



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İLÂHIYAT FAKÜLTESİ

Birim Konsolide Risk Raporu

Aralık, 2024

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2024 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 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

Dekan Prof. Dr. Mustafa GÜLER – Risk Sorumlusu
Dekan Yrd. Doç. Dr. Mebrure DOĞAN
Dekan Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇAKMAK
Prof. Dr. İrfan GÖRKAŞ
Prof. Dr. Ahmet Emin SEYHAN
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇAKMAK

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
SUNUŞ.....	i
RİSK OYLAMA FORMU.....	1
RİSK KAYIT FORMU	6
RİSK HARİTASI.....	10

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)/6	OLASILIK						ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D+E+F)/6	Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK)
					A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F		
1	İFH1	H 2.4	2025 yılı sonuna kadar fakültenin gerekli koşulları taşıyan İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri bölümlerine bağlı olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doktora programı açılması.	<p>Risk: a) Yapılan başvurunun YÖK tarafından reddedilmesi. b) Program açıldığında doktora yapabilmek için üniversitenin koşullarını sağlayabilecek öğrencinin kontenjanın altında kalması.</p> <p>Sebe: a) Birim akreditasyon süreçlerinin tamamlanmamış olması. b) Yüksek Lisans mezunu olup yabancı dil koşulunu sağlayabilen öğrencilerin sınırlı olması.</p>	4	3	3	4	3	4	3,5	3	2	3	3	4	2	2,8	9,8
2	İFH2	H2.1	2025 yılı sonuna kadar en az 15 makalenin Web of Science (WoS) veya SCOPUS indekslerinde,15 makalenin TR dizinde taranan dergilerde yayınlanması veya yayınlanmak üzere kabul alması.	<p>Risk: a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması nedeniyle akademik çalışma yapamamaları. b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar veya dergilere başvurunun fazlalığı gibi nedenlerle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksayarak yayının bir sonraki yıla sarkması.</p> <p>Sebe: a) Akademisyenlerin gerek lisans gerek yüksek lisans programlarındaki ders yoğunluğu, idari işlerde iş yükünün fazlalığı gibi nedenlerle akademik çalışmalara zaman ayıramamaları. b) İlahiyat alanında yayın yapılacak Web of Science (WoS) veya SCOPUS indekslerinde tarana dergilerin sayısının sınırlı olması ve bu dergilere başvuruların fazla olup makale yayınlama limitlerini düşük olması.</p>	1	2	2	3	1	3	2	2	2	3	2	1	2	2	4

3	İFH3	H1.3	2024 yılında Web of Science (WoS) ESCI'de indekslenmeye başlayan Kocatepe İslami İlimler dergisinin gelecekte SSCI ve SCOPUS'ta taranan dergiler arasında yer alabilmesi için 2025 yılı sonuna kadar etki değerinin yükseltilmesi.	<p>Risk: a) Dergide yayınlanan makalelere atıf sayısının düşük olması. b) Atıf alabilme potansiyeli düşük olan makalelerin yayın sürecine alınması.</p> <p>Dergi ilk yayını 2018 yılında yaptığı için atıf yapılabilecek makale sayısının az olması. b) Dergiye yapılan makale başvurusunun fazlalığına rağmen dergi ESCI'de yeni taranmaya başladığından yazarların atıf alma potansiyeli daha düşük makalelerle başvuru yapması.</p>	3	4	3	2	3	4	3,16	3	3	2	3	3	4	3	9,48
4	İFH4	H3.4	2025 yılı sonuna kadar öğretim üyeleri ve elemanlarının toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında Afyon İl Müftülüğü ve Afyon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Koordineli vaaz, seminer vermesi, alanıyla ilgili konularda halkı aydınlatmak için TV programlarına katılması, ilde yapılan Kur'an-ı Kerim, ezan okuma gibi yarışmalarda jüri olarak görev alması, halka açık dini musiki konserlerinin verilmesi.	<p>Risk: a) Bazı faaliyetlere katılımın yeterli olmaması. b) Konser faaliyetinin gerçekleştirilememesi.</p> <p>Sebe: a) Ders programlarıyla çakışma nedeniyle katılım sağlanamaması. Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması nedeniyle katılım sağlanamaması. b) Konser faaliyetinin gerçekleşmesi için gereken bütçenin ekonomik tedbirler nedeniyle temin edilememesi.</p>	4	4	3	4	4	3	3,6	2	3	2	2	2	2	2,16	7,77
5	İFH5	H1.4	2025 yılı içerisinde Erasmus kapsamında Arapça eğitimi için 5 öğrencinin Ürdün'e gönderilmesi.	<p>Risk: a) Erasmus hibesinin alınabilmesi için gerekli şartların sağlanamaması b) Yeterli öğrenci başvurusunun olmaması</p> <p>Sebe: Öğrenci gönderilecek üniversiteden kabul mektubunun zamanında alınamaması b) Öğrencilerin yurt dışına gitme konusunda isteksiz olması.</p>	4	3	4	3	3	3	3,3	3	4	4	4	4	3	3,6	11,88

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	İFH1	H 2.4	2025 yılı sonuna kadar fakültenin gerekli koşulları taşıyan İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri bölümlerine bağlı olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doktora programı açılması.	Risk: a) Yapılan başvurunun YÖK tarafından reddedilmesi. b) Program açıldığında doktora yapabilmek için üniversitenin koşullarını sağlayabilecek öğrencinin kontenjanın altında kalması.		3,5	2,8	9,8					
2	İFH2	H2.1	2025 yılı sonuna kadar en az 15 makalenin Web of Science (WoS) veya SCOPUS indekslerinde,15 makalenin TR dizinde taranan dergilerde yayınlanması veya yayınlanmak üzere kabul alması.	Risk: a) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması nedeniyle akademik çalışma yapamamaları. b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar veya dergilere başvurunun fazlalığı gibi nedenlerle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksayarak yayının bir sonraki yıla sarkması. Sebepler: a) Akademisyenlerin gerek lisans gerek yüksek lisans programlarındaki ders yoğunluğu, idari işlerde iş yükünün fazlalığı gibi nedenlerle akademik		2	2	4					

			<p>çalışmalara zaman ayıramamaları.</p> <p>b) İlahiyat alanında yayın yapılacak Web of Science (WoS) veya SCOPUS endekslerinde tarana dergilerin sayısının sınırlı olması ve bu dergilere başvuruların fazla olup makale yayınlama limitlerini düşük olması.</p>						
3	İFH3 H1.3	<p>2024 yılında Web of Science (WoS) ESCI'de indekslenmeye başlayan Kocatepe İslami İlimler dergisinin gelecekte SSCI ve SCOPUS'ta taranan dergiler arasında yer alabilmesi için 2025 yılı sonuna kadar etki değerinin yükseltilmesi.</p>	<p>Risk: a) Dergide yayınlanan makalelere atıf sayısının düşük olması. b) Atıf alabilme potansiyeli düşük olan makalelerin yayın sürecine alınması.</p> <p>Dergi ilk yayını 2018 yılında yaptığı için atıf yapılabilecek makale sayısının az olması. b) Dergiye yapılan makale başvurusunun fazlalığına rağmen dergi ESCI'de yeni taranmaya başladığından yazarların atıf alma potansiyeli daha düşük makalelerle başvuru yapması.</p>	3,16	3	9,48			
4	İFH4 H3.4	<p>2025 yılı sonuna kadar öğretim üyeleri ve elemanlarının toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında Afyon İl Müftülüğü ve Afyon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Koordineli vaaz, seminer vermesi, alanıyla ilgili konularda halkı</p>	<p>Risk: a) Bazı faaliyetlere katılımın yeterli olmaması. b) Konser faaliyetinin gerçekleştirilememesi.</p> <p>Sebe: a) Ders programlarıyla çakışma nedeniyle katılım sağlanamaması. Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması nedeniyle katılım sağlanamaması.</p>	3,6	2,16	7,77			

		aydınlatmak için TV programlarına katılması, ilde yapılan Kur'an-ı Kerim, ezan okuma gibi yarışmalarda jüri olarak görev alması, halka açık dini musiki konserlerinin verilmesi.	b) Konser faaliyetinin gerçekleşmesi için gereken bütçenin ekonomik tedbirler nedeniyle temin edilememesi.								
5	İFH5	H1.4	2025 yılı içerisinde Erasmus kapsamında Arapça eğitimi için 5 öğrencinin Ürdün'e gönderilmesi.	<p>Risk:</p> <p>a) Erasmus hibesinin alınabilmesi için gerekli şartların sağlanamaması</p> <p>b) Yeterli öğrenci başvurusunun olmaması</p> <p>Sebe: Öğrenci gönderilecek üniversiteden kabul mektubunun zamanında alınamaması</p> <p>b) Öğrencilerin yurt dışına gitme konusunda isteksiz olması.</p>	3,3	3,6	11,88				
6	İFH6	H1.4	2025 yılı sonuna kadar öğrenci kulüpleriyle ortaklaşa 10 konferans 1 kermes yapılması	<p>Risk:</p> <p>a) Belirtilen sayıda konferans yapamama</p> <p>b) Kermesi gerçekleştirilememesi</p> <p>Sebe: a) Konferans için çağrılacak misafirlerin yol ve konaklama masraflarını karşılayacak bütçenin temin edilememesi.</p> <p>b) Kermes ürünlerini toplayabilmek için yeterli gönüllünün bulunamaması.</p>	3,16	3,16	9,98				

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	• İFH2 4	• İFH4 8	• İFH5 12	16	20
	3 Orta	3	6	• İFH1 • İFH3 • İFH6 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

Risk haritası ne ifade ediyor?

OLASILIK

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.