



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
KOCATEPE BÜYÜK TAARRUZ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZ
MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Birim Konsolide Risk Raporu

Aralık, 2024

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Büyük Taarruz Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü 2024 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Kocatepe Büyük Taarruz Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Risk Yönetimi Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. Risk Yönetimi Ekibi tarafından tespit edilen riskler, Birim 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 puanların 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.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü

Risk Yönetimi Ekibi

Doç. Dr. Sibel YAZICI – Risk Sorumlusu
Doç. Dr. Ceren UTKUGÜN
Prof. Dr. Şaban ORTAK
Prof. Dr. İjlal OCAK
Doç. Dr. M. Tamer KAYA
Öğr. Grv. Burak Ahmet SAKA
Öğr. Grv. Gülden YÜREKTÜRK

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	i
RİSK OYLAMA FORMU	1
RİSK KAYIT FORMU	4
RİSK EYLEM PLANI.....	9

RİSK OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6						7	8						9	10
Sıra No	Referans N.	Stratejik	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	KBT1	Hedef 1.4.	Milli Mücadelenin ve Büyük Taarruzun önemine ilişkin faaliyetler düzenlenmesi.	Risk: a) Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik eğitsel etkinliklere aktif katılımın sağlanamaması. Sebe: a) Etkinliğin katılımcıların dikkatini çekmemesi.	2	2	2	4	4	4	3	2	2	2	3	2	2	2,1	6,3
2	KBT2	Hedef 3.1.	Büyük Taarruzun anlam ve öneminin toplumsal katkı düzeyinde aktarılması için dış paydaşlarla işbirliği yapılması.	Risk: a) Yapılacak etkinlik için paydaşların programlarının uyumlaştırma zorluğu. Sebe: a) Etkinlikle ilgili bilgilendirmelerin zamanında yapılmaması.	3	3	3	5	3	3	3,3	2	3	3	3	3	2	2,1	7
3	KBT3	Hedef 3.4.	Büyük Taarruz Savaş alanlarının ve şehitliklerin paydaşlara tanıtılması.	Risk: a) Sosyal etkinliklere ve tanıtıma ilişkin ödenek yetersizliği. Sebe: a) Kamu kurumlarında ödeneklerin dağılımındaki kısıtlamalar.	4	4	4	5	4	4	4,1	4	4	3	5	4	3	3,8	15,5

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. Sebepl: 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) çarpılarak 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	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı	Değişim (Riskin Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	KBT1	Hedef 1.4.	Milli Mücadelenin ve Büyük Taarruzun önemine ilişkin faaliyetler düzenlenmesi.	<p>Risk: b) Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik eğitsel etkinliklere aktif katılımın sağlanamaması.</p> <p>Sebeb: b) Etkinliğin katılımcıların dikkatini çekmemesi.</p>	a. Farklı yöntemlerle sunum yapılmıştır.	3	2,1	6,3		Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	24.01.2024	Birim Risk Yönetimi	Öğrencilerin mesleki gelişimleri ve kariyerlerine yönelik milli gün ve bayramlara yönelik etkinlikler düzenlenmiştir.
2	KBT2	Hedef 3.1.	Büyük Taarruzun anlam ve öneminin toplumsal katkı düzeyinde aktarılması için dış paydaşlarla işbirliği yapılması.	<p>Risk: b) Yapılacak etkinlik için paydaşların programlarının uyumlaştırma zorluğu.</p> <p>Sebeb: b) Etkinlikle ilgili bilgilendirmelerin zamanında yapılmaması.</p>	a. Etkinlikler en az 10 gün önce katılımcılara duyurulmuştur.	3,3	2,1	7		Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	24.01.2024	Birim Risk Yönetimi	Mekân düzenlemeleri konularında Sağlık Kültür ve Spor Dairesi'nden destek alınmıştır. Etkinlik duyuruları ve tanıtım materyalleri için Basın Yayın Müdürlüğü ile iş birliği yapılmıştır.
3	KBT3	Hedef 3.4.	Büyük Taarruz Savaş alanlarının ve şehitliklerin paydaşlara tanıtılması.	<p>Risk: a) Sosyal etkinliklere ve tanıtıma ilişkin ödenek yetersizliği.</p> <p>Sebeb: a) Kamu kurumlarında ödeneklerin dağılımındaki kısıtlamalar.</p>	a. Üniversite bütçesi dahilinde yakın yerlere gezi- gözlem etkinlikleri düzenlenmiştir.	4,1	3,8	15,5		Etkinlikler düzenlenirken katılımcı sayısı ve hava şartları dikkate alınmıştır.	24.01.2024	Birim Risk Yönetimi	Üniversite araçları kullanılarak geziler için iç kaynak kullanımı sağlanmıştır.

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.

ETKİ	5 Çok Yüksek	5	10	15	20	25
	4 Yüksek	4	8	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 risk puanı 1, 2, 3, 4 olan riskler düşük risk (yeşil renk), 5, 6, 8, 9 olan riskler orta düzeyde risk (sarı renk) ve 10, 12, 15, 16, 20, 25 olan riskler ise yüksek riski (kırmızı renk) göstermektedir.

Ek-6: Konsolide Risk Raporu

İdare/Birim: Kocatepe Büyük Taarruz Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü					Tarih: 28/01/2025		
1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risk Puanı	Riskin Sahibi	Açıklama
1	KBT1	Hedef 1.4.	Milli Mücadelenin ve Büyük Taarruzun öneminin aktarılması hususunda öğrencilere yönelik faaliyetler düzenlenmesi	Öğrencilerin bu etkinliklere katılımının az olması risk faktörüdür.	6,3	KBT Birim Yönetim Kurulu	Katılımın sağlanabilmesi birim yöneticilerinden duyuru yapmaları ve uygun olan öğrencilerin katılımları istenmiştir.
2	KBT2	Hedef 3.1.	Büyük Taarruzun anlam ve öneminin aktarılması konusunda dış paydaşlardan destek alınması.	Büyük Taarruzun anlam ve öneminin aktarılmasına yönelik koordinasyon eksiklikleri risk faktörüdür.	7	KBT Birim Yönetim Kurulu	Dış paydaşlardan destek alma konusunda herhangi bir iletişim sorunu yaşanmamıştır.
3	KBT3	Hedef 3.4.	Kocatepe ve Büyük Taarruz savaş alanlarının ve şehitliklerin paydaşlara tanıtılması.	Bilimsel geziler için yeterli katılımın sağlanamaması ve araç bulunamaması risk faktörüdür.	15,5	KBT Birim Yönetim Kurulu	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıyla işbirliği yapılarak araç temin edilmiştir.

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