



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Türk Dünyası Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi
2025 Yılı Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak, 2025

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
SUNUŞ.....	3
RİSK OYLAMA FORMU	4
RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU	5
RİSK EYLEM PLANI.....	6
RİSK HARİTASI.....	7

SUNUŞ

Merkez Müdürlüğümüzün 2024 Yılı Birim Risk Raporu;

Aşağıda bilgileri paylaşılan Türk Dünyası Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi Risk Yönetimi Ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. 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 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.

Türk Dünyası Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dr. Öğr. Ü. Hüseyin Kahraman MUTLU (Risk Sorumlusu)
Dr. Öğr. Ü. Oğuz KISA
Arş. Gör. Dr. Rıdvan OKUL
Arş. Gör. Adnan YILDIZ
Arş. Gör. Dr. Ali YEŞİLDAĞ

RİSK OYLAMA FORMU

Sıra No	Ref. No	Stra. Hdf.	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki						Ort. Etki (A+B+C+D+F)	Olasılık						Ort. Olasılık (A+B+C+D+F)	Risk Puanı (Etki x Olasılık)		
					A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F				
1	TDSUAM1	H. 1. 4.	Türk Dünyası ile sosyal ve kültürel ilişkileri güçlendirmek ve üniversitemizi tanıtmak için Türkiye'de bulunan TÜRKSOY ve bazı Kardeş Türk Cumhuriyetlerinin dış temsilciliklerine koordinasyon ziyaretlerinde bulunmak.	Risk: İlgili kurum ve dış temsilciliklerden randevu alınamaması. Sebep: İlgili kurumlardaki dönemsel yoğunluklar veya görüşülecek yerlerdeki kişilerin ziyaret için düşünülen tarihlerde yurt dışında bulunmaları	3	4	4	3,5	4	3		3,58	2,5	3	3	2	3	2,5		2,6	6,18
2	TDSUAM2	H. 1. 3.	Üniversitemize Türk Dünyasından gelen öğrencilerle 2 adet sportif faaliyet 2 adet sanatsal etkinlik düzenlemek.	Risk: Türk Cumhuriyetlerinden gelen ve şu anda üniversitemizde eğitim almakta olan yeterli sayıda öğrenci olmaması. Sebep: Farklı Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerin azlığı	2,75	3,5	4	3	3	3,5		3,29	2,5	2,5	2,5	1	2,5	1		2	5,29
3	TDSUAM3	H. 1. 4.	Kardeş Türk Cumhuriyetlerinde düzenlenen (çevrim içi) 2 adet çalıştay, sempozyum veya konferans gibi bilimsel etkinliğe katılım sağlamak.	Risk: Söz konusu bilimsel etkinliklerden haber alınmaması veya çağrı / davet yapılmaması Sebep: İletişim ve koordineler sırasında ortaya çıkan bazı aksamalar.	4	4	4	3,75	4	4		3,95	4	3	4	3	4	3		3,5	7,45
4	TDSUAM4	H. 2. 1.	Daha önceki yıllarda üniversitemizden mezun olan öğrencilerimize yönelik sohbet/söyleşi türünde 1 adet etkinlik düzenlemek.	Risk: Mezun öğrencilere ulaşılamaması veya öğrenciler tarafından gerekli katılımın sağlanamaması. Sebep: Mezun öğrencilerle olan iletişimin zayıflaması	3,5	3	2,5	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3		3,8	6,08
5	TDSUAM5	H. 2. 1.	Merkezimizde görevli öğretim elemanlarından en az 2 kişi tarafından uluslararası türde yayın yapmak.	Risk: Yayınlanma süreçlerinin uzaması. Sebep: Bazı yazı gönderilen dergilerde yayınlanması gereken yazılardaki birikme ve gecikmeler	4	4,5	4,5	4	4	4,5		4,25	4	4	5	4,5	4,5	4		4,3	8,55

RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

Sıra No	Ref. No	Str. Hdf.	Birim Hedefi	Belirlenen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Et ki	Ola-sılık	Ri sk Pu an ı	Riske Verilecek Cevaplar / Yeni, Ek Kaldırılan Kontroller	Eylem Planı	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	TDSUAM1	H. 1. 4.	Türk Dünyası ile sosyal ve kültürel ilişkileri güçlendirmek ve üniversitemizi tanıtmak için Türkiye'de bulunan TÜRKSOY ve bazı Kardeş Türk Cumhuriyetlerinin dış temsilciliklerine koordinasyon ziyaretlerinde bulunmak.	Risk: İlgili kurum ve dış temsilciliklerden randevu alınamaması. Sebep: İlgili kurumlardaki dönemsel yoğunluklar veya görüşülecek yerlerdeki kişilerin ziyaret için düşünülen tarihlerde yurt dışında bulunmaları	Söz konusu riski ortadan kaldırmak için gerekli tedbirlerin alınarak önceden irtibata geçilmesi.	3, 5 8	2,6	9,3 1	Hedefi engelleme söz konusu riski ortadan kaldırmak için gerekli tedbirlerin alınarak önceden irtibata geçilmesi.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Söz konusu kurumlarla daha erken iletişime geçilmesi durumunda konuyla ilgili bir aksama olmayacağı düşünülmektedir.
2	TDSUAM2	H. 1. 3.	Üniversitemize Türk Dünyasından gelen öğrencilerle 2 adet sportif faaliyet 2 adet sanatsal etkinlik düzenlemek.	Risk: Türk Cumhuriyetlerinden gelen ve şu anda üniversitemizde eğitim almakta olan yeterli sayıda öğrenci olmaması. Sebep: Farklı Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerin azlığı	Yeterli ve uygun planlamanın zamanında yapılması	3, 2 9	2	6, 58	Hedefe ulaşmak için yeterli ve uygun planlamanın zamanında yapılması	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Hedefle ilgili olarak 2025 yılı başında Türk Cumhuriyetlerindeki üniversitemizde okumakta olan öğrencilerle iletişime geçilerek faaliyetler koordine edilecektir.
3	TDSUAM3	H. 1. 4.	Kardeş Türk Cumhuriyetlerinde düzenlenen (çevrim içi) 2 adet çalıştay, sempozyum veya konferans gibi bilimsel etkinliğe katılım sağlamak.	Risk: Söz konusu bilimsel etkinliklerden haber alınamaması veya çağrı / davet yapılmaması Sebep: İletişim ve koordineler sırasında ortaya çıkan bazı aksamalar.	Organizasyon ve etkinliklerinin tarih ve sürecin işleyişinin iyice tespit edilmesi	3, 9 5	3,50	13, 83	Hedefteki etkinliklerinin tarih ve sürecin işleyişinin iyice tespit edilmesi	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Türk Dünyasındaki tanıdık üniversitelerle işbirliği artırılarak edecektir.
4	TDSUAM4	H. 1. 2.	Daha önceki yıllarda üniversitemizden mezun olan öğrencilerimize yönelik sohbet/söyleşi türünde 1 adet etkinlik düzenlemek.	Risk: Mezun öğrencilere ulaşılabilmesi veya öğrenciler tarafından gerekli katılımın sağlanabilmesi. Sebep: Mezun öğrencilerle olan iletişimin zayıflaması	Yeterli ve uygun planlamanın zamanında yapılması	3	3,08	9, 24	Hedef için yeterli ve uygun planlamanın zamanında yapılması	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Bu hedeften hareketle toplumsal katkı faaliyetlerinde yeni adımlar atılacaktır.
5	TDSUAM5	H. 1. 2.	Merkezimizde görevli öğretim elemanlarından en az 2 kişi tarafından uluslararası türde yayın yapmak.	Risk: Yayınlanma süreçlerinin uzaması. Sebep: Bazı yazı gönderilen dergilerde yayınlanması gereken yazılardaki birikme ve gecikmeler	Alternatif yayımlatma imkanları için tedbir alınması	4, 2 5	4,3	18, 28	Alternatif yayımlatma imkanları için tedbir alınması	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	İlgili hedef sonraki dönemlerde devam edecektir.

RİSK EYLEM PLANI

Sıra No	Ref. No	Str. Hdf.	Birim Hedefi	Belirlenen Risk	Risk Puanı	Kontrol Faaliyeti	Öngörülen Eylemler	Risk Sahibi	Koord. ve İşbirliği	İzleme ve Değerlendirme
1	TDSUAM1	H. 1. 4.	Türk Dünyası ile sosyal ve kültürel ilişkileri güçlendirmek ve üniversitemizi tanıtmak için Türkiye'de bulunan TÜRKSOY ve bazı Kardeş Türk Cumhuriyetlerinin dış temsilciliklerine koordinasyon ziyaretlerinde bulunmak.	Risk: İlgili kurum ve dış temsilciliklerden randevu alınamaması. Sebeup: İlgili kurumlardaki dönemsel yoğunluklar veya görüşülecek yerlerdeki kişilerin ziyaret için düşünülen tarihlerde yurt dışında bulunmaları	9,31	Söz konusu kurumlarla daha erken iletişime geçilmesi durumunda konuyla ilgili bir aksama olmayacağı düşünülmektedir.	Koordinasyon ve üniversitemizi tanıtıcı ziyaretlerin uygulanmasına özen gösterilecek, bu konuda merkezimize yakın bölümlerden işbirliği talep edilecektir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Rektörlüğe bağlı birimler	1 Yıllık
2	TDSUAM2	H. 1. 3.	Üniversitemize Türk Dünyasından gelen öğrencilerle 2 adet sportif faaliyet 2 adet sanatsal etkinlik düzenlemek.	Risk: Türk Cumhuriyetlerinden gelen ve şu anda üniversitemizde eğitim almakta olan yeterli sayıda öğrenci olmaması. Sebeup: Farklı Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerin azlığı	6,58	Hedefle ilgili olarak 2025 yılı başında Türk Cumhuriyetlerinden üniversitemizde okumakta olan öğrencilerle iletişime geçilerek faaliyetler koordine edilecektir.	Türk Cumhuriyetlerinden gelen ve şu anda üniversitemizde eğitim almakta olan öğrencilerle irtibata geçilecek ve merkezimizin tanıtımı yapılacaktır.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Rektörlüğe bağlı birimler	1 Yıllık
3	TDSUAM3	H. 1. 4.	Kardeş Türk Cumhuriyetlerinde düzenlenen (çevrim içi) 2 adet çalıştay, sempozyum veya konferans gibi bilimsel etkinliğe katılım sağlamak.	Risk: Söz konusu bilimsel etkinliklerden haber alınamaması veya çağrı / davet yapılmaması Sebeup: İletişim ve koordineler sırasında ortaya çıkan bazı aksamalar.	13,83	2025 yılı başında irtibatlı olunan üniversitelerin yurt dışı birimleriyle iletişime geçilecektir.	Türk Dünyasındaki tanıdık üniversitelerle işbirliği artırılarak edecektir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Rektörlüğe bağlı birimler	1 Yıllık
4	TDSUAM4	H. 1. 2.	Daha önceki yıllarda üniversitemizden mezun olan öğrencilerimize yönelik sohbet/söyleşi türünde 1 adet etkinlik düzenlemek.	Risk: Mezun öğrencilere ulaşılabilmesi veya öğrenciler tarafından gerekli katılımın sağlanabilmesi. Sebeup: Mezun öğrencilerle olan iletişimin zayıflaması	9,24	İlgili bölümler aracılığıyla mezun öğrencilerle iletişime geçilecektir.	Bu hedeften hareketle toplumsal katkı faaliyetlerinde yeni adımlar atılacaktır.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Rektörlüğe bağlı birimler	1 Yıllık
5	TDSUAM5	H. 1. 2.	Merkezimizde görevli öğretim elemanlarından en az 2 kişi tarafından uluslararası türde yayın yapmak.	Risk: Yayınlanma süreçlerinin uzaması. Sebeup: Bazı yazı gönderilen dergilerde yayımlanması gereken yazılardaki birikme ve gecikmeler	18,28	Konuyla ilgili olarak birimimizdeki öğretim elemanlarıyla 2025 başında bir değerlendirme toplantısı yapılacaktır.	İlgili hedef sonraki dönemlerde devam edecektir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Rektörlüğe bağlı birimler	1 Yıllık

RİSK HARİTASI

ETKİ	5 ÇOK YÜKSEK	10	15	20	25
	4 YÜKSEK	8	12	16 TDSUAM5	20
	3 ORTA	6	9 TDSUAM1	12 TDSUAM3	15
	2 DÜŞÜK	4	6 TDSUAM2	8 TDSUAM4	10
	1 ÇOK DÜŞÜK	2	3	4	5
	1 İHTİMAL DIŞI	2 ZAYIF OLASILIK	3 OLASI	4 YÜKSEK OLASILIK	5 NEREDEYSE KESİN
OLASILIKLAR					

RİSK HARİTASI NE İFADE EDİYOR?

Risk haritası, bir hedefe yönelik belirlenen riskin düzeyini göstermektedir. Buna göre;

- 1 - 4 puan arası: Düşük risk (yeşil renk),
- 5 - 9 puan arası: Orta düzeyde risk (sarı renk)
- 10 - 25 puan arası: Yüksek riski (kırmızı renk)