



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI

Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak,2025

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 2025 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Devlet Konservatuvarı 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.

Devlet Konservatuvarı Risk Yönetimi Ekibi

Prof. Dr. Mustafa KEMAL Yıldız (Risk Sorumlusu)
Doç. Dr. Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN
Prof. Çağhan ADAR
Doç. Dr. Sevgi TAŞ
Doç. Dr. Bertan RONA
Dr. Öğr. Üy. Özlem ELİTAŞ
Öğr. Gör. Emrah KALIN

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
SUNUŞ.....	i
RİSK OYLAMA FORMU	1
RİSK KAYIT FORMU	5
RİSK HARİTASI.....	9
RİSK EYLEM PLANI.....	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							ORTALAM A ETKİ (A+B+C+D+E+F+G) /7	OLASILIK							ORTALAM A OLASILIK (A+B+C+D+E+F+G) /7	Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK)
					A	B	C	D	E	F	G		A	B	C	D	E	F	G		
1	DKH1	H.1.1	Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Sanat Dalları Eğitim Konseyi (SDEK) tarafından 7 Şubat 2025’te üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek “Yeniden Yapılanma ve Akreditasyon” konulu Çalıştay ile birlikte Konservatuvarımızda 2028 yılı sonuna kadar akreditasyon sürecini tamamlamak.	Risk: Uzun mesailer gerektiren akreditasyon süreç prosedürlerine karşı öğretim elemanlarının konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması ve ileride doğacak yükümlülükler karşısında öğretim elemanlarının görev alma motivasyonlarının etkilenmesi. Sebep: Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Sanat Dalları Eğitim Konseyi (SDEK) tarafından 7 Şubat 2025’te Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Yeniden Yapılanma ve Akreditasyon” konulu Çalıştay çıktılarının sürecin gelişimi için önemli olduğu öngörülmektedir.	4	2	4	2	2	4	4	3, 14	4	3	3	4	4	4	4	3, 71	11, 65
2	DKH 2	H.1.2	Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek için en az 2 öğretim elemanının ERASMUS programına katılımını sağlamak	Risk: Üye ülke üniversitelerinin anlaşma yapma konusunda isteksizlikleri ve zorlayıcı kriterleri öne sürmeleri. Sebep: Üye ülke üniversitelerinin anlaşma yapma konusunda zorlayıcı kriterleri öne sürmeleri dolayısı ile öngörülen süre içerisinde anlaşma yapılamaması.	2	1	2	3	3	1	2	2, 00	2	2	1	2	2	2	2	1, 85	3, 70
3	DKH 3	H.1.4	Öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine yönelik kendilerinin de katılacağı 20 nitelikli sanatsal etkinlik düzenlenmesi.düzenlenmesi.	Risk: Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik bilimsel, eğitsel ve sanatsal etkinliklere yeteri kadar katılım göstermemesi. Sebep: Öğrencilerin ders dışı zamanlarda gerçekleştirilecek etkinliklerde yer alma konusunda isteksiz olması. Öğrencilerin konuya dair farkındalıklarını arttıracak eğitici öğretici aygıtları tanımaması.	1	1	3	2	2	1	1	1, 57	2	1	1	2	2	2	1	1, 57	2, 46

8	DKH 8	H.3.4	Paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 2025 yılı içinde en az 25 kültür ve sanat alanında toplumsal katkı faaliyetinin düzenlenmesi.	Risk: Dış paydaşlardan işbirliği konusunda görünür olmak istememesi. Sebe: Dış paydaşların şehir için yapılacak kültür ve sanat çalışmalarına beklendiği kadar önem vermemesi. Etkinliklerde görünür olmak istememelerinden kaynaklı iş birliği konusunda isteksiz olmaları.	3	2	4	2	2	3	3	2, 71	4	3	4	4	4	4	4	3, 85	10, 43
9	DKH 9	H.2.1	2025 yılı sonuna kadar Konservatuvar öğretim elemanlarının Ulusal veya Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen en az 5 Sempozyum/ Kongreye katılımın sağlanması	Risk: a) Alana yönelik kongre ve sempozyumların azlığı. b) katılım ücretlerinin yüksekliği. c) Sempozyum ve kongrelerin akademik yükselme ve teşvik kriterlerini karşılamama durumu. Sebe: Sanat ve eğitim alanında müzik teması üzerine bilimsel toplantıların azlığından kaynaklı olarak nitelikli toplantıların katılım ücretlerinin çok yüksek olması. Ayrıca tematik konulara dair bilimsel toplantıların nadir yapılmasında bir etken olduğu düşünülebilir.	1	1	1	2	2	2	1	1, 42	1	1	2	1	1	2	2	1, 42	2, 01
10	DKH 10	H.1.2	2025 yılı içinde öğretim elemanlarımızın her birinin en az 2 sanatsal etkinlik düzenlemesi / hazırlanması ya da etkinlikte görev alması.	Risk: Yoğun ders yükünden kaynaklı zaman sıkıntısı ve her bir etkinlikten önce hazırlık sürecinin uzun zaman alması. Sebe: a)Konservatuvar bölümlerinde yürütülen derslerin bireysel gerçekleştirmesi nedeniyle öğretim elemanlarının ders programının yoğun olması. b)Sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden önce yoğun prova ve hazırlığa ayrılan süreçlerinin uzun zaman almasından kaynaklı etkinlik çıktılarının amaca ulaşmaması.	2	1	3	1	1	2	1	1, 57	3	2	2	3	3	2	2	2, 42	3, 80

Sütunlar	
1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimide 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	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 KAYIT FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Referans	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	İzleme ve Değerlendirme süresi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	DKH1	H.1.1	Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Sanat Dalları Eğitim Konseyi (SDEK) tarafından 7 Şubat 2025'te üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Yeniden Yapılanma ve Akreditasyon" konulu Çalıştay ile birlikte Konservatuvarımızda 2028 yılı sonuna kadar akreditasyon sürecini tamamlamak.	Risk: Uzun mesailer gerektiren akreditasyon süreç prosedürlerine karşı öğretim elemanlarının konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması ve ileride doğacak yükümlülükler karşısında öğretim elemanlarının görev alma motivasyonlarının etkilenmesi. Sebep: Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Sanat Dalları Eğitim Konseyi (SDEK) tarafından 7 Şubat 2025'te Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan "Yeniden Yapılanma ve Akreditasyon" konulu Çalıştay çıktılarının sürecin gelişimi için önemli olduğu öngörülmektedir.	İlgili birim hedefinin önemine dair personel gerek akademik kurul gerekse diğer toplantılarda bilgilendirilerek, bu yönde plan yapılması sağlanmaktadır. Ayrıca belirli aralıklarla akademik personelin konuya dair farkındalık geliştirmeleri sağlanmak amacı ile gelişmelere dair bilgi paylaşımı yapılmaya çalışılmaktadır.	3, 14	3, 71	11, 65	İlerleyen süreçte mevcut kontrollerin geliştirilmesi üzere çalışmalar devam edecektir.	Her Dönem Sonu	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Sene içinde konuya dair inceleme ve çalışmalar devam edecek olup, belirlenen hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir.
2	DKH 2	H.1.2	Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek için en az 2 öğretim elemanının ERASMUS programına katılımını sağlamak	Risk: Üye ülke üniversitelerinin anlaşma yapma konusunda isteksizlikleri ve zorlayıcı kriterleri öne sürmeleri. Sebep: Üye ülke üniversitelerinin anlaşma yapma konusunda zorlayıcı kriterleri öne sürmeleri dolayısı ile öngörülen süre içerisinde anlaşma yapılamaması.	Konuya dair belirli aralıklarla bilgi toplantıları yapılması planlanmakta olup, birim Erasmus Koordinatörünün çalışmaları gelişmeler akademik personele duyurulmaktadır.	2, 00	1, 85	3, 70	Mevcut kontrollerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar devam edecektir.	Her Dönem Sonu	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Sene içinde konuya dair inceleme ve çalışmalar devam edecek olup, belirlenen hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir.
3	DKH 3	H.1.4	Öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine yönelik kendilerinin de katılacağı 20 nitelikli sanatsal etkinlik düzenlenmesi.düzenlenmesi.	Risk: Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik bilimsel, eğitsel ve sanatsal etkinliklere yeteri kadar katılım göstermemesi. Sebep: Öğrencilerin ders dışı zamanlarda gerçekleştirilecek etkinliklerde yer alma konusunda isteksiz olması. Öğrencilerin konuya dair farkındalıklarını arttıracak eğitici öğretici aygıtları tanınamaması.	Gerek afişlerle gerekse wep sitesinden yayınlanan bilgilerle yıl içinde öğrencilerin tamamına yakını birden fazla etkinlik olacak şekilde katılım göstermeleri için çalışılmaktadır. Ayrıca kişisel özgeçmişlerine eklemeleri için verilen katılım belgelerinin önemi öğrenciler ile paylaşılmaktadır.	1, 57	1, 57	2, 46	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamış olup, ekstra bir eyleme ihtiyaç duyulmamaktadır.	1 Yıl	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Sene içinde belirlenen hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir.

4	DKH 4	H.2.1	2026 yılı sonuna kadar Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi'ni TR Dizin kapsamına almak.	Risk: a)Başvuru sürecinin uzun sürmesinden kaynaklı motivasyonun düşmesi. b)Değişen başvuru koşullarının yeni hazırlık süreçlerini doğurması. Sebep: Başvuru sürecinin uzaması ve başvuru koşullarının değişiminden kaynaklı olarak başvurunun kabul edilmemesi.	Dergi ekibinin yoğun çalışmaları yıl içinde de devam edecektir.	2, 14	3, 71	7, 94	Mevcut kontrollerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar devam edecektir.	1 Yıl	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Belirlenen planlarla öngörülen seneye kadar hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir.
5	DKH 5	H.1.3	2025 yılı sonuna kadar az 3 makalenin Web of Science(WoS) ya da SCOPUS endekslerinde taranan dergilerde yayınlanmak üzere kabul edilmesi.	Risk: a) Yayın kabul sürecinin uzaması. b) Personelin iş yükünün ağır olması. c) Alan çalışmalarına verilen öncelik. Sebep: a)İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksamaması. b) Tez çalışması yürüten öğretim üyelerinin sanatsal çalışmalarına sınırlı zaman bulduklarından makale ve bildiri gibi alanlara ayırabilecekleri kaliteli zaman bulamamaları. c) Akademik personelin sanatsal etkinliklere yönelik zaman ayırdığından dolayı bilimsel çalışmalara zaman ayırmaya vakit bulamaması.	Belirli dergilere öncelik verilerek, akademik personel konuya dair bilgilendirilecek ve WoS indekslerinde taranan dergilerin sıklıkla incelenmesi sağlanacaktır.	2, 28	2, 85	6, 50	Mevcut durum yeterli güvenceyi sağladığından ek bir tedbir almaya gerek duyulmamıştır.	Her Dönem Sonu	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Akademik personel hedefe yönelik gösterdiği çabaya devam ediyor olup, hedefin daha yukarı taşınması için çalışmalar devam etmektedir.
6	DKH 6	H.2.1	2025 yılı sonuna kadar en az 5 TR Dizin endeksli makalenin yayınlanmak üzere kabul edilmesi	Risk: a) Yayın kabul sürecinin uzaması. b) TR Dizinli dergilerdeki yığılmalar. Sebep: a)TR Dizinde yer alan dergilerdeki başvuru yoğunluğu nedeni ile kabul süreci belirsiz bir şekilde uzamaktadır. Bu sebebin akademik personelin bilimsel çalışmalara zaman ayırma konusunda isteksiz olmasına neden olduğu düşünülmektedir.	Bu alanda sene içerisinde çalışmalar devam edecek olup akademik personele gerekli bilgi akışının sağlanması hedeflenmektedir.	2, 28	2, 28	5, 20	Mevcut kontrollerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar devam edecektir.	Her Dönem Sonu	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Sene içinde konuya dair inceleme ve çalışmalar devam edecek olup, belirlenen hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir.
7	DKH 7	H.2.4	2025 yılı sonuna kadar öğretim üyelerimizin tez öğrencileri ile birlikte en az 5 konser ya da sanatsal etkinlik gerçekleştirmesi	Risk: a) Bilimsel çalışmaların ön görüldüğü sürede tamamlanamaması. b) Öğrencilerin yaptıkları araştırmaya dair bilimsel ve sanatsal çalışmalar yapma konusunda motive olamamaları. Sebep: a) Yıl içinde tezlerini bitiren öğrenci sayısının azlığı. b)Tezlerini tamamlayan öğrencilerin araştırmalarına yönelik yayın yapmaya istekli olmamaları.	Sene içerisinde danışman ve öğrencilerin birlikte; bildiri, sunum ve sanatsal etkinlik yapmaları konusunda teşvik edici toplantılar yapılması planlanmaktadır.	1, 71	1, 71	2, 92	Mevcut durum gerekli makul güvenceyi sağlamsı nedeniyle ek bir eylem planlanmamaktadır.	1 Yıl	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Sene içinde belirlenen hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir.

8	DKH 8	H.3.4	Paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 2025 yılı içinde en az 25 kültür ve sanat alanında toplumsal katkı faaliyetinin düzenlenmesi.	Risk: Dış paydaşlardan işbirliği konusunda görünür olmak istememesi. Sebeup: Dış paydaşların şehir için yapılacak kültür ve sanat çalışmalarına beklendiği kadar önem vermemesi. Etkinliklerde görünür olmak istememelerinden kaynaklı iş birliği konusunda isteksiz olmaları.	Sene içinde yapılacak faaliyetler kurul toplantılarında belirlenerek işbirliği yapılan dış paydaşlar ile sürekli koordinasyon sağlanması için çaba sarf edilecektir.	2, 71	3, 85	10, 43	Mevcut durum yeterli güvenceyi sağladığından ek bir tedbir almaya gerek duyulmamıştır.	Her Dönem Sonu	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Sene içinde konuya dair belirlenen hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir.
9	DKH 9	H.2.1	2025 yılı sonuna kadar Konservatuvar öğretim elemanlarının Ulusal veya Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen en az 5 Sempozyum/ Kongreye katılımın sağlanması	Risk: a) Alana yönelik kongre ve sempozyumların azlığı. b) katılım ücretlerinin yüksekliği. c) Sempozyum ve kongrelerin akademik yükselme ve teşvik kriterlerini karşılamama durumu. Sebeup: Sanat ve eğitim alanında müzik teması üzerine bilimsel toplantıların azlığından kaynaklı olarak nitelikli toplantıların katılım ücretlerinin çok yüksek olması. Ayrıca tematik konulara dair bilimsel toplantıların nadir yapılmasında bir etken olduğu düşünülebilir.	Bu alanda sene içerisinde çalışmalar devam edecek olup akademik personelin ilgili yeterlilikleri sağlama hususlarına dair gerekli bilgi akışının sağlanması düşünülmektedir.	1, 42	1, 42	2, 01	Mevcut kontrollerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar devam edecektir.	Her Dönem Sonu	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Sene içinde konuya dair inceleme ve çalışmalar devam edecek olup, belirlenen hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir.
10	DKH 10	H.1.2	2025 yılı içinde öğretim elemanlarımızın her birinin en az 2 sanatsal etkinlik düzenlemesi / hazırlanması ya da etkinlikte görev alması.	Risk: Yoğun ders yükünden kaynaklı zaman sıkıntısı ve her bir etkinlikten önce hazırlık sürecinin uzun zaman alması. Sebeup: a) Konservatuvar bölümlerinde yürütülen derslerin bireysel gerçekleştirmesi nedeniyle öğretim elemanlarının ders programının yoğun olması. b) Sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden önce yoğun prova ve hazırlığa ayrılan süreçlerinin uzun zaman almasından kaynaklı etkinlik çıktılarının amaca ulaşmaması.	Bu alanda sene içerisinde çalışmalar devam edecek olup akademik personelin ilgili yeterlilikleri sağlama hususlarına dair gerekli bilgi akışının sağlanması düşünülmektedir.	1, 57	2, 42	3, 80	Mevcut kontrollerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar devam edecektir.	Her Dönem Sonu	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Sene içinde konuya dair çalışmalar devam edecek olup, belirlenen hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir.

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	Ortalama 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 İse yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlarda bu bölümde gösterilir.
11	Başlangıç Tarihi: Ön görülen 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 <u>DKH8</u> 10,43	15	20	25
	4 Yüksek	4	8	12 <u>DKH1</u> 11,65	16	20
	3 Orta	3	6	9	12	15
	2 Düşük	2 <u>DKH2</u> 3,70	4	<u>DKH5</u> 6,50 6	8	10
	1 Çok Düşük	1	<u>DKH9</u> 2,01 2 <u>DKH3</u> 2,46 <u>DKH7</u> 2,92	3 <u>DKH10</u> 8,80	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.

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	DKH1	H.1.1	H1	Uzun mesailer gerektiren akreditasyon süreç prosedürlerine karşı öğretim elemanlarının konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması ve doğacak yükümlülüklerle karşı öğretim elemanlarının görev alma motivasyonlarının etkilenmesi.	11, 65	İlgili hedefe ulaşmak için süreç devam ediyor olup, belirli aralıklarla bilgi paylaşımı toplantıları ve konuya dair sözlü/yazılı durum bildirimleri alınarak akademik personellerin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.	İlerleyen süreçte mevcut hedefe yönelik geliştirilebilir adımlar atılabileceği gibi herhangi bir öngörülmemiş eylemin meydana gelmesinin önüne geçmek adına, süreç boyunca takip ve bilgi akışının devam etmesi sağlanacaktır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Üniversitenin İlgili Birimi Ve Dış Paydaşlar	6 Ay
2	DKH2	H.1.2	H2	Üye ülke üniversitelerinin anlaşma yapma konusunda isteksizlikleri ve zorlayıcı kriterleri öne sürmeleri.	3, 70	İlgili hedefe ulaşmak için süreç devam ediyor olup, birim ERASMUS sorumlusu ile işbirliği halinden sürecin gerek idari gerekse akademik personel tarafından takip edilmesi hedeflenmektedir.	İlerleyen süreçte mevcut hedefe yönelik geliştirilebilir adımlar atılabileceği gibi herhangi bir öngörülmemiş eylemin meydana gelmesinin önüne geçmek adına, süreç boyunca takip ve bilgi akışının devam etmesi sağlanacaktır..	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Dış Paydaşlar	6 Ay
3	SGDBH3	H.1.4	H3	Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik bilimsel, eğitsel ve sanatsal etkinliklere yeteri kadar katılım göstermemesi.	2, 46	Konservatuvar bünyesinde eğitim alan bütün öğrencilerin belirli oranda etkinliklere katılım sağlaması için danışman ve ders hocaları tarafından bilgi akışı sağlanması hedeflenmektedir.	İlerleyen süreçte mevcut hedefe yönelik geliştirilebilir adımlar atılabileceği gibi herhangi bir öngörülmemiş eylemin meydana gelmesinin önüne geçmek adına, süreç boyunca takip ve bilgi akışının devam etmesi sağlanacaktır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Birim Kurulu Ve Dış Paydaşlar	1Yıl
4	DKH4	H.2.1	H4	a)Başvuru uzun süren başvuru sürecinin motivasyonu düşürmesi. b)Değişen başvuru koşullarının yeni hazırlık süreçlerini doğurması.	7, 94	İlgili hedefe ulaşmak için süreç devam etmektedir.	İlerleyen süreçte mevcut hedefe yönelik geliştirilebilir adımlar atılabileceği gibi herhangi bir öngörülmemiş eylemin meydana gelmesinin önüne geçmek adına, süreç boyunca takip ve bilgi akışının devam etmesi sağlanacaktır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Birim Kurumu Ve Dış Paydaşlar	1 Yıl
5	DKH5	H.1.3	H5	a) Yayın kabul sürecinin uzaması. b) TR Dizinli dergilerdeki yığılmalar.	6, 50	İlgili hedefe ulaşmak için süreç devam ediyor olup, belirli aralıklarla bilgi paylaşımı toplantıları yolu ile sürecin takip edilmesi hedeflenmektedir.	İlerleyen süreçte mevcut hedefe yönelik geliştirilebilir adımlar atılabileceği gibi herhangi bir öngörülmemiş eylemin meydana gelmesinin önüne geçmek adına, süreç boyunca takip ve bilgi akışının devam etmesi sağlanacaktır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Birim Kurulu Ve Dış Paydaşlar	6 Ay

6	DKH6	H.2.1	H6	a) Bilimsel çalışmaların ön görüldüğü sürede tamamlanamaması. b) Öğrencilerin yaptıkları araştırmaya dair bilimsel ve sanatsal çalışmalar yapma konusunda motive olamamaları.	5, 20	İlgili hedefe yönelik süreç devam etmektedir.	İlerleyen süreçte mevcut hedefe yönelik geliştirilebilir adımlar atılabileceği gibi herhangi bir öngörülmemiş eylemin meydana gelmesinin önüne geçmek adına, süreç boyunca takip ve bilgi akışının devam etmesi sağlanacaktır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Üniversitenin İlgili Birimi	6 Ay
7	DKH6	H.2.4	H7	a) Bilimsel çalışmaların ön görüldüğü sürede tamamlanamaması. b) Öğrencilerin yaptıkları araştırmaya dair bilimsel ve sanatsal çalışmalar yapma konusunda motive olamamaları. Dış paydaşların işbirliği konusunda görünür olmayı istememesi.	2, 92	İlgili hedefe ulaşmak için süreç devam ediyor olup, öğrencilerle belirli aralıklarla yapılan toplantılar neticesinde hedefle ulaşılabileceği düşünülmektedir.	İlerleyen süreçte mevcut hedefe yönelik geliştirilebilir adımlar atılabileceği gibi herhangi bir öngörülmemiş eylemin meydana gelmesinin önüne geçmek adına, süreç boyunca takip ve bilgi akışının devam etmesi sağlanacaktır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	İlgili Birim Personeli	1 Yıl
8	DKH6	H.3.4	H8	Dış paydaşlardan işbirliği konusunda nihai sonuçların alınamaması. (STK ve özel teşebbüsler ile işbirliği) (Halka yönelik etkinlikler)	10, 43	İlgili hedefe ulaşmak için süreç devam ediyor olup, dış paydaşlarla belirli aralıklarla yapılan toplantılar neticesinde yıllık etkinlik planının oluşturulması hedeflenmektedir.	İlerleyen süreçte mevcut hedefe yönelik geliştirilebilir adımlar atılabileceği gibi herhangi bir öngörülmemiş eylemin meydana gelmesinin önüne geçmek adına, süreç boyunca takip ve bilgi akışının devam etmesi sağlanacaktır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Görevlendirilmiş Birim Personeli Ve STK'lar	6 Ay
9	DKH6	H.2.1	H9	a) Alana yönelik kongre ve sempozyumların azlığı. b) katılım ücretlerinin yüksekliği. c) Sempozyum ve kongrelerin akademik yükselme ve teşvik kriterlerini karşılamama durumu.	2, 01	İlgili hedefe ulaşmak için süreç devam ediyor olup, belirli aralıklarla bilgi paylaşımı toplantıları ve konuya dair sözlü/yazılı durum bildirimleri alınarak akademik personellerin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.	İlerleyen süreçte mevcut hedefe yönelik geliştirilebilir adımlar atılabileceği gibi herhangi bir öngörülmemiş eylemin meydana gelmesinin önüne geçmek adına, süreç boyunca takip ve bilgi akışının devam etmesi sağlanacaktır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Birim Kurulu Ve Dış Paydaşlar	6 Ay
10	DKH6	H.1.2	H10	Yoğun ders yükünden kaynaklı zaman sıkıntısı ve Her bir etkinlikten önce hazırlık sürecinin uzun zaman alması.	3, 80	İlgili hedefe ulaşmak için süreç devam ediyor olup, planlanan hedefe ulaşılabileceği düşünülmektedir.	İlerleyen süreçte mevcut hedefe yönelik geliştirilebilir adımlar atılabileceği gibi herhangi bir öngörülmemiş eylemin meydana gelmesinin önüne geçmek adına, süreç boyunca takip ve bilgi akışının devam etmesi sağlanacaktır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	İlgili Birim Personelleri	6 Ay