



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak, 2025

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü 2025 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Risk Yönetimi Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. Risk Yönetimi Ekibi tarafından tespit edilen riskler, Birim 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.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Risk Yönetimi Ekibi

Öğr. Gör. Talha YILDIZ – Risk Sorumlusu
Öğr. Gör. Kadir SÜZME
Öğr. Gör. Gülin ÜTEBAY
Doç Dr. Erhan ÜNAL
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ERGÜN

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	i
RİSK OYLAMA FORMU	1
RİSK KAYIT FORMU	4
RİSK EYLEM PLANI.....	9

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)/5	OLASILIK					ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D+E)/5	Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK)
					A	B	C	D	E		A	B	C	D	E		
1	UZEMH1	H.2.1.	Uzaktan eğitim süreçlerinin işleyişi ve verimliliği ile ilgili en az bir ULAKBİM indeksli makale yayınlanması.	<p>Risk: a) Hakem süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle makale(ler)in hedeflenen dönemde yayına kabul sürecinin gecikmesi. b) Birimde görevli akademik personele hedeflenen yayın(lar) için yeteri kadar teşvik sağlanamaması.</p> <p>Sebep: Birimde görevli akademik personelin mevcut durumda üzerlerindeki iş yükü nedeniyle akademik çalışmaya dönük motivasyonları düşebilmektedir. Ayrıca ilgili endekslerde gerek yoğunluk gerekse hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir.</p>	4	3	3	3	4	3,4	4	3	3	3	4	3,4	11,56
2	UZEMH2	H.1.3.	Uzaktan Eğitim Sisteminin kullanımına yönelik hazırlanan yardım dokümanlarının İngilizce dilinde hazırlanarak birim web sitesinden yayınlanması.	<p>Risk: a) Yardım dokümanlarının hazırlanması sonrasında uzaktan eğitim sisteminin ilgili alanlarında güncellemelerin olması. Böylece dokümanların kısa sürede güncelliğini yitirmesi.</p> <p>Sebep: Uzaktan eğitim sistemi kullanıcı arayüzünde yeni ihtiyaçlar bağlamında süreç içinde güncellenmektedir. Bu durum yardım ve destek bağlamında hazırlanan dokümanların kısa sürede güncelliğini yitirmesine neden olabilmektedir.</p>	3	2	2	2	3	2,4	2	2	3	3	3	2,6	6,24

3	UZEMH3	H.3.3.	Birim personelinin alanları ile ilgili en az bir ulusal veya uluslararası kongre veya sempozyuma katılım göstermesi ve bildiri sunması.	<p>Risk:</p> <p>a) Birim akademik personelinin üzerindeki iş yükü nedeni ile kongre veya sempozyumlara katılım göstermeleri konusunda yeterli düzeyde motive olamamaları.</p> <p>b) Yıl içerisinde birim akademik personelinin alanları ile ilgili ulusal veya uluslararası herhangi bir kongre ya da sempozyumun gerçekleşmeme durumunun oluşması.</p> <p>Sebep:</p> <p>Birim akademik personelinin uzaktan eğitim süreçlerinin yürütülmesi bağlamında belli dönemlerde yoğunluk yaşamaktadırlar. Bu bağlamda sempozyum ve kongre gibi akademik faaliyetlere katılma konusunda motivasyon eksikliği ortaya çıkabilir.</p>	2	2	2	3	2	2,2	1	2	2	2	2	1,8	3,96
4	UZEMH4	H.3.4.	En az bir ortaöğretim kurumunda (lise öğrencilerine yönelik) uzaktan eğitim süreçleri ve uzaktan eğitim birimimiz hakkında bilgilendirme yapılması.	<p>Risk:</p> <p>a) Bilgilendirme yapılması düşünülen kurumların süreç içinde birimimize sunum için uygun bir tarih ve yer bildirmemesi.</p> <p>b) Katılımcıların sunumlara beklendiği ölçüde ilgili davranmaması.</p> <p>Sebep:</p> <p>Toplumsal katkı faaliyeti bağlamında değerlendirilebilecek bu faaliyetin gerçekleştirilmesi için başvuruda bulunulacak kurumun birimimize dönüş sağlamaması ve ilgili çalışmayı yeterli düzeyde önemsememesi durumu olabilir.</p>	3	3	4	3	2	3	2	2	3	2	2	2,2	6,6

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: 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.

RİSK KAYIT FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	UZEMH1	H.2.1.	Uzaktan eğitim süreçlerinin işleyişi ve verimliliği ile ilgili en az bir ULAKBİM indeksli makale yayınlanması.	<p>Risk:</p> <p>a) Hakem süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle makale(ler)in hedeflenen dönemde yayına kabul sürecinin gecikmesi.</p> <p>b) Birimde görevli akademik personele hedeflenen yayın(lar) için yeteri kadar teşvik sağlanamaması.</p> <p>Sebe:</p> <p>Birimde görevli akademik personelin mevcut durumda üzerlerindeki iş yükü nedeniyle akademik çalışmaya dönük motivasyonları düşebilmektedir. Ayrıca ilgili endekslerde gerek yoğunluk gerekse hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir.</p>	Birim hedeflerinin belirlenmesine yönelik toplantıda ve akademik kurullarda bu hedefe verilen önem akademik personele tekrar hatırlatılarak planlamaların bu yönde yapılması güvence altına alınmaya çalışılacaktır. Yayına kabul süreci uzayan dergiler kapsam dışı bırakılması planlanacaktır.	3,4	3,4	11,56	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağladığından ek bir tedbir almaya gerek duyulmamıştır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	
2	UZEMH2	H.1.3.	Uzaktan Eğitim Sisteminin kullanımına yönelik hazırlanan yardım dokümanlarının İngilizce dilinde hazırlanarak birim web sitesinden yayınlanması.	<p>Risk:</p> <p>a) Yardım dokümanlarının hazırlanması sonrasında uzaktan eğitim sisteminin ilgili alanlarında güncellemelerin olması. Böylece dokümanların kısa sürede güncelliğini yitirmesi.</p>	Üniversite bünyesinde yabancı uyruklu öğrencilerin olmasından dolayı öncelikle öğrencileri ilgilendiren konularla ilgili dokümanların İngilizce dilinde	2,4	2,6	6,24	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağladığından ek bir tedbir almaya gerek duyulmamıştır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	

				Sebe: Uzaktan eğitim sistemi kullanıcı arayüzünde yeni ihtiyaçlar bağlamında süreç içinde güncellenmektedir. Bu durum yardım ve destek bağlamında hazırlanan dokümanların kısa sürede güncelliğini yitirmesine neden olabilmektedir.	güncellenmesi böylece dokümanlar üzerinde güncellemelerin bu öncelik bağlamında yürütülmesi planlanacaktır.							
3	UZEMH3	H.3.3.	Birim personelinin alanları ile ilgili en az bir ulusal veya uluslararası kongre veya sempozyuma katılım göstermesi ve bildiri sunması.	Risk: a) Birim akademik personelinin üzerindeki iş yükü nedeni ile kongre veya sempozyumlara katılım göstermeleri konusunda yeterli düzeyde motive olamamaları. b) Yıl içerisinde birim akademik personelinin alanları ile ilgili ulusal veya uluslararası herhangi bir kongre ya da sempozyumun gerçekleşmeme durumunun oluşması.	Birim akademik personelinin alanları ile ilgili sempozyum veya kongrelere katılmaları konusu birim toplantı ve kurullarında dile getirilecek ve yıl içinde ilgili sempozyum ya da kongrelerin takvimlerinin takip edilmesi konusunda hatırlatmalarda bulunulacaktır.	2,2	1,8	3,96	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağladığından ek bir tedbir almaya gerek duyulmamıştır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	
4	UZEMH4	H.3.4.	En az bir ortaöğretim kurumunda (lise öğrencilerine yönelik) uzaktan eğitim süreçleri ve uzaktan eğitim birimimiz hakkında bilgilendirme yapılması.	Risk: a) Bilgilendirme yapılması düşünülen kurumların süreç içinde birimize sunum için uygun bir tarih ve yer bildirmemesi.	Bilgilendirme yapılması planlanan kurum(lar) ile öncelikle ön görüşmeler yapılarak bir takvim	3	2,2	6,6	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağladığından ek bir tedbir almaya gerek duyulmamıştır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk	

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. Sebe: 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	Değişim (Riskin Yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. Yukarı/aşağı/sabit şeklinde gösterilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11	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.
12	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	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.
14	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	Riskin Sahibi	Koordinasyon ve İş birliği	İzleme ve Değerlendirme
1	UZEMH1	H.2.1.	H1	a) Hakem süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle makale(ler)in hedeflenen dönemde yayına kabul sürecinin gecikmesi. b) Birimde görevli akademik personele hedeflenen yayın(lar) için yeteri kadar teşvik sağlanamaması.	11,56	Yayın çalışmasının yıl içerisinde tamamlanması adına araştırma konu başlığı belirlenerek çalışmaya katılacak akademik personel arasında görev paylaşımı yapılarak belli periyotlarla toplantılar yapılması planlanmaktadır.	Performansı daha da artırabilmek amacıyla ilgili hedef sonraki dönemlerde de devam ettirilecektir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	,	1 yıl
2	UZEMH2	H.1.3.	H2	Uzaktan Eğitim Sisteminin kullanımına yönelik hazırlanan yardım dokümanlarının İngilizce dilinde hazırlanarak birim web sitesinden yayınlanması.	6,24	Dokümanların hazırlık sürecini takip edebilmek adına birim personeli arasında görev paylaşımı yapılacak ve süreci takip edebilmek adına belli periyotlarla toplantılar yapılması planlanmaktadır.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	,	1 yıl
3	UZEMH3	H.3.3.	H3	a) Birim akademik personelinin üzerindeki iş yükü nedeni ile kongre veya sempozyumlara katılım göstermeleri konusunda yeterli düzeyde motive olamamaları. b) Yıl içerisinde birim akademik personelinin alanları ile ilgili ulusal veya uluslararası herhangi bir kongre ya da sempozyumun gerçekleşmeme durumunun oluşması.	3,96	Akademik personelden katılmayı planladıkları akademik etkinlik ile ilgili yıl içinde bilgi paylaşımında bulunmaları istenecektir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	,	1 yıl

4	UZEMH4 H.3.4.	H4	a) Bilgilendirme yapılması düşünölen kurumların süreç içinde birimize sunum için uygun bir tarih ve yer bildirmemesi. b) Katılımcıların sunumlara beklenildiği ölçüde ilgili davranmaması.	6,6	Bilgilendirme yapılması planlanan kurumla ön görüşmeler yapılması ve etkinliğin takviminin oluşturulması için birim içinden bir personel görevlendirilecek ve süreç hakkında bilgi vermesi talep edilecektir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörölmemiştir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	,	1 yıl
---	------------------	----	---	-----	---	--	---	---	-------