



**AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ  
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ**



# **Birim Konsolide Risk Raporu**

**Ocak, 2025**

## Sunuş

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2025 Yılı Birim Risk Değerlendirme Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Sosyal Bilimler Enstitüsü Risk Yönetimi Ekibi tarafından Sosyal Bilimler Enstitüsü Risk Koordinatörü Prof. Dr. Hacı İbrahim DELİCE'nin koordinasyonunda hazırlanmıştır.

### Sosyal Bilimler Enstitüsü Risk Yönetimi Ekibi

Prof. Dr. Hacı İbrahim DELİCE – Risk Koordinatörü
Prof. Dr. Mustafa FİŞNE
Prof. Dr. Gürbüz OCAK
Prof. Dr. Selim KAYA
Doç. Dr. Osman USLU
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-neredeyse 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 HARİTASI .....	8
RİSK KAYIT FORMU .....	10

## 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)/6	OLASILIK						ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D+E+F)/6	Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK)
					A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F		
1	SBEH1	H.1.4.	Enstitümüze bünyesindeki öğrencilerin gelişimine yönelik 2025 yılı sonuna kadar en az üç seminerin düzenlenmesi.	<p><b>Risk:</b> Lisansüstü öğrencilerin gelişime yönelik seminere katılmaya yeterince motive olmaması.</p> <p><b>Sebep:</b> Lisansüstü öğrencilerin bazıları iş hayatında olduğundan kendilerini mesleki açıdan yararlı görebilmektedir. Ayrıca iş hayatından kaynaklı yoğunlukları söz konusu seminerlere katılım motivasyonlarını olumsuz etkileyebilmektedir.</p>	1	1	1	2	1	1	1,17	2	2	2	1	2	1	1,67	1,95
2	SBEH2	H.2.1	Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisi için en az iki uluslararası endekse başvuruda bulunulması.	<p><b>Risk:</b></p> <p><b>a)</b> Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin hedeflenen endekslerde taranması için gereken koşulların sağlanamaması.</p> <p><b>b)</b> Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin hedeflenen endekslerde taranması için gereken koşulları taşıyıp taşımadığının değerlendirilmesinin öngörülenden daha uzun sürmesi.</p> <p><b>c)</b> Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin hedeflenen endekslerde taranmasının getireceği maliyetin yüksek</p>	2	2	3	2	2	1	2	2	3	3	3	2	2	2,50	5

			olması. <b>Sebep:</b> Endeks başvurularında dergi süreçlerinin disiplinli şekilde ilerleyip ilerlemediği, hakemlik süreçlerinin şeffaflığı ile kabul/revizyon süreçlerindeki zaman dilimleri dikkate alınmaktadır. Dergimiz bu koşulları eş zamanlı olarak sağlayamayabilir. Bununla birlikte bazı endeksler değerlendirme sürecini oldukça uzun tutabilmektedir ki, bu süre bir yıldan uzun olabilir. Ayrıca yine bazı endekslere başvuru ve değerlendirme süreçleri maliyet yaratabilmektedir.																
3	SBEH3	H.2.2.	Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinde 2025 yılı sonuna kadar bir özel sayının çıkarılması. <b>Risk:</b> a) Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin özel sayısına gönderilen makalelerin her sayıda yayımlanabilen makale sayısının üst sınırından daha fazla olması. b) Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin özel sayısına gönderilen aday makalelerin değerlendirilmesinin öngörülenden daha uzun sürmesi. <b>Sebep:</b> Dergimizde yayım politikası gereği her sayıda belirli bir sınır bulunmaktadır. Özel sayı için gönderilecek kabul	1	1	1	1	1	1	2	1,17	1	1	1	1	2	1	1,17	1,17

			edilen yayın sayısı belirlenen miktarı aşabilir. Özel sayı çok geniş bir kesime hitap ettiğinden, farklı disiplinlerden gelen çalışmalar için sekreteryaya, alan editörlüğü ve hakemlik gibi süreçler beklenenden daha uzun zaman alabilir.																
4	SBEH4	H.2.2.	Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, 2025 yılı sonuna kadar biri doktora olmak üzere tüm program türlerinden en az iki yeni program açılması.	<p><b>Risk:</b></p> <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><b>Sebep:</b> Lisansüstü program açma başvuru formları sıkça güncellenmektedir ve başvuruda bulunan tarafların yoğun emeği gerekmektedir. Söz konusu bürokratik hususlar format üzerinde kasıtlı olmayan hataların olabilmemesine neden olabilmektedir. Başvuru formları doğru olsa dahi kimi zaman Eğitim-Öğretim Komisyonu haklı gerekçelerle başvuruyu reddedebilmektedir.</p>	3	3	3	4	3	2	3	3	3	4	4	3	5	3,67	11

			Bununla birlikte program açma ölçütleri değişebilmektedir ve söz konusu değişiklikler şartları tam olarak sağlamama durumlarını ortaya çıkarabilmektedir.																
5	SBEH5	H.2.2.	Enstitüye bağlı Anabilim/Anasanat dallarının alanına giren konularda toplumun çeşitli kesimlerine (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, sivil toplum kuruluşları, Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar, dış paydaşlar vb.) yönelik en az beş toplumsal katkı faaliyetinin 2025 yılı sonuna kadar düzenlenmesi.	<p><b>Risk:</b></p> <p>a) Öğretim üyelerinin ve lisansüstü öğrencilerin toplumsal katkı faaliyetlerinin düzenlenmesinde iş birliği yapmaya isteksiz olması.</p> <p>b) Dış paydaşların düzenlenecek toplumsal katkı faaliyetlerine katılmaya isteksiz olması.</p> <p><b>Sebep:</b> Tüm kesimlerin kendi içerisinde ana faaliyetlerine odaklanmasından kaynaklı bir yoğunluk olabilmektedir. Söz konusu yoğunluk toplumsal katkı faaliyetlerine yönelik isteksizlik oluşturabilmektedir.</p>	2	2	2	2	1	1	1,67	2	1	2	1	2	1	1,50	2,50
6	SBEH6	H.2.2.	İdari personele yönelik hizmet içi eğitim programları kapsamında idari personelin ihtiyaçları göz önüne alınarak 2025 yılının sonuna kadar en az 3 hizmet içi eğitim düzenlenmesi.	<p><b>Risk:</b></p> <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>	1	1	1	1	2	2	1,14	1	1	1	1	1	1	1	1,14

				<p><b>Sebep:</b> Enstitü belirli zaman dilimlerinde oldukça yoğun olabilmektedir. Özellikle öğrenci kabulü, kayıt vb. işlemlerin olduğu bir zaman diliminde yoğunluk katlanmaktadır. Böylesi zamanlarda enstitü personeli temel işlerini yetiştirmeye odaklandığından, temel işleri dışındaki faaliyetlere katılmaya isteksiz olabilmektedir.</p>																	
7		Lisansüstü tez teslim süreçlerinin yasal süreler dahilinde düzenli şekilde işlemesi.	<p><b>Risk:</b></p> <p>a) Öğrencilerin tezlerini yazım kurallarına uygun olmayacak şekilde düzenlemesi.</p> <p>b) Danışman öğretim üyelerinin öğrencilerin tezlerini yazım ve şekil kuralları bakımından incelememesi.</p> <p>c) Enstitü tezdin sorumlu doktoranın görev süresinin sona ermesi.</p> <p>d) Enstitü müdür yardımcılarının enstitü ana faaliyetlerinden kaynaklı yoğunluklarından dolayı bütün tezleri ek kontrole tabi tutamamaları.</p> <p>e) Tez teslim süreçlerinde yaşanan gecikmelerden dolayı enstitü iş yoğunluğunun artması ve ana faaliyetleri aksaması.</p> <p>f) Tez teslim süreçlerinde yaşanan gecikmelerden dolayı enstitü iş yoğunluğunun artması ve enstitü personelinin iş tatminsizliği yaşaması.</p>	4	4	4	5	4	5	4,34	3	4	4	5	5	4	4,17	18,05			



				<p><b>Sebepe:</b> Öğrencilerin ve bazı danışman öğretim üyelerinin tez teslim süreçlerini önemsememesi, böylesine ciddi işlemlerde tam anlamıyla bir yaptırımın olmaması, öğrenci ve bazı danışman öğretim üyelerinin ilgisizliği ve web sitesinde yer alan bilgileri takip etmemesi, öğrencilerin kendilerine verilen süreleri kötüye kullanmaları gibi nedenler tez teslim süreçlerine zarar vermektedir. Söz konusu zararlar enstitü personelinin tatminsizliğine neden olmaktadır. Öğrenciler ve öğretim üyeleri tezlerin şekilsel açıdan düzenlenmesini enstitüden talep etmektedir. Söz konusu kontrol enstitü bünyesinde oldukça sınırlı yapılabilmektedir.</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sütunlar	
1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> 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	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim Hedefi:</b> 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	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır. <b>Sebepe:</b> Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.

6	<b>Etki A/B/C:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
7	<b>Ortalama Etki:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
8	<b>Olasılık A/B/C:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
9	<b>Ortalama Olasılık:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
10	<b>Risk Puanı:</b> Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) arpılarak Risk Puanı bulunur.

### RİSK HARİTASI

ETKİ

<b>5</b> <b>Çok Yüksek</b>	<b>5</b> <b>SBEH2</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>
<b>4</b> <b>Yüksek</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>SBEH4</b> <b>12</b>	<b>SBEH7</b> <b>16</b>	<b>20</b>
<b>3</b> <b>Orta</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
<b>2</b> <b>Düşük</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<b>1</b> <b>Çok Düşük</b>	<b>SBEH1</b> <b>1</b> <b>SBEH3</b> <b>SBEH6</b>	<b>SBEH5</b> <b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>1</b> <b>İhtimal Dışı</b>	<b>2</b> <b>Zayıf Olasılık</b>	<b>3</b> <b>Olası</b>	<b>4</b> <b>Yüksek Olasılık</b>	<b>5</b> <b>Neredeyse Kesin</b>

### OLASILIK

Referans No	Riskler
SBEH1	Lisansüstü öğrencilerin gelişime yönelik seminere katılmaya yeterince motive olmaması.
SBEH2	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 getireceği maliyetin yüksek olması.
SBEH2	a) Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin özel sayısına gönderilen makalelerin her sayıda yayımlanabilen makale sayısının üst sınırından

	<p>daha fazla olması.</p> <p><b>b)</b> Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin özel sayısına gönderilen aday makalelerin değerlendirilmesinin öngörülenden daha uzun sürmesi.</p>
SBEH2	<p><b>a)</b> Açılması teklif edilen lisansüstü programların başvuru dosyalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından istenen formata uygun hazırlanmaması.</p> <p><b>b)</b> Açılması teklif edilen lisansüstü programların başvuru dosyalarının Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonu tarafından uygun olmadığı değerlendirilmesi.</p> <p><b>c)</b> Mevcut lisansüstü program açma ölçütlerinde değişiklik yapılması ihtimalinin gerçekleşmesi.</p>
SBEH2	<p><b>a)</b> Öğretim üyelerinin ve lisansüstü öğrencilerin toplumsal katkı faaliyetlerinin düzenlenmesinde iş birliği yapmaya isteksiz olması.</p> <p><b>b)</b> Dış paydaşların düzenlenecek toplumsal katkı faaliyetlerine katılmaya isteksiz olması.</p>
SBEH2	<p><b>a)</b> Enstitüde görev yapan idari personele hizmet içi eğitim verecek eğitmenlerin iş yükü nedeniyle eğitimlerin planlandığı zamanda gerçekleştirilmemesi.</p> <p><b>b)</b> Enstitüde görev yapan idari personelin hizmet içi eğitime katılmada isteksiz olması.</p>
	<p><b>a)</b> Öğrencilerin tezlerini yazım kurallarına uygun olmayacak şekilde düzenlemesi.</p> <p><b>b)</b> Danışman öğretim üyelerinin öğrencilerin tezlerini yazım ve şekil kuralları bakımından incelememesi.</p> <p><b>c)</b> Enstitü tezden sorumlu doktoranın görev süresinin sona ermesi.</p> <p><b>d)</b> Enstitü müdür yardımcılarının enstitü ana faaliyetlerinden kaynaklı yoğunluklarından dolayı bütün tezleri ek kontrole tabi tutamaları.</p> <p><b>e)</b> Tez teslim süreçlerinde yaşanan gecikmelerden dolayı enstitü iş yoğunluğunun artması ve ana faaliyetleri aksaması.</p> <p><b>f)</b> Tez teslim süreçlerinde yaşanan gecikmelerden dolayı enstitü iş yoğunluğunun artması ve enstitü personelinin iş tatminsizliği yaşamaması.</p>

## RİSK KAYIT 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	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	SBEH1	H.1.4.	Enstitümüze bünyesindeki öğrencilerin gelişimine yönelik 2025 yılı sonuna kadar en az üç seminerin düzenlenmesi.	<p><b>Risk:</b> Lisansüstü öğrencilerin gelişime yönelik seminere katılmaya yeterince motive olmaması.</p> <p><b>Sebep:</b> Lisansüstü öğrencilerin bazıları iş hayatında olduğundan kendilerini mesleki açıdan yararlı görebilmektedir. Ayrıca iş hayatından kaynaklı yoğunlukları söz konusu seminere katılım motivasyonlarını olumsuz etkileyebilmektedir.</p>	a. Öngörülen bu risk kısmen yönetilmiştir	1,17	1,67	1,95	*	Anabilim dallarına öğrencilere yönelik seminer planlaması yapmaları konusunda bilgilendirme yapılacaktır.		Enstitü yönetimi ve yönetim kurulu	Söz konusu hedefe ulaşma noktasında riskin oldukça düşük olduğu değerlendirilmekte olup, bilgilendirmeler ve hatırlatmalarla hedefe rahat bir şekilde ulaşılması beklenmektedir.
2	SBEH2	H.2.1	Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisi için en az iki uluslararası endekse başvuruda bulunulması.	<p><b>Risk:</b></p> <p><b>a)</b> Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin hedeflenen endekslerde taranması için gereken koşulların sağlanamaması.</p> <p><b>b)</b> Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin hedeflenen endekslerde taranması için gereken koşulları taşıyıp taşımadığının değerlendirilmesinin öngörülenden daha uzun sürmesi.</p> <p><b>c)</b> Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin hedeflenen endekslerde taranmasının getireceği maliyetin yüksek</p>	<p>a. Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin Hedeflenen endekslerde taranması için gereken koşulların sağlanamaması.</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</p>	2	2,50	5	*	Sosyal Bilimler Dergisi için hızlı ve ücretsiz endeksleme sürecine sahip endeksler araştırılıp, hızlı bir başvuru planlaması yapılacaktır.		Enstitü yönetimi ve yönetim kurulu	Uluslararası endekslerden süreci kısa tamamlananların araştırılması ile birlikte belirlenen hedefe ulaşılacağı değerlendirilmektedir.

			olması. <b>Sebep:</b> Endeks başvurularında dergi süreçlerinin disiplinli şekilde ilerleyip ilerlemediği, hakemlik süreçlerinin şeffaflığı ile kabul/revizyon süreçlerindeki zaman dilimleri dikkate alınmaktadır. Dergimiz bu koşulları eş zamanlı olarak sağlayamayabilir. Bununla birlikte bazı endeksler değerlendirme sürecini oldukça uzun tutabilmektedir ki, bu süre bir yıldan uzun olabilir. Ayrıca yine bazı endekslere başvuru ve değerlendirme süreçleri maliyet yaratabilmektedir.	getirmemiştir							
3	SBEH3 H.2.2.	Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinde 2025 yılı sonuna kadar bir özel sayının çıkarılması.	<b>Risk:</b> a) Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin özel sayısına gönderilen makalelerin her sayıda yayımlanabilen makale sayısının üst sınırından daha fazla olması. b) Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisinin özel sayısına gönderilen aday makalelerin değerlendirilmesinin öngörülenden daha uzun sürmesi. <b>Sebep:</b> Dergimizde yayım politikası gereği her sayıda belirli bir sınır bulunmaktadır. Özel sayı için gönderilecek kabul edilen yayın sayısı belirlenen miktarı aşabilir. Özel sayı çok geniş bir kesime hitap ettiğinden, farklı disiplinlerden gelen çalışmalar için sekreteryaya, alan editörlüğü ve hakemlik gibi süreçler	a. Söz konusu ihtimal gerçekleşmemiştir. b. Risk öngörülse de yaşanmamıştır.	1,17	1,17	1,17	*	Dergi yoğunluğunu da artırmayacak bir düzende bir özel sayı tema planlanacaktır.	Enstitü yönetimi ve yönetim kurulu	Her yıl olduğu gibi özel sayı yayın sürecinde yaşanacak risk oldukça düşüktür ve bu nedenle sürecin olumlu sonuçlanacağı düşünülmektedir.

			beklenenden daha uzun zaman alabilir.									
4	SBEH4 H.2.2.	Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, 2025 yılı sonuna kadar biri doktora olmak üzere tüm program türlerinden en az iki yeni program açılması.	<p><b>Risk:</b></p> <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><b>Sebe:</b> Lisansüstü program açma başvuru formları sıkça güncellenmektedir ve başvuruda bulunan tarafların yoğun emeği gerekmektedir. Söz konusu bürokratik hususlar format üzerinde kasıtlı olmayan hataların olabilmesine neden olabilmektedir. Başvuru formları doğru olsa dahi kimi zaman Eğitim-Öğretim Komisyonu haklı gerekçelerle başvuruyu reddedebilmektedir. Bununla birlikte program açma ölçütleri değişebilmektedir ve söz konusu değişiklikler şartları tam olarak sağlamama durumlarını ortaya çıkarabilmektedir.</p>	a. Program açmayı teklif eden programların anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına rehberlik etmek amacıyla gerekli tüm program açma dosyaları Enstitü Web sayfasında paylaşılmıştır. b. Eğitim-Öğretim Komisyonu tarafından uygun bulunmayan başvuru dosyaları, iyileştirmeleri için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına iletilmiştir. c. Böyle bir ihtimal gerçekleşmemiştir.	3	3,67	11	*	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.		Enstitü yönetimi ve yönetim kurulu	Enstitümüze sürekli yeni program açma talepleri gelmektedir. Ancak YÖK'ün politikaları yeni program açılışında etkili olmaktadır. Bu durum dışında eksiksiz olarak başvuru dosyalarının oluşacağı ve en az iki programın hedeflerde belirtildiği üzere açılacağı değerlendirilmektedir.
5	SBEH5 H.2.2.	Enstitüye bağlı Anabilim/Anasanat dallarının alanına giren konularda toplumun çeşitli kesimlerine (Milli Eğitim	<p><b>Risk:</b></p> <p>a) Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin toplumsal katkı faaliyetlerinin düzenlenmesinde iş birliği</p>	a. Söz konusu ihtimal gerçekleşmemiştir. b. Risk öngörülse	1,67	1,50	2,50	*	Anabilim dallarına dış paydaşlara yönelik toplumsal katkı faaliyetlerini planlamaları için		Enstitü yönetimi ve yönetim kurulu	Her yıl anabilim dalları aracılığıyla birçok toplumsal katkı faaliyeti yürütülmektedir. Önümüzdeki yıl da

		Bakanlığına bağlı okullar, sivil toplum kuruluşları, Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar, dış paydaşlar vb.) yönelik en az beş toplumsal katkı faaliyetinin 2025 yılı sonuna kadar düzenlenmesi.	yapmaya isteksiz olması. <b>b) Dış paydaşların düzenlenecek toplumsal katkı faaliyetlerine katılmaya isteksiz olması.</b> <b>Sebeup:</b> Tüm kesimlerin kendi içerisinde ana faaliyetlerine odaklanmasından kaynaklı bir yoğunluk olabilmektedir. Söz konusu yoğunluk toplumsal katkı faaliyetlerine yönelik isteksizlik oluşturabilmektedir.	de yaşanmamıştır					bilgilendirme yapılacaktır.			beklenenin üzerinde toplumsal katkı faaliyetinin düzenleneceği düşünülmektedir.
6	SBEH6 H.2.2.	İdari personele yönelik hizmet içi eğitim programları kapsamında idari personelin ihtiyaçları göz önüne alınarak 2025 yılının sonuna kadar en az 3 hizmet içi eğitim düzenlenmesi.	<b>Risk:</b> <b>a) Enstitüde görev yapan idari personele hizmet içi eğitim verecek eğitmenlerin iş yükü nedeniyle eğitimlerin planlandığı zamanda gerçekleştirilmemesi.</b> <b>b) Enstitüde görev yapan idari personelin hizmet içi eğitime katılmada isteksiz olması.</b> <b>Sebeup:</b> Enstitü belirli zaman dilimlerinde oldukça yoğun olabilmektedir. Özellikle öğrenci kabulü, kayıt vb. işlemlerin olduğu bir zaman diliminde yoğunluk katlanmaktadır. Böylesi zamanlarda enstitü personeli temel işlerini yetiştirmeye odaklandığından, temel işleri dışındaki faaliyetlere katılmaya isteksiz olabilmektedir.	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 karşılaşılma	1,14	1	1,14	*	İdari personelin eğitim ihtiyacı tespit edilecek ve belirlenen eğitim konularına ilişkin alanında uzman öğretim üyelerinden ya da dış paydaşlardan eğitim vermeleri talep edilecektir.		Enstitü yönetimi ve yönetim kurulu	Her yıl idari personele yönelik hizmet içi eğitimler yürütülmektedir. Önümüzdeki yıl da benzer eğitimlerin hedeflendiği şekilde düzenleneceği düşünülmektedir.



7	SBEH7	<p>Lisansüstü tez teslim süreçlerinin yasal süreler dahilinde düzenli şekilde işlemesi.</p>	<p><b>Risk:</b></p> <p>a) Öğrencilerin tezlerini yazım kurallarına uygun olmayacak şekilde düzenlemesi.</p> <p>b) Danışman öğretim üyelerinin öğrencilerin tezlerini yazım ve şekil kuralları bakımından incelememesi.</p> <p>c) Enstitü tezdən sorumlu doktoranın görev süresinin sona ermesi.</p> <p>d) Enstitü müdür yardımcılarının enstitü ana faaliyetlerinden kaynaklı yoğunluklarından dolayı bütün tezleri ek kontrole tabi tutamamaları.</p> <p>e) Tez teslim süreçlerinde yaşanan gecikmelerden dolayı enstitü iş yoğunluğunun artması ve ana faaliyetleri aksaması.</p> <p>f) Tez teslim süreçlerinde yaşanan gecikmelerden dolayı enstitü iş yoğunluğunun artması ve enstitü personelinin iş tatminsizliği yaşaması.</p> <p><b>Sebeb:</b> Öğrencilerin ve bazı danışman öğretim üyelerinin tez teslim süreçlerini önemsememesi, böylesine ciddi işlemlerde tam anlamıyla bir yaptırımın olmaması, öğrenci ve bazı danışman öğretim üyelerinin ilgisizliği ve web sitesinde yer alan bilgileri takip etmemesi, öğrencilerin kendilerine verilen süreleri kötüye kullanmaları gibi nedenler tez teslim süreçlerine zarar vermektedir. Söz konusu zararlar enstitü personelinin tatminsizliğine neden olmaktadır. Öğrenciler ve öğretim üyeleri tezlerin şekilsel açıdan düzenlenmesini</p>						<p>Konu hakkında detaylı bir çalışma planlanmaktadır. Söz konusu çalışma sonrası aralıklı olarak ana bilim dallarına alınan kararlar ve süreç kontrolü ile ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır.</p>		<p>Ana faaliyetler arasında en fazla riske ve iş yoğunluğuna sahip olan faktör lisansüstü tez teslim süreçlerinin yasal süreler dahilinde düzenli şekilde işlemesidir. Bu doğrultuda dönem içerisinde enstitü yönetimi ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte alınacak kararların, süreci mümkün olduğunca düzeltereği değerlendirilmektedir.</p>	
				4,34	4,17	18,05	*					

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

Sütunlar	
1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> 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	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim Hedefi:</b> 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	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır. <b>Sebepler:</b> Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	<b>Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller:</b> Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	<b>Etki:</b> 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	<b>Olasılık:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
9	<b>Risk Puanı:</b> Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.
10	<b>Değişim (Riskin Yönü):</b> Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. Yukarı/aşağı/sabit şeklinde gösterilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11	<b>Riske Verilen Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller:</b> 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	<b>Başlangıç Tarihi:</b> Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	<b>Riskin Sahibi:</b> Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14	<b>Açıklamalar:</b> Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.