



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
BOLVADİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Birim Konsolide Risk Raporu

OCAK 2025

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Meslek Yüksekokulu 2025 Yılı Birim Risk Raporu, birim yöneticileri ve Kalite komisyonu tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. 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.

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
SUNUŞ.....	i
RİSK OYLAMA FORMU.....	1
RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU.....	4
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 (ETKİxOLASILIK)
					A	B	C	D	E	F	G		A	B	C	D	E	F	G		
1	BMYOH1	H.1.2	Akademik personelin hizmet kalitesini artırmak üzere en az 1 tane eğiticinin eğitimi programının düzenlenmesi	Riskler: a. Gerekli ödeneğin oluşturulamaması b. Eğiticinin eğitimi programları için kurumlarla yeterli iş birliklerinin sağlanamaması c. Akademik personelin ders ve iş yükünün fazla olması d. Yüksekokulda görev yapan akademik personelin eğitimcilerin eğitimi programlarına katılmada isteksiz olması Sebep: Akreditasyon süreçleri ve idari iş yükünün fazla olması,ödenek sıkıntıları ve yetersiz iş birlikleri nedeniyle hedefe ulaşılamama ya da sarkmalar yaşanabilmektedir.	3,5	4	3,5	3	4	3	4	3,57	3,5	3,25	4,25	3	3,25	2,5	3,25	3,28	11,73
2	BMYOH2	H.2.3.	Girişimcilik dersinin verildiği bölümlerdeki öğrencilerin en az %50 sinin KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlamasının sağlanarak mezuniyet sonrasında rekabet avantajı elde etmelerini kolaylaştırmak	Riskler: a) Öğrencilerin girişimcilik eğitimi katılım belgesine sahip olma konusunda isteksiz olması, b) Öğrencilerin girişimcilik eğitimi katılım belgesi alma konusunda yeterli düzeyde motive edilememesi, c) Mevcut çevrimiçi eğitim ve sınav sisteminde değişiklik yapılma ihtimalinin doğması. Sebep: Öğrenci sayısının azalması ve kosgeb sertifikalandırma sisteminde değişiklik yaşanması ihtimali	2,75	3,5	2,5	2	2,75	2,5	4,5	2,92	2,75	2,75	2,5	1	2,25	1	4,25	2,35	6,90
3	BMYOH3	H.2.4.	Doktora programlarına devam eden akademik personellerin en az 1 tanesinin doktora programlarını 2025 yılı sonuna kadar tamamlaması	Riskler: a) Doktora eğitimine devam eden akademisyenlerin yaşayacağı bireysel gecikmeler b) Sağlık problemleri vb. gibi faktörlerin süreç üzerinde oluşturabileceği olumsuz etki. c) Akademisyenlerin ders ve iş yükünün oluşturabileceği olumsuz etkiler. Sebep: Doktora eğitimine devam eden akademisyenlerin yaşayacağı gecikmeler ve sağlık problemleri	3,83	3,5	4	5	3	2	4	3,61	3,66	3,5	4,16	5	2,66	2,5	3,83	3,61	13,09

4	BMYOH4	H.1.4.	2025 yılı sonuna kadar, Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerinin kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde panel, konferans, söyleşi gibi toplamda en az 3 eğitsel etkinlik düzenlenmesi	Riskler: a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) Yüksekokulda görev yapan akademik personelin etkinlik üretme ve gerçekleştirme konusunda bazı sorunlarla karşılaşabilmesi c) Öğrencilerin eğitim, seminer ve konferans gibi faaliyetlere ilgi göstermemesinin akademik personel üzerindeki motivasyonu kırması Sebep: iş yükü fazlalığı ve bütçe yetersizliği	3	3,5	2,66	2	3,16	2	4	2,90	2,66	3,16	3	1	2,5	2	4	2,61	7,60
---	--------	--------	---	--	---	-----	------	---	------	---	---	------	------	------	---	---	-----	---	---	------	------

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 (ETKİxOLASILIK)		
					A	B	C	D	E	F		G	A	B	C	D	E			F	G
5	BMYOH5	H.2.1.	Bolvadin Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 2025 yılında en az 3 SCI ve 3 adet TR Dizin endekslerde taranan dergilerde yayınlanmak üzere makalelerin kabul edilmesi	Riskler: a. Yayın çıkarma süresinde yaşanabilecek olumsuzluklar b. Sağlık problemleri vb. gibi faktörlerin süreç üzerinde oluşturabileceği olumsuz etki. c. Akademisyenlerin ders ve iş yükünün oluşturabileceği olumsuz etkiler. d. Analiz, laboratuvar ve saha çalışmaları için akademisyenlerin yaşayabileceği ekonomik yetersizlik e. Yayın hazırlama süreci hakkında bilgi yetersizliği. Sebep: Yayın çıkarma sürecinin zorluğu akreditasyon süreçleri ve idari işyükünün fazla olması, akademik performansın düşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir.	3	2,5	2	4	2,5	2	3,75	2,82	3	1,25	3	3	2	2	3,75	2,57	7,25
6	BMYOH6	H.3.4.	Toplumsal katkının sağlanmasına yönelik okulumuzda en az 2 adet sosyo-kültürel etkinlik (sinema etkinliği, halka açık bilgilendirme toplantıları vb.) düzenlenmesi	Riskler: a) Gerekli ödeneklerin sağlanamaması b) Teknik altyapının iyileştirilmesi için kurum dışında alınabilecek destek mekanizmalarının kısıtlı olması c) İş birliği yapılacak ya da teknik destek verebilecek kurumlarla iş birliğinin sağlanamaması Sebep: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında etkinlikler için ayrılacak bütçenin olmaması.	3,5	3,16	2,83	4	3,33	1	3	2,97	3,66	2,5	3,16	4	3	1	3	2,90	8,64
7	BMYOH7	H.1.3.	2026 yılı sonuna kadar Bolvadin Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1 tane AB Erasmus+ projesinin	Riskler: a) İlgili konuda ilk defa çalışma yapılacak olması b) İş birliği yapılacak ya da teknik destek verebilecek kurumlarla iş birliğinin sağlanamaması c) Proje çağrı sürelerinin kısa olması Sebep: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri	2,5	2,25	2	3	3,5	1	4	2,60	2,5	1,75	2,5	3	3	1	4	2,53	6,61

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/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	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	BMYOH1	H.1.2	Akademik personelin hizmet kalitesini artırmak üzere en az 1 tane eğiticinin eğitimi programının düzenlenmesi	Riskler: a. Gerekli ödeneğin oluşturulamaması b. Eğiticinin eğitimi programları için kurumlarla yeterli iş birliklerinin sağlanamaması c. Akademik personelin ders ve iş yükünün fazla olması d. Yüksekokulda görev yapan akademik personelin eğiticilerin eğitimi programlarına katılmada isteksiz olması Sebepler: Akreditasyon süreçleri ve idari iş yükünün fazla olması, ödenek sıkıntıları ve yetersiz iş birlikleri nedeniyle hedefe ulaşılama ya da sarkmalar yaşanabilmektedir.	a. Birim hedeflerinin belirlenmesine yönelik toplantıda ve akademik kurullarda bu hedefe verilen önem akademik personele tekrar hatırlatılarak planlamaların bu yönde yapılması güvence altına alınmıştır.	3,57	3,28	11,73	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Hedefe ulaşılmıştır
2	BMYOH2	H.2.3.	Girişimcilik dersinin verildiği bölümlerdeki öğrencilerin en az %50 sinin KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlamasının sağlanarak mezuniyet sonrasında rekabet avantajı elde etmelerini kolaylaştırmak	Riskler: a. Öğrencilerin girişimcilik eğitimi katılım belgesine sahip olma konusunda isteksiz olması, b. Öğrencilerin girişimcilik eğitimi katılım belgesi alma konusunda yeterli düzeyde motive edilememesi, c. Mevcut çevrimiçi eğitim ve sınav sisteminde değişiklik yapılma ihtimalinin doğması. Sebepler: Öğrenci sayısının azalması ve kosgeb sertifikalandırma sisteminde değişiklik yaşanması ihtimali	a. Programlar da girişimcilik dersine giren tüm akademisyenlerle ilgili hedef paylaşılmıştır ve riske yönelik sorun en aza indirilmiştir. b. Olağanüstü herhangi bir durum ortaya çıkmamıştır.	2,92	2,35	6,90	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Hedefe ulaşılmıştır..

3	BMY0H3	H.2.4.	Doktora programlarına devam eden akademik personellerin en az 1 tanesinin doktora programlarını 2025 yılı sonuna kadar tamamlaması	Riskler: a.Doktora eğitimine devam eden akademisyenlerin yaşayacağı bireysel gecikmeler b.Sağlık problemleri vb. gibi faktörlerin süreç üzerinde oluşturabileceği olumsuz etki. C.Akademisyenlerin ders ve iş yükünün oluşturabileceği olumsuz etkiler. Sebep: Doktora eğitime devam eden akademisyenlerin yaşayacağı gecikmeler ve sağlık problemleri	a.İlgili risk söz konusu olmamıştır. b.İlgili risk söz konusu olmamıştır. c. ilgili riske rağmen hedef için çalışılmıştır.	3,61	3,61	13,09	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Hedefe ulaşılmıştır..
4	BMY0H4	H.1.4.	2025 yılı sonuna kadar, Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerinin kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde panel, konferans, söyleşi gibi toplamda en az 3 eğitsel etkinlik düzenlenmesi	Riskler: a.Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b.Yüksekokulda görev yapan akademik personelin etkinlik üretme ve gerçekleştirme konusunda bazı sorunlarla karşılaşabilmesi c.Öğrencilerin eğitim, seminer ve konferans gibi faaliyetlere ilgi göstermemesinin akademik personel üzerindeki motivasyonu kırması Sebep: iş yükü fazlalığı ve bütçe yetersizliği	a. İlgili risk söz konusu olmamıştır. b. Herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. c. Bu riske rağmen ilgili hedef yılsonu gelmeden gerçekleştiğinde n bu risk herhangi bir sorun teşkil etmemiştir.	2,90	2,61	7,60	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	İlgili hedefe ulaşılmıştır. 2025 yılı içerisinde öğrencilerimizin kariyer gelişimlerine yönelik 11 adet etkinlik yapılmıştır.
5	BMY0H5	H.2.1.	Bolvadin Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 2025 yılında en az 3 SCI ve 3 adet TR Dizin endekslerde taranan dergilerde yayınlanmak üzere makalelerin kabul edilmesi	Riskler: a. Yayın çıkarma süresinde yaşanabilecek olumsuzluklar b. Sağlık problemleri vb. gibi faktörlerin süreç üzerinde oluşturabileceği olumsuz etki. c. Akademisyenlerin ders ve iş yükünün oluşturabileceği olumsuz etkiler. d. Analiz, laboratuvar ve saha çalışmaları için akademisyenlerin yaşayabileceği ekonomik yetersizlik e. Yayın hazırlama süreci hakkında bilgi yetersizliği. Sebep: Yayın çıkarma sürecinin	a.İlgili risk söz konusu olmamıştır. b .Herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. c .Bu riske rağmen ilgili herhangi bir sorun teşkil etmemiştir.	2,82	2,57	7,25	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Hedefe ulaşıldı. 2025 yılı içerisinde 6 adet SCI-Expended, 3 adet TR-Dizin, 1 adet Scopus, 1 adet ESCI tarafından taranan dergilerde yayın yapılmıştır.Güncellenmesi gibi çalışmalar yürütülmüştür. Bu hedef de başarılmıştır.

				zorluğu akreditasyon süreçleri ve idari işyükünün fazla olması, akademik performansın düşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamlar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir.								
6	BMYOH6	H.3.4.	Toplumsal katkının sağlanmasına yönelik okulumuzda en az 2 adet sosyo-kültürel etkinlik (sinema etkinliği, halka açık bilgilendirme toplantıları vb.) düzenlenmesi	Riskler: a. a.Gerekli ödeneklerin sağlanamaması b. Teknik altyapının iyileştirilmesi için kurum dışında alınabilecek destek mekanizmalarının kısıtlı olması c. İş birliği yapılacak ya da teknik destek verebilecek kuruluşlarla işbirliği yapılamaması	a. İlgili risk söz konusu olmamıştır. b. Herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. c. Bu riske rağmen ilgili hedef yılsonu gelmeden gerçekleştiğinde n bu risk herhangi bir sorun teşkil etmemiştir.	2,97	2,90	8,64	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	İlgili hedefe ulaşılmıştır.
				Sebep: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında etkinlikler için ayrılabilecek bütçenin olmaması								
7	BMYOH7	H.1.3.	2025 yılı sonuna kadar Bolvadin Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1 tane AB Erasmus+ projesinin hazırlanması	Riskler: a) İlgili konuda ilk defa çalışma yapılacak olması b) İş birliği yapılacak ya da teknik destek verebilecek kurumlarla iş birliğinin sağlanamaması c) Proje çağrı sürelerinin kısa olması	a. . İlgili risk söz konusu olmamıştır. b. Herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. c. Bu riske rağmen ilgili hedef yılsonu gelmeden gerçekleştiğinde n bu risk herhangi bir sorun teşkil etmemiştir.	2,60	2,53	6,61	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığın dan herhangi bir eylem öngörülmemiştir..	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Akademisyenlerin iş yükü vb gibi gelişmelerden dolayı ve bu alanda tecrübe eksikliğinden dolayı hedefe ulaşamamıştır.
				Sebep: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında etkinlikler için ayrılabilecek bütçenin olmaması.								

* : 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	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.

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	BMYOHI	H.1.2.	H1	a. Gerekli ödeneğin oluşturulamaması b. Eğiticinin eğitimi programları için kurumlarla yeterli iş birliklerinin sağlanamaması c. Akademik personelin ders ve iş yükünün fazla olması d. Yüksekokulda görev yapan akademik personelin eğiticilerin eğitimi programlarına katılmada isteksiz olması	11,73	a. İlgili hedef 2025 yılı için sağlanmıştır b. Bütçe yetersizlikleri ve tasarruf tedbirleri hedefin daha fazla g gerçekleşmesine etki etmiştir.	Hedefe ulaşılmış ve 2026 yılında sayının artırılması kararlaştırılmıştır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	-	1 Yıl
2	BMYOHI2	H.2.3.	H2	a .Öğrencilerin girişimcilik eğitimi katılım belgesine sahip olma konusunda isteksiz olması, b . Öğrencilerin girişimcilik eğitimi katılım belgesi alma konusunda yeterli düzeyde motive edilememesi, c .Mevcut çevrimiçi eğitim ve sınav sisteminde değişiklik yapılma ihtimalinin doğması.	6,90	a. İlgili hedef 2025 yılı için sağlanmıştır ve konuyla ilgili bir aksama yaşanmamıştır. Hedef ile birlikte ilgili kriterlere uygun eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir. b . riskler etkili olmamıştır.	İlgili hedefe ulaşılmıştır. Girişimcilik dersinin verildiği bölümlerdeki öğrencilerin en az % 50'sinin KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik eğitimini tamamlaması sağlanmıştır. Yeni dönemde de bu yönde olumlu çalışmalar devam edecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Bolva'dın Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	Her Dönem Sonu
3	BMYOHI3	H.2.4.	H3	a .Doktora eğitimine devam eden akademisyenlerin yaşayacağı bireysel gecikmeler b .Sağlık problemleri vb. gibi faktörlerin süreç üzerinde oluşturabileceği olumsuz etki. c .Akademisyenlerin ders ve iş yükünün oluşturabileceği olumsuz etkiler.	13,09	a İlgili hedef 2025 yılı için sağlanmıştır b . riskler etkili olmamıştır. c . riskler etkili olmamıştır.	İlgili hedefe ulaşılmıştır. 2025 yılı içerisinde doktor programına devam eden akademik personellerimizden 3 tanesi doktora programını tamamlamıştır. Doktorasına devam eden öğretim elemanlarının süreçleri takip edilmektedir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Bolva'dın Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	1 Yıl
4	BMYOHI4	H.1.4.	H4	a.Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b.Yüksekokulda görev yapan akademik personelin etkinlik üretme ve gerçekleştirme konusunda bazı sorunlarla karşılaşabilmesi c.Öğrencilerin eğitim, seminer ve konferans gibi faaliyetlere ilgi göstermemesinin akademik personel üzerindeki motivasyonu kırması	7,60	a İlgili hedef 2025 yılı için sağlanmıştır b. riskler etkili olmamıştır. c.riskler etkili olmamıştır.	İlgili hedefe ulaşılmıştır. 2025 yılı içerisinde öğrencilerimizin kariyer gelişimlerine yönelik 11 adet etkinlik yapılmıştır.Yeni etkinlikler konusunda teşvik sağlanacaktır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Bolva'dın Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	1 Yıl

5	BMYOH5	H.2.1.	H5	a. Yayın çıkarma süresinde yaşanabilecek olumsuzluklar b. Sağlık problemleri vb. gibi faktörlerin süreç üzerinde oluşturabileceği olumsuz etki. c. Akademisyenlerin ders ve iş yükünün oluşturabileceği olumsuz etkiler. d. Analiz, laboratuvar ve saha çalışmaları için akademisyenlerin yaşayabileceği ekonomik yetersizlik e. Yayın hazırlama süreci hakkında bilgi yetersizliği..	7,25	a. İlgili hedef 2025 yılı için sağlanmıştır ve konuyla ilgili bir aksama yaşanmamıştır. Hedef ile birlikte ilgili kriterlere uygun yayın sayısının artma eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir. b. Herhangi bir sorun yaşanmamıştır. c. Makalelerin kabul sürecinde bir sorun yaşanmamıştır.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Bolvadin Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	1 Yıl
6	BMYOH6	H.1.4.	H6	a. Teknik gezi ve ziyaretler gibi etkinlikler için gerekli ödeneğin ya da araç temininin sağlanamaması. b. Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, c. Yüksekokulda görev yapan akademik personelin etkinlik üretme ve gerçekleştirme konusunda bazı sorunlarla karşılaşabilmesi d. Öğrencilerin eğitim, seminer ve konferans gibi faaliyetlere ilgi göstermemesinin akademik personel üzerindeki motivasyonu kırması	8,64	a. İlgili hedef 2025 yılı için sağlanmıştır ve konuyla ilgili bir aksama yaşanmamıştır. b. İletişimde bir sorun yaşanmamıştır. c. Etkinliklere katılım sağlanmıştır.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Bolvadin Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	1 Yıl
7	BMYOH7	H.3.4.	H7	a. Gerekli ödeneklerin sağlanamaması b. Teknik altyapının iyileştirilmesi için kurum dışında alınabilecek destek mekanizmalarının kısıtlı olması c. İş birliği yapılacak ya da teknik destek verebilecek kurumlara iş birliğinin sağlanamaması	6,61	a. Akademisyenlerin iş yükü vb gibi gelişmelerden dolayı ve bu alanda tecrübe eksikliğinden dolayı hedefe ulaşamamıştır.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Bolvadin Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	1 Yıl