



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

**AHMED ŞEMSEDDİN KARAHİSARİ
SANAT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ**

Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak 2025

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmed Şemseddin Karahisari Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 2025 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Merkez Risk Yönetimi Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. Merkez Risk Yönetimi Ekibi tarafından tespit edilen riskler, merkez yönetim kurulu üyelerinin 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 puanlarının ortalaması alınarak risk puanı belirlenmiştir.

Risk puanlarının hesaplanmasının ardından risk seviyeleri şöyle belirlenmiştir:

- Risk haritasına göre risk puanı 1, 2, 3, 4 olan riskler düşük risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve yeşil renk ile gösterilmiştir.
- Risk haritasına göre risk puanı 5, 6, 8, 9 olan riskler orta düzeyde risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve sarı renk ile gösterilmiştir.
- Risk haritasına göre risk puanı 10, 12, 15, 16, 20, 25 olan 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 Değerlendirme 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.

Ahmed Şemseddin Karahisari Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Risk Yönetimi Ekibi

Dr. Öğr. Üyesi Kübra YILMAZ (Risk Sorumlusu)
Doç. Dr. Mebrure DOĞAN
Arş. Gör. Mustafa CAN
Prof. Dr. Ahmet Emin SEYHAN
Doç. Dr. Abdullah ÇAKMAK
Doç. Dr. Ercan ŞEN
Arş. Gör. Alaaddin GÖÇER
Arş. Gör. Kübra YEŞİLKAYA

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

RİSK OYLAMA FORMU

RİSK KAYIT FORMU

RİSK HARİTASI

RİSK EYLEM PLANI

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 (A+B+C+D+E+F)/6	OLASILIK						ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D+E+F)/6	Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK)
					A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F		
1	KAMERH1	H 1.2	Merkezin faaliyet alanları ile ilişkili iki konferans düzenlemek	<p>Risk: Belirtilen sayıda konferans yapılamaması</p> <p>Sebeb: Konferans için çağrılacak misafirlerin yol ve konaklama masraflarını karşılayacak bütçenin temin edilememesi</p>	4	3	3	4	4	3	3,5	3	3	4	4	4	3	3,5	12,5
2	KAMERH2	H 1.2	Merkezin faaliyet alanlarıyla ilişkili ve isminin kullanıldığı en az bir yayın yapmak	<p>Risk: a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün yoğunluğu b) Dergi-hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksamaması</p> <p>Sebeb: a) İdari ve akademik iş yükünün yoğunluğu akademik performansta azalmaya sebep olabilmektedir. b) Hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir.</p>	2	3	3	3	3	2	2,6	3	2	2	2	2	3	2,3	5,98

3	KAMERH3	H 3.1	Dış paydaş iletişimi bağlamında ebru sanatını tanıtım ve uygulama atölyesi düzenlemek	Risk: a) Dış paydaşlarla iş birliği konusunda sorunlar yaşanması b) Üniversitenin dış paydaşlara sunduğu eğitim hizmetlerini veren başka kurumların da (STK'lar, kamu kurumları vb.) olması	4	4	3	4	4	3	3,3		4	3	3	4	3	3	3,3	10,89
			Sebepler: Ekonomik sebepler dolayısıyla ilgili alan hocasına ödenek ayrılamaması ve atölye malzeme masrafının temininde yaşanacak güçlükler																	
4	KAMERH4	H 3.1, H 3.4	Ahmet Şemseddin Karahisari Mushafı'nın öğrencilere yönelik bir etkinlikle sergilenmesi ve tanıtımı	Risk: Sergi ve tanıtımın yapılacağı uygun mekânın bulunamaması	2	3	2	2	2	3	2,3		2	2	3	2	2	2	2,2	5,06
			Sebepler: Planlanan tarihlerde başka etkinliklerin yapılması ihtimali																	

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: 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) arpılarak Risk Puanı bulunur.

RİSK KAYIT 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 (Riskin Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	KAMERH1	H 1.2	Merkezin faaliyet alanları ile ilişkili iki konferans düzenlemek	<p>Risk: Belirtilen sayıda konferans yapılamaması</p> <p>Sebeb: Konferans için çağrılacak misafirlerin yol ve konaklama masraflarını karşılayacak bütçenin temin edilememesi</p>		3,5	3,5	12,5					
2	KAMERH2	H 1.2	Merkezin faaliyet alanlarıyla ilişkili ve isminin kullanıldığı en az bir yayın yapmak	<p>Risk: a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün yoğunluğu b) Dergi-hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksamaması</p> <p>Sebeb: a) İdari ve akademik iş yükünün yoğunluğu akademik performansta azalmaya sebep olabilmektedir. b) Hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir.</p>		2,6	2,3	5,98					
3	KAMERH	H 3.1	Dış paydaş iletişimi bağlamında ebru sanatını tanıtım ve uygulama atölyesi düzenlemek	<p>Risk: a) Dış paydaşlarla iş birliği konusunda sorunlar yaşanması</p>		3,3	3,3	10,89					

			b) Üniversitenin dış paydaşlara sunduğu eğitim hizmetlerini veren başka kurumların da (STK'lar, kamu kurumları vb.) olması Sebe: Ekonomik sebepler dolayısıyla ilgili alan hocasına ödenek ayrılamaması ve atölye malzeme masrafının temininde yaşanacak güçlükler									
4	KAMERH4	H 3.1, H 3.4	Ahmet Şemseddin Karahisari Mushafi'nın öğrencilere yönelik bir etkinlikle sergilenmesi ve tanıtımı Risk: Sergi ve tanıtımın yapılacağı uygun mekânın bulunamaması Sebe: Planlanan tarihlerde başka etkinliklerin yapılması ihtimali		2,3	2,2	5,06					

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. Sebeplere: 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	5	10	15	20	25
	4 Yüksek	4	8	12 *KAMERH1 *KAMERH3	16	20
	3 Orta	3	6	9	12	15
	2 Düşük	2	4	6 *KAMERH2 *KAMERH4	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.

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	KAMERH1	H1.2	<u>H1</u>	Belirtilen sayıda konferans yapılamaması	12,5	Danışma kurulu toplantılarında ilgili hedef için konu ve davetli teklifleri görüşülecektir.	İlgili hedef için ödenek talep ve takibi yapılacaktır.	Birim Risk Yönetimi Ekibi	Yönetim ve Danışma Kurulu	1 Yıl
2	KAMERH2	H1.2	<u>H2</u>	a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün yoğunluğu b) Dergi-hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması	5,98	Yönetim kurul üyelerine ilgili hedef sıklıkla hatırlatılıp katkıda bulunmaları teşvik edilecektir.	Kurul toplantılarında ilgili hedefe dair hatırlatmalarda bulunulacaktır.	Birim Risk Yönetimi Ekibi	Yönetim Kurulu	1 Yıl
3	KAMERH3	H3.1	<u>H3</u>	a) Dış paydaşların iş birliği konusunda	10,89	Danışma kurulu toplantılarında ilgili hedef için konu ve davetli	İşbirliği yapılacaklar kurum ve şahıslar etkinlik tarihinden	Birim Risk Yönetimi Ekibi	Yönetim ve Danışma Kurulu	1 Yıl

				istekli olmaması b) Üniversitenin dış paydaşlara sunduğu eğitim hizmetlerini veren başka kurumların da (STK'lar, kamu kurumları vb.) olması		teklifleri görüşülecektir.	en az bir ay önce haberdar edilecektir.			
4	KAMERH4	H3.1, H3.4	H4	Sergi ve tanıtımın yapılacağı uygun mekânın bulunamaması	5,06	Merkez müdür yardımcılarında n biri bu hedeften sorumlu kabul edilcek olup belirlenen tarihlerde ilgili mekân ve zaman düzenlemesi için tedbir alacaktır.	Belirlenen gün ve mekânın sorumlu merkez müdür yardımcısı tarafından önceden belirlenerek takibinin yapılması sağlanacaktır.	Birim Risk Yönetimi Ekibi	Yönetim Kurulu	1 Yıl