



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
DEPREM UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ

Birim Konsolide Risk Raporu

2025

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi 2025 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Deprem 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 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.

Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Risk Yönetimi Ekibi

Prof. Dr. İbrahim TIRYAKIOĞLU – Risk Sorumlusu
Prof. Dr. Çağlar ÖZKAYMAK
Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim SOLAK
Prof. Dr. Ahmet YILDIZ
Doç. Dr. Can BAŞARAN
Dr. Öğr. Üyesi Veli BAŞARAN
Arş. Grv. Dr. Mehmet Ali UĞUR

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	i
İÇİNDEKİLER.....	ii
RİSK OYLAMA FORMU	1
RİSK KAYIT FORMU	3
RİSK EYLEM PLANI	7

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+G)/7	OLASILIK							ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D+E+F+G)/7	Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK)
					A	B	C	D	E	F	G		A	B	C	D	E	F	G		
1	DUAMI	H.2.1.	Merkezimizde görevli akademik personelin başına en az 1 (toplam en az 3) makalenin SCI-EXP/ULAKBIM endekslerinde taranan dergilerde yayın yapması ve tüm yayınlarda merkez adreslerinin de kullanılması	Risk: a) Dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması ve basım sürecinin gecikmesi b) Tüm personelin aynı verimlilikte çalışmaması Sebep: a) Hakem değerlendirme süreçlerinin dergi/dönem bazlı yoğunlaşmasından dolayı gecikmeler yaşanabilir. b) Akademik personeller farklı birimlerdeki idari görevlerinden dolayı verimli çalışamayabilir.	3	4	3	2	4,5	2,5	1	3	2	3	2	3,5	2	2	2,4	7,2	
2	DUAM2	H.2.2.	Merkezimizde görevli akademik personelin merkezin faaliyet alanları konusunda kişi başı en az 1 (toplam en az 3) bilimsel projede görev alması	Risk: a) Projelerin değerlendirme sürelerinin uzaması Sebep: Farklı nedenlerden dolayı projelerin değerlendirme sürelerinin uzaması	2	4	3	2	2	2,5	1,5	2,4	1,5	1	3	1,5	3	2	1	1,9	4,6
3	DUAM3	H.3.1.	Merkezimizde görevli akademik personelin paydaşlarla yapılan toplantılara en az 1 defa katılım sağlaması	Risk: Personelin toplantılara katılım sağlayamaması Sebep: Personelin izinli/görevli olmasından dolayı toplantılara katılım sağlayamaması	2	2	3	2	2	2	2	2,1	1,5	1	3	1	2	2	1,5	1,7	3,6
4	DUAM4	H.3.1.	Merkezimizde görevli akademik personelin kişi başı en az 1 (toplam en az 3) defa ulusal/uluslararası bilimsel toplantıya katılım sağlaması	Risk: a) Bilimsel toplantı düzenlenmemesi Sebep: a) Bilimsel toplantıların 2 yıllık sürelerde düzenlenme ihtimalinden dolayı hedeflenen yılda bilimsel toplantı yapılmaması	2	4	3	1	1	1	1,5	1,9	1	1	3	1	1	1	1,5	1,4	2,7

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) 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	DUAM1	H.2.1.	Merkezimizde görevli akademik personelin başına en az 1 (toplam en az 3) makalenin SCI-EXP/ULAKBIM endekslerinde taranan dergilerde yayın yapması ve tüm yayınlarda merkez adreslerinin de kullanılması	<p>Risk: a) Dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması ve basım sürecinin gecikmesi b) Tüm personelin aynı verimlilikte çalışmaması</p> <p>Sebep: a) Hakem değerlendirme süreçlerinin dergi/dönem bazlı yoğunlaşmasından dolayı gecikmeler yaşanabilir. b) Akademik personeller farklı birimlerdeki idari görevlerinden dolayı verimli çalışmayabilir.</p>	a. Yayına kabul süreci uzayan dergilerin kapsam dışı bırakılması planlanmaktadır. b. Birim hedeflerinin belirlenmesine yönelik toplantıda bu hedefe verilen önem akademik personele tekrar hatırlatılarak planlamaların bu yönde yapılması güvence altına alınacaktır.	3	2,4	7,2	Sabit	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Ocak 2025	DUAM Yönetimi ve Yönetim Kurulu	Yıl sonuna kadar tamamlanarak hedefe ulaşılacaktır
2	DUAM2	H.2.2.	Merkezimizde görevli akademik personelin merkezin faaliyet alanları konusunda kişi başı en az 1 (toplam en az 3) bilimsel projede görev alması	<p>Risk: a) Projelerin değerlendirme sürelerinin uzaması b) Farklı nedenlerden dolayı projelerin değerlendirme sürelerinin uzaması</p>	a. TÜBİTAK ve BAP projeleri çağrısına çıkılan dönem içerisinde açıklanmaktadır. Bu nedenle ilgili yıl içerisinde sonuçlar netleşmektedir.	2,4	1,9	4,6	Sabit	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.			Yıl sonuna kadar tamamlanarak hedefe ulaşılacaktır.

3	DUAM3 H.3.1.	Merkezimizde görevli akademik personelin paydaşlarla yapılan toplantılara en az 1 defa katılım sağlaması	<p>Risk: Personelin toplantılara katılım sağlayamaması</p>	a. İlgili akademik personele toplantılar öncesinde bilgilendirmede bulunulacak ve uygun şekilde planlama yapılacaktır.	2,1	1,7	3,6	Sabit	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.		Yıl sonuna kadar tamamlanarak hedefe ulaşılacaktır.
			<p>Sebep: Personelin izinli/görevli olmasından dolayı toplantılara katılım sağlayamaması</p>								
4	DUAM4 H.3.1.	Merkezimizde görevli akademik personelin kişi başı en az 1 (toplam en az 3) defa ulusal/uluslararası bilimsel toplantıya katılım sağlaması	<p>Risk: a) Bilimsel toplantı düzenlenmemesi</p> <p>Sebep: a) Bilimsel toplantıların 2 yıllık sürelerde düzenlenme ihtimalinden dolayı hedeflenen yılda bilimsel toplantı yapılmaması</p>	a. İlgili akademik personele bilimsel toplantılara katılım konusunda hatırlatmalar ve yönlendirmeler yapılacaktır.	1,9	1,4	2,7	Sabit	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.		

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.

Ş1

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	2	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

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	DUAMI	H.2.1.	Merkezimizde görevli akademik personelin başına en az 1 (toplam en az 3) makalenin SCI-EXP/ULAKBIM endekslerinde taranan dergilerde yayın yapması ve tüm yayınlarda merkez adreslerinin de kullanılması	Risk: a) Dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması ve basım sürecinin gecikmesi b) Tüm personelin aynı verimlilikte çalışmaması Sebeb: a) Hakem değerlendirme süreçlerinin dergi/dönem bazlı yoğunlaşmasından dolayı gecikmeler yaşanabilir. b) Akademik personeller farklı birimlerdeki idari görevlerinden dolayı verimli çalışamayabilir.	7,2	3 aylık periyotlarla kontrol edilecektir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır.	DUAM Yönetimi ve Yönetim Kurulu	DUAM yönetimi ve akademik personeli	1 Yıl
2	DUAM2	H.2.2.	Merkezimizde görevli akademik personelin merkezin faaliyet alanları konusunda kişi başı en az 1 (toplam en az 3) bilimsel projede görev alması	Risk: a) Projelerin değerlendirme sürelerinin uzaması Sebeb: Farklı nedenlerden dolayı projelerin değerlendirme sürelerinin uzaması	4,6	3 aylık periyotlarla kontrol edilecektir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır.	DUAM Yönetimi ve Yönetim Kurulu	DUAM yönetimi ve akademik personeli	1 Yıl
3	DUA M3	H.3.1	Merkezimizde görevli akademik personelin paydaşlarla yapılan	Risk: Personelin toplantılara katılım sağlayamaması	3,6	3 aylık periyotlarla kontrol edilecektir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır.	DUAM Yönetimi ve Yönetim Kurulu	DUAM yönetimi ve akademik personeli	1 Yıl

			toplantılara en az 1 defa katılım sağlaması	SebeP: Personelin izinli/görevli olmasından dolayı toplantılara katılım sağlayamaması					
4	DUAM4	H.3.1.	Merkezimizde görevli akademik personelin kişi başı en az 1 (toplam en az 3) defa ulusal/uluslararası bilimsel toplantıya katılım sağlaması	Risk: a) Bilimsel toplantı düzenlenmemesi SebeP: a) Bilimsel toplantıların 2 yıllık sürelerde düzenlenme ihtimalinden dolayı hedeflenen yılda bilimsel toplantı yapılmaması	2,7	3 aylık periyotlarla kontrol edilecektir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır.		1 Yıl