

# AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

**KOCATEPE BÜYÜK TAARRUZ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ**

2025 Birim Konsolide Risk Raporu

**Ocak, 2025**

# 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](#_bookmark0)

[RİSK OYLAMA FORMU 1](#_bookmark1)

[RİSK KAYIT FORMU 4](#_bookmark2)

[RİSK EYLEM PLANI 9](#_bookmark3)

# 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 | KBT1 | Hedef 1.4. | Milli Mücadelenin ve Büyük Taarruzun öneminin aktarılmasına yönelik bilimsel faaliyetler (konferanslar ve paneller) düzenlenmesi. | **Risk:**   1. Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik eğitsel etkinliklere aktif katılımın sağlanamaması. | **3** | **2** | **2** | **5** | **4** | **2** | **3** | **2** | **2** | **2** | **3** | **2** | **2** | **2,1** | **6,3** |
| **Sebep:**   1. Katılımcıların etkinliğe gelmemesi. 2. Etkinliğin katılımcıların dikkatini çekmemesi. 3. Zaman yönetiminin sağlanamaması nedeniyle programın aksaması. 4. Planlanan aktivitelerin iptal edilmesi veya ertelenmesi. 5. Etkinlik için uygun mekan bulunamaması. |
| 2 | KBT2 | Hedef 3.1. | Büyük Taarruzun anlam ve öneminin toplumsal katkı düzeyinde aktarılması için dış paydaşlarla işbirliği yapılması. | **Risk:**   1. Yapılacak etkinlik için paydaşların programlarının uyumlaştırma zorluğu. | **2** | **3** | **3** | **5** | **3** | **2** | **3** | **2** | **3** | **3** | **3** | **3** | **2** | **2,1** | **6,3** |
| **Sebep:**   1. Etkinlikle ilgili bilgilendirmelerin zamanında yapılmaması. 2. Dış paydaşlara ulaşacak etkili bir iletişim stratejisinin olmaması. |
| 3 | KBT3 | Hedef 3.4. | Büyük Taarruz Savaş alanlarının ve şehitliklerin bilimsel geziler vasıtasıyla paydaşlara tanıtılması. | **Risk:**  a)Sosyal etkinliklere ve tanıtıma ilişkin ödenek yetersizliği. | **4** | **4** | **4** | **5** | **4** | **3** | **4** | **3** | **3** | **3** | **5** | **4** | **3** | **3,5** | **14** |
| **Sebep:**  a) Kamu kurumlarında ödeneklerin dağılımındaki kısıtlamalar. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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. **Sebep:** 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 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 | KBT1 | Hedef 1.4. | Milli Mücadelenin ve Büyük Taarruzun öneminin aktarılması hususunda öğrencilere yönelik bilimsel faaliyetler (konferanslar ve paneller) düzenlenmesi. | **Risk:** Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik eğitsel etkinliklere aktif katılımın sağlanamaması. | 1. Aktif katılımın sağlanabilmesi için öğrencilerin ders yoğunluğu dikkate alınmıştır. 2. Üniversite bünyesinde uygun olan salonlarda etkinlik yapılmıştır. | **3** | **2,1** | **6,3** |  | Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir. | 24.12.2024 | Birim Risk Yönetimi |  |
| **Sebep:**   1. Katılımcıların etkinliğe gelmemesi. 2. Etkinliğin katılımcıların dikkatini çekmemesi. 3. Zaman yönetiminin sağlanamaması nedeniyle programın aksaması. 4. Planlanan aktivitelerin iptal edilmesi veya ertelenmesi. 5. Etkinlik için uygun mekan bulunamaması |
| 2 | KBT2 | Hedef 3.1. | Büyük Taarruzun anlam ve öneminin aktarılması konusunda dış paydaşlardan destek alınması. | **Risk:**   1. Yapılacak etkinlik tarihiyle dış paydaşların programlarının uyumlaştırma zorluğu. | a. Dış paydaşlarla daimi iletişim kurulacak platformlar oluşturulmuştur.  b. Etkinlikler en az 10 gün önce katılımcılara duyurulmuştur. | **3** | **2,1** | **6,3** |  | Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir. | 24.12.2024 | Birim Risk Yönetimi |  |
| **Sebep:**   1. Etkinlikle ilgili bilgilendirmelerin zamanında yapılmaması. 2. Dış paydaşlara ulaşacak etkili bir iletişim stratejisinin olmaması. |
| 3 | KBT3 | Hedef 3.4. | Büyük Taarruz Savaş alanlarının ve şehitliklerin paydaşlara tanıtılması. | **Risk:**   1. Sosyal etkinliklere ve tanıtıma ilişkin ödenek yetersizliği. | 1. Mali yük getiren etkinlikler yerine iç kaynakların kullanılabileceği etkinlikler düzenlenmiştir. 2. Üniversite bütçesi dahilinde yakın yerlere gezi- gözlem etkinlikleri düzenlenmiştir. | **4** | **3,5** | **14** |  | Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir. | 24.12.2024 | Birim Risk Yönetimi |  |
| **Sebep:**  a) Kamu kurumlarında ödeneklerin dağılımındaki kısıtlamalar. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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. **Sebep:** 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. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **KBT3**  **KBT1**  **KBT2** | 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. | | 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 | KBTAM1 | Hedef 1.4. | Milli Mücadelenin ve Büyük Taarruzun öneminin aktarılması hususunda öğrencilere yönelik bilimsel faaliyetler (konferanslar ve paneller) düzenlenmesi | Milli Mücadele ve Büyük Taarruz'un önemini öğrencilere aktarmaya yönelik düzenlenecek bilimsel faaliyetlerde karşılaşılabilecek başlıca risk, öğrencilerin bu etkinliklere katılım ve ilgisinin düşük düzeyde kalması. | 6,3 | KBT Birim Risk Koordinatörü |  |
| 2 | KBTAM2 | Hedef 3.1. | Büyük Taarruzun anlam ve öneminin aktarılması konusunda dış paydaşlardan destek alınması. | Büyük Taarruzun anlam ve öneminin aktarılmasına yönelik dış paydaşlardan destek alınması noktasında koordinasyon yetersizlikleri. | 6,3 | KBT Birim Risk Koordinatörü | . |
| 3 | KBTAM3 | Hedef 3.4. | Kocatepe ve Büyük Taarruz savaş alanlarının ve şehitliklerin paydaşlara tanıtılması. | Bilimsel geziler için yeterli bütçenin sağlanamaması ve gerekli desteğin birimlerden alınamaması. | 14 | KBT Birim Risk Koordinatörü |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |

**Ek-7: Risk Eylem Planı**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | KBTAM1 | H.1.4. | Milli Mücadelenin ve Büyük Taarruzun öneminin aktarılması hususunda öğrencilere yönelik bilimsel faaliyetler (konferanslar ve paneller) düzenlenmesi | |  | | --- | | Etkinliklere öğrenci katılımının ve ilgisinin düşük düzeyde olması. | | **6,3** | Öğrencilerin katılımını artırmak için etkinliklerin akademik takvime uygun zamanlarda düzenlenmesi. | Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır. |  | Sağlık Kültür Spor Daire Bşk., ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müd. | Bir yıl |
| **2** | KBTAM2 | Hedef 3.1. | Büyük Taarruzun anlam ve öneminin aktarılması konusunda dış paydaşlarla işbirliği yapılması. | Dış paydaşlardan destek alınması noktasında koordinasyon yetersizlikleri. | **6,3** | Dış paydaşlarla düzenli toplantılar yapılması ve iş birliği süreçlerinin belirlenmesi. | Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır. | KBTAM Birim Risk Koordinatörü | Dış Paydaşlar | Bir yıl |
| **3** | KBTAM3 | Hedef 3.4. | Kocatepe ve Büyük Taarruz savaş alanlarının ve şehitliklerin paydaşlara tanıtılması. | |  | | --- | | Bilimsel geziler için yeterli bütçenin sağlanamaması ve gerekli desteğin birimlerden alınamaması. | | **14** | Etkinliklerin Üniversitenin iç kaynakları kullanılarak planlanması. | Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır. | KBTAM Birim Risk Koordinatörü | İdari Mali İşler Daire Bşk. | Bir yıl |