



**AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ**



Birim Konsolide Risk Raporu

Ekim, 2023

Sunuş

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2022 Yılı Birim Risk Değerlendirme Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Sosyal Bilimler Enstitüsü Risk Yönetimi Ekibi tarafından Sosyal Bilimler Enstitüsü Risk Koordinatörü Prof. Dr. Elbeyi PELİT'in koordinasyonunda hazırlanmıştır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Risk Yönetimi Ekibi

Prof. Dr. Elbeyi PELİT – Risk Koordinatörü
Prof. Dr. Mustafa FİŞNE
Prof. Dr. Gürbüz OCAK
Doç. Dr. Selim KAYA
Doç. Dr. Koray KASAPOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Salim DANIŞ
Erkan POTUK

Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. Risk Yönetimi Ekibi tarafından tespit edilen riskler, enstitü yönetim kurulu üyelerinin (müdür, müdür yardımcıları hariç) görüşüne sunulmuş, Risk Oylama Formunda verdiği 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-ihhtimal dışı”, “2-zayıf olasılık”, “3-olası”, “4-yüksek olasılık”, “5-neredeysse kesin” olarak puanlanmıştır.

Risk puanları hesaplandıktan risk seviyeleri şöyle belirlenmiştir:

- Risk puanı 1, 2, 3, 4 olan riskler, düşük risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve yeşil renk ile gösterilmiştir.
- Risk puanı 5, 6, 8, 9 olan riskler, orta risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve sarı renk ile gösterilmiştir.
- 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

SUNUŞ	i
İÇİNDEKİLER	ii
RİSK OYLAMA FORMU	1
RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU	6
RİSK EYLEM PLANI	12

RİSK OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİxOLASILIK)
1	SBEH1	H.1.1.1.	Enstitüye bağlı tüm Anabilim/Anasanat Dallarında öz değerlendirme süreçlerinin başlatılması	<p>Risk: a. Anabilim/Anasanat dallarında görev yapan akademik personelin program öz değerlendirme bilgilendirme toplantılarına katılmada isteksiz olması. b. Çevrimiçi ortamda düzenlenen öz değerlendirme bilgilendirme toplantılarından beklenen verimin alınmaması. (Özellikle koronavirus salgını döneminde) c. Anabilim/Anasanat dallarında görev yapan akademik personelin program öz değerlendirme süreçlerinde yeterince işbirliği yapmaması. ç. Anabilim/Anasanat dallarında görev yapan akademik personelin öz değerlendirme süreçlerini belirlenen zaman diliminde ve gerektiği şekilde tamamlamaması. d. Enstitülere yönelik özdeğerlendirme raporu formatının tam olarak belirgin olmaması.</p> <p>Sebep: Anabilim/Anasanat dallarında görev yapan akademik personelin iş yükü, öz değerlendirme süreçlerini içselleştirememesi ve dirençle karşılaşması.</p>	1	1	3	1.66	1	1	3	1.66	2.77
2	SBEH2	H.1.1.1.	Enstitüye bağlı tüm Anabilim/Anasanat Dallarında akreditasyon ve akran değerlendirme süreçlerinin başlatılması için gerekli altyapı çalışmalarına ön ayak olacak bilgilendirmelerin yapılması	<p>Risk: a. Anabilim/Anasanat dallarında görev yapan akademik personelin akreditasyon ve akran değerlendirme bilgilendirme toplantılarına katılmada isteksiz olması. b. Çevrimiçi ortamda düzenlenen akreditasyon ve akran değerlendirme bilgilendirme toplantılarından beklenen verimin alınmaması. c. Anabilim/Anasanat Dallarında akreditasyon ve akran değerlendirme süreçlerine Koronavirus salgını nedeniyle planlanan zaman diliminde başlanamaması. ç. Enstitülere yönelik akran değerlendirme raporu formatının tam olarak belirgin olmaması.</p> <p>Sebep: Anabilim/Anasanat dallarında görev yapan akademik personelin iş yükü, akran değerlendirme süreçlerini içselleştirememesi ve dirençle karşılaşması, salgın koşullarının süreci etkilemesi.</p>	1	1	3	1.66	1	1	3	1.66	2.77

3	SBEH3	H.2.1.	Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisi için en az üç ulusal ve/veya uluslararası endeksten kabul alınması	<p>Risk: a. Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin hedeflenen endekslerde taranması için gereken koşulların sağlanamaması. b. Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin hedeflenen endekslerde taranması için gereken koşulları taşıyıp taşımadığının değerlendirilmesinin öngörülenden daha uzun sürmesi. c. Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin hedeflenen endekslerde taranmasının <u>getireceği maliyetin yüksek olma ihtimali.</u></p> <p>Sebeb: Değerlendirmenin zaman alacağı endişesi, hizmet alımının bütçe gerektirmesi.</p>	4	2	2	2.66	4	3	2	3	8
4	SBEH4	H.2.4.	2023 yılı sonuna kadar en az iki tezli yüksek lisans ve en az iki doktora düzeyinde olmak üzere yeni lisansüstü programların açılması için Yükseköğretim Kurulu'na başvuruda bulunulması	<p>Risk: a. Açılması teklif edilen lisansüstü programların başvuru dosyalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından istenen formata uygun hazırlanmaması. b. Açılması teklif edilen lisansüstü programların başvuru dosyalarının Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonu tarafından uygun olmadığının değerlendirilmesi. c. Mevcut lisansüstü program açma ölçütlerinde değişiklik yapılması ihtimalinin gerçekleşmesi. ç. Açılması teklif edilen lisansüstü programların başvuru dosyalarının YÖK Yürütme Kurulu tarafından uygun olmadığının değerlendirilmesi.</p> <p>Sebeb: Program açmayı teklif eden Anabilim/Anasanat dallarında görev yapan akademik personelin başvuru dosyalarının hazırlanmasına özen göstermemesi ihtimali.</p>	1	2	2	1.66	1	2	2	1.66	2.77
5	SBEH5	H.2.4.	Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yapılan/yapılacak güncellemeler ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ilgili eğitim-öğretim mevzuatının güncellenmesi	<p>Risk: a. Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde yapılan/yapılacak güncellemeler ve diğer mevzuat hükümlerinin doğru yorumlanamaması ihtimalinin gerçekleşmesi. b. Afyon Kocatepe Üniversitesi Mevzuat İnceleme Komisyonu tarafından ilgili eğitim-öğretim mevzuatında yapılan güncellemelerin uygun bulunmaması. c. Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yapılan/yapılacak güncellemelerin Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Dairesi/Ofisi tarafından kabul görmemesi veya yapılan değişikliklerde/güncellemelerde büyük miktarda düzenleme talep edilmesinin yaratacağı zaman kaybı.</p> <p>Sebeb: İlgili mevzuatta yapılması gereken güncellemelerin doğru okunmaması ihtimali, talep edilecek düzeltmelerin zaman alacağı endişesi.</p>	2	1	2	1.66	2	2	1	1.66	2.77

6	SBEH6	H.2.4.	Lisansüstü tezlerden üretilen yayın sayısının artırılması	<p>Risk: a. Lisansüstü öğrencilerin tezlerinden yayın üretmeye yeterince motive olmaması. b. Tez danışmanlarının danışmanları tezlerinden yayın üretmeye yeterince teşvik etmemesi. c. Lisansüstü tezlerden üretilen yayın sayısının sistematik olarak izlenmesine Anabilim/Anasanat dallarında görev yapan akademik personelin direnç göstermesi.</p> <p>Sebe: Tez danışmanlarının ve lisansüstü öğrencilerin tezi yayına dönüştürmenin önemini idrak etmeme ihtimali.</p>	4	3	2	3	3	3	2	2.66	8
7	SBEH7	H.3.2.	Ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen mezuniyet törenlerine lisansüstü programlardan mezun öğrencilerin de dâhil edilmesi	<p>Risk: a. Lisansüstü programlardan mezun öğrencilerin iletişim bilgilerindeki değişiklikleri paylaşmamları nedeniyle izlenememesi ihtimalinin gerçekleşmesi. b. Lisansüstü öğrencilerin Mezun Bilgi Sistemine kayıt yaptırmaması nedeniyle izlenememesi. c. Lisansüstü programlardan mezun öğrencilerin düzenlenecek törenlere katılma konusunda isteksiz olması.</p> <p>Sebe: Lisansüstü öğrencilerin aidiyet duygusu eksikliği, mezuniyet törenine katılmanın maliyetinin yüksek olma ihtimali</p>	3	5	3	3.66	3	4	3	3.33	12.22
8	SBEH8	H.4.2.	2021 yılında başlatılan idari personele yönelik hizmet içi eğitimi programlarının sistematik olarak her yıl sürdürülmesi	<p>Risk: a. Enstitüde görev yapan idari personele hizmet içi eğitim verecek eğitmenlerin iş yükü nedeniyle eğitimlerin planlandığı zamanda gerçekleştirilmemesi. b. Enstitüde görev yapan idari personelin hizmet içi eğitime katılmada isteksiz olması.</p> <p>Sebe: Eğitmen olarak görev alacak akademik personelin iş yükü, idari personelin mesleki gelişime yeterince önem vermemesi.</p>	2	2	1	1.66	1	2	2	1.66	2.77

9	SBEH9	H.4.3.	<p>Enstitü bünyesindeki Anabilim/Anasanat Dallarına bağlı lisansüstü programlarda gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek “Tez izleme komite toplantıları (TİK)”, “sanatta yeterlik/doktora yeterlik” ve “tez savunma” sınavlarının “Perculus” sistemi üzerinden yapılmasının ve buna bağlı olarak jüri üyelerinin “e-İmza” sistemini kullanımının daha yaygın hâle getirilmesi ile mali kaynaklarda tasarruf sağlanması</p>	<p>Risk: a. Anabilim/Anasanat dallarında görev yapan akademik personelin “Perculus” ve “e-İmza” sistemlerini kullanma konusunda isteksiz olması ve direnç göstermesi. b. Kurum dışından tez izleme komite toplantıları (TİK), sanatta yeterlik/doktora yeterlik ve tez savunma sınavları için görevlendirilen akademik personelin “Perculus” ve “e-İmza” sistemlerini yetkin kullanamaması. c. “Perculus” ve “e-İmza” sistemlerinin kullanımında olası teknik aksaklıkların yaşanması. ç. İlgili Jüri üyesinin “e-İmza”sının olmaması.</p> <p>Sebe: Teknik aksaklıkların yaşanması ihtimali, kurum içinden ve dışından görevlendirilen akademik personelin “Perculus” ve “e-İmza” sistemlerinin kullanımı ile ilgili bilgi eksikliği.</p>	1	2	2	1.66	2	2	1	1.66	2.77
---	-------	--------	--	---	---	---	---	------	---	---	---	------	------

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.
6,7,8	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.
9	Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
10,11,12	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.
13	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
14	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.

Risk Haritası

ETKİ	Çok Yüksek	5	5	10	15	20	25
	Yüksek	4	4	8	12	16	20
	Orta	3	3	6	9	12	15
	Düşük	2	2	4	6	8	10
	Çok Düşük	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5	
		İhtimal Dışı	Zayıf Olasılık	Olası	Yüksek Olasılık	Neredeyse Kesin	

OLASILIK

RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Belirlenen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Eylem Planı	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	SBEH 1	H.1.1.1.*	H1: Enstitüye bağlı tüm Anabilim/Anasanat Dallarında öz değerlendirme süreçlerinin başlatılması.	<p>Risk: a. Anabilim/Anasanat dallarında görev yapan akademik personelin program öz değerlendirme bilgilendirme toplantılarına katılmada isteksiz olması.</p> <p>b. Çevrimiçi ortamda düzenlenen öz değerlendirme bilgilendirme toplantılarından beklenen verimin alınmaması. (Özellikle koronavirüs salgını döneminde)</p> <p>c. Anabilim/Anasanat dallarında görev yapan akademik personelin program öz değerlendirme süreçlerinde yeterince işbirliği yapmaması.</p> <p>ç. Anabilim/Anasanat dallarında görev yapan akademik personelin öz değerlendirme süreçlerini belirlenen zaman diliminde ve gerektiği şekilde tamamlamaması.</p> <p>d. Enstitülere yönelik özdeğerlendirme raporu formatının tam olarak belirgin olmaması.</p> <p>Sebep: Anabilim/Anasanat dallarında görev yapan akademik personelin iş yükü, öz değerlendirme süreçlerini içselleştirememesi ve dirençle karşılaması.</p>	<p>a. Anabilim/Anasanat dalı başkanlarına toplantıları tebliğ etmeleri için gerekli resmi yazılar gönderilmiştir.</p> <p>b. Toplantıya katılmayan akademik personelin eğitimi tekrar izleyebilmeleri için toplantı kayıtları UÖYS'ye yüklenmiştir.</p> <p>c. Lisansüstü programların değerlendirilmesi için işbirliği yapacak öz değerlendirme takımları oluşturulmuştur.</p> <p>ç. Akademik personele öz değerlendirme süreçlerini tamamlayabilmeleri için Eğitim-Öğretim Yönergesinde belirtilen süreye makul bir ek süre verilmiştir.</p> <p>e. Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan format, anabilim/anasanat dalı başkanlıkları ile paylaşılmıştır.</p>	1.66	1.66	2.77	**	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Lisansüstü programların öz değerlendirme süreçleri ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Lisansüstü programların öz değerlendirme süreçlerinin karşılaşılabilecek riskleri en aza indirmek için anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına süreç ile ilgili bilgilendirici yazılar gönderilmiş, öz değerlendirme süreçlerine ilişkin bilgilendirme toplantılarına katılmayan akademik personelin UÖYS'ye yüklenen toplantı kayıtlarını izlemeleri istenmiş, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarından öz değerlendirmenin iş birliğine dayalı gerçekleştirilmesi için öz değerlendirme takımları kurmaları ve enstitü yönetimine bildirmeleri istenmiş, öz değerlendirme sürecinin planlandığı gibi tamamlanabilmesi için öz değerlendirme takımlarına ek süre tanınmış, bu ek sürede süreci tamamlamaları istenmiş, Kalite Koordinatörlüğünün lisansüstü programlar için hazırladığı rehber, anabilim/anasanat dalı başkanları ile paylaşılmıştır. Nitelik üniversite yönetiminin teşvik edici yaklaşımı ve Kalite Koordinatörlüğünün 1 Ağustos 2022 tarihinde lisansüstü programlarda öz değerlendirme süreci ile ilgili verdiği eğitim doğrultusunda Enstitüye bağlı anabilim/anasanat dallarında 31 Ağustos 2022 itibarıyla öz değerlendirme süreçleri tamamlanmıştır. Lisansüstü programların öz değerlendirme raporlarına https://sosbil.aku.edu.tr/oz-degerlendirme-raporlari/ adresinden ulaşılabilir.

2	SBEH 2	H.1.1.*	H2: Enstitüye bağlı tüm Anabilim/Anasanat Dallarında akreditasyon ve akran değerlendirme süreçlerinin başlatılması için gerekli altyapı çalışmalarına ön ayak olacak bilgilendirmelerin yapılması	<p>Risk: a. Anabilim/Anasanat dallarında görev yapan akademik personelin akreditasyon ve akran değerlendirme toplantılarına katılmada isteksiz olması.</p> <p>b. Çevrimiçi ortamda düzenlenen akreditasyon ve akran değerlendirme bilgilendirme toplantılarında beklenen verimin alınmaması.</p> <p>c. Anabilim/Anasanat Dallarında akreditasyon ve akran değerlendirme süreçlerine Koronavirüs salgını nedeniyle planlanan zaman diliminde başlanamaması.</p> <p>ç. Enstitülere yönelik akran değerlendirme raporu formatının tam olarak belirgin olmaması.</p> <p>Sebeb: Anabilim/Anasanat dallarında görev yapan akademik personelin iş yükü, akran değerlendirme süreçlerini içselleştirememesi ve dirençle karşılaması, salgın koşullarının süreci etkilemesi.</p>	<p>a. Anabilim/Anasanat dalı başkanlarına toplantıları tebliğ etmeleri için gerekli resmi yazılar gönderilmiştir.</p> <p>b. Toplantıya katılmayan akademik personelin eğitimi tekrar izleyebilmeleri için toplantı kayıtları UÖYS'ye yüklenmiştir.</p> <p>c. Salgın akran değerlendirme sürecini etkilememiştir.</p> <p>ç. Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan format, anabilim/anasanat dalı başkanlıkları ile paylaşılmıştır.</p>	1.66	1.66	2.77	**	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Lisansüstü programların akran değerlendirme süreçleri ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	2022 Kasım ayı itibarıyla Enstitüye bağlı Anabilim/Anasanat Dallarında akran değerlendirme süreçlerinin başlatılması için gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve tüm Anabilim Dallarında bu süreç tamamlanmıştır. Akran değerlendirme süreci salgın nedeniyle çevrimiçi ortamda gerçekleştirildiğinden birime herhangi bir mali yük getirmemiştir. Bu nedenle bu risk ortadan kalkmıştır. Lisansüstü programların akran değerlendirme raporlarına https://sosbil.aku.edu.tr/akran-degerlendirme-raporlari/ adresinden ulaşılabilir.
3	SBEH 3	H.2.1.*	H3: Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisi için en az üç ulusal ve/veya uluslararası endeksten kabul alınması	<p>Risk: a. Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin hedeflenen endekslere taranması için gereken koşulların sağlanamaması.</p> <p>b. Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin hedeflenen endekslere taranması için gereken koşulları taşıyıp taşımadığının değerlendirilmesinin öngörülenden daha uzun sürmesi.</p> <p>c. Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin hedeflenen endekslere taranmasının getireceği maliyetin yüksek olma ihtimali.</p> <p>Sebeb: Değerlendirmenin zaman alacağı endişesi, hizmet alınımının bütçe gerektirmesi.</p>	<p>a. Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin hedeflenen endekslere taranması için gereken koşullar gözden geçirilmiştir.</p> <p>b. 2022 yılı için böyle bir risk söz konusu olmamıştır.</p> <p>c. 2022 yılı için derginin taranmaya başladığı ve devam ettiği endeksler mali bir yük getirmemiştir.</p>	2.66	3	8	**	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin hedeflenen endekslere taranması için gereken koşullar incelenecek, yayın politikasında gerekli ise değişikliklere gidilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, daha önce tarandığı endekslere ek olarak, 2022 yılı itibarıyla EBSCO Essentials ve Akademik Araştırmalar İndeksi (ACARINDEX) tarafından taranmaya başlamıştır. Bu endeksler dergiye herhangi bir mali yük getirmez iken değerlendirme süreci öngörülen sürede tamamlanmıştır. İlgili hedefe ulaşılması için çalışmalar sürmekte olup 2023 yılındaki hedeflere alınmıştır.

4	SBEH 4	H.2.4.*	H4: 2023 yılı sonuna kadar en az iki tezli yüksek lisans ve en az iki doktora düzeyinde olmak üzere yeni lisansüstü programların açılması için Yükseköğretim Kurulu'na başvuruda bulunulması.	<p>Risk: a. Açılması teklif edilen lisansüstü programların başvuru dosyalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından istenen formata uygun hazırlanmaması.</p> <p>b. Açılması teklif edilen lisansüstü programların başvuru dosyalarının Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonu tarafından uygun olmadığı değerlendirilmesi.</p> <p>c. Mevcut lisansüstü program açma ölçütlerinde değişiklik yapılması ihtimalinin gerçekleşmesi.</p> <p>ç. Açılması teklif edilen lisansüstü programların başvuru dosyalarının YÖK Yürütme Kurulu tarafından uygun olmadığı değerlendirilmesi.</p> <p>Sebep: Program açmayı teklif eden Anabilim/Anasanat dallarında görev yapan akademik personelin başvuru dosyalarının hazırlanmasına özen göstermemesi ihtimali.</p>	<p>a. Program açmayı teklif eden anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına rehberlik etmek amacıyla gerekli tüm program açma dosyaları Enstitü Web sayfasında paylaşılmıştır.</p> <p>b. Eğitim-Öğretim Komisyonu tarafından uygun bulunmayan başvuru dosyaları, iyileştirmeleri için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına iletilmiştir.</p> <p>c. Böyle bir ihtimal gerçekleşmemiştir.</p> <p>ç. Bu risk öngörülse de kısmen yönetilebilmiştir.</p>	1.66	1.66	2.77	**	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Program açma dosyalarının en az hata ile hazırlanması için program açmayı teklif eden/edecek anabilim/anasanat dallarına yönelik bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Enstitüdeki mevcut programlarına ilave olarak 2019'dan 2022 yılına kadar 18 program açılmış olup bunların üçü doktora, onu tezli ve beşi ise tezsiz (İÖ) yüksek lisans programıdır. Buna ek olarak 2022 yılında ise 12 program açılması için Yükseköğretim Kurulu'na başvuru yapılmış olup, bunların ikisi doktora, dört tezli ve beş tezsiz ikinci öğretim ve iki tane de tezsiz uzaktan öğretim yüksek lisans programıdır. Söz konusu bu programlardan, iki doktora, dört tezsiz ikinci öğretim yüksek lisans ve bir tezli yüksek lisans programı olmak üzere toplam yedi program açılmıştır. Dolayısıyla açılması teklif edilen bazı lisansüstü programların başvuru dosyalarının YÖK Yürütme Kurulu tarafından uygun olmadığı değerlendirilmiştir. Bu risk kısmen yönetilebilmiştir.
5	SBEH 5	H.2.4.*	H5: Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yapılan/yapılacak güncellemeler ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ilgili eğitim-öğretim mevzuatının güncellenmesi	<p>Risk: a. Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde yapılan/yapılacak güncellemeler ve diğer mevzuat hükümlerinin doğru yorumlanmaması ihtimalinin gerçekleşmesi.</p> <p>b. Afyon Kocatepe Üniversitesi Mevzuat İnceleme Komisyonu tarafından ilgili eğitim-öğretim mevzuatında yapılan güncellemelerin uygun bulunmaması.</p> <p>c. Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yapılan/yapılacak güncellemelerin Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Dairesi/Ofisi tarafından kabul görmemesi veya yapılan değişikliklerde/güncellemelerde büyük miktarda düzenleme talep edilmesinin yaratacağı zaman kaybı.</p> <p>Sebep: İlgili mevzuatta yapılması gereken güncellemelerin doğru okunmaması ihtimali, talep edilecek düzeltmelerin zaman alacağı endişesi.</p>	<p>a. Söz konusu ihtimal gerçekleşmemiştir.</p> <p>b. Risk öngörülse de yaşanmamıştır.</p> <p>c. Söz konusu risk ile karşılaşılmamıştır</p>	1.66	1.66	2.77	**	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	İlgili eğitim-öğretim mevzuatının güncellenmesi için Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yapılacak güncellemeler takip edilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yapılan güncellemeler doğrultusunda Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 9 Ocak 2022 tarih ve 31714 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
6	SBEH 6	H.2.4.*	H6: Lisansüstü tezlerden üretilen yayın sayısının artırılması	<p>Risk: a. Lisansüstü öğrencilerin tezlerinden yayın üretmeye yeterince motive olmaması.</p> <p>b. Tez danışmanlarının danışmanları tezlerinden yayın üretmeye yeterince teşvik etmemesi.</p> <p>c. Lisansüstü tezlerden üretilen yayın sayısının sistematik olarak izlenmesine Anabilim/Anasanat dallarında görev yapan akademik personelin direnç göstermesi.</p>	<p>a. Öngörülen bu risk kısmen yönetilmiştir.</p> <p>b. Tez danışmanlarına danışmanları tezlerinden yayın üretmeye teşvik etmelerinin beklendiğine, üretilen yayın sayılarının izlendiğine</p>	3	2.66	8	**	Kontroller yeterli görüldüğünde ek kontrol öngörülmemiştir	Lisansüstü öğrencilerin yayın üretmelerini teşvik edecek şekilde ilgili eğitim-öğretim mevzuatı güncellenecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Lisansüstü tezlerden üretilen yayın sayısı, Enstitü tarafından izlenmekte ve lisansüstü tezlerden üretilen yayın sayısının artırılmasına yönelik politikalar geliştirilmesi için Üniversite üst yönetimi ile görüşmelere devam edilmektedir.

				Sebep: Tez danışmanlarının ve lisansüstü öğrencilerin tezi yayına dönüştürmenin önemini idrak etmeme ihtimali.	dair tüm Anabilim Dallarna resmi yazı yazılmıştır. c. Risk öngörülse de yaşanmamıştır.								
7	SBEH 7	H.3.2.*	H7: Ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen mezuniyet törenlerine lisansüstü programlardan mezun öğrencilerin de dâhil edilmesi	Risk: a. Lisansüstü programlardan mezun öğrencilerin iletişim bilgilerindeki değişiklikleri paylaşmaları nedeniyle izlenememesi ihtimalinin gerçekleşmesi. b. Lisansüstü öğrencilerin Mezun Bilgi Sistemine kayıt yaptırmaması nedeniyle izlenememesi. c. Lisansüstü programlardan mezun öğrencilerin düzenlenecek törenlere katılma konusunda isteksiz olması. Sebep: Lisansüstü öğrencilerin aidiyet duygusu eksikliği, mezuniyet törenine katılmanın maliyetinin yüksek olma ihtimali	a. Herhangi bir kontrol gerçekleştirilmiştir. b. Herhangi bir kontrol gerçekleştirilmiştir. c. Böyle bir risk söz konusu olmamıştır.	3.66	3.33	12.22	**	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	2023 yılı sonuna kadar “Sosyal Bilimler Enstitüsü Mezuniyet Töreni”nin organize edilebilmesi için tüm anabilim/anasanat dallarına mezunlarına ulaşmaları, mezunlarını yönlendirmeleri için yazılar yazılacak, görevlendirme talep edilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Söz konusu hedef gerçekleştirilememiş olup, bu hedef 2023 yılına aktarılmıştır. Bu kapsamda Enstitüye bağlı tüm anabilim/anasanat dallarındaki tezli ya da tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olan öğrenciler için 2023 yılı sonuna kadar “Sosyal Bilimler Enstitüsü Mezuniyet Töreni”nin organize edilerek mezun öğrencilere diplomalarının törende takdim edilmesi ve mezunlarla ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir.
8	SBEH 8	H.4.2.*	H8: 2021 yılında başlatılan idari personele yönelik hizmet içi eğitimi programlarının sistematik olarak her yıl sürdürülmesi	Risk: a. Enstitüde görev yapan idari personele hizmet içi eğitim verecek eğitmenlerin iş yükü nedeniyle eğitimlerin planlandığı zamanda gerçekleştirilmemesi. b. Enstitüde görev yapan idari personelin hizmet içi eğitime katılmada isteksiz olması. Sebep: Eğitmen olarak görev alacak akademik personelin iş yükü, idari personelin mesleki gelişime yeterince önem vermemesi.	a. İdari personelin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla eğitim öncesinde uygulanan ankette hizmet içi eğitimin hangi zaman diliminde yapılmasının uygun olacağı sorulmuştur. b Hizmet içi eğitim programı, idari personelin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmeye çalışıldığından böyle bir risk ile karşılaşılmasıdır.	1.66	1.66	2.77	**	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	İdari personelin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasına devam edilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçisi	Enstitümüz bünyesinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen “Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri” kapsamında idari personelin eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde alanında uzman öğretim üyeleri tarafından çeşitli tarihlerde; “Duygusal Zekâ, Empati ve Kişilerarası İlişkileri Yönetme”, “Güzel Konuşma ve Diksiyon”, “Görev ve İş Tanımları”, “Zaman Yönetimi”, “İnsan Kaynakları Yönetimi”, “Motivasyon ve Özgüven” başlıklarında tüm enstitü personeline hizmet içi eğitim verilmiştir. Yıllar itibarı ile verilen hizmet içi eğitim konu başlıklarına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız .

9	SBEH 9	H.4.3.*	<p>H9: Enstitü bünyesindeki Anabilim/Anasanat Dallarına bağlı lisansüstü programlarda gerçekleştirilen/gerçekleş tirilecek “Tez izleme komite toplantıları (TİK)”, “sanatta yeterlik/doktora yeterlik” ve “tez savunma” sınavlarının “Perculus” sistemi üzerinden yapılmasının ve buna bağlı olarak jüri üyelerinin “e-İmza” sistemini kullanımının daha yaygın hâle getirilmesi ile mali kaynaklarda tasarruf sağlanması</p>	<p>Risk: a. Anabilim/Anasanat dallarında görev yapan akademik personelin “Perculus” ve “e-İmza” sistemlerini kullanma konusunda isteksiz olması ve direnç göstermesi.</p> <p>b. Kurum dışından tez izleme komite toplantıları (TİK), sanatta yeterlik/doktora yeterlik ve tez savunma sınavları için görevlendirilen akademik personelin “Perculus” ve “e-İmza” sistemlerini yetkin kullanamaması.</p> <p>c. “Perculus” ve “e-İmza” sistemlerinin kullanımında olası teknik aksaklıkların yaşanması.</p> <p>ç. İlgili Jüri üyesinin “e-İmza”sının olmaması.</p> <p>Sebe: Teknik aksaklıkların yaşanması ihtimali, kurum içinden ve dışından görevlendirilen akademik personelin “Perculus” ve “e-İmza” sistemlerinin kullanımı ile ilgili bilgi eksikliği.</p>	<p>a. Öngörülen riske karşın akademik personele rehberlik edecek kullanım kılavuzları hazırlanmıştır.</p> <p>b. Öngörülen riske karşın kurum dışından görevlendirilen akademik personele rehberlik etmek amacıyla hazırlanan kullanım kılavuzları ile doldurulması ve imzalanması gereken formlar enstitü Web sayfasında paylaşılmıştır.</p> <p>c. Bu risk kısmen yönetilebilmiştir.</p> <p>ç. Böyle bir risk ile karşılaşılmasa da B planı olarak ilgili jüri üyesinin evraklarını ıslak imza ile enstitüye ulaştırması istenmiştir.</p>	1.66	1.66	2.77	**	Herhangi bir ek kontrol öngörülmemiştir.	“Perculus” ve “e-İmza” sistemlerinin kullanımında yaşanabilecek olası aksaklıkların giderilmesine ilişkin servis sağlayıcılarla kurulan iletişim sürdürülecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçisi	Tez Savunması, Yeterlik ve Tez İzleme Komite toplantıları için kullanılan “Perculus” sistemi ile buna bağlı olarak jüri üyelerinin kullanımına sunulan Üniversitemiz eimza modülüne bağlı olarak enstitüler için geliştirilen “e-İmza” sistemi sayesinde şehir dışından gelen öğretim üyelerine ödenen yolluk-yevmiye ücretleri azalmış, Enstitü/Üniversite bütçesinden tasarruf sağlanmıştır.
---	-----------	---------	---	---	---	------	------	------	----	--	---	---	--

* : Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı'ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

** : Hedefler ve hedeflere yönelik riskler 2021 yılı içerisinde belirlendiğinden, değişim sonraki dönemde tespit edilecektir.

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. Sebeplere: 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	Değişim (Riskin Yönü): Bir önceki döneme göre risk puanındaki değişimin yönü belirlenir.
10	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.
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	Eylem Planı: Riske karşı alınacak önlemlerin hangi eylemler ile gerçekleştirileceğini belirleyen plandır.
13	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten verisikin 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.

Risk Haritası

ETKİ	Çok Yüksek	5	5	10	15	20	25
Orta	3	3	6	9	12	15	
Düşük	2	2	4	6	8	10	
Çok Düşük	1	1	2	3	4	5	
		1	2	3	4	5	
		İhtimal Dışı	Zayıf Olasılık	Olası	Yüksek Olasılık	Neredeyse Kesin	

OLASILIK

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	SBEH 1	H.1.1.1.	H1	<p>a. Anabilim/Anasanat dallarında görev yapan akademik personelin program öz değerlendirme bilgilendirme toplantılarına katılmada isteksiz olması.</p> <p>b. Çevrimiçi ortamda düzenlenen öz değerlendirme bilgilendirme toplantılarından beklenen verimin alınamaması. (Özellikle koronavirüs salgını döneminde)</p> <p>c. Anabilim/Anasanat dallarında görev yapan akademik personelin program öz değerlendirme süreçlerinde yeterince işbirliği yapmaması.</p> <p>ç. Anabilim/Anasanat dallarında görev yapan akademik personelin öz değerlendirme süreçlerini belirlenen zaman diliminde ve gerektiği şekilde tamamlamaması.</p> <p>d. Enstitülere yönelik özdeğerlendirme raporu formatının tam olarak belirgin olmaması.</p>	2.77	<p>a. Anabilim/Anasanat dalı başkanlarına toplantıları tebliğ etmeleri için gerekli resmi yazılar gönderilmiştir.</p> <p>b. Toplantıya katılmayan akademik personelin eğitimi tekrar izleyebilmeleri için toplantı kayıtları UÖYS'ye yüklenmiştir.</p> <p>c. Lisansüstü programların değerlendirilmesi için işbirliği yapacak öz değerlendirme takımları oluşturulmuştur.</p> <p>ç. Akademik personele öz değerlendirme süreçlerini tamamlayabilmeleri için Eğitim-Öğretim Yönergesinde belirtilen süreye makul bir ek süre verilmiştir.</p> <p>e. Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan format, anabilim/anasanat dalı başkanlıkları ile paylaşılmıştır.</p>	<p>Lisansüstü programların öz değerlendirme süreçleri ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.</p>	<p>Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri</p>	<p>Kalite Koordinatörlüğü</p>	<p>2 Yıl</p>
2	SBEH 2	H.1.1.1.	H2	<p>a. Anabilim/Anasanat dallarında görev yapan akademik personelin akreditasyon ve akran değerlendirme bilgilendirme toplantılarına katılmada isteksiz olması.</p> <p>b. Çevrimiçi ortamda düzenlenen akreditasyon ve akran değerlendirme bilgilendirme toplantılarından beklenen verimin alınamaması.</p> <p>c. Anabilim/Anasanat Dallarında akreditasyon ve akran değerlendirme süreçlerine Koronavirüs salgını nedeniyle planlanan zaman diliminde başlanamaması.</p> <p>ç. Enstitülere yönelik akran değerlendirme raporu formatının tam olarak belirgin olmaması.</p>	2.77	<p>a. Anabilim/Anasanat dalı başkanlarına toplantıları tebliğ etmeleri için gerekli resmi yazılar gönderilmiştir.</p> <p>b. Toplantıya katılmayan akademik personelin eğitimi tekrar izleyebilmeleri için toplantı kayıtları UÖYS'ye yüklenmiştir.</p> <p>c. Salgın akran değerlendirme sürecini etkilememiştir.</p> <p>ç. Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan format, anabilim/anasanat dalı başkanlıkları ile paylaşılmıştır.</p>	<p>Lisansüstü programların akran değerlendirme süreçleri ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.</p>	<p>Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri</p>	<p>Kalite Koordinatörlüğü</p>	<p>2 Yıl</p>
3	SBEH 3	H.2.1.1.	H3	<p>a. Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin hedeflenen endekslerde taranması için gereken koşulların sağlanamaması.</p> <p>b. Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin hedeflenen endekslerde taranması için gereken koşulları taşıyıp taşımadığının değerlendirilmesinin öngörülenden daha uzun sürmesi.</p> <p>c. Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin hedeflenen endekslerde taranmasının getireceği maliyetin yüksek olma ihtimali.</p>	8	<p>a. Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin hedeflenen endekslerde taranması için gereken koşullar gözden geçirilmiştir.</p> <p>b. 2022 yılı için böyle bir risk söz konusu olmamıştır.</p> <p>c. 2022 yılı için derginin taranmaya başlandığı ve devam ettiği endekslere mali bir yük getirmemiştir.</p>	<p>Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin hedeflenen endekslerde taranması için gereken koşullar incelenecek, yayın politikasında gerekli ise değişikliklere gidilecektir.</p>	<p>Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri</p>	<p>Üniversite Yayın Komisyonu, Dergi Yayın Kurulu</p>	<p>1 Yıl</p>

4	SBEH 4	H.2.4.	H4	<p>a. Açılması teklif edilen lisansüstü programların başvuru dosyalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından istenen formata uygun hazırlanmaması.</p> <p>b. Açılması teklif edilen lisansüstü programların başvuru dosyalarının Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonu tarafından uygun olmadığı değerlendirilmesi.</p> <p>c. Mevcut lisansüstü program açma ölçütlerinde değişiklik yapılması ihtimalinin gerçekleşmesi.</p> <p>ç. Açılması teklif edilen lisansüstü programların başvuru dosyalarının YÖK Yürütme Kurulu tarafından uygun olmadığı değerlendirilmesi.</p>	2.77	<p>a. Program açmayı teklif eden anabilim/anasanat dahi başkanlıklarına rehberlik etmek amacıyla gerekli tüm program açma dosyaları Enstitü Web sayfasında paylaşılmıştır.</p> <p>b. Eğitim-Öğretim Komisyonu tarafından uygun bulunmayan başvuru dosyaları, iyileştirmeleri için ilgili anabilim/anasanat dahi başkanlıklarına iletilmiştir.</p> <p>c. Böyle bir ihtimal gerçekleşmemiştir.</p> <p>ç. Bu risk öngörülse de kısmen yönetilebilmiştir.</p>	Program açma dosyalarının en az hata ile hazırlanması için program açmayı teklif eden/edecek anabilim/ anasanat dallarına yönelik bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Eğitim-Öğretim Komisyonu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	1 Yıl
5	SBEH 5	H.2.4.	H5	<p>a. Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde yapılan/yapılacak güncellemeler ve diğer mevzuat hükümlerinin doğru yorumlanmaması ihtimalinin gerçekleşmesi.</p> <p>b. Afyon Kocatepe Üniversitesi Mevzuat İnceleme Komisyonu tarafından ilgili eğitim-öğretim mevzuatında yapılan güncellemelerin uygun bulunmaması.</p> <p>c. Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yapılan/yapılacak güncellemelerin Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Dairesi/Ofisi tarafından kabul görmemesi veya yapılan değişikliklerde/güncellemelerde büyük miktarda düzenleme talep edilmesinin yaratacağı zaman kaybı.</p>	2.77	<p>a. Söz konusu ihtimal gerçekleşmemiştir.</p> <p>b. Risk öngörülse de yaşanmamıştır.</p> <p>c. Söz konusu risk ile karşılaşılmamıştır.</p>	İlgili eğitim-öğretim mevzuatının güncellenmesi için Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yapılacak güncellemeler takip edilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Mevzuat Komisyonu	1 Yıl
6	SBEH 6	H.2.4.	H6	<p>a. Lisansüstü öğrencilerin tezlerinden yayın üretmeye yeterince motive olmaması.</p> <p>b. Tez danışmanlarının danışmanları tezlerinden yayın üretmeye yeterince teşvik etmemesi.</p> <p>c. Lisansüstü tezlerden üretilen yayın sayısının sistematik olarak izlenmesine Anabilim/Anasanat dallarında görev yapan akademik personelin direnç göstermesi.</p>	8	<p>a. Öngörülen bu risk kısmen yönetilmiştir.</p> <p>b. Tez danışmanlarına danışmanları tezlerinden yayın üretmeye teşvik etmelerinin beklendiğine, üretilen yayın sayılarının izlendiğine dair tüm Anabilim Dallarına resmi yazı yazılmıştır.</p> <p>c. Risk öngörülse de yaşanmamıştır.</p>	Lisansüstü öğrencilerin yayın üretmelerini teşvik edecek şekilde ilgili eğitim-öğretim mevzuatı güncellenecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Tüm Anabilim/Anasanat Daları, Mevzuat Komisyonu	1 Yıl
7	SBEH 7	H.3.2.	H7	<p>a. Lisansüstü programlardan mezun öğrencilerin iletişim bilgilerindeki değişiklikleri paylaşmaması nedeniyle izlenememesi ihtimalinin gerçekleşmesi.</p> <p>b. Lisansüstü öğrencilerin Mezun Bilgi Sistemine kayıt yaptırmaması nedeniyle izlenememesi.</p> <p>c. Lisansüstü programlardan mezun öğrencilerin düzenlenecek törenlere katılma konusunda isteksiz olması.</p>	12.22	<p>a. Herhangi bir kontrol gerçekleşmemiştir.</p> <p>b. Herhangi bir kontrol gerçekleşmemiştir.</p> <p>c. Böyle bir risk söz konusu olmamıştır.</p>	2023 yılı sonuna kadar "Sosyal Bilimler Enstitüsü Mezuniyet Töreni"nin organize edilebilmesi için tüm anabilim/anasanat dallarına mezunlarına ulaşmaları, mezunlarını yönlendirmeleri için yazılar yazılacak, görevlendirme talep edilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Tüm Anabilim/Anasanat Daları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	1 Yıl

8	SBEH 8	H.4.2.	H8	<p>a. Enstitüde görev yapan idari personele hizmet içi eğitim verecek eğitimcilerin iş yükü nedeniyle eğitimlerin planlandığı zamanda gerçekleştirilmemesi.</p> <p>b. Enstitüde görev yapan idari personelin hizmet içi eğitime katılmada isteksiz olması.</p>	2.77	<p>a. İdari personelin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla eğitim öncesinde uygulanan ankette hizmet içi eğitimin hangi zaman diliminde yapılmasının uygun olacağı sorulmuştur.</p> <p>b Hizmet içi eğitim programı, idari personelin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmeye çalışıldığından böyle bir risk ile karşılaşılmamıştır.</p>	İdari personelin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasına devam edilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	İlgili Akademik ve İdari Birimler	1 Yıl
9	SBEH 9	H.4.3.	H9	<p>a. Anabilim/Anasanat dallarında görev yapan akademik personelin “Perculus” ve “e-İmza” sistemlerini kullanma konusunda isteksiz olması ve direnç göstermesi.</p> <p>b. Kurum dışından tez izleme komite toplantıları (TİK), sanatta yeterlik/doktora yeterlik ve tez savunma sınavları için görevlendirilen akademik personelin “Perculus” ve “e-İmza” sistemlerini yetkin kullanamaması.</p> <p>c. “Perculus” ve “e-İmza” sistemlerinin kullanımında olası teknik aksaklıkların yaşanması.</p> <p>ç. İlgili Jüri üyesinin “e-İmza”sının olmaması.</p>	2.77	<p>a. Öngörülen riske karşın akademik personele rehberlik edecek kullanım kılavuzları hazırlanmıştır.</p> <p>b Öngörülen riske karşın kurum dışından görevlendirilen akademik personele rehberlik etmek amacıyla hazırlanan kullanım kılavuzları ile doldurulması ve imzalanması gereken formlar enstitü Web sayfasında paylaşılmıştır.</p> <p>c. Bu risk kısmen yönetilebilmiştir.</p>	“Perculus” ve “e-İmza” sistemlerinin kullanımında yaşanabilecek olası aksaklıkların giderilmesine ilişkin servis sağlayıcılarla kurulan iletişim sürdürülecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Servis Sağlayıcılar	1 Yıl