

Ek-6: Konsolide Risk Raporu

Birim: Hukuk Fakültesi					Tarih: 28/01/2025					
1	2	3	4	5	6		7		8	9
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Durum				Riskin Sahibi	Açıklama
					Önceki Risk		Mevcut Risk			
					Puanı	Rengi	Puanı	Rengi		
1	HFH1	H.2.4.	Özel hukuk ve kamu hukuku bölümleri tarafından yürütülecek lisansüstü eğitim programlarının sayısını artırmak	a) Usuli süreçlerin tamamlanmasında zorluk yaşanması b) Program açmaya yeterli öğretim elemanı kadrosunun oluşturulamaması	12,68	Yüksek düzey risk	12,68	Yüksek düzey risk	Birim Kalite Sorumlusu, Birim Kalite Elçileri	Özel hukuk ve kamu hukuku bölümleri tarafından yürütülen yüksek lisans (tezli ve tezsiz II. Öğretim) programları, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmıştır.
2	HFH2	H.3.1.	Dış paydaşlarla iş birliğini kuvvetlendirerek, 2025 yılı sonuna kadar iş birliği kapsamında ortak en az 3 bilimsel etkinlik düzenlemek	a) Dış paydaşların iş birliği konusunda isteksiz davranması b) Akademik personelin ders yükü dolayısıyla bu tür çalışmalar için isteksiz davranması c) Mali imkânların elverişsizliği	14,49	Yüksek düzey risk	14,49	Yüksek düzey risk	Birim Kalite Sorumlusu, Birim Kalite Elçileri	Afyonkarahisar Baro Başkanının değişimini müteakip yeni baro başkanı ziyarette, dış paydaşlarla 2024 yılı bahar döneminde yapılan danışma kurulu toplantısında hedef ile ilgili görüşme yapılmıştır.
3	HFH3	H.3.2.	Fakülte olarak mezun bilgi sistemini oluşturmak ve 2024 yılı	a) Mali imkânların elverişsizliği b) İlgili kurumlardan gerekli izinlerin alınamaması	11,79	Yüksek düzey risk	11,79	Yüksek düzey risk	Birim Kalite Sorumlusu, Birim Kalite Elçileri	Hedef gerçekleştirilememiştir.

			sonuna kadar fakülte mezunlarında n en az 3 kişiyle kariyer günleri etkinliği gerçekleştirmek							
4	HFH4	H.4.4.	2025 yılı sonuna kadar Fakülteye ait bir kütüphane ile kafeterya binasının yapılması için gerekli girişimlerde bulunmak	a) Usuli süreçlerin tamamlanmasında zorluk yaşanması	14,28	Yüksek düzey risk	14,28	Yüksek düzey risk	Birim Kalite Sorumlusu, Birim Kalite Elçileri	Fakülte binasını yapan vakıf ile görüşülmüş, söz konusu ek binalar için projeler çizilmiştir.
5	HFH5	H.2.1.	Fakültemiz akademik personelleri tarafından hukuk alanında uluslararası indekslerde taranan dergilerde 2025 yılı sonuna kadar en az 4 yayın yapmak	a) Akademik personelin ders ve/veya iş yükü dolayısıyla yayın konusunda isteksiz davranması b) Yayın sürecinin uzaması dolayısıyla hedeflenen sayıya ilgili dönem içinde ulaşamaması c) Hukuk alanında uluslararası indekslerde taranan dergilerin az olması	13,16	Yüksek düzey risk	13,16	Yüksek düzey risk	Birim Kalite Sorumlusu, Birim Kalite Elçileri	Hukuk alanında taranan dergilerin büyük oranda TR DİZİN indeksinde yer alması nedeniyle hedef gerçekleştirilememiştir.

6	HFH6	H.1.3.	2025 yılı sonuna kadar en az 1 uluslararası sempozyum, kongre vb. bilimsel etkinlik düzenlemek	a) Akademik personelin iş yükü ve/veya lisansüstü eğitimin tez döneminde olmasından kaynaklanan yoğunluk dolayısıyla bu tür çalışmalar için isteksiz davranması b) Mali imkânların elverişsizliği	14,77	Yüksek düzey risk	14,77	Yüksek düzey risk	Birim Kalite Sorumlusu, Birim Kalite Elçileri	Dış paydaşlarla bu hedef için görüşmeler devam etmektedir.
7	HFH7	H.1.2.	Fakültemizin uluslararası alanda tanınırlığını ve değişim programları kapsamında öğrenci ve personel hareketliliklerini artırmak	a) Değişim programı kapsamında fakülteye ayrılan kontenjanın az olması b) Değişim programı kapsamında gidilecek kurumdan gerekli izinlerin alınması süreçlerinin aksaması	17,01	Yüksek düzey risk	17,01	Yüksek düzey risk	Birim Kalite Sorumlusu, Birim Kalite Elçileri	Hedef devam etmektedir.

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	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	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. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.

Yüksek Düzey Risk

Orta Düzey Risk

Düşük Düzey Risk