



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Birim Konsolide Risk Raporu

OCAK 2026

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2026 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Risk Yönetimi Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. Risk Yönetimi Ekibi tarafından tespit edilen riskler, enstitü 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.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Risk Yönetimi Ekibi

Prof. Dr. Mustafa TEKERLİ
Prof. Dr. Metin ERDOĞAN
Doç. Dr. Mustafa Volkan YAPRAKCI– Risk Sorumlusu
Prof. Dr. Fatih Mehmet BİRDANE
Doç. Dr. Şeniz KARAGÖZ
Dr. Öğr. Üyesi Özer ATEŞ
Osman SARI

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
SUNUŞ	i
RİSK OYLAMA FORMU	1
RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU.....	4
RİSK EYLEM PLANI	8

RİSK OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	ETKİ						ORTALAMA ETKİ (A+B+C+D+E+F)/6	OLASILIK						ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D+E+F)/6	Risk Puanı (ETKİxOLASILIK)
					A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F		
1	SBEH1	H.2.4	SCI, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde her anabilim dalından öğrencilerle birlikte en az 2 uluslararası indeksli yayın yapılması,	Riskler: Amaçlanan sayıda yayın yapmak için araştırma alt yapısı ve maddi imkânsızlıkların ortaya çıkması. Sebep: Alt yapı ve yayın için bütçe yetersizliği.	4	3	2	2	2	2	2,50	3	2	2	3	3	3	2,67	6,68
2	SBEH2	H.2.4	Enstitümüz akademik kadrosunun güçlendirilmesi amacıyla enstitü bünyesinde en az iki araştırma görevlisi kadrosunun açılmasının sağlanması	Riskler: -Kadro temin edilememesi. Sebep: Bütçe yetersizliği.	4	5	5	4	4	4	4,33	4	5	5	3	3	3	3,83	16,58
3	SBEH3	H.1.4	2026 yılı sonuna kadar lisansüstü öğrencilere yönelik olarak “Literatür Tarama ve Bilimsel Yayın Yazma Teknikleri” konularında en az 2 eğitim semineri verilmesi.	Riskler: a) Katılımın az olması. Sebep: - Genellikle çalışan öğrenciler olması ve ders dışında zaman ayıramaması.	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1,67	1,67
4	SBEH4	H.1.4	Üniversitemiz veya diğer üniversitelerin katılımları ile 2026 yılı sonuna kadar lisansüstü eğitime yönelik Enstitümüz faaliyet alanlarında en az bir çevrimiçi seminer (webinar) düzenlenmesi	Riskler: a) Akademik personelin webinara katılımı konusunda isteksiz davranması. b) Öğrencilerin webinara katılımı konusunda isteksiz davranması. Sebep: -Akademik personelin iş yükünün fazla olması. -Öğrencilerin iş yükü sebebiyle ders dışında zaman ayıramaması.	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1,17	1,17

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)/6	OLASILIK						ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D+E+F)/6	Risk Puanı (ETKİxOLASILIK)
					A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F		
5	SBEH5	H.1.4	2026 yılında her anabilim dalının kendi programlarını ve çalışmalarını tanıtan en az bir podcast ve/veya radyo programı yapılması.	Riskler: -Yayınların gerçekleştirilememesi.	1	2	1	3	3	3	2,17	1	2	1	2	2	2	1,67	3,62
				Sebep: - Anabilim Dallarının ve radyoların yoğun iş yükü.															
6	SBEH6	H.3.1	2026 yılı sonuna kadar görüş ve önerilerinin alınması, taleplerin iletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla dış paydaşlara yönelik en az 2 yüz yüze ziyaret yapılması.	Riskler: -Ziyaretlerin yapılamaması.	1	2	1	1	1	1	1,17	1	2	1	1	1	1	1,17	1,37
				Sebep: -Dış paydaşların uygun zamanının olmaması. -Ders ve iş yüklerinin yoğun olmasından dolayı ziyaretin gerçekleştirilememesi.															

Sütunlar	
1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim Hedefi: Risk kaydı birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır. Sebepler: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	Etki A/B/C/D/E/F/G: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
7	Ortalama Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
8	Olasılık A/B/C/D/E/F/G: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
9	Ortalama Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
10	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.

RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Belirlenen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Eylem Planı	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	SBEH1	H.2.4	SCI, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde her anabilim dalından öğrencilerle birlikte en az 2 uluslararası indeksli yayın yapılması,	Riskler: Amaçlanan sayıda yayın yapmak için araştırma alt yapısı ve maddi imkânsızlıkların ortaya çıkması. Sebep: Alt yapı ve yayın için bütçe yetersizliği.	Birim hedeflerinin belirlenmesine yönelik toplantıda ve akademik kurullarda bu hedefe verilen önem anabilim dalı başkanlarına tekrar hatırlatılarak, yayınların yapılmasına yönelik akademik danışmanlar ve öğrenciler bu yönde teşvik edilecektir.	2,50	2,67	6,68	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Yayın yapma sayıları periyodik olarak izlenip, gerekli girişimler yapılacaktır.
2	SBEH2	H.2.4	Enstitümüz akademik kadrosunun güçlendirilmesi amacıyla enstitü bünyesinde en az iki araştırma görevlisi kadrosunun açılmasının sağlanması	Riskler: -Kadro temin edilememesi. Sebep: Bütçe yetersizliği.	Belirlenen hedef doğrultusunda kadro temin edilmesi ve bütçe sağlanmasına yönelik üniversite üst yönetimim ile görüşmeler yapılacaktır.	4,33	3,83	16,58	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Yönetimi, Birim Kalite Sorumlusu	Kadro temin edilmesi için gerekli görüşmeler yapılacaktır.
3	SBEH3	H.1.4	2026 yılı sonuna kadar lisansüstü öğrencilere yönelik olarak "Literatür Tarama ve Bilimsel Yayın Yazma Teknikleri" konularında en az 2 eğitim semineri verilmesi.	Riskler: Katılımın az olması. Sebep: -Genellikle çalışan öğrenciler olması ve ders dışında zaman ayıramaması.	Anabilim dalı başkanlarına ve öğrenci danışmanlarına hedefin önemi hatırlatılarak, öğrencilerin verilecek seminere katılımlarının sağlanması güvence altına alınacaktır.	1	1,67	1,67	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Katılım sağlanması için öğrencilere dönemlik hatırlatıcı mesajlar gönderilecektir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Katılım oranı düzenli olarak izlenecektir.

4	SBEH4	H.1.4	Üniversitemiz veya diğer üniversitelerin katılımları ile 2026 yılı sonuna kadar lisansüstü eğitime yönelik Enstitümüz faaliyet alanlarında en az bir çevrimiçi seminer (webinar) düzenlenmesi	Riskler: a) Akademik personelin webinara katılımı konusunda isteksiz davranması. b) Öğrencilerin webinara katılımı konusunda isteksiz davranması. Sebep: -Akademik personelin iş yükünün fazla olması. -Öğrencilerin iş yükü sebebiyle ders dışında zaman ayıramaması.	Diğer Üniversiteler ile görüşmeler yapılarak seminerin yapılması ve katılımın sağlanması güvence altına alınacaktır.	1	1,17	1,17	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Öneriler ve geri bildirimler alınarak Düzenlemeler yapılacaktır.	Birim Yönetimi, Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Seminer programı ve katılım oranı izlenecektir.
5	SBEH5	H.1.4	2026 yılında her anabilim dalının kendi programlarını ve çalışmalarını tanıtan en az bir podcast ve/veya radyo programı yapılması.	Riskler: -Yayınların gerçekleştirilememesi. Sebep: - Anabilim Dallarının ve radyoların yoğun iş yükü.	a) Tanıtım videolarının hazırlanması için Anabilim Dalları ile görüşülmesi b) Radyo kanalı ile randevu sürecine ilişkin planlamaların yapılması	2,17	1,67	3,62	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Videoların hazırlanması ve radyo programı tarihlerinin belirlenmesi takip edilecektir.
6	SBEH6	H.3.1	2026 yılı sonuna kadar görüş ve önerilerinin alınması, taleplerin iletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla dış paydaşlara yönelik en az 2 yüz yüze ziyaret yapılması.	Riskler: -Ziyaretlerin yapılamaması. Sebep: -Dış paydaşların uygun zamanının olmaması. Ders ve iş yüklerinin yoğun olmasından dolayı ziyaretin gerçekleştirilememesi.	Dış paydaşlar ile yapılan Danışma Kurulu Toplantılarında yapılacak ziyaretler ile ilgili uygun randevu tarihlerinin oluşturulması sağlanacaktır.	1,17	1,17	1,37	Alternatif tarihler belirlenerek esnek planlama yapılabilir.	Belirlenen ziyaret tarihlerinde koordinasyon çalışması yapılacaktır.	Birim Yönetimi, Birim Kalite Sorumlusu	Görüşmeler düzenli raporlanacaktır.

* : 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 etkile necek 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 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.
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	12	SBEH2 16	20
3 Orta	SBEH5 3	6	9	12	15
2 Düşük	2	4	SBEH1 6	8	10
1 Çok Düşük	SBEH4 1 SBEH6	SBEH3 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	SBEH1	H.2.4	H1	Amaçlanan sayıda yayın yapmak için araştırma alt yapısı ve maddi imkânsızlıkların ortaya çıkması.	6,68	Yayın sayılarının izlenmesi.	Yayınların yapılmasına yönelik girişimlerde bulunulacaktır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Akademik Danışmanlar Öğrenciler	Her Dönem Sonu
2	SBEH2	H.2.4	H2	Kadro temin edilememesi.	16,58	Üniversite yönetimi ile yapılacak görüşmeler.	Üniversite yönetimi ile yapılacak görüşmeler.	Birim Yönetimi, Birim Kalite Sorumlusu	Üniversite Yönetimi	1 Yıl
3	SBEH3	H.1.4	H3	Katılımın az olması.	1,67	Seminerin esnek saatlerde planlanması.	Çevrimiçi alternatiflerin değerlendirilmesi.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Anabilim Dalları, Öğrenciler	1 Yıl
4	SBEH4	H.1.4	H4	a) Akademik personelin webinara katılımı konusunda isteksiz davranması. b) Öğrencilerin webinara katılımı konusunda isteksiz davranması.	1,17	Tanıtımların daha dikkat çekici hale getirilmesi.	Öneri ve geri bildirimlerin alınması.	Birim Yönetimi, Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Diğer Üniversiteler Diğer Birimler Anabilim Dalları	1 Yıl
5	SBEH5	H.1.4	H5	Yayınların gerçekleştirilememesi.	3,62	Radyon yayını ile ilgili planlama süreçlerinin desteklenmesi.	Radyo programlarının planlanması takip edilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Anabilim Dalları	1 Yıl
6	SBEH6	H.3.1	H6	Ziyaretlerin yapılamaması.	1,37	Alternatif tarihler belirlenmesi.	Ziyaret tarihlerinde koordinasyonun sağlanması.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Danışma Kurulu	1 Yıl