



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
KADIN VE AİLE ARAŞTIRMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak 2025

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama Araştırma Merkezi 2025 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama Araştırma Merkezi 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 müdürü, müdür yardımcıları ve kurul üyelerinden 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” şeklinde ve 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 kararlara/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.

Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama Araştırma Merkezi Risk Yönetimi Ekibi

Müdür Doç. Dr. Letife ÖZDEMİR – Risk Sorumlusu
Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hale Fulya KAYA
Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ŞİMŞEK
Kurul Üyesi Doç. Dr. Fatma Betül ŞENOL
Kurul Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mücahit GÜLTEKİN
Kurul Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Meryem ŞAHİN
Kurul Üyesi Arş. Gör. Dr. Ezgi Fulya AKKUŞ
Kurul Üyesi Arş. Gör. Gözde AYKUT
Kurul Üyesi Arş. Gör. Meleksima TÜRKİRKI

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
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+H+J)/9	OLASILIK										ORTALAM A ETKİ (A+B+C+D+E+F+G+H+J)/9	Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK)
					A	B	C	D	E	F	G	H	J	A		B	C	D	E	F	G	H	J				
1	KAAUMH1	H.1.4*	Aile olmanın değerini korumak ve ailenin devamlılığını sağlamak amacıyla en az 2 eğitsel etkinliğin düzenlenmesi	Risk:. a)Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik eğitsel etkinliklere aktif katılımın sağlanamaması b) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, Sebep:. a) Öğrencilerin eğitsel etkinliklerin faydası hakkında yeterince bilgi sahibi olmaması. b)Akademik personelin bulunmuş olduğu fakülte'deki eğitim öğretim iş yükünün fazla olması, akademik performansın düşmesine sebep olabilir.	3	3	3	2	3	2	2	3	4	2,8	1	1	2	2	2	2	1	3	2	1,7	4,4		
2	KAAUMH1	H.1.4*	Toplumda ailenin bütünlüğünü korumaya yönelik olarak aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla en az 2 etkinliğin düzenlenmesi	Risk:. a)Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik eğitsel etkinliklere aktif katılımın sağlanamaması b) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması Sebep:. a) Öğrencilerin eğitsel etkinliklerin faydası hakkında yeterince bilgi sahibi olmaması. b)Akademik personelin bulunmuş olduğu fakülte'deki	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	2	2	1	2	1	4	1	1,6	4,8		

[illegible]

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/H/J: 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/H/J: 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
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	KAAUMH11	H.1.4	Aile olmanın değerini korumak ve ailenin devamlılığını sağlamak amacıyla en az 2 eğitsel etkinliğin düzenlenmesi	Risk: a) Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik eğitsel etkinliklere aktif katılımın sağlanamaması b) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması Sebe: a) Öğrencilerin eğitsel etkinliklerin faydası hakkında yeterince bilgi sahibi olmaması. b) Akademik personelin bulunmuş olduğu fakülte'deki eğitim öğretim iş yükünün fazla olması, akademik performansın düşmesine sebep olabilir.	Yönetim kurulu toplantılarında bu hedefe verilen önemi yönetim kurulu üyelerine hatırlatılarak planlamaların bu yönde yapılması konusunda bilgilendirme verilecektir.	2,8	1,7	4,4	-	-	Birim Risk Koordinatörü	Hedefle ilgili riskin durumu altı ayda bir gözden geçirilecektir.
2	KAAUMH2	H.1.4	Toplumda ailenin bütünlüğünü korumaya yönelik olarak aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla en az 2 etkinliğin düzenlenmesi	Risk: a) Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik eğitsel etkinliklere aktif katılımın sağlanamaması b) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması Sebe: a) Öğrencilerin eğitsel etkinliklerin faydası hakkında yeterince bilgi sahibi olmaması. b) Akademik personelin bulunmuş olduğu fakülte'deki eğitim öğretim iş yükünün fazla olması, akademik performansın düşmesine sebep olabilir.	Yönetim kurulu toplantılarında bu hedefe verilen önemi yönetim kurulu üyelerine hatırlatılarak planlamaların bu yönde yapılması konusunda bilgilendirme verilecektir.	3	1,6	4,8	-	-	Birim Risk Koordinatörü	Hedefle ilgili riskin durumu altı ayda bir gözden geçirilecektir.
3	KAAUMH3.4	H.3.4	Merkezin misyon ve vizyonu doğrultusunda toplumsal farkındalığın oluşturulması ve	Risk: Akademik personelin üzerindeki iş yükünün fazla olması nedeniyle belirlenen gün ve haftanın gözden kaçırılması	Merkez Müdür yardımcılarında bir tanesi bu hedeften	3,33	1,88	5,94	-	-	Birim Risk Koordinatörü	Belirlenen tarihlerde hedefin risk düzeyi gözden geçirilecektir.

			bilinç düzeyinin artırılması için sosyal medya ve web sitesi üzerinden en az 4 bilgilendirme paylaşımının yapılması	Sebep: Akademik personelin bulunmuş olduğu fakültedeki eğitim öğretim iş yükünün fazla olması, akademik performansın düşmesine sebep olabilir.	sorumlu olarak belirlenmiş olup, belirlenen tarihlerde ilgili yönetim kurulu üyesi ile iletişime geçecektir.							
4	KAUUMH4	H.3.1	Merkez ile Danışma Kurulu işbirliği içerisinde en az 4 etkinliğin düzenlenmesi	Risk: Danışma Kurulu Üyelerinin iş birliği konusunda isteksiz davranması. Sebep: Danışma Kurulu Üyelerinin dönem içerisindeki yoğunluklarından dolayı etkinlikler konusunda isteksiz davranması	Danışma kurulu toplantılarında alınan kararlar ile işbirliği yapılacak alanlar belirlenecektir.	3,66	1,88	6,48	-	-	Birim Risk Koordinatörü	Hedefle ilgili riskin durumu altı ayda bir gözden geçirilecektir.
5	KAUUM		Merkez öğrenci topluluğu oluşturulması	Risk: Öğrencilerin eğitim öğretim dönemindeki ders programlarının yoğun olması Sebep: Öğrencilerin dönem içerisindeki ders yoğunluklarından dolayı isteksiz davranması	Topluluktan sorumlu olarak belirlediğimiz yönetim kurulu üyesi gerekli takipleri yapacaktır.	3,44	2,33	7,82	-	-	Birim Risk Koordinatörü	Her ay hedefe ulaşma düzeyi gözden geçirilecektir.

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	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	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
12	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.
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.

RİSK HARİTASI

ETKİ	5 Çok Yüksek	5	10	15	20	25
	4 Yüksek	4 • KAUAM H1	8 • KAUAM H4	12 • KAUAM H5	16	20
	3 Orta	3	6	9	12	15
	2 Düşük	2	4 • KAUAM H2	6	8	10
	1 Çok Düşük	1	2	3 • KAUAM H3	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	KAAUMH11	H.1.4	<u>H1</u>	a)Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik eğitsel etkinliklere aktif katılımın sağlanamaması b) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması	4,4	Yönetim kurulu toplantılarında bu hedefe verilen önem yönetim kurulu üyelerine hatırlatılarak planlamaların bu yönde yapılması konusunda bilgilendirme yapılacaktır.	3 ayda bir yönetim kurulu toplantısı yapılacaktır.	Birim Risk Koordinatörü	Yönetim Kurulu	1 Yıl
2	KAAUMH2	H.1.4	<u>H2</u>	a)Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik eğitsel etkinliklere aktif katılımın sağlanamaması b) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması	4,8	Yönetim kurulu toplantılarında bu hedefe verilen önem yönetim kurulu üyelerine hatırlatılarak planlamaların bu yönde yapılması konusunda bilgilendirme yapılacaktır.	3 ayda bir yönetim kurulu toplantısı yapılacaktır.	Birim Risk Koordinatörü	Yönetim Kurulu	1 Yıl
3	KAAUMH3	H.3.4	<u>H3</u>	Akademik personelin üzerindeki iş yükünün fazla olması nedeniyle belirlenen gün ve haftanın gözden kaçırılması	5,94	Merkez müdür yardımcılarında bir tanesi bu hedeften sorumlu olarak belirlenmiş olup belirlenen tarihlerde ilgili yönetim kurulu üyesi ile iletişime geçecektir.	Belirlenen gün ve haftadan sorumlu hoca önceden belirlenerek kendisine bilgi verilecektir.	Birim Risk Koordinatörü	Yönetim Kurulu	1 Yıl
4	KAAUMH4	H.3.1	<u>H4</u>	Danışma Kurulu Üyelerinin iş birliği konusunda isteksiz davranması	6,48	Danışma kurulu toplantılarında alınan kararlar ile işbirliği yapılacak alanlar belirlenecektir.	İşbirliği yapılacak danışma kurulu üyesi ile etkinlik tarihinden bir ay önce planlama yapılacaktır.	Birim Risk Koordinatörü	Danışma Kurulu	1 Yıl
5	KAAUMH5		<u>H5</u>	Öğrencilerin eğitim öğretim dönemindeki ders programlarının yoğun olması	7,82	Topluluktan sorumlu olarak belirlediğimiz yönetim kurulu üyesi gerekli takipleri yapacaktır.	Merkez web sayfası ve sosyal medya hesaplarından ayrıca Sağlık Kültür Daire Başkanlığı aracılığıyla öğrencilere duyuru yapılacaktır.	Birim Risk Koordinatörü	Yönetim Kurulu	1 Yıl