



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ

Birim Konsolide Risk Raporu

2025

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimi 2026 yılı Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimi 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 personelinden 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.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİMİ RİSK
YÖNETİMİ EKİBİ

Doç. Dr. Volkan YÜNCÜ
Dr. Öğr. Üyesi Fatih SERTTAŞ
Öğr. Gör. Dr. Nilda HOCAOĞLU
Öğr. Gör. Dr. Ezgi BÜKER

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	i
RİSK OYLAMA FORMU.....	3
RİSK KAYIT FORMU.....	8
KONSOLİDE RİSK RAPORU.....	10
RİSK HARİTASI.....	16
RİSK EYLEM PLANI.....	18

RİSK OYLAMA RAPORU

1	2	3	4	5	6						7	8						9	10
Sıra No	Referans 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 (Etki x Olasılık)
					A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F		
1	UİMH1	H.1.4.*	Değişim programları kapsamında 160 öğrencinin yurt dışına hareketlilik gerçekleştirilmesi	Risk: a) Üniversitemiz öğrencilerinin yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi.	3	2	3	3			2,75	2	1	2	2			1,75	4,81
2	UİMH1	H.1.3.*	Değişim programları kapsamında 15 öğrencinin üniversitemize hareketlilik gerçekleştirilmesi	Risk: a) Üniversitemize gelecek öğrencilerin yeterli sayıda olmaması b) Erasmus+ KA171 projesinden yeterli miktarda hibe alınamaması c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi.	4	3	4	4			3,75	3	2	3	3			2,75	10,31

3	UİMH3	H.1.2.*.	Değişim programları kapsamında yurt dışına 100 giden personel hareketliliği gerçekleştirmek	Risk: a) Üniversitemizden gidecek personellerin yeterli başvuruyu yapmaması b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi c) Erasmus projelerinde personel için yeterli sayıda hibe olmaması	3	2	3	3			2,75	2	1	2	2			1,75	4,81
---	-------	----------	---	--	---	---	---	---	--	--	------	---	---	---	---	--	--	------	------

4	UİMH4	H.1.1.*	Değişim programları kapsamında üniversitemize 40 gelen personel hareketliğinin gerçekleştirilmesi	Risk: a) Üniversitemize gelecek personellerin yeterli başvuruyu yapmaması b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi c) Erasmus+ KA171 projesinden yeterli miktarda hibe alınamaması	4	3	4	4			3,75	3	2	3	3			2,75	10,31
---	-------	---------	---	---	---	---	---	---	--	--	------	---	---	---	---	--	--	------	-------

5	UİMH5	H.1.3.	Yıl içerisinde en az 10 kurumlar arası anlaşma imzalanması	Risk: a) Birimimizin anlaşma yapacak kurum bulamaması. b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi	2	2	1	2			1,75	2	2	1	2			1,75	3,5
---	-------	--------	--	--	---	---	---	---	--	--	------	---	---	---	---	--	--	------	-----

6	UİMH6	H.4.3.*	Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen proje bütçelerinin en az %90'ının kullanılması	a) Yeterli sayıda öğrenci ve personel başvurusu olmaması b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi c) Yeterli sayıda öğrenci ve personel ilanına çıkılmaması	2	2	1	2			1,75	2	2	1	2			1,75	3,5
7	UİMH7	H.3.3.*	Her yıl Erasmus+ faaliyetlerini tanıtıcı en az 15 etkinlik ve bilgilendirme toplantısının yapılması	a) Birimimizin yeterli sayıda etkinlik yapabilme fırsatı bulamaması b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi	2	2	1	2			1,75	2	2	1	2			1,75	3,5

8	UİMH8	H.3.1.*	Uluslararası ikili iş birliklerinin güçlendirilmesi ve anlaşma yapmak amacıyla toplam 10 yurt dışı ve 3 yurt içi kurum ve staj yeri ziyaretinde bulunması	a) Birimimizin personellerinin yurtdışından davet alamaması b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi	2	2	1	2			1,75	2	2	1	2			1,75	3,5
---	-------	---------	---	---	---	---	---	---	--	--	------	---	---	---	---	--	--	------	-----

9	UİMH9	H.4.2.*	Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından verilen hizmet içi eğitimlere ve Türkiye Ulusal Ajansı ile Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen eğitimlere/bilgilendirme toplantılarına/seminerlere en az 1 ofis personelinin katılım sağlaması	a) Ulusal Ajans ya da Avrupa Komisyonu tarafından seminer, eğitim veya toplantı düzenlenmemesi b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi	2	2	2	1			1,75	2	2	2	1			1,75	3,5
10	UİMH10	H.1.3.*	Ofis personelinin en az 2 prestijli uluslararası fuar vb. organizasyona katılarak Üniversitemizi tanıtıcı faaliyet gerçekleştirmesi	a) Prestijli uluslararası fuar vb. organizasyon düzenlenmemesi b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi c) Fuarlara katılım ücreti, konaklama gibi maliyetlerin fazla olması.	2	2	2	1			1,75	2	2	2	1			1,75	3,5

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.
6	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.
7	Ortalama Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
8	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.
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 KAYIT FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
1	UİM H1	H.1.4.*	Değişim programları kapsamında 160 öğrencinin yurt dışına hareketlilik gerçekleştirilmesi	a) Risk: Üniversitemiz öğrencilerinin yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. Sebepler: a) Öğrencilerin İngilizce dil seviyelerinin yetersiz olması. b) Seyahat yasakları, sokağa çıkma kısıtlamaları veya kurumların geçici olarak kapatılması.	Proje çağrılarının öğrencilere daha görünür ve düzenli biçimde duyurulması (e-posta, sosyal medya, web sayfası) sağlanmaktadır. Erasmus koordinatörlerinden öğrencileri aktif biçimde yönlendirmesi ve teşvik etmesi istenmiştir.	2,75	1,75	4,81	Mevcut uygulamalar, makul bir güvence sunmaktadır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Birimimiz öğrenci hibelerini etkin kullanmak amacıyla her dönem öğrenim hareketliliği ilanına, her akademik yılda staj hareketliliği ve kısa dönem doktora staj hareketliliği ilanlarına çıkarak daha fazla sayıda öğrenci seçip göndermeyi hedeflemektedir. Proje başvurularının öğrencilere duyurulması için çeşitli platformlardan

												yararlanılmaktadır. Ayrıca, Erasmus koordinatörleriyle iletişimde olup her başvuru çağrısını onlarla paylaşarak öğrencilere duyurulmasını talep etmektedir.
2	UİM H2	H.1.3.*	Değişim programları kapsamında 15 öğrencinin üniversitemize hareketlilik gerçekleştirilmesi	Risk: a) Üniversitemize gelecek öğrencilerin yeterli başvuruyu yapmaması b) Erasmus+ KA171 projesinden yeterli miktarda hibe alınamaması c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. Sebe: a) Üniversitenin akademik olanakları ve başvuru süreçlerine ilişkin tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yetersiz kalması. b) Ulusal Ajans tarafından Erasmus+ KA171 proje hibelerinin kısıtlanması c) Seyahat yasakları, sokağa çıkma kısıtlamaları veya kurumların geçici olarak kapatılması.	Üniversitenin eğitim olanakları ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgilerin üniversite ziyaretlerinde hedef ülke/kurumlara yönelik etkin biçimde tanıtılması sağlanmaktadır. Erasmus+ KA171 proje teklifinin öncelikler, etki ve kalite ölçütleriyle daha güçlü uyumlu hâle getirilmesi hedeflenmektedir.	3,75	2,75	10,31	Mevcut uygulamalar, makul bir güvence sunmaktadır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Etkin tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması, başvuru süreçlerinin sadeleştirilmesi ve aday öğrencilere danışmanlık desteği sunulması yoluyla başvuru sayılarının artırılması hedeflenmektedir.
3	UİM H3	H.1.2.*	Değişim programları kapsamında yurt dışına 100 giden personel hareketliliği gerçekleştirmek	Risk: a) Üniversitemizden gidecek personellerin yeterli başvuruyu yapmaması b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi c) Erasmus projelerinde personel için yeterli sayıda hibe olmaması Sebe: Yabancı dil yeterliliğine ilişkin özgüven eksikliği. Karşı kurumdan zamanında davetiye alınamaması. Ulusal Ajans tarafından Erasmus+ Staj Konsorsiyumu proje hibelerinin kısıtlanması.	Ortak kurumlarla erken iletişime geçilmesi ve net zaman planlaması yapılmaması tavsiye edilmektedir.	2,75	1,75	4,81	Mevcut uygulamalar, makul bir güvence sunmaktadır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Yabancı dil desteğinin güçlendirilmesi, ortak kurumlarla erken ve planlı iletişim kurulması ve alternatif planlamaların yapılması yoluyla söz konusu risklerin azaltılması hedeflenmektedir.
4	UİM H4	H.1.1.*	Değişim programları kapsamında üniversitemize 40 gelen personel hareketliliğinin gerçekleştirilmesi	Risk: a) Üniversitemize gelecek personellerin yeterli başvuruyu yapmaması b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi c) Erasmus+ KA171 projesinden yeterli miktarda hibe alınamaması Sebe: a) Avrupa'dan gelen personelin farklı ülkeleri ve ülkemizde	Üniversitenin eğitim olanakları ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgilerin üniversite ziyaretlerinde hedef ülke/kurumlara yönelik etkin biçimde tanıtılması sağlanmaktadır. KA171 çağrı önceliklerinin ve	3,75	2,75	10,31	Mevcut uygulamalar, makul bir güvence sunmaktadır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Etkin tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması; KA171 çağrı önceliklerine uyumun güçlendirilmesi, proje etki ve kalite unsurlarının somutlaştırılması, stratejik ortaklıkların geliştirilmesi ve başvuru öncesi değerlendirme mekanizmalarının işletilmesi yoluyla yeterli hibe alınamaması

				farklı üniversiteleri tercih etmesi. b) Seyahat yasakları, sokağa çıkma kısıtlamaları veya kurumların geçici olarak kapatılması. c) Rekabetin yüksek olması ve Ulusal Ajans tarafından ülke, bölge veya bütçe bazlı kısıtlamalar uygulanması.	değerlendirme kriterlerinin başvuru öncesinde ayrıntılı analiz edilmesi ve proje kurgusunun buna göre revize edilmesi sağlanmıştır.							riskinin azaltılması hedeflenmektedir.
5	UİMH5	H.1.3.	Yıl içerisinde en az 10 kurumlar arası anlaşma imzalanması	Risk: a) Birimimizin anlaşma yapacak kurum bulamaması. b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi SebeP: İngilizce dilinde verilebilecek ders sayısının yetersiz olması Mevcut akademik ağların ve kişisel temaların etkin kullanılmaması.	İngilizce ders açılması konusunda akademik birimlerin teşvik edilmesi ve bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.	1,75	1,75	3,06	Mevcut uygulamalar, makul bir güvence sunmaktadır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Mevcut akademik ağların ve kişisel temaların kurumsal düzeyde koordine edilmesi, teşvik edilmesi ve idari destek mekanizmalarıyla güçlendirilmesi yoluyla söz konusu riskin azaltılması hedeflenmektedir.
6	UİMH6	H.4.3.*	Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen proje bütçelerinin en az %90'ının kullanılması	a) Yeterli sayıda öğrenci ve personel başvurusu olmaması b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi c) Yeterli sayıda öğrenci ve personel ilanına çıkılmaması SebeP: Öğrencilerin İngilizce dil seviyelerinin yetersiz olması. Personelin zamanında davetiye bulamaması Birimde görevli personel sayısının yetersizliği	Proje çağrılarının öğrencilere daha görünür ve düzenli biçimde duyurulması (e-posta, sosyal medya, web sayfası) sağlanmaktadır. Erasmus koordinatörlerinden öğrencileri aktif biçimde yönlendirmesi ve teşvik etmesi istenmiştir. Personele ortak kurumlarla erken iletişime geçilmesi ve net zaman planlaması yapılması tavsiye edilmektedir.	1,75	1,75	3,06	Mevcut uygulamalar, makul bir güvence sunmaktadır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Öğrencilere yabancı dil seviyelerini artırmaları tavsiye edilmektedir. Personele ortak kurumlarla erken ve planlı iletişim kurulması tavsiye edilmekte ve alternatif planlamaların yapılması yoluyla söz konusu risklerin azaltılması hedeflenmektedir. Geçici görevlendirme, kısmi zamanlı destek veya kurum içi görevlendirmelerle iş gücü açığının azaltılması hedeflenmektedir.
7	UİMH7	H.3.3.*	Her yıl Erasmus+ faaliyetlerini tanıtıcı en az 15 etkinlik ve bilgilendirme toplantısının yapılması	a) Birimimizin yeterli sayıda etkinlik yapabilme fırsatı bulamaması b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi SebeP: Birimde görevli personel sayısının yetersiz olması ve personelin mevcut iş yükünün yüksek olması Etkinlik takviminin akademik dönem, sınav haftaları veya yoğun idari süreçlerle çakışması.	Yıllık/dönemlik etkinlik planının önceden ve gerçekçi şekilde hazırlanması sağlanacaktır.	1,75	1,75	3,06	Mevcut uygulamalar, makul bir güvence sunmaktadır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Etkinliklerin planlı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi amacıyla iş birliği ve görev paylaşımının güçlendirilmesi, alternatif etkinlik formatlarının kullanılması ve kaynak planlamasının iyileştirilmesi yoluyla söz konusu riskin azaltılması hedeflenmektedir.
	UİMH8	H.4.3.*	Uluslararası ikili iş birliklerinin güçlendirilmesi ve anlaşma	Risk a) Birimimizin personellerinin yurtdışından davet alamaması.	Personelin uluslararası etkinliklere katılımı	1,75	1,75	3,06	Mevcut uygulamalar, makul bir güvence		Birim Risk Koordinatörü ve	Aktif iş birliklerinin yetersizliği nedeniyle birim personelinin

8		yapmak amacıyla toplam 10 yurt dışı ve 3 yurt içi kurum ve staj yeri ziyaretinde bulunması	b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi Sebep: a) Uluslararası etkinliklere ve projelere katılımın sınırlı kalması. b) Seyahat yasakları, sokağa çıkma kısıtlamaları veya kurumların geçici olarak kapatılması.	teşvik edilmektedir.				sunmaktadır.		Alt Birim Risk Koordinatörleri	yurtdışından davet alamaması riski ortaya çıkabilmektedir.
9	UİMH9	H.4.2.* Afyon Kocatepe Üniversite tarafından verilen hizmet içi eğitimlere ve Türkiye Ulusal Ajansı ile Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen eğitimlere/bilgilendirme toplantılarına/seminerlere en az 1 ofis personelinin katılım sağlaması	a) Ulusal Ajans ya da Avrupa Komisyonu tarafından seminer, eğitim veya toplantı düzenlenmemesi b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi Sebep: Merkezi düzeyde yürütülen seminer, eğitim ve toplantıların sayısının azaltılması ya da çevrim içi yöntemlere yönelinmesi.	Ulusal Ajans ve Avrupa Komisyonu tarafından sunulan çevrim içi rehberler, eğitim modülleri ve dokümanların sistematik biçimde takip edilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanmaktadır.	1,75	1,75	3,06	Mevcut uygulamalar, makul bir güvence sunmaktadır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Çevrim içi bilgi ve eğitim kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması, kurum içi kapasite geliştirme faaliyetlerinin artırılması ve bilgi paylaşım mekanizmalarının güçlendirilmesi yoluyla söz konusu riskin etkisinin azaltılması hedeflenmektedir.
10	UİMH10	H.1.3.* Ofis personelinin en az 2 prestijli uluslararası fuar vb. organizasyona katılarak Üniversitemizi tanıtıcı faaliyet gerçekleştirmesi	a) Prestijli uluslararası fuar vb. organizasyon düzenlenmemesi b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi c) Fuarlara katılım ücreti, konaklama gibi maliyetlerin fazla olması. Sebep: Yüksek maliyet ve bütçe kısıtları nedeniyle büyük ölçekli uluslararası organizasyonların planlanamaması. Küresel veya bölgesel düzeyde yaşanan olağanüstü durumlar (salgın, güvenlik riskleri, ekonomik krizler vb.).	Çevrim içi veya hibrit formatta düzenlenen uluslararası etkinliklerin sistematik biçimde takip edilmesi ve katılımın artırılması sağlanabilir.	1,75	1,75	3,06	Mevcut uygulamalar, makul bir güvence sunmaktadır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Uluslararası organizasyonlara alternatif katılım modellerinin geliştirilmesi, çevrim içi ve ortak etkinliklerin değerlendirilmesi ve dış kaynaklı desteklerin planlanması yoluyla söz konusu riskin etkisinin azaltılması hedeflenmektedir.

Sütunlar	
1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim Hedefi: Risk kaydı birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.

5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır. Sebepler: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	Etki: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşmesi durumunda, etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
9	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.
10	Değişim (Riskin Yönü): 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	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	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	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.
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.

RİSK HARİTASI

ETKİ

5 Çok Yüksek	UIMH3 5 UIM H1	UIMH4 10 UIMH2	15	20	25
4 Yüksek	4	8	12	16	20
3 Orta	UIMH6 3 UIMH7 UIMH5 UIMH8 UIMH9 UIMH10	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

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
UIMH1	Üniversitemiz öğrencilerinin yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi.
UIMH2	Üniversitemize gelecek öğrencilerin yeterli başvuruyu yapmaması Erasmus+ KA171 projesinden yeterli miktarda hibe alınamaması Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi.
UIMH3	Üniversitemizden gidecek personellerin yeterli başvuruyu yapmaması Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi Erasmus projelerinde personel için yeterli sayıda hibe olmaması
UIMH4	Üniversitemize gelecek personellerin yeterli başvuruyu yapmaması Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi Erasmus+ KA171 projesinden yeterli miktarda hibe alınamaması
UIMH5	Birimimizin anlaşma yapacak kurum bulamaması. Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi
UIMH6	Yeterli sayıda öğrenci ve personel başvurusu olmaması Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi Yeterli sayıda öğrenci ve personel ilanına çıkılmaması
UIMH7	Birimimizin yeterli sayıda etkinlik yapabilme fırsatı bulamaması Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi
UIMH8	Birimimizin personellerinin yurtdışından davet alamaması. Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi
UIMH9	Ulusal Ajans ya da Avrupa Komisyonu tarafından seminer, eğitim veya toplantı düzenlenmemesi Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi
UIMH10	Prestijli uluslararası fuar vb. organizasyon düzenlenmemesi Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi Fuarlara katılım ücreti, konaklama gibi maliyetlerin fazla olması.

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	UİM H1	H.1.4	H1	a) Üniversitemiz öğrencilerinin yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi.	4,81	İlgili hedefe ulaşılmıştır.	Mevcut durumun hedeflere ilişkin makul güvence sağlaması sebebiyle herhangi bir ilave eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	UİM ve AKADEMİK BİRİMLER	1 Yıl
2	UİM H2	H.1.3	H2	a) Üniversitemize gelecek öğrencilerin yeterli başvuru yapmaması b) Erasmus+ KA171 projesinden yeterli miktarda hibe alınamaması c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi.	10,31	İlgili hedefe ulaşılmıştır.	Mevcut durumun hedeflere ilişkin makul güvence sağlaması sebebiyle herhangi bir ilave eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	UİM, AKADEMİK BİRİMLER VE AVRUPA VE AVRUPA DIŞINDAKİ ORTAKLAR	1 Yıl
3	UİM H3	H.1.2	H3	a) Üniversitemizden gidecek personellerin yeterli başvuru yapmaması b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. c) Erasmus projelerinde personel için yeterli sayıda hibe olmaması	4,81	İlgili hedefe ulaşılmıştır.	Mevcut durumun hedeflere ilişkin makul güvence sağlaması sebebiyle herhangi bir ilave eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	UİM İLE AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER	1 Yıl

4	UIMH4	H.1.1	H4 a) Üniversitemize gelecek personellerin yeterli başvuruyu yapmaması b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi c) Erasmus+ KA171 projesinden yeterli miktarda hibe alınamaması	10,31	Gelen personel sayısını artırmak amacıyla her sene gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Hafta etkinliğini bu yıl yine Mayıs ayında gerçekleştirilecektir. Her yıl yapılan Uluslararası Hafta (fakülte bazlı) sayısının artırılması değerlendirilmektedir.	Gelen personel sayısını artırmak amacıyla her sene gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Hafta etkinliğini bu yıl yine Mayıs ayında gerçekleştirilecektir. Her yıl yapılan Uluslararası Hafta (fakülte bazlı) sayısının artırılması değerlendirilmektedir.	Birim Risk Kordinatörü ve Alt Birim Risk Kordinatörleri	UIM, AKADEMİK BİRİMLER VE AVRUPA VE DIŞINDAKİ ORTAKLAR	1 Yıl
5	UIMH5	H.1.3	H5 a) Birimimizin anlaşma yapacak kurum bulamaması. b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi	3,06	İlgili hedefe ulaşılmıştır.	Mevcut durumun hedeflere ilişkin makul güvence sağlaması sebebiyle herhangi bir ilave eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Kordinatörü ve Alt Birim Risk Kordinatörleri	UIM, AKADEMİK BİRİMLER VE AVRUPA VE DIŞINDAKİ ORTAKLAR	1 Yıl
6	UIMH6	H.4.3	H6 a) Yeterli sayıda öğrenci ve personel başvurusu olmaması b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi c) Yeterli sayıda öğrenci ve personel ilanına çıkılmaması	3,06	İlgili hedefe ulaşılmıştır.	Mevcut durumun hedeflere ilişkin makul güvence sağlaması sebebiyle herhangi bir ilave eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Kordinatörü ve Alt Birim Risk Kordinatörleri	UIM VE ULUSAL AJANS	1 Yıl
7	UIMH7	H.3.3	H7 a) Birimimizin yeterli sayıda etkinlik yapabilme fırsatı bulamaması b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi	3,06	İlgili hedefe ulaşılmıştır.	Mevcut durumun hedeflere ilişkin makul güvence sağlaması sebebiyle herhangi bir ilave eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Kordinatörü ve Alt Birim Risk Kordinatörleri	UIM PERSONELİ	Her Dönem
8	UIMH8	H.3.1	H8 a) Birimimizin personellerinin yurtdışından davet alamaması. b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi	3,06	İlgili hedefe ulaşılmıştır.	Mevcut durumun hedeflere ilişkin makul güvence sağlaması sebebiyle herhangi bir ilave eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Kordinatörü ve Alt Birim Risk Kordinatörleri	UIM VE AVRUPA VE AVRUPA VE DIŞINDAKİ ORTAKLAR	1 Yıl
9	UIMH9	H.4.2	H9 a) Ulusal Ajans ya da Avrupa Komisyonu tarafından seminer, eğitim veya toplantı düzenlenmemesi b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi	3,06	İlgili hedefe ulaşılmıştır.	Mevcut durumun hedeflere ilişkin makul güvence sağlaması sebebiyle herhangi bir ilave eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Kordinatörü ve Alt Birim Risk Kordinatörleri	UIM PERSONELİ VE ULUSAL AJANS	1 Yıl

10	UIMH10	H.1.3	<u>H10</u>	a)Prestijli uluslararası fuar vb. organizasyon düzenlenmemesi b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi c) Fuarlara katılım ücreti, konaklama gibi maliyetlerin fazla olması.	3,06	İlgili hedefe ulaşılmıştır.	Mevcut durumun hedeflere ilişkin makul güvence sağlaması sebebiyle herhangi bir ilave eylem öngörülmemiştir.		UİM PERSONELİ	
----	--------	-------	-------------------	--	------	-----------------------------	--	--	---------------	--