



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Afyonkarahisar ve Batı Anadolu Bölgesi
Arkeoloji Araştırmaları Uyg.ve Araş. Merkezi

Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak 2025

SUNUŞ

Merkez Müdürlüğümüzün 2025 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan 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.

Merkez Müdürlüğü Risk Yönetimi Ekibi

Doç. Dr. Mustafa BİLGİN– Risk Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Esen KAYA
Dr. Öğr. Üyesi Ümüt Emrah KURT
Dr. Begüm BUĞDAYCI

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
SUNUŞ.....	1
RİSK OYLAMA FORMU	1
RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU.....	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 (ETKİxOLASILIK)
					A	B	C	D	E	F	G		A	B	C	D	E	F	G		
1	ARKEOMERH1	H.2.2.	Bölgenin öncelikli alanları arasında yer alan arkeolojik alanında 2025 yılı sonuna kadar en az 5 eğitsel etkinlik düzenlenmesi.	<p>Riskler:</p> <p>a) Öncelikli alanlarda etkinlik düzenleme konusunda yeterli ve özel olarak tahsis edilmiş bütçenin olmaması,</p> <p>b) Salgın, doğal afet benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkma ihtimali.</p> <p>Sebep: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında etkinlikler için ayrılacak bütçenin olmaması.</p>	2,75	3,5	2,5	2	2,75	2,5	4,5	2,92	2,75	2,75	2,5	1	2,25	1	4,25	2,35	6,90
2	ARKEOMERH2	H.4.4.	Müdürlük laboratuvarının araç-gereç yeterliliğinin sağlanması ve fiziki olanaklarının geliştirilmesi	<p>Riskler:</p> <p>a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler yaşanması olasılığının bulunması,</p> <p>b) Kurum dışı paydaşlardan destek alınamaması,</p> <p>c) Hizmet alım sürecinde yeterli sayıda alanında uzman firma bulunamaması,</p> <p>Sebep: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında gerekli araç-gereç ve teçhizatın alınabilmesi için bütçe onayının olmaması konusundaki endişe, hizmet alımının bütçe gerektirmesi.</p>	3,83	3,5	4	5	3	2	4	3,61	3,66	3,5	4,16	5	2,66	2,5	3,83	3,61	13,09
3	ARKEOMERH3	H.3.1.	Dış paydaşlarla işbirliğini arttırmak hedefi doğrultusunda 2025 yılı sonuna kadar en az 2 faaliyet yapılması.	<p>Riskler:</p> <p>Dış paydaşların iş birliği konusunda isteksiz davranması.</p> <p>Sebep: Dış paydaşların ekonomik nedenlerle ortak projeler konusunda çekimser davranmaları ihtimali.</p>	3	2,5	2	4	2,5	2	3,75	2,82	3	1,25	3	3	2	2	3,75	2,57	7,25

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/D/E/F/G: 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/D/E/F/G: 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 DEĞERLENDİRME TABLOSU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Belirlenen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/EK/ Kaldırılan Kontroller	Eylem Planı	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	ARKEOMERH1	H.2.2.	Arkeoloji ve Sanat Tarihi alanında 2025 yılı sonuna kadar en az 5 eğitsel etkinlik düzenlenmesi.	<p>Riskler:</p> <p>a) Öncelikli alanlarda etkinlik düzenleme konusunda yeterli ve özel olarak tahsis edilmiş bütçenin olmaması,</p> <p>b) Salgın, doğal afet benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkma ihtimali.</p> <p>Sebepler: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında etkinlikler için ayrılacak bütçenin olmaması.</p>	<p>a. Mali yük getiren etkinliklerden ziyade eğitsel etkinliklerin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Böylelikle riske yönelik sorun en aza indirilmiştir.</p> <p>b. Olağanüstü herhangi bir durum ortaya çıkmamıştır.</p>	2,92	2,35	6,90	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	
2	ARKEOMERH2	H.4.4.	Müdürlük laboratuvarının araç-gereç yeterliliğinin sağlanması, fiziki olanaklarının geliştirilmesi	<p>Riskler:</p> <p>a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler yaşanması olasılığının bulunması,</p> <p>b) Kurum dışı paydaşlardan destek almamaması,</p>	<p>a. Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri nedeniyle duyuşsal analiz laboratuvarı için</p>	3,61	3,61	13,09	laboratuvarın araç-gereç yeterliliğinin sağlanması kapsamında ilgili firmalar ile araç-gereç ve teçhizat ihtiyacının		Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	

				c) Hizmet alım sürecinde yeterli sayıda alanında uzman firma bulunamaması, Sebepler: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında gerekli araç-gereç ve teçhizatın alınabilmesi için bütçe onayının olmaması konusundaki endişe, hizmet alımının bütçe gerektirmesi.	henüz kaynak temin edilememiştir. b. İlgili risk söz konusu olmamıştır. c. İlgili risk söz konusu olmamıştır.				karşlanması için sponsorluk imkanlarının araştırılması önerilmiştir.			
3	ARKEOMERH3	H.3.1.	Dış paydaşlarla işbirliğini arttırmak hedefi doğrultusunda 2025 yılı sonuna kadar en az 2 faaliyet yapılması.	Riskler: a) Dış paydaşların iş birliği konusunda isteksiz davranması. Sebepler: Dış paydaşların ekonomik nedenlerle ortak projeler konusunda çekimser davranmaları ihtimali.	a. Dış paydaşlar işbirliğini kabul etmişlerdir. b. Danışma kurulu toplantılarında alınan kararlar ile işbirliği yapılacak alanlar belirlenerek hedefin güvence altına alınması sağlanmıştır.	2,82	2,57	7,25	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	

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 etkilenen olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır. Sebepe: 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	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.
11	Eylem Planı: Riske karşı alınacak önlemlerin hangi eylemler ile gerçekleştirileceğini belirleyen plandır.
12	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten verisken 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	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

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 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 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.

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	ARKEOMER H1	H.1.1.	H1	a) İlgili alanlarda etkinlik düzenleme konusunda yeterli ve özel olarak tahsis edilmiş bütçenin olmaması, b) Salgın, doğal afet benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkma ihtimali.	6,90	a. Etkinliklerin mali yükü, üniversite tarafından sağlanan bütçe ile karşılanmıştır. b. Bu ihtimal söz konusu olmamıştır.	Arkeoloji ve turizm alanlarında toplumsal katkı ve sosyal sorumluluk odaklı etkinlikler düzenlenmeye devam edilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	SKS Daire Başkanlığı	Her Dönem Sonu
2	ARKEOMER H2	H.1.1.	H2	a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler yaşanması olasılığının bulunması, b) Kurum dışı paydaşlardan destek alınamaması, c) Hizmet alım sürecinde yeterli sayıda alanında uzman firma bulunamaması.	13,09	a. Tasarruf tedbirleri gibi nedenlerle gerekli bütçe sağlanamamıştır. b. Kurum dışı paydaşların destekleri, kat hizmetleri alanlarının iyileştirilmesinde kullanılmıştır. c. Duyusal analiz laboratuvarına tedarik edilmesi gereken malzemeler, tasarruf tedbirleri nedeniyle tedarik edilemediğinden bu risk söz konusu olmamıştır.	Müdürlük laboratuvarı için gerekli ekipmanın tahsisi için sponsor destekli çalışmalar yapılması planlanmaktadır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Danışma Kurulu, Diğer Dış Paydaşlar	1 Yıl
3	ARKEOMER H3	H.1.4.	H3	a) Dış paydaşların iş birliği konusunda isteksiz davranması.	7,25	a. Dış paydaşlar işbirliği konusunda fazlasıyla istekli davranmışlardır. b. Bu risk, paydaşlarla işbirliğini aksatmamıştır.	Mevcut durum makul güvenciyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Danışma Kurulu, Diğer Dış Paydaşlar	1 Yıl