



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak, 2026

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2026 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan İlahiyat Fakültesi Birim Risk Yönetim Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor hazırlanırken Birim Risk Yönetim Ekibi tarafından tespit edilen riskler, fakülte dekanı ve yardımcıları, bölüm başkanları ve bir öğretim üyesinden 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. Prof. Dr. Mebrure DOĞAN
Dekan Yrd. ve İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdullah ÇAKMAK
Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İrfan GÖRKAS
Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı 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	2026 yılı sonuna kadar fakültenin gerekli koşulları taşıyan İslam Tarihi ve Sanatları bölümüne bağlı olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doktora programı açılması.	Risk: a) Yapılan başvurunun YÖK tarafından reddedilmesi. Sebep: a) Birim akreditasyon süreçlerinin tamamlanmamış olması. b) Sağlanan bazı koşulların zayıf bulunması.	4	3	4	4	3	4	3,6	3	3	3	3	3	2	2,8	10,08
2	İFH2	H. 2.4	2026 yılı sonuna kadar fakültemize bağlı Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Temel İslam Bilimleri bölümlerinin lisansüstü programlarında tamamlanmış tezlerden en az birer yayın yapılması.	Risk: a) Tamamlanmış tezlerden yayın yapma konusunda istekli öğrenci bulunamaması Sebep: a) Lisansüstü öğrencilerin genellikle bir işte çalışıyor olmalarından kaynaklı vakit sıkıntısı.	4	2	3	3	2	4	3	2	3	3	2	2	2	2,3	6,9
3	İFH3	H.2.1	2026 yılı sonuna kadar en az 10 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 fazlalığı. b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar veya dergilere başvurunun fazlalığı gibi nedenlerle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması. Sebep: 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 endekslerinde tarana dergilerin sayısının sınırlı olması ve bu dergilere başvuruların fazla olup makale yayınlama limitlerini düşük olması.	2	1	2	3	1	2	3	2	2	1	2	3	2	2	4
4	İFH4	H.1.3	2024 yılında Web of Science (WoS) ESCI'de indekslenmeye başlayan Kocatepe İslami İlimler dergisinin gelecekte SSCI ve SCOPUS'ta taranan dergiler	Risk: a) Dergide yayınlanan makalelere atıf sayısının düşük olması. b) Atıf alabilme potansiyeli düşük olan makalelerin yayın sürecine alınması.	3	4	3	2	3	4	3,16	3	3	2	3	3	4	3	9,48

			arasında yer alabilmesi için 2026 yılı sonuna kadar etki değerinin yükseltilmesi.	Sebeb: a) 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.																
5	İFH5	H.2.1	2026 yılı sonuna kadar “TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında en az 10 başvuru yapılması	Risk: a) Proje hazırlamaya istekli öğrenci olmaması Sebeb: a) Öğrencilerin proje yapmaya ilgisinin azlığı b) TÜBİTAK öğrenci projelerinde verilen desteğin azlığı	2	2	1	2	1	1	1,5		3	3	4	4	3	4	3,5	5,25
6	İFH6	H.3.4, H.3.1	2026 yılı sonuna kadar öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarının toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında Afyon İl Müftülüğü ile koordineli olarak 10 vaaz, Diyanet Gençlik Merkezi koordineli olarak 10 seminer, Afyon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak 2 seminer vermesi.	Risk: a) Bu kurumlardan faaliyet talebinde bulunulmaması b) Bu kurumların faaliyet için resmi izin süreçlerini aksatmaları. c) Öğretim elemanlarının iş yükü nedeniyle faaliyetlere katılmaya istekli olmamaları Sebeb: a) Kurumların resmi yazışma ile faaliyet talep etmemeleri, faaliyet resmi izin işlemlerini aksatmaları. b) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması.	3	2	3	3	4	3	3		2	3	2	2	2	2	2,16	6,48
7	İFH7	H.1.3	2026 yılı içerisinde uluslararası değişim programları kapsamında Erasmus kapsamında yer alan ülkelerde faaliyet gösteren üniversitelerden en az bir üniversite ile anlaşma yapılması.	Risk: a) Erasmus kapsamında gidilecek Avrupa ve Avrupa dışı ülkelerde anlaşma yapılabilecek üniversitelerle iletişim kurulduğunda cevap alınamaması. b) Anlaşma yapılabilecek üniversitelerin sundukları koşulların ağır olması. Sebeb: a) Bazı üniversitelerin Erasmus ofisinin aktif çalışmıyor olması. İletişim adreslerinin hatalı olması. b) Bazı üniversitelerin öğrenci değişimi için öğrencilerin İngilizce dil puanlarının en az 80 olmasını istemeleri.	4	5	4	3	4	3	3,8		5	4	4	4	4	5	4,3	16,34
8	İFH8	H.1.4	2026 yılı sonuna kadar öğrenci kulüpleriyle ortaklaşa 10	Risk: a) Öğrenci kulüplerinin yaptıkları faaliyetlerin belirtilen sayının altında kalması.	1	2	2	1	2	1	1,5		2	3	1	2	1	2	1,8	2,7

			konferans veya etkinlik yapılması.	Sebeb: a) Konferans için çağrılacak misafirlerin yol ve konaklama masraflarını karşılayacak bütçenin temin edilememesi.															
9	İFH9	H. 3.2	2026 Haziran ayında en az 100 kişi katılımlı mezunlar buluşması düzenlenmesi.	Risk: a) Haziran ayında mezunların müsait olmaması b) Mezun sayısının hedeflenenin altında kalması Sebeb: a) Çalışan mezunların işleri sebebiyle Haziran ayında müsaitliklerinin olmaması	3	2	3	3	2	2	2,5	3	2	2	2	3	2	2,3	5,75

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. Sebeb: 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 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	2026 yılı sonuna kadar fakültenin gerekli koşulları taşıyan İslam Tarihi ve Sanatları bölümüne bağlı olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doktora programı açılması.	Risk: a) Yapılan başvurunun YÖK tarafından reddedilmesi. Sebep: a) Birim akreditasyon süreçlerinin tamamlanmamış olması. b) Sağlanan bazı koşulların zayıf bulunması		3,6	2,8	10,8		Başvuruda hazırlanacak dosyanın titizlikle hazırlanması		Birim Risk Yönetimi Ekibi	Başvuru dosyasında bulunması gereken öğretim üyesi unvan ve sayı koşulu ve yayın koşulunun tam olarak sağlandığından emin olunarak başvuru yapılması hedeflenmektedir.
2	İFH2	H. 2.4	2026 yılı sonuna kadar fakültemize bağlı Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Temel İslam Bilimleri bölümlerinin lisansüstü programlarında tamamlanmış tezlerden en az birer yayın yapılması.	Risk: a) Tamamlanmış tezlerden yayın yapma konusunda istekli öğrenci bulunamaması Sebep: a) Lisansüstü öğrencilerin genellikle bir işte çalışıyor olmalarından kaynaklı vakit sıkıntısı.		3	2,3	6,9		Lisansüstü öğrencilerinin ders döneminden başlayarak yayın yapma konusunda teşvik edilmesi.		Birim Risk Yönetimi Ekibi	Daha önceki yıllarda bu bölümlerde lisans mezuniyeti sonrası öğrencilerle yapılmış makaleler mevcut. Bunun artarak devamını sağlayarak bu konuda iyileştirmeye gidilmesi hedeflenmektedir.
3	İFH3	H.2.1	2026 yılı sonuna kadar en az 10 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 fazlalığı. b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar veya dergilere başvurunun fazlalığı gibi nedenlerle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması. Sebep: 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)		3	2	4				Birim Risk Yönetimi Ekibi	

				veya SCOPUS endekslerinde tarana dergilerin sayısının sınırlı olması ve bu dergilere başvuruların fazla olup makale yayınlama limitlerini düşük olması.									
4	İFH4	H.1.3	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 2026 yılı sonuna kadar etki değerinin yükseltilmesi.	Risk: a) Dergide yayınlanan makalelere atıf sayısının düşük olması. b) Atıf alabilme potansiyeli düşük olan makalelerin yayın sürecine alınması.		3,16	3	9,48		Dergiye makale kabulü konusunda nitelikli makalelerin yayına kabul edilmesi. Derginin atıf skorları incelenerek derginin görünümünü artırmak için yeni yayın politikalarının dergi kurulunca belirlenmesi		Birim Risk Yönetimi Ekibi	Kocatepe İslami İlimler Dergisi Web of Science (WoS) ESCI’de indekslenen bir dergidir. Derginin bu başarısını sürdürmek ve daha üst kategoride indekslenmesini sağlamak amacıyla iyileştirmeye yönelik adımların atılması hedeflenmektedir.
5	İFH5	H.2.1	2026 yılı sonuna kadar “TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında en az 10 başvuru yapılması	Risk: a) Proje hazırlamaya istekli öğrenci olmaması Sebep: a) Öğrencilerin proje yapmaya ilgisinin azlığı b) TÜBİTAK öğrenci projelerinde verilen desteğin azlığı		1,5	3,5	5,25		TÜBİTAK 2209A ile ilgili başvuru döneminden en az iki ay öncesinde öğrencilere bilgilendirici bir seminer verilmesi. Öğrencilerin proje hazırlama motivasyonunun artırılması.		Birim Risk Yönetimi Ekibi	TÜBİTAK 2209A öğrenci projeleri ile ilgili olarak fakültede bilgilendirici seminerler verilmiştir. Bu seminerlerin iyileştirilerek tekrarlanması ve seminerlere öğrenci katılımının artırılması hedeflenmektedir.
6	İFH6	H.3.4, H.3.1	2026 yılı sonuna kadar öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarının toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında Afyon İl Müftülüğü ile koordineli olarak 10 vaaz, Diyanet Gençlik Merkezi koordineli olarak 10 seminer, Afyon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak 2 seminer vermesi.	Risk: a) Bu kurumlardan faaliyet talebinde bulunulmaması b) Bu kurumların faaliyet için resmi izin süreçlerini aksatmaları. c) Öğretim elemanlarının iş yükü nedeniyle faaliyetlere katılmaya istekli olmamaları Sebep: a) Kurumların resmi yazışma ile faaliyet talep etmemeleri, faaliyet resmi izin		3	2,16	6,48		Paydaş kurumlarla iş birliğini artırmak için kurum üst yöneticilerine ziyaretler yapılması.		Birim Risk Yönetimi Ekibi	Toplumsal katkı kapsamında bu kurumlarda önceki yıllarda çok sayıda faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetlerin sayısının artarak devamının sağlanması ve daha da iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

				işlemlerini aksatmaları. b) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması.									
7	İFH7	H.1.3	2026 yılı içerisinde uluslararası değişim programları kapsamında Erasmus kapsamında yer alan ülkelerde faaliyet gösteren üniversitelerden en az bir üniversite ile anlaşma yapılması.	Risk: a) Erasmus kapsamında gidilecek Avrupa ve Avrupa dışı ülkelerde anlaşma yapılabilecek üniversitelerle iletişim kurulduğunda cevap alınamaması. b) Anlaşma yapılabilecek üniversitelerin sundukları koşulların ağır olması. Sebep: a) Bazı üniversitelerin Erasmus ofisinin aktif çalışmıyor olması. İletişim adreslerinin hatalı olması. b) Bazı üniversitelerin öğrenci değişimi için öğrencilerin İngilizce dil puanlarının en az 80 olmasını istemeleri.		3,8	4,3	16,34		Erasmus kapsamında önceki yıllarda ziyaretler gerçekleştirilmiş üniversitelere öncelik verilerek öncelikle daha önce yapılmış anlaşmaların tekrarlanması.		Birim Risk Yönetimi Ekibi	Daha önce anlaşma yapılmış üniversitelerin Erasmus birimiyle iletişim kurulması, anlaşma yapmayı kolaylaştırıcı bir unsur olarak düşünülmektedir.
8	İFH8	H.1.4	2026 yılı sonuna kadar öğrenci kulüpleriyle ortaklaşa 10 konferans veya etkinlik yapılması.	Risk: a) Öğrenci kulüplerinin yaptıkları faaliyetlerin belirtilen sayının altında kalması. Sebep: a) Konferans için çağrılacak misafirlerin yol ve konaklama masraflarını karşılayacak bütçenin temin edilememesi.		1,5	1,8	2,78		Kulüp başkanları ve danışmanlarıyla toplantılar yapılarak Konferans planlamalarını yapıp, yönetime sunması istenecektir. Ayrıca kulüplerin bu tür faaliyetlerine imkanlar ölçüsünce destek verilecektir.		Birim Risk Yönetimi Ekibi	Daha önceki yıllarda kulüpler aracılığıyla hedeflenenin çok üstünde faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Kulüp etkinliklerinin iyileştirilerek sürdürülmesi hedeflenmektedir.
9	İFH9	H.3.2	2026 Haziran ayında en az 100 kişi katılımlı mezunlar buluşması düzenlenmesi.	Risk: a) Haziran ayında mezunların müsait olmaması b) Mezun sayısının hedeflenenin altında kalması Sebep: a) Çalışan mezunların işleri sebebiyle Haziran ayında müsaitliklerinin olmaması		2,5	2,3	5,75		Mezunlarla ilişkilerin devamlılığının sağlanması, çeşitli vesilelerle onların kuruma aidiyetlerinin pekiştirilmesi ve böylece katılımın artmasının sağlanması		Birim Risk Yönetimi Ekibi	Mezunlarla iletişimi canlı tutmak için önceki yıl iletişim grupları oluşturulmuştur. İletişim kanallarını açık tutmak ve yeni mezunları da bu gruplara dahil etmek hedeflenmektedir.

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. Sebe: 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	• İFH9 5	10	15	20	25
	4 Yüksek	4	8	12	• İFH7 16	20
	3 Orta	3	• İFH6 6	• İFH4 9	12	15
	2 Düşük	• İFH8 2	• İFH3 4	• İFH2 6	8	• İFH1 10
	1 Çok Düşük	1	2	3	4	• İFH5 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.