



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ



Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak, 2025

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2025 Yılı Birim Risk Değerlendirme Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Fen Bilimleri Enstitüsü Risk Yönetimi Ekibi tarafından Fen Bilimleri Enstitüsü Risk Koordinatörü Prof. Dr. Bekir Yalçın'ın koordinasyonunda hazırlanmıştır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Risk Yönetimi Ekibi

Prof. Dr. Bekir Yalçın-Risk Koordinatörü
Doç. Dr. Ziya Özgür Yazıcı
Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Tortop
Prof. Dr. Cahit Gürer
Doç. Dr. İbrahim Yavuz
Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Erol
Abdullah Kılınçer-Raportör

Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. Risk Yönetimi Ekibi tarafından tespit edilen riskler, enstitü yönetim kurulu üyelerinin görüşüne sunulmuş, Risk Oylama Formunda verdiği 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.

Risk puanları hesaplandıktan risk seviyeleri şöyle belirlenmiştir:

- Risk puanı 1, 2, 3, 4 olan riskler, düşük risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve yeşil renk ile gösterilmiştir.
- Risk puanı 5, 6, 8, 9 olan riskler, orta risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve sarı renk ile gösterilmiştir.
- 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.

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	ii
İÇİNDEKİLER.....	iii
RİSK OYLAMA FORMU.....	1
RİSK HARİTASI.....	3
RİSK KAYIT FORMU.....	4

Risk 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	FBH1	H.3.2.	2025 yılı içerisinde Lisansüstü eğitimden mezun olanlar için geleneksel bir buluşma kokteyli düzenlemek.	Risk: Mezun olan öğrencilerin il dışında olması sebebiyle koordinasyona katılımının yeterli olmaması. Sebeup: Enstitüye bağlı öğrenciler genellikle çalışma hayatına başlayan öğrenciler oldukları için il dışından belli zamanlarda gelebilmektedir.	1	2	2	4	2	3	2,33	4	4	3	1	4	5	3,5	8,15
2	FBH2	H.2.1.	2025 yılı içerisinde Anabilim Dallarının Öğretim Üyelerinin SCI,ESCI, Scopus indekslerinde Öğretim Üyesi başına en az 1 yayın yapılması.	Risk: Söz konusu hedefle ilgili SCI, ESCI, TR yayınlarının yapılması noktasında bazı güçlüklerin bulunması. Sebeup: Öğrencilerin kaliteli yayın yapma noktasında motivasyon eksikliği veya yayın sürecinin uzaması.	5	4	5	5	5	4	4,66	2	4	3	3	3	3	3	14
3	FBH3	H.3.1.	Üniversite sanayi işbirliği için Anabilim Dalları ile toplantılar yaparak yöntemin ve 2244-Sanayi Doktora Programının geliştirilmesi.	Risk: Bu hedef ile ilgili Anabilim Dalları ve söz konusu sanayi ile koordinasyonun sağlanamaması. Sebeup: Sanayicilerin iş yoğunluğu veya öğretim üyelerinin ders yoğunluğu.	3	3	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	4	4,66	14
4	FBH4		2025 yılı sonuna kadar, Fen Bilimleri ve Mühendislik dergisinin Uluslararası indekse (DOAJ, SCOPUS) girebilmesi için gerekli şartların sağlanması çalışmalarını ve başvurusunu yapmak.	Risk: Bu hedefin gerçekleşmesi belli aşamalar içerdiğinden ilgili yıl içerisinde yetişememesi.	4	4	4	4	4	3	3,83	1	2	2	1	2	1	1,5	5,74

				Sebep: Uluslararası indekslerin başvuru ve kabul süreçleri bir yılı aşabilmektedir.															
5	FBH5	H.3.4.	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Anabilim Dalları Başkanlarının katılımıyla Kampüs içinde Rektörlüğün uygun göreceği bir yere hatıra ormanı için fidan dikme etkinliği düzenlemek.	Risk: İlgili hedef ile ilgili bütçenin sağlanamaması.	1	2	2	2	2	2	1,83	2	3	3	2	3	2	2,5	4,57
				Sebep: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında etkinlikler için ayrılacak bütçenin olmaması.															

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.

Risk Haritası

ETKİ

5 Çok Yüksek	FBH4 5	10	FBH2 15	20	25
4 Yüksek	4	8	12	16	20
3 Orta	3	6	9	12	FBH3 15
2 Düşük	2	4	6	FBH1 8	10
1 Çok Düşük	1	2	3	FBH5 4	5
	1 İhtimal Dışı	2 Zayıf Olasılık	3 Olası	4 Yüksek Olasılık	5 Neredeyse Kesin

OLASILIK

Referans No	Riskler
FBH1	Mezun olan öğrencilerin il dışında olması sebebiyle koordinasyona katılımının yeterli olmaması.
FBH2	Söz konusu hedefle ilgili SCI, ESCI, TR yayınlarının yapılması noktasında bazı güçlüklerin bulunması.
FBH3	Bu hedef ile ilgili Anabilim Dalları ve söz konusu sanayi ile koordinasyonun sağlanamaması.
FBH4	Bu hedefin gerçekleşmesi belli aşamalar içerdiğinden ilgili yıl içerisinde yetişememesi.
FBH5	İlgili hedef ile ilgili bütçenin sağlanamaması.

Risk Kayıt 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	FBH1	H.3.2.	2025 yılı içerisinde Lisansüstü eğitimden mezun olanlar için geleneksel bir buluşma kokteyli düzenlemek.	Risk: Mezun olan öğrencilerin il dışında olması sebebiyle koordinasyona katılımının yeterli olmaması. Sebep: Enstitüye bağlı öğrenciler genellikle çalışma hayatına başlayan öğrenciler oldukları için il dışından belli zamanlarda gelebilmektedir.	Mezun öğrenciler ile olan iletişim güçlendirilmiştir.	2,33	3,5	8,15	*	Yapılması planlanan etkinliğin katılım sayısının yüksek olma ihtimali bulunan tarih aralıklarında yapılması düşünülmektedir.		Enstitü yönetimi ve yönetim kurulu	Katılımın çok fazla olmaması halinde bile belirlenen hedefe ulaşacağı öngörülmektedir.
2	FBH2	H.2.1.	2025 yılı içerisinde Anabilim Dallarının Öğretim Üyelerinin SCI,ESCI, Scopus indekslerinde Öğretim Üyesi başına en az 1 yayın yapılması.	Risk: Söz konusu hedefle ilgili SCI, ESCI, TR yayınlarının yapılması noktasında bazı güçlüklerin bulunması. Sebep: Öğrencilerin kaliteli yayın yapma noktasında motivasyon eksikliği veya yayın sürecinin uzaması.	Düzenli olarak öğretim üyelerinden bilimsel katkı faaliyetleri bilgileri alınarak farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır.	4,66	3	14	*	Bilimsel katkı faaliyetlerinin listelenmesi devam edilecek ve anabilim dallarından ilgili konuda gereken hassasiyetin gösterilmesi istenecektir.		Enstitü yönetimi ve yönetim kurulu	Etki puanı yüksek olarak değerlendirilen mevcut riskin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalar yapılmakta olup, hedeflere ulaşma noktasında enstitünün karşılaştığı en büyük risklerden biri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
3	FBH3	H.3.1.	Üniversite sanayi işbirliği için Anabilim Dalları ile toplantılar yaparak yöntemin ve 2244-Sanayi Doktora Programının geliştirilmesi.	Risk: Bu hedef ile ilgili Anabilim Dalları ve söz konusu sanayi ile koordinasyonun sağlanamaması. Sebep: Sanayicilerin iş yoğunluğu veya öğretim üyelerinin ders yoğunluğu.	Danışma kurulu toplantılarına katılan sanayi odaları başkanları ile belirlenen hedefler görüşülmektedir.	3	4,66	14	*	Sanayiciler ile öğrenci/öğretim üyeleri arasındaki iletişim güçlendirilmeye çalışılacaktır.		Enstitü yönetimi ve yönetim kurulu	Etki puanı yüksek olarak değerlendirilen mevcut riskin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalar yapılmakta olup, hedeflere ulaşma noktasında enstitünün karşılaştığı en büyük risklerden biri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

4	FBH4	2025 yılı sonuna kadar, Fen Bilimleri ve Mühendislik dergisinin Uluslararası indekse (DOAJ, SCOPUS) girebilmesi için gerekli şartların sağlanması çalışmalarını ve başvurusunu yapmak.	Risk: Bu hedefin gerçekleşmesi belli aşamalar içerdiğinden ilgili yıl içerisinde yetişememesi. Sebep: Uluslararası indekslerin başvuru ve kabul süreçleri bir yılı aşabilmektedir.	Uluslararası indekslere başvuru için gereken altyapı hazırlanmıştır.	3,83	1,5	5,74	*	Fen Bilimleri ve Mühendislik dergisinin editör ve editör yardımcıları iş paylaşımı yaparak bu yöndeki çalışmalara devam edecektir.	Enstitü yönetimi ve yönetim kurulu	Söz konusu hedefe ulaşma noktasında riskin oldukça düşük olduğu değerlendirilmektedir.
5	FBH5	H.3.4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Anabilim Dalları Başkanlarının katılımıyla Kampüs içinde Rektörlüğün uygun göreceği bir yere hatıra ormanı için fidan dikme etkinliği düzenlemek.	Risk: İlgili hedef ile ilgili bütçenin sağlanamaması. Sebep: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında etkinlikler için ayrılacak bütçenin olmaması.	Öngörülen riskin yönetildiği görülmektedir.	1,83	2,5	4,57	*	Orman Genel Müdürlüğü ile iletişime geçilerek üniversite bütçesini etkilemeyecek şekilde hedefin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.	Enstitü yönetimi ve yönetim kurulu	Söz konusu hedefe ulaşma noktasında riskin oldukça düşük olduğu değerlendirilmektedir.

* Hedefler ve hedeflere yönelik riskler 2025 yılı içerisinde belirlendiğinden, değişim sonraki dönemde tespit edilecektir

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. Sebe: 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.