



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SULTAN DİVANI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak 2025

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sultan Divani Uygulama Araştırma Merkezi 2025 Yılı Birim Risk Raporu, merkez müdürü tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. Merkez müdürü riskler tespit edildikten sonra 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” şeklinde ve 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 puanlarının 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 kararlara/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.

Öğretim Görevlisi Yunus Emre UĞUR
Sultan Divani Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
SUNUŞ.....	i
RİSK OYLAMA FORMU.....	1
RİSK KAYIT FORMU.....	3
RİSK HARİTASI.....	5
RİSK EYLEM PLANI.....	6

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	OLASILIK	ORTALAMA OLASILIK	Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK)
1	SDUAM1	H.3.4.	2025 yılında Araştırma Merkezi'nin çalışma faaliyetleri ile ilgili en az bir konferans düzenlemek	Risk: a) Toplumsal felaket gibi durumlar b) Teknik aksaklıklar Sebep: a) Pandemi, deprem gibi tüm toplumu ilgilendiren durumlarda uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle faaliyetler aksamaktadır. b) Ekipmanların kullanılacağı sistemdeki aksaklıklar faaliyeti engellemektedir.	4	4	1	1	4
2	SDUAM2	H.3.4.	2025 yılında Araştırma Merkezi'nin çalışma faaliyetleri ile ilgili en az bir panel düzenlemek	Risk: a) Toplumsal felaket gibi durumlar b) Teknik aksaklıklar Sebep: a) Pandemi, deprem gibi tüm toplumu ilgilendiren durumlarda uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle faaliyetler aksamaktadır. b) Ekipmanların kullanılacağı sistemdeki aksaklıklar faaliyeti engellemektedir.	4	4	1	1	4
3	SDUAM3	H.3.4	Yerel yönetimlerle işbirliği yaparak Merkezin kuruluş amaçları doğrultusunda 2025 yılında en az bir proje üretmek.	Risk: Görüşmeler ve proje üretimi sırasında ihtiyaç duyulan kaynaklara kısıtlama getirilmesi. Sebep: Kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanması.	4	4	2	2	8
4	SDUAM4	H.3.4	2025 yılında en az bir adet Tasavvuf Müsîkîsi konseri düzenlemek.	Risk: a) Toplumsal felaket gibi durumlar b) Teknik aksaklıklar c) Bütçe yetersizliği Sebep: a) Pandemi, deprem gibi tüm toplumu ilgilendiren durumlarda uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle faaliyetler aksamaktadır. b) Ekipmanların kullanılacağı sistemdeki aksaklıklar faaliyeti engellemektedir. c) Kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanması.	4	4	2	2	8
5	SDUAM4	H.3.4	2025 yılında Araştırma Merkezi'nin faaliyetlerini anlatan en az bir televizyon programı düzenlemek.	Risk: a) Toplumsal felaket gibi durumlar b) Teknik aksaklıklar c) Bütçe yetersizliği Sebep: a) Pandemi, deprem gibi tüm toplumu ilgilendiren durumlarda uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle faaliyetler aksamaktadır. b) Ekipmanların kullanılacağı sistemdeki aksaklıklar faaliyeti engellemektedir. c) Kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanması.	4	4	2	2	8

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/H/J: 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/H/J: 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			
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	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	SDUAM1	H.3.4.	2025 yılında Araştırma Merkezi'nin çalışma faaliyetleri ile ilgili en az bir konferans düzenlemek	<p>Risk: a) Toplumsal felaket gibi durumlar b) Teknik aksaklıklar</p> <p>Sebep: a) Pandemi, deprem gibi tüm toplumu ilgilendiren durumlarda uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle faaliyetler aksamaktadır. b) Ekipmanların kullanılacağı sistemdeki aksaklıklar faaliyeti engellemektedir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Etkinliğin çevrimiçi düzenlenmesi Etkinlikten önce ekipmanlarla prova yapılması 	4	1	4	-		Birim Risk Koordinatörü	Hedefle ilgili risklerin durumu altı ayda bir gözden geçirilecektir.
2	SDUAM2	H.3.4.	2025 yılında Araştırma Merkezi'nin çalışma faaliyetleri ile ilgili en az bir panel düzenlemek	<p>Risk: a) Toplumsal felaket gibi durumlar b) Teknik aksaklıklar</p> <p>Sebep: a) Pandemi, deprem gibi tüm toplumu ilgilendiren durumlarda uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle faaliyetler aksamaktadır. b) Ekipmanların kullanılacağı sistemdeki aksaklıklar faaliyeti engellemektedir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Etkinliğin çevrimiçi düzenlenmesi Etkinlikten önce ekipmanlarla prova yapılması 	4	1	4	-		Birim Risk Koordinatörü	Hedefle ilgili risklerin durumu altı ayda bir gözden geçirilecektir.
3	SDUAM3	H.3.4	Yerel yönetimlerle işbirliği yaparak Merkezin kuruluş amaçları doğrultusunda en az bir proje üretmek.	<p>Risk: Görüşmeler ve proje üretimi sırasında ihtiyaç duyulan kaynaklara kısıtlama getirilmesi.</p> <p>Sebep: Kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanması.</p>	Sanatseverlerin projeye destek vermesi için sponsor bulmak	4	2	8	-		Birim Risk Koordinatörü	Hedefle ilgili riskin durumu altı ayda bir gözden geçirilecektir.
4	SDUAM4	H.3.4	2025 yılında en az bir adet Tasavvuf Müsiki konseri düzenlemek.	<p>Risk: a) Toplumsal felaket gibi durumlar b) Teknik aksaklıklar c) Bütçe yetersizliği</p> <p>Sebep: a) Pandemi, deprem gibi tüm toplumu ilgilendiren durumlarda uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle faaliyetler aksamaktadır. b) Ekipmanların kullanılacağı sistemdeki aksaklıklar faaliyeti engellemektedir. c) Kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanması.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Etkinliğin çevrimiçi düzenlenmesi Etkinlikten önce ekipmanlarla prova yapılması Sanatseverlerin projeye destek vermesi için sponsor bulmak 	4	2	8	-		Birim Risk Koordinatörü	Hedefle ilgili risklerin durumu altı ayda bir gözden geçirilecektir.

5	SDUAM4	H.3.4	2025 yılında Araştırma Merkezi'nin faaliyetlerini anlatan en az bir televizyon programı düzenlemek.	<p>Risk: a) Toplumsal felaket gibi durumlar</p> <p>b) Teknik aksaklıklar</p> <p>c) Bütçe yetersizliği</p> <p>Sebepler: a) Pandemi, deprem gibi tüm toplumu ilgilendiren durumlarda uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle faaliyetler aksamaktadır.</p> <p>b) Ekipmanların kullanılacağı sistemdeki aksaklıklar faaliyeti engellemektedir.</p> <p>c) Kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanması.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Etkinliğin çevrimiçi düzenlenmesi Etkinlikten önce ekipmanlarla prova yapılması Sanatseverlerin projeye destek vermesi için sponsor bulmak 	4	2	8	-	Birim Risk Koordinatörü	Hedefle ilgili risklerin durumu altı ayda bir gözden geçirilecektir.
---	--------	-------	---	--	--	---	---	---	---	-------------------------	--

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 etkilenen 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	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	15	20	25
	4 Yüksek	• <i>SDUAM1</i> 4 • <i>SDUAM2</i>	• <i>SDUAM3</i> 8 • <i>SDUAM5</i> • <i>SDUAM4</i>	12	16	20
	3 Orta	3	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.

RISK 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	SDUAM1	H.3.4.	H1	a) Toplumsal felaket gibi durumlar b) Teknik aksaklıklar	4	<ul style="list-style-type: none"> Etkinliğin çevrimiçi düzenlenmesi Etkinlikten önce ekipmanlarla prova yapılması 	<ul style="list-style-type: none"> Etkinliği düzenleyecek kişiler arasında çevrimiçi platformları kullanma konusunda eksiklik varsa bu durumun etkinlik öncesinde giderilmesini sağlamak. Ekipmanların düzenli bakımının yapılmasını/yaptırılmasını sağlamak 	Birim Risk Koordinatörü	Paydaşlar	1 Yıl
2	SDUAM2	H.3.4.	H2	a) Toplumsal felaket gibi durumlar b) Teknik aksaklıklar	4	<ul style="list-style-type: none"> Etkinliğin çevrimiçi düzenlenmesi Etkinlikten önce ekipmanlarla prova yapılması 	<ul style="list-style-type: none"> Etkinliği düzenleyecek kişiler arasında çevrimiçi platformları kullanma konusunda eksiklik varsa bu durumun etkinlik öncesinde giderilmesini sağlamak. Ekipmanların düzenli bakımının yapılmasını/yaptırılmasını sağlamak 	Birim Risk Koordinatörü	Paydaşlar	1 Yıl
3	SDUAM3	H.3.4.	H3	Görüşmeler ve proje üretimi sırasında ihtiyaç duyulan kaynaklara kısıtlama getirilmesi.	8	Sanatseverlerin projeye destek vermesi için sponsor bulmak	Kaynak ihtiyacı olması durumunda sanatseverlerle görüşme yapılarak projeleri desteklemesini sağlamak	Birim Risk Koordinatörü	Paydaşlar	1 Yıl
4	SDUAM4	H.3.4.	H4	a) Toplumsal felaket gibi durumlar b) Teknik aksaklıklar c) Bütçe yetersizliği	8	<ul style="list-style-type: none"> Etkinliğin çevrimiçi düzenlenmesi Etkinlikten önce ekipmanlarla prova yapılması Sanatseverlerin projeye destek vermesi için sponsor bulmak 	<ul style="list-style-type: none"> Etkinliği düzenleyecek kişiler arasında çevrimiçi platformları kullanma konusunda eksiklik varsa bu durumun etkinlik öncesinde giderilmesini sağlamak. Ekipmanların düzenli bakımının yapılmasını/yaptırılmasını sağlamak Kaynak ihtiyacı olması durumunda sanatseverlerle görüşme yapılarak projeleri desteklemesini sağlamak 	Birim Risk Koordinatörü	Paydaşlar	1 Yıl
5	SDUAM5	H.3.4.	H5	a) Toplumsal felaket gibi durumlar b) Teknik aksaklıklar c) Bütçe yetersizliği	8	<ul style="list-style-type: none"> Etkinliğin çevrimiçi düzenlenmesi Etkinlikten önce ekipmanlarla prova yapılması Sanatseverlerin projeye destek vermesi için sponsor bulmak 	<ul style="list-style-type: none"> Etkinliği düzenleyecek kişiler arasında çevrimiçi platformları kullanma konusunda eksiklik varsa bu durumun etkinlik öncesinde giderilmesini sağlamak. Ekipmanların düzenli bakımının yapılmasını/yaptırılmasını sağlamak Kaynak ihtiyacı olması durumunda sanatseverlerle görüşme yapılarak projeleri desteklemesini sağlamak 	Birim Risk Koordinatörü	Paydaşlar	1 Yıl