



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak, 2026

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2026 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Birim Risk Yönetim Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. Risk Yönetim Ekibi tarafından tespit edilen riskler, birim yöneticisi ve şube müdürlerinden oluşan ekibin 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 1- 4 puan arasındaki riskler düşük risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve yeşil renk ile gösterilmiştir.
- Risk haritasına göre 5- 9 puan arasındaki riskler orta düzeyde risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve sarı renk ile gösterilmiştir.
- Risk haritasına göre 10 - 25 puan arasındaki 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 Kayıt Formu 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.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Risk Yönetimi Ekibi

Daire Başkanı Yılmaz SARPKAYA-Risk Sorumlusu
Şube Müdürü Halime GÖLÜNÜK
Şube Müdürü Hasan Hüseyin KARACAN
Şube Müdürü Eda ERGÜDER

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
SUNUŞ.....	ii
RİSK OYLAMA FORMU	1
RİSK KAYIT FORMU.....	5
RİSK HARİTASI	9
RİSK EYLEM PLANI.....	11

Ek-3: Risk Oylama Formu

1	2	3	4	5											
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	ETKİ				ORTALAMA ETKİ (A+B+C+D)/4	OLASILIK				ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D)/4	Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK)
					A	B	C	D		A	B	C	D		
1	ÖİDBH1	H.1.1	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeline ve üniversitemiz öğrenci işleri personellerine yılda üç kez yüzyüze/online olarak hizmet içi eğitim verilmesi.	Risk: a) Personellerin toplantılara riayet etmemesi, b) Toplantının online yapılması durumunda gerekli donanımların (bilgisayar, kamera, mikrofön) temin edilememesi. Sebep: a) Toplantı esnasında iş yoğunluğunun olması veya ilgili birimdeki personelin hasta yada izinli olması. b) Gerekli donanımların tüm personele verilebilmesinin maliyetli olması.	1	2	2	2	1,75	2	2	2	3	2,25	3,94
2	ÖİDBH2	H.3.2	Mezunlarımızın, 2026 yılında mezun bilgi sistemine kaydedilme oranının bir önceki yıla oranla %10 oranında artırılması.	Risk: a) Akademik birimlerin ilişik kesme esnasında, öğrenciye mezun bilgi sistemine kayıt olup olmadıklarının kontrolünün yapılmaması, b) Mezun olan öğrencilerin, mezuniyet belgelerini e-devletten aldıkları için mezun bilgi sistemine kayıt yapmamaları. c) Öğrencilerin mezun bilgi sistemine kayıt	2	3	2	3	2,5	4	4	4	4	4	10

				olmak istememesi.												
				Sebep: a) Öğrencilerin mezun bilgi sistemine kayıt olmadıklarında da mezuniyet işlemlerinin yapılıyor olması. b) Öğrencilerin mezuniyet belgesine erişimini yeterli görüp, diğer süreçlere gerekli hassasiyeti göstermemeleri. c) Öğrencilerin mezun bilgi sistemine kayıt olmadıklarında herhangi bir yaptırımın olmaması.												
3	ÖİDBH3	H.1.4	Başkanlığımız Diploma ve Mezuniyet Şube sinin 2021-2025 yılları arasını kapsayan arşivinin, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde tamamlanmasının sağlanması.	Risk: a) Arşiv çalışması yapacak personelin aynı zamanda eğitim-öğretimin devam etmesi için gerekli olan asli işlerini yapması gerekiyor olması. b) Her yıl yeni mezunların verilmesi dolayısı ile arşiv yapılacak evrakın devamlı artıyor olması. Sebep: a) Personelin iş yoğunluğunun her dönem fazla olmasından kaynaklı arşiv çalışmalarına gerekli zaman ayıramaması. b) Önceki yılların arşiv çalışmalarının bitirilememesinden kaynaklı sıkıntılar.	2	3	3	3	2,75	2	1	2	1	1,5	4,13	
4	ÖİDBH4	H.4.5	Öğrenci Bilgi Sistemindeki Akreditasyon modülünün, akreditasyon kuruluşlarının istediği seviyeye getirilmesini sağlamak.	Risk: a) Modülün iyileştirilmesi noktasında akademisyenlerin veri girişlerinin artacağından dolayı, veri girişlerinin zamanında yapılmaması yada eksik yapılması. b) Modülün	4	4	4	4	4	3	2	3	2	2,5	10	

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.

Ek-5: Risk Kayıt 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 (Risk in Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	ÖİDBH1	H.1.1	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeline ve üniversitemiz öğrenci işleri personellerine yılda üç kez yüzyüze/online olarak hizmet içi eğitim verilmesi.	Risk: a) Personellerin toplantılara riayet etmemesi, b) Toplantının online yapılması durumunda gerekli donanımların (bilgisayar, kamera, mikrofon) temin edilememesi. Sebe: a) Personellerin katıldıkları toplantılarda yeterli verimi almadıklarını düşünmeleri. b) Gerekli donanımların tüm personele verilebilmesinin maliyetli olması.	Toplantı zamanı en az bir hafta öncesinden bildirilerek ilgililerin toplantı zamanına kendilerini hazırlamaları sağlanabilir. Ayrıca toplantıda anlatılanların test otomasyonunda denemeler yapılarak bilgilerin pekiştirilmesi sağlanabilir. Toplantıda ihtiyaç duyulan mikrofon ve kameranın yıl içerisinde temin edilmesi sağlanabilir.	1,75	2,25	3,94		Mevcut durum gerekli güvenceyi sağlayacağından ek bir tedbir almaya gerek duyulmamıştır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	
2	ÖİDBH2	H.3.2	Mezunlarımızın, 2026 yılında mezun bilgi sistemine kaydedilme oranının bir önceki yıla oranla %10 oranında artırılması.	Risk: a) Akademik birimlerin ilişik kesme esnasında, öğrenciye mezun bilgi sistemine kayıt olup olmadıklarının kontrolünün yapılmaması, b) Mezun olan öğrencilerin, mezuniyet belgelerini e-devletten aldıkları için mezun bilgi sistemine kayıt yapmamaları. c) Öğrencilerin mezun bilgi sistemine kayıt olmak istememesi.	Mezunlar ile iletişim koordinatörlüğü kurulmuş olup, bu yıl iletişimin daha iyi olacağı düşünülmektedir. İlgili okullarımız, mezun bilgi sisteminin aktif kullanılması ve mezun öğrencilerin kayıt olmaları için tekrar bilgilendirilecektir.	2,5	4	10		Mevcut durum gerekli güvenceyi sağlayacağından ek bir tedbir almaya gerek duyulmamıştır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	

				Sebeb: a) Öğrencilerin mezun bilgi sistemine kayıt olmadıklarında da mezuniyet işlemlerinin yapılıyor olması. b) Öğrencilerin mezuniyet belgesine erişimini yeterli görüp, diğer süreçlere gerekli hassasiyeti göstermemeleri. c) Öğrencilerin mezun bilgi sistemine kayıt olmadıklarında herhangi bir yaptırımın olmaması.								
3	ÖİDBH3	H.1.4	Başkanlığımız Diploma ve Mezuniyet Şube sinin 2021-2025 yılları arasını kapsayan arşivinin, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde tamamlanmasının sağlanması.	Risk: a) Arşiv çalışması yapacak personelin aynı zamanda eğitim-öğretimin devam etmesi için gerekli olan asli işlerini yapması gerekiyor olması. b) Her yıl yeni mezunların verilmesi dolayısı ile arşiv yapılacak evrakın devamlı artıyor olması. Sebeb: a) Personelin iş yoğunluğunun her dönem fazla olmasından kaynaklı arşiv çalışmalarına gerekli zaman ayıramaması. b) Önceki yılların arşiv çalışmalarının bitirilememesinden kaynaklı sıkıntılar.	Mezuniyet dönemlerinde arşiv çalışmalarını durdurup, mezuniyet dönemleri haricinde daha yoğun olarak arşiv çalışmasının yapılabilmesi sağlanarak süreç tamamlanacaktır.	2,75	1,5	4,13	Mevcut durum gerekli güvenceyi sağlayacağından ek bir tedbir almaya gerek duyulmamıştır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	
4	ÖİDBH4	H.4.5	Öğrenci Bilgi Sistemindeki Akreditasyon modülünün, akreditasyon kuruluşlarının istediği seviyeye getirilmesini sağlamak.	Risk: a) Modülün iyileştirilmesi noktasında akademisyenlerin veri girişlerinin artacağından dolayı, veri girişlerinin zamanında yapılmaması yada eksik yapılması. b) Modülün tamamlanması için gereken maliyet konusunda sorun çıkması. Sebeb: a) Akademisyenlerin ders yoğunluğundan kaynaklı	Akreditasyon işlemleri modülünün alınması halinde gerekli bilgilendirmeler yapılarak, bilgi girişleri sağlanacak ve ihtiyaç duyulan raporlar elde edilebilecektir.	4	2,5	10	Mevcut durum gerekli güvenceyi sağlayacağından ek bir tedbir almaya gerek duyulmamıştır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	

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	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
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.

RİSK HARİTASI

ETKİ

5 Çok Yüksek	5	10 • ÖİDBH2 • ÖİDBH4	15	20	25
4 Yüksek	4 • ÖİDBH3	8	12	16	20
3 Orta	3 • ÖİDBH1	6	9	12	15
2 Düşük	2	4	6	8	10
1 Çok Düşük	1	2	3	4	5
	1 İhtimal Dışı	2 Zayıf Olasılık	3 Olası	4 Yüksek Olasılık	5 Neredeyse Kesin

OLASILIK

Risk haritası ne ifade ediyor?

Risk haritası, bir hedefe yönelik belirlenen riskin düzeyini göstermektedir. Risk haritasına göre

1 - 4 puan arasındaki riskler düşük risk (yeşil renk),

5 - 9 puan arasındaki riskler orta düzeyde risk (sarı renk) ve

10 - 25 puan arasındaki riskler ise yüksek riski (kırmızı renk) göstermektedir.

Referans No	Riskler
ÖİDBH1	a) Personellerin toplantılara riayet etmemesi, b) Toplantının online yapılması durumunda gerekli donanımların (bilgisayar, kamera, mikrofon) temin edilememesi.
ÖİDBH2	a) Akademik birimlerin ilişik kesme esnasında, öğrenciye mezun bilgi sistemine kayıt olup olmadıklarının kontrolünün yapılmaması, b) Mezun olan öğrencilerin, mezuniyet belgelerini e-devletten aldıkları için mezun bilgi sistemine kayıt yapmamaları. c) Öğrencilerin mezun bilgi sistemine kayıt olmak istememesi.
ÖİDBH3	a) Arşiv çalışması yapacak personelin aynı zamanda eğitim-öğretimin devam etmesi için gerekli olan asli işlerini yapması gerekiyor olması. b) Her yıl yeni mezunların verilmesi dolayısı ile arşiv yapılacak evrakın devamlı artıyor olması.
ÖİDBH4	a) Modülün iyileştirilmesi noktasında akademisyenlerin veri girişlerinin artacağından dolayı, veri girişlerinin zamanında yapılmaması yada eksik yapılması. b) Modülün tamamlanması için gereken maliyet konusunda sorun çıkması.

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	ÖİDBH1	H.1.1	H1	a) Personellerin toplantılara riayet etmemesi, b) Toplantının online yapılması durumunda gerekli donanımların (bilgisayar, kamera, mikrofon) temin edilememesi.	3,94	Süreç sonu gerçekleştirmeler tekrar değerlendirilecektir.	Personelin eğitimlere katılması desteklenecek, iş yoğunluğu olan süreçlerde eğitimlerin rastlamaması planlanacaktır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Başkanlığımızda görevli idari personel	1 Yıl
2	ÖİDBH2	H.3.2	H2	a) Akademik birimlerin ilişik kesme esnasında, öğrenciye mezun bilgi sistemine kayıt olup olmadıklarının kontrolünün yapılmaması, b) Mezun olan öğrencilerin, mezuniyet belgelerini e-devletten aldıkları için mezun bilgi sistemine kayıt yapmamaları. c) Öğrencilerin mezun bilgi sistemine kayıt olmak istememesi.	10	Öğrencilerin mezun bilgi sistemine kayıt oranının bir önceki yıla göre artıp/artmadığı gözlemlenecektir. Artış yaşanmaması durumunda gerekli tedbirler alınacaktır.	Mevcut durum gerekli güvenceyi sağlayacağından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Akademik Birimler, Öğrenciler	1 Yıl
3	ÖİDBH3	H.1.4	H3	a) Arşiv çalışması yapacak personelin aynı zamanda eğitim-öğretimin devam etmesi için gerekli olan asli işlerini yapması gerekiyor olması. b) Her yıl yeni mezunların verilmesi dolayısı ile arşiv yapılacak evrakın devamlı artıyor olması.	4,13	Arşiv çalışmasının hızlandırılabilmesi için zaman planlaması yapılacaktır. Çalışma yapacak personel motive edilecektir.	Arşiv çalışması yapacak personelin iş yoğunluğunda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Başkanlığımızda görevli idari personel	1 Yıl
4	ÖİDBH4	H.4.5	H4	a) Modülün iyileştirilmesi noktasında akademisyenlerin veri girişlerinin artacağından dolayı, veri girişlerinin zamanında yapılmaması yada eksik yapılması. b) Modülün tamamlanması için gereken maliyet konusunda sorun çıkması.	10	Süreç sonu gerçekleştirmeler tekrar değerlendirilecektir.	Mevcut durum gerekli güvenceyi sağlayacağından herhangi bir eylem öngörülmemiştir	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Akademik personel, yazılım firması	1 Yıl