



# **AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ**

**UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ  
SİSTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA  
MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**Birim Konsolide Risk Raporu**

**2025**

## SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 2025 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Merkez Risk Yönetimi Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. Merkez 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.

### **Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Risk Yönetimi Ekibi**

Prof. Dr. Murat UYSAL – Risk Sorumlusu
Prof. Dr. Mustafa YILMAZ
Prof. Dr. İbrahim YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Gökberk NARİN
Arş. Grv. Eren Can SEYREK

## İÇİNDEKİLER

	Sayfa
SUNUŞ	i
RİSK OYLAMA FORMU	1
RİSK KAYIT FORMU	3
RİSK HARİTASI	6
RİSK EYLEM PLANI	8

## 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)/7	OLASILIK							ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D+E+F)/7	RİSK PUANI (ETKİ x OLASILIK)
					A	B	C	D	E	F	G		A	B	C	D	E	F	G		
1	UZAL1	H.2.1.	Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi adresli en az 1 makaleyi WOS (Web of Science) endekslerinde taranan dergilerde yayınlamak.	<b>Risk:</b> a) Akademik personele SCI-E (Web of Science) yayınlar için teşvik sağlanmaması, b) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, c) Makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması. <b>Sebe:</b> a) Mali kaynak yetersizliği b) Akademik personelin iş yükü c) Dergi ve hakem süreçleri	1	2	2	3	2	2	2	2,00	2	2	3	2	3	2	3	2,42	4,84
2	UZAL2	H.2.2.	Merkez Müdürlüğümüz bünyesinde en az 1 tane dış kaynaklı proje yürütmek	<b>Risk:</b> a) Projelerin değerlendirme sürelerinin uzaması <b>Sebe:</b> a) Farklı nedenlerden dolayı projelerin değerlendirme sürelerinin uzaması	2	2	3	3	2	2	2	2,85	3	2	2	3	2	3	3	2,57	7,23
3	UZAL3	H.3.1.	Merkezi Müdürlüğünü tanıtıcı en az 1 toplantı/ziyaret yapmak.	<b>Risk:</b> a) Ulusal ve uluslararası olumsuz sosyo-ekonomik ve siyasi gelişmeler <b>Sebe:</b> a) Sosyo-ekonomik ve siyasi gelişmeler	3	4	2	3	3	3	3	3,00	2	3	3	4	3	2	3	2,85	8,46

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 etkileyecek 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>Sebep:</b> Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	<b>Etki A/B/C:</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:</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	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
Mevcut kontroller yeterli görüldüğünde n ek kontrol öngörülmemiştir.	UZALI	H.2.1.	Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi adresli en az 1 makaleyi WOS (Web of Science) endekslerinde taranan dergilerde yayınlamak.	<p><b>Risk:</b></p> <p>a) Akademik personele SCI-E (Web of Science) yayımlar için teşvik sağlanmaması, b) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, c) Makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması.</p> <p><b>Sebepler:</b></p> <p>a) Mali kaynak yetersizliği b) Akademik personelin iş yükü c) Dergi ve hakem süreçleri</p>	Yayına kabul süreci uzayan dergiler kapsam dışı bırakılmıştır	2,00	2,42	4,84		Makale yayın sürecinde yaşanacak olumsuz gelişmeleri önlemek amacıyla 2025 yılı başlarında makale gönderimi sağlanmıştır.		*Birim Risk Sorumlusu, *Alt Birim Sorumluları	Yıl sonuna kadar tamamlanarak hedefe ulaşılabacaktır

2	UZAL2	H.2.2.	Merkez Müdürlüğü müz bünyesinde en az 1 tane dış kaynaklı proje yürütmek	<p><b>Risk:</b> a) Projelerin değerlendirme sürelerinin uzaması</p> <p><b>Sebep:</b> a) Farklı nedenlerden dolayı projelerin değerlendirme sürelerinin uzaması</p>	a. Projeleri çağrıya çıkılan dönem içerisinde açıklanmaktadır. Bu nedenle ilgili yıl içerisinde sonuçlar netleşmektedir.	2,85	2,57	7,24	Kurumlar arasında proje protokollerin yapılması için görüşmeler yapılmaktadır.	*Birim Risk Sorumlusu, *Alt Birim Sorumluları	Yıl sonuna kadar tamamlanarak hedefe ulaşılacaktır
3	UZAL3	H.3.1.	Merkezi Müdürlüğünü tanıtıcı en az 1 toplantı/ziyaret yapmak.	<p><b>Risk:</b> a) Ulusal ve uluslararası olumsuz sosyo-ekonomik ve siyasi gelişmeler</p> <p><b>Sebep:</b> a) Sosyo-ekonomik ve siyasi gelişmeler</p>	.	3,00	2,85	8,46	Kurumsal tanıtım faaliyetleri planlanmaktadır.	*Birim Risk Sorumlusu, *Alt Birim Sorumluları	Yıl sonuna kadar tamamlanarak hedefe ulaşılacaktır

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>Değişim (Riskin Yönü):</b> 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	<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.
12	<b>Başlangıç Tarihi:</b> Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	<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.
14	<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

<b>E T K İ</b>	<b>5</b> Çok Yüksek	5	10	15	20	25
	<b>4</b> Yüksek	4	UZAL3 8 UZAL2	12	16	20
	<b>3</b> Orta	3	6	9	12	15
	<b>2</b> Düşük	2	UZAL1 4	6	8	10
	<b>1</b> Çok Düşük	1	2	3	4	5
		<b>1</b> İhtimal Dışı	<b>2</b> Zayıf Olasılık	<b>3</b> Olası	<b>4</b> Yüksek Olasılık	<b>5</b> Neredeyse Kesin
		<b>OLASILIK</b>				

### 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.

<b>Referans No</b>	<b>Riskler</b>
<b>UZAL1</b>	a) Akademik personele SCI-E (Web of Science) yayınlar için teşvik sağlanmaması, b) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, c) Makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması.
<b>UZAL2</b>	a) Projelerin değerlendirme sürelerinin uzaması,
<b>UZAL3</b>	a) Ulusal ve uluslararası olumsuz sosyo-ekonomik ve siyasi gelişmeler

## 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	MER01	H.2.1.	<a href="#">H1</a>	a) Akademik personele SCI-E (Web of Science) yayınlar için teşvik sağlanmaması, b) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, c) Makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması.	4,84	İlgili hedef 2025 yılı için SCI-E kapsamında taranan dergilere 2 adet makale gönderilmiştir.	WoS yayınlarda performansı daha da artırabilmek amacıyla ilgili hedef sonraki dönemlerde de devam ettirilecektir.	*Birim Risk Sorumlusu, *Alt Birim Sorumluları	-	1 Yıl
2	MER02	H.2.2.	<a href="#">H2</a>	a) Projelerin değerlendirme sürelerinin uzaması	7,23	Kurumlar arasında proje protokollerin yapılması için görüşmeler yapılmaktadır.	İlgili hedef sonraki dönemlerde de devam ettirilecektir.	*Birim Risk Sorumlusu, *Alt Birim Sorumluları	-	1 Yıl
3	MER03	H.3.1.	<a href="#">H3</a>	<b>Risk:</b> a) Ulusal ve uluslararası olumsuz sosyo-ekonomik ve siyasi gelişmeler	8,46	Kurumsal tanıtım faaliyetleri planlanmaktadır.	İlgili hedef sonraki dönemlerde de devam ettirilecektir.	*Birim Risk Sorumlusu, *Alt Birim Sorumluları	-	1 Yıl