



**AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ**  
**GELECEK ARAŞTIRMALARI-STRATEJİLERİ**  
**GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA**  
**MERKEZİ**

# **Birim Konsolide Risk Raporu**

**Aralık, 2024**

## SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Gelecek Araştırmaları-Stratejileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 2024 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Gelecek Araştırmaları-Stratejileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Birim Risk Yönetim Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. Risk Yönetim Ekibi tarafından tespit edilen riskler, birim yöneticisi ve şube müdürlerinden oluşan ekibin 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 1 - 4 puan arasındaki riskler düşük risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve yeşil renk ile gösterilmiştir.
- Risk haritasına göre 5 - 9 puan arasındaki riskler orta düzeyde risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve sarı renk ile gösterilmiştir.
- Risk haritasına göre 10 - 25 puan arasındaki 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 Kayıt Formu 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.

### **Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Risk Yönetimi Ekibi**

Prof. Dr. İ. Sedat BÜYÜKSAĞIŞ – Risk Sorumlusu
Doç. Dr. Said Mahmut ÇINAR
Prof. Dr. Murat PEKER
Prof. Dr. Kubilay ASLANTAŞ
Prof. Dr. Z Ebru OKUYUCU
Dr. Öğr. Üyesi Mücahit GÜLTEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Ömer F. GÜLER

## İÇİNDEKİLER

	<b>Sayfa</b>
SUNUŞ.....	i
RİSK OYLAMA FORMU.....	1
RİSK KAYIT FORMU.....	6
RİSK HARİTASI.....	10
RİSK EYLEM PLANI.....	12

## 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		H.3.1	Gelecekçilik kavramının tanıtılması ve geleceğe yönelik çalışmaların kamuoyu tarafından anlaşılması amacıyla yılda en az 1 etkinlik (Panel, Seminer, Konferans vb) düzenlemek	<b>Risk:</b> Yüz yüze organizasyon yapılamaması <b>Sebe:</b> Pandemi ve doğal afet benzeri durumlarda yüz yüze etkinliklerin yapılamaması	1	3																
2		H.3.1	Gelecekçilik konusunda çalışan yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, (Fütüristler Derneği ile yılda en az 1 kez ortak Yönetim Kurulu toplantısı yapmak)	<b>Risk:</b> Fütüristler Derneği'nin Stratejik İş Birliği Protokolünden vaz geçmesi <b>Sebe:</b> Kurumsal yapıların protokolü fesih etmesi	1	2																
3		H.2.4	Geleceğin incelenmesi ve yöntemlerin öğretilmesi için her yarıyıl FBE'de "Gelecek Araştırmaları" Yüksek Lisans dersi açmak	<b>Risk:</b> Dersin seçilmemesi <b>Sebe:</b> YLS için gelen öğrenci sayısında azaltma ve dersin seçilmemesi	5	3																
4		H.1.3	Merkezimizin ve Gelecekçilik kavramı ile geleceği etkileyecek gelişmeleri sosyal medya üzerinden yıl boyunca (Facebook, Instagram, X, LinkedIn vb platformlar) tanıtmak	<b>Risk:</b> Sosyal medyanın ücretli üyelik getirmesi <b>Sebe:</b> Son yıllarda sosyal medya şirketlerinin kurumsal üyeliklere ücretli üyelik getirme planları	3	2																



Sütunlar	
1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> 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	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim Hedefi:</b> 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	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır. <b>Sebepler:</b> Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	<b>Etki A/B/C/D/E/F/G:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
7	<b>Ortalama Etki:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
8	<b>Olasılık A/B/C/D/E/F/G:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
9	<b>Ortalama Olasılık:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
10	<b>Risk Puanı:</b> 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
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
1	GAMBHI	H.3.1	Gelecekçilik kavramının tanıtılması ve geleceğe yönelik çalışmaların kamuoyu tarafından anlaşılması amacıyla yılda en az 1 etkinlik (Panel, Seminer, Konferans vb) düzenlemek	<p><b>Risk:</b> Yüz yüze organizasyon yapılamaması</p> <p><b>Sebeb:</b> Pandemi ve doğal afet benzeri durumlarda yüz yüze etkinliklerin yapılamaması</p>	Planlandığı şekilde yapılmıştır.	3,5	3,67	12,85	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağladığından ek bir tedbir almaya gerek duyulmamıştır.	01.01.2024	GAM Müdürlüğü	Danışma Kurulu Toplantılarında Karar Verilecektir.
2	GAMBH2	H.3.1	Gelecekçilik konusunda çalışan yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, (Fütüristler Derneği ile yılda en az 1 kez ortak Yönetim Kurulu toplantısı yapmak)	<p><b>Risk:</b> Fütüristler Derneği'nin Stratejik İş Birliğinin Protokolünden vaz geçmesi</p> <p><b>Sebeb:</b> Kurumsal yapıların protokolü fesih etmesi</p>	Planlandığı şekilde yapılmıştır.	3,33	1,83	6,1	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağladığından ek bir tedbir alınmamıştır	01.01.2024	GAM Müdürlüğü	Danışma Kurulu Toplantılarında Karar Verilecektir.
3	GAMBH3	H.2.4	Geleceğin incelenmesi ve yöntemlerin öğretilmesi için her yarıyıl FBE'de "Gelecek Araştırmaları" Yüksek Lisans dersi açmak	<p><b>Risk:</b> Dersin seçilmemesi</p> <p><b>Sebeb:</b> YLS için gelen öğrenci sayısında azaltma ve dersin seçilmemesi</p>	2024 yılında Nano Bilim ve Nano Teknolojiler ABD na gelen öğrenci sayısında aşırı düşüş nedeniyle ders seçme için gerekli en az 3 öğrenci sayısına ulaşamamıştır	3,83	2,5	9,58	FBE Yönetim Kurulundaki tüm ABD Başkanlıklarına bilgilendirme yapılarak, dersin tanıtımı yapılmış ve öğrencilerin seçmesi için teşvik etmeleri talep edilmiştir.	01.01.2024	GAM Müdürlüğü	Her Yarıyıl Başlangıcında FBE NNT ABD Başkanlığı ile birlikte tanıtım çalışması yapılacaktır.

4	GAMBH4	H.1.3	Merkezimizin ve Gelecekçilik kavramı ile geleceği etkileyecek gelişmeleri sosyal medya üzerinden yıl boyunca (Facebook, Instagram, X, LinkedIn vb platformlar) tanıtmak	<b>Risk:</b> Sosyal medyaların ücretli üyelik getirmesi <b>Sebep:</b> Son yıllarda sosyal medya şirketlerinin kurumsal üyeliklere ücretli üyelik getirme planları	Planlandığı şekilde yapılmıştır.	4,17	1,83	7,63	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamıştır.	01.01.2024	GAM Müdürü	Merkez faaliyetlerimiz ve Gelecekçilik konusundaki yenilikler sosyal medya hesaplarımızdan düzenli paylaşılacaktır.
			AKÜ-Fütüristler Topluluğumuzla (FT) birlikte, Fütüristler Derneğince (FD) düzenlenen “Gelecek Akademisi” ’ne etkin olarak katılmak	<b>Risk:</b> Gelecek Akademisi etkinliğine katılım sağlanamaması <b>Sebep:</b> FD tarafından belirli dönemlerde etkinlik başlatılarak, kayıt süresinin geçmesi	FT kurulum sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle üyelerin Gelecek Akademisi kayıt tarihi kaçırılmıştır.	4,5	3,66	16,47	FD ile görüşülmüş olup, 2025 yılında isteyen AKÜ FT üyeleri Gelecek Akademisine kayıt yaptıracaklardır.	01.01.2024	GAM Müdürü	FD yetkilileri ile Danışma Kurulu toplantısında ders açılma tarihleri ortak karar verilecektir.



Sütunlar	
1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> 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	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim Hedefi:</b> 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	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır. <b>Sebepler:</b> Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	<b>Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller:</b> Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	<b>Etki:</b> 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	<b>Olasılık:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
9	<b>Risk Puanı:</b> Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.
10	<b>Riske Verilen Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller:</b> 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.
11	<b>Başlangıç Tarihi:</b> Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
12	<b>Riskin Sahibi:</b> 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.
13	<b>Açıklamalar:</b> Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

## RİSK HARİTASI

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 İhtinal 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.

Referans No	Riskler
GAMBH1	Yüz yüze organizasyon yapılamaması
GAMBH2	Fütüristler Derneği'nin Stratejik İş Birliğinin Protokolünden vaz geçmesi
GAMBH3	YLS için gelen öğrenci sayısında azaltma ve dersin seçilmemesi
GAMBH4	Sosyal medyaların ücretli üyelik getirmesi
GAMBH5	Gelecek Akademisi etkinliğine katılım sağlanamaması

## 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	SGDBH1	H.3.3	<b>H1</b>	Yüz yüze organizasyon yapılamaması	12,85	Uzaktan eğitime geçilmeyi gerektiren herhangi bir olayın meydana gelmemiştir	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	GAM Risk Koordinatörü	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	1 Yıl
2	SGDBH2	H.3.4	<b>H2</b>	Fütüristler Derneği'nin Stratejik İş Birliğinin Protokolünden vaz geçmesi	6,1	FD ile yılda 2 kez Danışma Kurulu Toplantısı yapılmakta ve iş birlikleri planlanmaktadır. Protokolün fesih durumu söz konusu değildir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	GAM Risk Koordinatörü	Fütüristler Derneği	1 Yıl

3	SGDBH3	H.4.1	<b>H3</b>	YLS için gelen öğrenci sayısında azaltma ve dersin seçilmemesi	9,58	2024 yılında FBE NNT ABD da YLS için çok az sayıda öğrenci gelmiş, yeter sayıda öğrenci olmadığından ders açılmamıştır.	FBE Yönetim Kurulundaki tüm ABD Başkanlıklarına bilgilendirme yapılarak, dersin tanıtımı yapılmış ve öğrencilerin seçmesi için teşvik etmeleri talep edilmiştir.	GAM Risk Koordinatörü	FBE NNT ABD Başkanlığı	1 Yıl
4	SGDBH4	H.4.1	<b>H4</b>	Sosyal medyaların ücretli üyelik getirmesi	7,63	Faaliyetlerimiz mevcut web sayfamızda ( <a href="https://gelecek.aku.edu.tr/category/etkinlikler/">https://gelecek.aku.edu.tr/category/etkinlikler/</a> ) yayınlanmakta, ücretsiz sosyal medya sayfaları tercih edilmektedir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	GAM Risk Koordinatörü	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	1 Yıl
5	SGDBH5	H.4.1	<b>H5</b>	Gelecek Akademisi etkinliğine katılım sağlanamaması	16,47	FD Gelecek Akademisi ders kayıt tarihleri görüşülerek Akademik Dönem Başlangıcına göre ayarlanacaktır.	FD Gelecek Akademisi ders kayıt tarihleri FT üyelerine ilan edilerek kayıt olmaları teşvik edilecektir.	GAM Risk Koordinatörü	Fütüristler Derneği	6 Ay