadan bırakması			42		Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	
35	H311	H.3.1. Dış paydaşlarla iş birliğini artırmak	Birim danışma kurulu üyelerinin toplantılara katılmanın önemi konusundaki farkındalıklarının az olması			49		Kalite Koordinatörlüğü	
36	H312	H.3.1. Dış paydaşlarla iş birliğini artırmak	Danışma kurullarının yönerge gereği toplanması gereken bir mekanizma olarak algılanması			42		Kalite Koordinatörlüğü	
37	H321	H.3.2. Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek	Mezunların, mezunlara yönelik etkinliklere ve mezun bilgi sistemine ilgisiz olması			64		Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	
38	H322	H.3.2. Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek	Etkinliklere ilişkin ödenek yetersizliği			56		Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	
39	H331	H.3.3. Paydaşların memnuniyetini sağlamak	Memnuniyet ölçümünde bazı paydaşlardan yeteri kadar geri dönüş sağlanamaması			49		Kalite Koordinatörlüğü	
40	H332	H.3.3. Paydaşların memnuniyetini sağlamak	Paydaşların memnuniyet ölçümlerini rutin bir iş olarak görüp dikkatsiz geri dönüş sağlaması			56		Kalite Koordinatörlüğü	
41	H333	H.3.3. Paydaşların memnuniyetini sağlamak	Memnuniyet ölçümlerinin gerçeği yansıtmaması			42		Kalite Koordinatörlüğü	
42	H341	H.3.4. Paydaşlara sunulan hizmetleri artırmak	Üniversitenin dış paydaşlara sunduğu eğitim hizmetlerini veren başka kurumların da (STK'lar, kamu kurumları üniversiteler, özel			25		Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	

			sektör kuruluşları) olması						
43	H342	H.3.4. Paydaşlara sunulan hizmetleri artırmak	Sosyal etkinliklere ve tanıtıma ilişkin ödenek yetersizliği			49		Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	
44	H343	H.3.4. Paydaşlara sunulan hizmetleri artırmak	Yapılacak toplantı tarihiyle dış paydaşların programlarını uyumlaştırma zorluğu			25		Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	
45	H411	H.4.1. Yönetim yapısını güçlendirmek	Denetim elemanı sayısının azlığı ve denetlenecek alanların çokluğu			42		İç Denetim Birimi	
46	H412	H.4.1. Yönetim yapısını güçlendirmek	Yöneticilerin mazeretleri nedeniyle eğitimlere katılamamaları			36		Personel Daire Başkanlığı	
47	H413	H.4.1. Yönetim yapısını güçlendirmek	Personelin kalite süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri zaman kaybı ve iş yükü olarak görmeleri			49		Personel Daire Başkanlığı	
48	H421	H.4.2. İnsan kaynaklarını güçlendirmek	Eğitime katılma konusunda isteksizlik ve eğitimlerin zaman kaybı olarak görülmesi			56		Personel Daire Başkanlığı	
49	H422	H.4.2. İnsan kaynaklarını güçlendirmek	Eğitim programlarından beklenen verimin elde edilememesi			42		Personel Daire Başkanlığı	
50	H423	H.4.2. İnsan kaynaklarını güçlendirmek	Personelin eğitim düzeyini yükseltmenin zaman alması ve isteksizlikler			49		Personel Daire Başkanlığı	
51	H431	H.4.3. Mali kaynakları güçlendirmek	Ulusal ve uluslararası olumsuz sosyo-ekonomik ve siyasi gelişmeler			56		Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	

52	H432	H.4.3. Mali kaynakları güçlendirmek	Döner sermaye gelirleri ve öz gelirlerin azalmasına neden olabilecek olumsuz gelişmeler			56		Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
53	H441	H.4.4. Fiziki kaynakları güçlendirmek	Gayrimenkullerin yapımı, bakım ve onarımı için talep edilen ödeneklerin istenilen düzeyde karşılanmaması			64		Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
54	H442	H.4.4. Fiziki kaynakları güçlendirmek	Hali hazırda akademik ve idari personel için ayrılan alanların sınırlı olmasının yanında yeni personelin katılımı			36		Kalite Koordinatörlüğü	
55	H451	H.4.5. Teknoloji ve bilişim altyapısını güçlendirmek	Personel sayısındaki yetersizlik ve yetkinliği yeterli olmayan personelin istihdam edilmesi			49		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
56	H452	H.4.5. Teknoloji ve bilişim altyapısını güçlendirmek	Siber güvenlik konusunda personelde yeterli bilgi ve konu hakkında duyarlılığın oluşmaması			49		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
57	H453	H.4.5. Teknoloji ve bilişim altyapısını güçlendirmek	Bilişim altyapısının fiziksel ve siber güvenliğinin yeterli düzeyde sağlanmamış olması			42		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
58	H454	H.4.5. Teknoloji ve bilişim altyapısını güçlendirmek	Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) konusunda yeterli duyarlılığın oluşmaması			30		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
59	H455	H.4.5. Teknoloji ve bilişim altyapısını güçlendirmek	Ödenek yetersizliği			56		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	