



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak, 2026

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2026 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Fen Edebiyat Fakültesi Risk Yönetimi Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. Risk Yönetimi Ekibi tarafından tespit edilen riskler, fakülte 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.

Fen Edebiyat Fakültesi Risk Yönetimi Ekibi

Prof. Dr. Hüseyin KOÇAK – Risk Sorumlusu
Prof. Dr. Ahmet SERTESER
Prof. Dr. Cüneyt AKIN
Prof. Dr. Hüseyin ENGİNAR
Doç. Dr. Esra GÜLLE
Doç. Dr. Ahmet Ayhan KOYUNCU
Dr. Öğr. Üyesi Meryem ŞAHİN

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
SUNUŞ	1
RİSK OYLAMA FORMU	3
RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU	9
RİSK EYLEM PLANI.....	18

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	FEFH1	H.2.1	Fakültemiz öğretim üyesi başına düşen Web of Science (0,60) veya Scopus (0,20) endekslerinde taranan yayın sayısının en az 0,80 olması hedeflenmektedir.	Riskler: a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması. Sebep: Fakülteadaki akreditasyon süreçleri ve idari iş yükünün fazla olması, akademik performansın düşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca ilgili endekslerde gerek yoğunluk gerekse hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir.	4	3	4	3	3	4	3	3,42	4	3	4	4	3	4	3	3,57	12,20
2	FEFH2	H.2.1	Fakültemiz TÜBİTAK (1001,1002,1003 vb.) projelerinden en az 5 tane proje yapılması hedeflenmektedir.	Riskler: a) Projelerin yürütülmesi için yeterli akademik personel, araştırmacı veya laboratuvar ekipmanının olmaması, insan kaynağı veya altyapı eksikliği, projelerin planlandığı şekilde yürütülememesi. b) Proje bütçeleri onaylansa bile beklenmedik maliyetler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar veya ek ihtiyaçlar bütçe yetersizliğine yol açabilmesi. Sebep: “Yeterli insan kaynağı, altyapı ve finansal destek olmaması, projelerin planlandığı şekilde yürütülmesini ve tamamlanmasını zorlaştırabilir.”	4	3	4	4	3	4	3	3,57	3	1	3	4	3	3	1	2,57	9,17

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		
3	FEFH3	H.1.3.	Fakültemizde en az 9 öğretim elemanı ve en az 9 öğrencinin ERASMUS değişim programlarına katılması hedeflenmektedir.	Riskler: a) Öğretim elemanı ve öğrencilerin başvuru sayısının yetersiz kalması veya karşı kurumların kontenjan/kabul sınırlamaları nedeniyle hedeflenen sayıya ulaşılamaması. b) Hibe ödemelerinde gecikme, bütçe yetersizliği veya idari işlemlerde yaşanabilecek aksaklıkların katılımı olumsuz etkilemesi. c) Dil yeterliliği, ders uyumu veya kültürel adaptasyon sorunları nedeniyle programdan vazgeçilmesi ya da sürecin verimsiz geçmesi. Sebepler: Öğrenci ve öğretim elemanlarının program hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması veya motivasyon eksikliği. Hibe, vize ve resmi işlemlerin zamanında tamamlanamaması. Yabancı dil yeterliliğinin düşük olması veya akademik/donanımsal uyumsuzluklar.	4	4	3	3	4	4	4	3,71	3	2	3	4	3	3	2	2,85	10,57
4	FEFH4	H.1.3.	Fakültemiz öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere (kongre sempozyum konferans seminer vb.) katılımının en az 85 olması hedeflenmektedir.	Riskler: a) Kongre, sempozyum ve konferans katılım ücretleri, ulaşım ve konaklama giderlerinin yüksek olması nedeniyle yeterli mali destek sağlanamaması. b) Öğretim elemanlarının yoğun ders programları ve idari görevleri nedeniyle bilimsel etkinliklere zaman ayıramamaları. c) Vize süreçlerinde yaşanan gecikmeler, seyahat kısıtlamaları veya politik nedenler. d) Yabancı dil yeterliliği eksikliği veya sunum yapma konusunda çekingenlik. Sebepler: Fakülte ve üniversite bütçesinin sınırlı olması, artan döviz kurları ve yüksek organizasyon maliyetleri. Ders yükünün fazlalığı, idari görevlerin yoğunluğu ve akademik iş takviminin sıkışık olması. Ülkelerin vize politikaları, artan güvenlik kontrolleri ve uluslararası siyasi gelişmeler. Yabancı dil pratiğinin yetersiz olması, akademik sunum deneyiminin azlığı ve özgüven eksikliği.	3	4	3	3	2	3	4	3,14	4	2	4	3	3	4	2	3,14	9,85

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	FEFH5	H3.3	Fakültemiz öğrencilerinin memnuniyet düzeyinin %65,75'ten %66'ya, akademik personel memnuniyet düzeyinin 77,67'den %78'e, idari personelin memnuniyet düzeyinin %81,62'den %82'ye çıkarılması hedeflenmektedir.	Riskler: a) Derslik, laboratuvar, sosyal alan ve çalışma ortamlarının nicelik ve nitelik açısından yetersiz kalması. b) Akademik ve idari personelin aşırı iş yükü nedeniyle motivasyon ve verimliliğin düşmesi. c) İyileştirme faaliyetleri için gerekli mali ve teknik kaynakların sağlanamaması. d) Karar alma süreçlerinin yavaşlığı ve bürokratik engeller. e) Öğrenci ve personelin artan beklentilerinin mevcut imkânlarla karşılanamaması. Sebepler: Fiziki altyapı ve bütçe yetersizlikleri, personel sayısının ihtiyaca göre düşük olması, yoğun iş yükü, bürokratik süreçlerin uzunluğu ve artan beklentilerin mevcut imkânları aşması nedeniyle hedeflere ulaşmada risk oluşmaktadır.	4	3	4	4	4	4	3	3,71	3	2	3	3	1	3	2	2,42	8,97	

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		
6	FEFH6	H.2.2.	Fakültemiz Bölümlerinin en az 55 etkinlik (seminer, eğitim, konferans vb) düzenlenmesi toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında 10 tane etkinlik düzenlenmesi hedeflenmektedir.	Riskler: a) Etkinlik organizasyonları için gerekli mali ve lojistik desteğin sağlanamaması. b) Öğretim elemanlarının ve idari personelin yoğun programları nedeniyle etkinlik planlamasına yeterli zaman ayıramaması. c) Nitelikli konuşmacı ve yeterli katılımcı bulunamaması. d) Koordinasyon sorunları ve zaman yönetimi yetersizliği nedeniyle etkinliklerin ertelenmesi veya iptali. Sebepler: Bütçe ve kaynak yetersizliği, akademik ve idari iş yükünün fazlalığı, nitelikli konuşmacı ve katılımcı teminindeki zorluklar ile organizasyon ve planlama eksiklikleri nedeniyle hedeflere ulaşmada risk oluşmaktadır.	3	4	3	4	3	3	4	3,42	4	1	4	4	4	4	1	2,57	8,78

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		
7	FEF7		Fakülte binası kapasitesine göre yangın merdiveni eksikliği ve yangın merdiveni çıkışlarının yetersizliği.	Riskler: - a)Olası bir yangın durumunda tahliyenin zorlaşması. - b)Kurtarılması gereken belgelere zamanında ulaşılabilmesi. - c)Binanın yangın merdiveni yapımına uygun olmaması. Sebepler: Bina içindeki tahliye yollarının ve acil çıkışların yetersizliği veya uygun konumda olmaması. Binada bulunan kişilerin yangın tahliye prosedürleri konusunda yeterince bilgilendirilmemiş olması. Belgelerin yangına dayanıklı ve kolay erişilebilir muhafazalarda saklanmaması. Binanın inşa edildiği dönemdeki yangın güvenliği standartlarının günümüz gereksinimlerini karşılamaması. Binanın mevcut yapısının yangın merdiveni eklemeye müsait olmaması.	5	4	5	2	4	5	4	4,14	2	4	2	3	3	2	4	3,28	13,57

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		
8	FEF8		Fakülte binasında yağışlı günlerde çatının su sızdırması.	Riskler: a)Fakülte odalarında bulunan eşyaların kullanılamaz hale gelmesi. b)Laboratuvaradaki cihazların ve sarf maddelerin zarar görmesi. Sebep: Çatının inşaatı sırasında yapılan hatalar, su yalıtımının yeterince iyi yapılmaması veya malzemelerin yanlış kullanılması. Çatının suya karşı yeterince yalıtılmamış olması	3	3	3	1	3	3	3	2,71	4	2	4	1	3	4	2	2,85	7,72
9	FEF9		Fakülte içerisinde medikososyal biriminin bulunmaması.	Riskler: a)Olası bir acil yardım durumuna müdahalenin erken yapılamaması. Sebep: Zamanında müdahale edilememesi, ciddi yaralanmaların ya da hayat kayıplarının artması, tedavi sürecinin zorlaşması.	4	3	4	3	4	4	3	3,57	2	3	2	3	3	2	2	2,42	8,63
10	FEF10		Fakültemiz Bölümlerini ÖSYM puanı yüksek öğrencilerin tercih etmemesi.	Riskler: a)Fakülte ve Bölüm tanıtımlarının yeterli düzeyde yapılamaması. b)Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların olumsuzluğu. c)Öğrencilere yönelik yapılan etkinliklerin yetersizliği. Sebep: Tanıtım stratejilerinin eksikliği veya etkin bir şekilde uygulanamaması. Dijital ve geleneksel tanıtım kanallarının yeterince kullanılamaması. Tanıtım faaliyetlerinin planlama ve koordinasyonunda yetersizlik. Sosyal medya içeriklerinin dikkatlice planlanmaması ve yönetilmemesi.Negatif geri bildirimlerin ve eleştirilerin etkin bir şekilde yönetilememesi. Etkinlikler için yeterli bütçe ve kaynakların ayrılmaması. Etkinliklerin planlanmasında ve organizasyonunda yetersizlik. Öğrencilerin ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun etkinliklerin yapılamaması.	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3,57	10,71

1	2	3	4	5	6							7	8							9	10
Sıra	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		
11	FEF11		Üniversite kampüsünde başıboş bulunan köpekler.	Riskler: a)Salgın hastalık ve kuduz riski. b)Akademik personel ve öğrencilere yönelik muhtemel saldırı. c)Akademik personel ve öğrencilerin güvensiz hissetmeleri. Sebep: Başıboş köpeklerin öğrenciler ve personel için fiziksel bir tehdit oluşturabilmeleri, köpeklerin saldırgan davranış sergilemesi veya korkutucu olması, kampüsteki bireylerin güvenliğini tehdit etmeleri.	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	4	3	3	2	2,85	11,4

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. Sebep: 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	FEFH1	H.1.1.1.	Fakültemiz öğretim üyesi başına düşen Web of Science (0,60) veya Scopus (0,20) endekslerinde taranan yayın sayısının en az 0,80 olması hedeflenmektedir.	Riskler: a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksamaması. Sebep: Fakültedeki akreditasyon süreçleri ve idari iş yükünün fazla olması, akademik performansın düşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca ilgili endekslerde gerek yoğunluk gerekse hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir.	Web of Science ve diğer akademik veri tabanlarındaki yayın ve atıf sayıları düzenli olarak izlenmekte, akademik personel bu konuda teşvik edilmektedir.	3,42	3,57	12,20	Mevcut kontrol yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut yayınların WoS ve Scopus üzerinden taranarak kişi başı ortalamaların dönemlik raporlanması.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Akademik performansın artırılması ve belirlenen hedeflere ulaşılmasının sağlanması konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

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
2	FEFH2	H.2.1	Fakültemiz TÜBİTAK (1001,1002,1003 vb.) projelerinden en az 5 tane proje yapılması hedeflenmektedir.	Riskler: a) Projelerin yürütülmesi için yeterli akademik personel, araştırmacı veya laboratuvar ekipmanının olmaması, insan kaynağı veya altyapı eksikliği, projelerin planlandığı şekilde yürütülememesi. b) Proje bütçeleri onaylansa bile beklenmedik maliyetler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar veya ek ihtiyaçlar bütçe yetersizliğine yol açabilmesi. Sebepler: “Yeterli insan kaynağı, altyapı ve finansal destek olmaması, projelerin planlandığı şekilde yürütülmesini ve tamamlanmasını zorlaştırabilir.”	Proje Destek Ofisi/Birimler i aracılığıyla eğitim ve mentörlük faaliyetleri yürütülmekte, kabul edilen projeler için kurum içi teşvik ve ödül uygulamaları (ders yükü indirimi, ek kaynak vb.) sunulmaktadır .	3,57	2,57	9,17	Mevcut kontrol yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	WoS ve Scopus veri tabanları üzerinden yayın performanslarının 6 aylık periyotlarla takip edilmesi.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Akademik personelin proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesi, başvuruların niteliğinin artırılması ve proje kültürünün fakülte genelinde yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.
3	FEFH3	H.1.3	Fakültemizde en az 9 öğretim elemanı ve en az 9 öğrencinin ERASMUS değişim programlarına katılması hedeflenmektedir.	Riskler: a) Öğretim elemanı ve öğrencilerin başvuru sayısının yetersiz kalması veya karşı kurumların kontenjan/kabul sınırlamaları nedeniyle hedeflenen sayıya ulaşılamaması. b) Hibe ödemelerinde gecikme, bütçe yetersizliği veya idari işlemlerde yaşanabilecek aksaklıkların katılımı olumsuz etkilemesi. c) Dil yeterliliği, ders uyumu veya kültürel adaptasyon sorunları nedeniyle programdan vazgeçilmesi ya da sürecin verimsiz geçmesi. Sebepler: Öğrenci ve öğretim elemanlarının program hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması veya motivasyon eksikliği. Hibe, vize ve resmi işlemlerin zamanında tamamlanamaması. Yabancı dil yeterliliğinin düşük olması veya akademik/donanımsal uyumsuzluklar.	Mevcut anlaşmaların kontenjanları revize edilmekte, dil sınavlarına hazırlık kursları duyurulmakta ve katılımcılara idari süreçlerde rehberlik edilmektedir.	3,71	2,85	10,57	Mevcut kontrol yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Daha önce programdan yararlanan hoca ve öğrencilerin, potansiyel adaylara süreçteki kolaylıkları anlatacağı bir panel düzenlenmesi. Bölüm bazlı mevcut anlaşmaların aktiflik durumu incelenerek, yeni üniversitelerle (özellikle kontenjanı yüksek) protokoller imzalanması.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Uluslararası hareketlilik kapasitesini artırmak, fakültenin küresel tanınırlığını sağlamak ve akademik/kültürel etkileşimi maksimize etmek amaçlanmaktadır.

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
4	FEFH4	H.1.3	Fakültemiz öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere (kongre sempozyum konferans seminer vb.) katılımının en az 85 olması hedeflenmektedir.	Riskler: a)Kongre, sempozyum ve konferans katılım ücretleri, ulaşım ve konaklama giderlerinin yüksek olması nedeniyle yeterli mali destek sağlanamaması. b)Öğretim elemanlarının yoğun ders programları ve idari görevleri nedeniyle bilimsel etkinliklere zaman ayıramamaları. c)Vize süreçlerinde yaşanan gecikmeler, seyahat kısıtlamaları veya politik nedenler. Yabancı dil yeterliliği eksikliği veya sunum yapma konusunda çekingenlik. Sebepler: Fakülte ve üniversite bütçesinin sınırlı olması, artan döviz kurları ve yüksek organizasyon maliyetleri. Ders yükünün fazlalığı, idari görevlerin yoğunluğu ve akademik iş takviminin sıkışık olması. Ülkelerin vize politikaları, artan güvenlik kontrolleri ve uluslararası siyasi gelişmeler. Yabancı dil pratiğinin yetersiz olması, akademik sunum deneyiminin azlığı ve özgüven eksikliği.	Bilimsel etkinliklere katılım için tahsis edilen bütçe imkanları dahilinde hakkaniyetli bir dağılım yapılmakta, görevlendirme süreçleri hızlandırılmakta ve prestijli etkinlikler önceden duyurulmaktadır.	3,14	3,14	9,85	Mevcut kontrol yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Alanındaki prestijli ulusal ve uluslararası kongre/sempozyumların listelenerek personelle periyodik olarak paylaşılması. Yolluk ve yevmiye bütçesinin akademik personel sayısına göre dönemlik planlanması ve ek fon kaynaklarının (BAP vb.) duyurulması.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim	Akademik personelin güncel bilimsel gelişmeleri yerinde takip etmesini sağlamak, fakültenin bilimsel temsil gücünü artırmak ve kurumsal iş birliklerini teşvik etmek amaçlanmaktadır.
5	FEFH5	H.3.3	Fakültemiz öğrencilerinin memnuniyet düzeyinin %65,75'ten %66'ya, akademik personel memnuniyet düzeyinin 77,67'den %78'e, idari personelin memnuniyet düzeyinin %81,62'den %82'ye çıkarılması hedeflenmektedir.	Riskler: a)Derslik, laboratuvar, sosyal alan ve çalışma ortamlarının nicelik ve nitelik açısından yetersiz kalması. b)Akademik ve idari personelin aşırı iş yükü nedeniyle motivasyon ve verimliliğin düşmesi. c)İyileştirme faaliyetleri için gerekli mali ve teknik kaynakların sağlanamaması. d)Karar alma süreçlerinin yavaşlığı ve bürokratik engeller. e)Öğrenci ve personelin artan beklentilerinin mevcut imkânlarla karşılanamaması. Sebepler: Fiziki altyapı ve bütçe yetersizlikleri, personel sayısının ihtiyaca göre düşük olması, yoğun iş yükü, bürokratik süreçlerin uzunluğu ve artan beklentilerin mevcut imkânları aşması nedeniyle hedeflere ulaşmada risk oluşmaktadır.	Memnuniyet anketleri düzenli periyotlarla uygulanmakta, "Dilek-Şikayet" kutuları aktif tutulmakta ve analiz sonuçlarına göre iyileştirici faaliyetler başlatılmaktadır.	3,71	2,42	8,97	Mevcut kontrol yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Anket sonuçlarında düşük çıkan alanları detaylandırmak için öğrenci temsilcileri ve personel ile toplantılar yapılması. Aidiyet duygusunu artırmak amacıyla personel kahvaltıları, öğrenci festivalleri veya spor müsabakalarının düzenlenmesi.	Sağlık Kültür Spor Dare Bşk. Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim	Paydaşların beklentilerini karşılayarak daha verimli bir eğitim-öğretim ve çalışma ortamı oluşturmak, kurumsal bağlılığı ve motivasyonu üst seviyeye çıkarmak amaçlanmaktadır.

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 Puan (R)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/ Kaldırılan Kontroller	Eylem Planı	Riskin Sahibi	Açıklamalar
6	FEFH6	H.2.2	Fakültemiz Bölümlerinin en az 55 etkinlik (seminer, eğitim, konferans vb) düzenlenmesi toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında 10 tane etkinlik düzenlenmesi hedeflenmektedir.	Riskler: a)Etkinlik organizasyonları için gerekli mali ve lojistik desteğin sağlanamaması. b)Öğretim elemanlarının ve idari personelin yoğun programları nedeniyle etkinlik planlamasına yeterli zaman ayıramaması. c)Nitelikli konuşmacı ve yeterli katılımcı bulunamaması. d)Koordinasyon sorunları ve zaman yönetimi yetersizliği nedeniyle etkinliklerin ertelenmesi veya iptali. Sebepler: Bütçe ve kaynak yetersizliği, akademik ve idari iş yükünün fazlalığı, nitelikli konuşmacı ve katılımcı teminindeki zorluklar ile organizasyon ve planlama eksiklikleri nedeniyle hedeflere ulaşmada risk oluşmaktadır.	Etkinlik takvimi akademik yıl başında planlanmakta, toplumsal katkı için yerel yönetimler ve STK'larla iş birliği yapılmakta ve düzenlenen etkinlikler akademik performans kapsamında değerlendirilmektedir.	3,452	2,57	8,78	Mevcut kontrol yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Her bölümün dönemlik veya yıllık olarak düzenleyeceği seminer, konferans ve eğitim takvimini dekanlığa bildirmesi. Gerçekleşen her etkinlik sonrası katılımcı sayısı ve memnuniyetinin ölçülerek raporlanması (Kanıt toplama).	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim	Bilgi birikiminin akademik camia ve toplumla paylaşılmasını sağlamak, fakültenin dış paydaşlarla etkileşimini artırmak ve kurumsal görünürlüğe katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Referans No	Stratejik	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
7	FEF7		Fakülte binası kapasitesine göre yangın merdiveni eksikliği ve yangın merdiveni çıkışlarının yetersizliği.	Riskler: a)Olası bir yangın durumunda tahliyenin zorlaşması. b)Kurtarılması gereken belgelere zamanında ulaşılabilmesi. c)Binanın yangın merdiveni yapımına uygun olmaması. Sebepler: Bina içindeki tahliye yollarının ve acil çıkışların yetersizliği veya uygun konumda olmaması. Binada bulunan kişilerin yangın tahliye prosedürleri konusunda yeterince bilgilendirilmemiş olması. Belgelerin yangına dayanıklı ve kolay erişilebilir muhafazalarda saklanmaması. Binanın inşa edildiği dönemdeki yangın güvenliği standartlarının günümüz gereksinimlerini karşılamaması. Binanın mevcut yapısının yangın merdiveni eklemeye müsait olmaması.	Yangın güvenliği denetimlerinin periyodik olarak yapılmakta ve eksikliklerin giderilmesi için çalışma yapılmaktadır.	4,14	3,28	13,57	Mevcut kontrol yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu	Yangın güvenliği denetimlerinin periyodik olarak yapılmaktadır.

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
8	FEF8		Fakülte binasında yağışlı günlerde çatının su sızdırması.	Riskler: a)Fakülte odalarında bulunan eşyaların kullanılamaz hale gelmesi. b)Laboratuvardaki cihazların ve sarf maddelerin zarar görmesi. Sebepler: Çatının inşaatı sırasında yapılan hatalar, su yalıtımının yeterince iyi yapılmaması veya malzemelerin yanlış kullanılması. Çatının suya karşı yeterince yalıtılmamış olması	Çatının düzenli olarak bakım ve onarımının yapılması sağlanmakta aşınmış, yıpranmış çatı malzemelerinin değiştirilmesi sağlanmaktadır.	2,71	2,85	7,72	Mevcut kontrol yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu	Çatının düzenli olarak bakım ve onarımının yapılması sağlanmakta, aşınmış, yıpranmış çatı malzemelerinin değiştirilmesi sağlanmaktadır.
9	FEF9		Fakülte içerisinde medikososyal biriminin bulunmaması.	Riskler: a)Olası bir acil yardım durumuna müdahalenin erken yapılamaması. Sebepler: Zamanında müdahale edilememesi, ciddi yaralanmaların ya da hayat kayıplarının artması, tedavi sürecinin zorlaşması.	Konuyla ilgili mevcut bir çalışma yapılmamıştır.	3,57	2,42	8,63	Konuyla ilgili kontrol yapılmamıştır.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu	

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
10	FEF10		Fakültemiz Bölümlerini ÖSYM puanı yüksek öğrencilerin tercih etmemesi.	Riskler: a)Fakülte ve Bölüm tanıtımlarının yeterli düzeyde yapılamaması. b)Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların olumsuzluğu. c)Öğrencilere yönelik yapılan etkinliklerin yetersizliği. Sebepler: Tanıtım stratejilerinin eksikliği veya etkin bir şekilde uygulanamaması. Dijital ve geleneksel tanıtım kanallarının yeterince kullanılamaması. Tanıtım faaliyetlerinin planlama ve koordinasyonunda yetersizlik. Sosyal medya içeriklerinin dikkatlice planlanmaması ve yönetilmemesi. Negatif geri bildirimlerin ve eleştirilerin etkin bir şekilde yönetilememesi. Etkinlikler için yeterli bütçe ve kaynakların ayrılmaması. Etkinliklerin planlanmasında ve organizasyonunda yetersizlik. Öğrencilerin ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun etkinliklerin yapılamaması.	Tercih dönemlerinde profesyonel tanıtım faaliyetleri yürütülmekte, burs ve staj imkanları geliştirilmekte ve eğitim kalitesini belgeleyen akreditasyon süreçlerine öncelik verilmektedir.	3	3,57	10,71	Mevcut kontrol yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Aday öğrencilere yönelik "Açık Kapı" günleri düzenlenmesi ve sosyal medyada dijital pazarlama kampanyalarının yürütülmesi. Sanayi ve iş dünyası ile protokoller imzalayarak, yüksek puanla yerleşen öğrencilere özel burs veya iş garantisi imkanlarının yaratılması.	Birim Kalite Sorumlusu	Fakültenin akademik kalitesini ve marka değerini yükselterek, en başarılı öğrenci adayları için cazibe merkezi haline gelmek amaçlanmaktadır.
11	FEF11		Üniversite kampüsünde başıboş bulunan köpekler.	Riskler: a)Salgın hastalık ve kuduz riski. b)Akademik personel ve öğrencilere yönelik muhtemel saldırı. c)Akademik personel ve öğrencilerin güvensiz hissetmeleri. Sebepler: Basıboş köpeklerin öğrenciler ve personel için fiziksel bir tehdit oluşturabilmeleri, köpeklerin saldırgan davranış sergilemesi veya korkutucu olması, kampüsteki bireylerin güvenliğini tehdit etmeleri.	Basıboş köpeklerin beslenmemesi ve uygun alanlarda barındırılması konularında bilgilendirmeler yapılmaktadır.	4	2,85	11,4	Mevcut kontrol yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu	Basıboş köpeklerin beslenmemesi ve uygun alanlarda barındırılması konularında bilgilendirmeler yapılmaktadır.

* : 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	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	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.
11	Eylem Planı: Riske karşı alınacak önlemlerin hangi eylemler ile gerçekleştirileceğini belirleyen plandır.
12	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten veriskin 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.
13	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

5 Çok Yüksek	5	10	15	20	25
4 Yüksek	4	8(H5,H6)	12	16	20
3 Orta	3	6	9 (H2, H4)	12 (H1)	15
2 Düşük	2	4	6	8	10 (H3)
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	FEFH 1	H.1.1.1.	H1	a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması.	12,20	WoS ve Scopus veri tabanları üzerinden yayın performanslarının 6 aylık periyotlarla takip edilmesi.	Yoğun araştırma ve yayın sürecinde olan öğretim üyelerinin ders saatlerinin mevzuat dahilinde dengelenmesi.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	,	1 Yıl
2	FEFH 2	H.2.4	H2	a) Projelerin yürütülmesi için yeterli akademik personel, araştırmacı veya laboratuvar ekipmanının olmaması, insan kaynağı veya altyapı eksikliği, projelerin planlandığı şekilde yürütülememesi. b) Proje bütçeleri onaylansa bile beklenmedik maliyetler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar veya ek ihtiyaçlar bütçe yetersizliğine yol açabilmesi.	9,17	Yoğun araştırma ve yayın sürecinde olan öğretim üyelerinin ders saatlerinin mevzuat dahilinde dengelenmesi.	İlgili Bölümlerle ortak çalışmalar devam etmektedir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Enstitüler	1 Yıl
3	FEFH 3	H.2.1	H3	a)Öğretim elemanı ve öğrencilerin başvuru sayısının yetersiz kalması veya karşı kurumların kontenjan/kabul sınırlamaları nedeniyle hedeflenen sayıya ulaşılamaması. b)Hibe ödemelerinde gecikme, bütçe yetersizliği veya idari işlemlerde yaşanabilecek aksaklıkların katılımı olumsuz etkilemesi. c)Dil yeterliliği, ders uyumu veya kültürel adaptasyon sorunları nedeniyle programdan vazgeçilmesi ya da sürecin verimsiz geçmesi.	10,57	Yabancı dil sınavı sonuçlarının ve hibe dağıtım listelerinin şeffaf bir şekilde web sitesinde ilanı. Hareketlilik öncesi oryantasyon toplantılarının katılım tutanakları ile kayıt altına alınması.	Daha önce programdan yararlanan hoca ve öğrencilerin, potansiyel adaylara süreçteki kolaylıkları anlatacağı bir panel düzenlenmesi. Bölüm bazlı mevcut anlaşmaların aktiflik durumu incelenerek, yeni üniversitelerle (özellikle kontenjanı yüksek) protokoller imzalanması.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	,	1 Yıl
4	FEFH 4	H.4.2	H4	a)Kongre, sempozyum ve konferans katılım ücretleri, ulaşım ve konaklama giderlerinin yüksek olması nedeniyle yeterli mali destek sağlanamaması. b)Öğretim elemanlarının yoğun ders programları ve idari görevleri nedeniyle bilimsel etkinliklere zaman ayıramamaları. c)Vize süreçlerinde yaşanan gecikmeler, seyahat kısıtlamaları veya politik nedenler. Yabancı dil yeterliliği eksikliği veya sunum yapma konusunda çekingenlik.	9,85	Bölümlerimiz için öğretim elemanı ve araştırma görevlisi ihtiyaçlarının detaylı bir şekilde analiz edilmiş, kadro alım süreçleri ve personel ihtiyaçları periyodik olarak gözden geçirilmektedir	Görevlendirme taleplerinin "Fakülte Yönetim Kurulu" kararıyla ve bütçe kontrolüyle onaylanması.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	,	1 Yıl

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
5	FEFH 5	H.1.3	H5	a)Derslik, laboratuvar, sosyal alan ve çalışma ortamlarının nicelik ve nitelik açısından yetersiz kalması. b)Akademik ve idari personelin aşırı iş yükü nedeniyle motivasyon ve verimliliğin düşmesi. c)İyileştirme faaliyetleri için gerekli mali ve teknik kaynakların sağlanamaması. d)Karar alma süreçlerinin yavaşlığı ve bürokratik engeller. e)Öğrenci ve personelin artan beklentilerinin mevcut imkânlarla karşılanamaması.	8,97	Memnuniyet anketlerinin anonim olarak toplanması ve sonuçların "Bölüm Başkanlıkları" ve "Dekanlık" tarafından kurullarda onaylanması.	Anket sonuçlarında düşük çıkan alanları detaylandırmak için öğrenci temsilcileri ve personel ile toplantılar yapılması. Aidiyet duygusunu artırmak amacıyla personel kahvaltıları, öğrenci festivalleri veya spor müsabakalarının düzenlenmesi.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı	1 Yıl
6	FEFH 6	H.3.3	H6	a)Etkinlik organizasyonları için gerekli mali ve lojistik desteğin sağlanamaması. b)Öğretim elemanlarının ve idari personelin yoğun programları nedeniyle etkinlik planlamasına yeterli zaman ayıramaması. c)Nitelikli konuşmacı ve yeterli katılımcı bulunamaması. d)Koordinasyon sorunları ve zaman yönetimi yetersizliği nedeniyle etkinliklerin ertelenmesi veya iptali.	8,78	Etkinlik başvuru formlarının etkinlikten en az 15 gün önce Dekanlık onayına sunulması.	Her bölümün dönemlik veya yıllık olarak düzenleyeceği seminer, konferans ve eğitim takvimini dekanlığa bildirmesi. Gerçekleşen her etkinlik sonrası katılımcı sayısı ve memnuniyetinin ölçülerek raporlanması (Kanıt toplama).	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	-	1 Yıl
7	FEF7			a)Olası bir yangın durumunda tahliyenin zorlaşması. b)Kurtarılması gereken belgelere zamanında ulaşılamaması. c)Binanın yangın merdiveni yapımına uygun olmaması.	13,57	Yangın güvenliği denetimlerinin periyodik olarak yapılmakta ve eksikliklerin giderilmesi için çalışma yapılmaktadır.	Yangın güvenliği denetimlerinin periyodik olarak yapılmaktadır.	Birim Kalite Sorumlusu	Yapı İşl. ve Tek. D. Başk.	1 Yıl
8	FEF8			a)Fakülte odalarında bulunan eşyaların kullanılamaz hale gelmesi. b)Laboratuvardaki cihazların ve sarf maddelerin zarar görmesi	7,72	Çatının düzenli olarak bakım ve onarımının yapılması sağlanmakta aşınmış, yıpranmış çatı malzemelerinin değiştirilmesi sağlanmaktadır	Çatının düzenli olarak bakım ve onarımının yapılması sağlanmakta, aşınmış, yıpranmış çatı malzemelerinin değiştirilmesi sağlanmaktadır.	Birim Kalite Sorumlusu	Yapı İşl. ve Tek. D. Başk.	1 Yıl
9	FEF9			a)Olası bir acil yardım durumuna müdahalenin erken yapılamaması.	8,63	Konuyla ilgili mevcut bir çalışma yapılmamıştır.		Birim Kalite Sorumlusu	-	1 Yıl
10	FEF10			a)Fakülte ve Bölüm tanıtımlarının yeterli düzeyde yapılamaması. b)Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların olumsuzluğu. c)Öğrencilere yönelik yapılan etkinliklerin yetersizliği.	10,71	Tanıtım materyallerinin doğruluğunun ve güncelliğinin "Tanıtım Komisyonu" tarafından kontrol edilmesi. Mezun istihdam verilerinin her yıl güncellenerek doğrulanması.	Aday öğrencilere yönelik "Açık Kapı" günleri düzenlenmesi ve sosyal medyada dijital pazarlama kampanyalarının yürütülmesi. Sanayi ve iş dünyası ile protokoller imzalatılarak, yüksek puanla yerleşen öğrencilere özel burs veya iş garantisi imkanlarının yaratılması.	Birim Kalite Sorumlusu	-	1 Yıl

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
11	FEF11			a)Salgın hastalık ve kuduz riski. b)Akademik personel ve öğrencilere yönelik muhtemel saldırı. c)Akademik personel ve öğrencilerin güvensiz hissetmeleri.	11,40	Mevcut öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin artırılması amacıyla geri bildirimleri alınmaktadır. Öğrenci memnuniyetine yönelik iyileştirme çalışmalarının yapılmaktadır. Dijital platformlarda ve sosyal medyada kayıt zamanı tanıtımlar yapılmaktadır.	Mevcut öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin artırılması amacıyla geri bildirimleri alınmakta ve iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır	Birim Kalite Sorumlusu	-	1 Yıl