

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezi

Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak 2025

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezi 2025 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezi Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. 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.

Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezi Risk Yönetim Ekibi

Doç. Dr. Gökhan AKARCA – Risk Sorumlusu
Doç. Dr. Dilek DEMİRBÜKER KAVAK
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KILINÇ
Dr. Öğr. Üyesi Senem GÜNER
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem AŞÇIOĞLU
Öğr. Gör. Dr. Samiye ADAL

İçindekiler

	Sayfa
SUNUŞ	2
RİSK OYLAMA FORMU	4
RİSK OYLAMA FORMU AÇIKLAMALAR.....	7
RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU.....	8
RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU AÇIKLAMALAR.....	14
RİSK TABLOSU	15
RİSK EYLEM PLANI	16
KONSOLİDE RİSK RAPORU	17

RİSK OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6					7	8					9	10
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki					Ortalama Etki (A+B+C+D+E)	Olasılık					Ortalama Olasılık (A+B+C+D+E)	Risk Puanı (Etki x Olasılık)
					A	B	C	D	E		A	B	C	D	E		
1	GKAM.1	H.1.1.	2025 yılı sonuna kadar merkezimizde görevli tüm akademisyenlerden en az bir adet makalenin Web of Science (WoS) veya SCOPUS endekslerinde taranan dergilerde yayımlanmak üzere kabul edilmesi.	<p>Riskler</p> <p>a) Merkezimizde görevli akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması,</p> <p>b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması</p> <p>Riskin Sebebi</p> <p>Merkezimizde yürütülen analiz ve akreditasyon süreçleri ve idari iş yükünün fazla olması, akademik performansın düşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca ilgili endekslerde gerek yoğunluk gerekse hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir</p>	2,6	1,8	1,9	2,2	2,4	2,18	4,1	4,0	4,5	3,8	4,2	4,12	8,98

2	GKAM.2	H.1.2.	2025 yılı sonuna kadar Afyonkarahisar il sınırları içerisinde yer alan ilk ve/veya orta dereceli okullara yönelik gıda analizleri, gıda üretimi ya da gıda hijyeni konuları ile ilgili en az bir eğitim vermek.	<p>Riskler a) İl merkezimizde bulunan okullardan bu konuda gönüllü okul bulunmasında sıkıntı yaşanması. b) Verilecek eğitim ile ilgili olarak resmi yazışmaların ve onay süreçlerinin aksaması</p> <p>Riskin Sebebi İl merkezinde yer alan okullara yönelik verilecek eğitim konusunda okullar tarafından olumlu dönüş alamayabilmektedir. Ayrıca ilgili eğitim verileceği yerin nerede, ne zaman ve nasıl olacağına yönelik gerekli resmi yazışmalar sürecinde aksaklıklar yaşanabilmektedir</p>	1,6	1,0	1,2	1,8	2,1	1,54	4,8	4,6	4,9	4,5	4,2	4,6	7,04
3	GKAM.3	H.1.3.	2025 yılı sonuna kadar Merkezimizde bulunan gıda mikrobiyolojisi laboratuvarına Tarım bakanlığından yetkili laboratuvar belgesi almak ve TÜRKAK tarafından akredite olmak	<p>Riskler a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler yaşanması olasılığının bulunması, b) Bu hedefler doğrultusunda istihdam edilecek personelle ilgili kuruluşlarca gerekli yetki ve izin çıkması.</p> <p>Riskin Sebebi Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında gerekli araç-gereç ve teçhizatın alınabilmesi için bütçe onayının olmaması ayrıca personel atamaları konusunda kadro sıkıntısının oluşması.</p>	4,3	3,5	4,0	3,8	4,2	3,96	2,1	3,0	1,5	1,8	1,6	2,0	7,92
4	GKAM.4	H.1.4.	Merkezimiz bünyesinde yapılan mevcut analizlere ilave olarak akademisyenler ve gıda üreticilerinin talepleri doğrultusunda en az 3 yeni analizi analiz portföyümüze eklemek.	<p>Riskler Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler yaşanması olasılığının bulunması.</p> <p>Riskin Sebebi Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında gerekli araç-gereç ve teçhizatın alınabilmesi için bütçe onayının olmaması</p>	3,2	3,0	3,5	4,1	3,5	3,46	2,6	2,8	2,1	2,6	2,2	2,46	8,51

5	GKAM.5	H.1.5.	2025 yılı sonuna kadar Merkezimizde gıda mühendisliği bölümü/Gıda mühendisliği ABD’da eğitim gören lisan/lisans üstü öğrencileri ile ortaklaşa en az bir araştırma yapmak ve bu araştırmanın verilerini Web of Science (WoS) veya SCOPUS endekslerinde taranan dergilerde yayımlanmak üzere kabul edilmesini sağlamak	<p>Riskler</p> <p>a) Öğrencilerimizin ortak çalışma yapmak için yeterli zamanlarının olmaması ve ya çalışma yapmaya gönüllü olmamaları</p> <p>b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması</p> <p>Riskin Sebebi</p> <p>Lisans/lisans üstü öğrencilerimizin yeterli zamanlarının olmadığını/çalıştıklarını ifade ederek ortak çalışmaya gönüllü olamayabilmektedirler.</p> <p>Ayrıca ilgili endekslerde gerek yoğunluk gerekse hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir</p>	1,6	2,0	3,0	2,2	1,8	2,12	4,3	3,8	2,5	4,1	3,5	3,64	7,71
6	GKAM.6	H.1.6.	Merkezimiz bünyesinde çalışan tüm akademisyenlerden en az bir tane uluslararası sempozyum, kongre ya da konferansa katılım	<p>Riskler</p> <p>a) Merkezimizde görevli akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması,</p> <p>b) Uluslararası etkinliklerin tamamının ücretli olması nedeniyle kaynak temini konusunda sıkıntı yaşanabilir olması</p> <p>Riskin Sebebi</p> <p>Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında uluslararası etkinliklerin hiçbirisine kaynak sağlanmamaktadır. Bu etkinliklerin tamamının ücreti öğretim elemanlarınca karşılanmaktadır. Bu durum katılım konusunda aksaklıklara neden olabilmektedir.</p>	1,9	1,5	1,9	2,0	1,7	1,8	4,6	4,5	4,5	4,1	3,9	4,32	7,77

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. Sebeplere: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	Etki A/B/C/D/E: 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: 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.

GKAM.2	H.1.2.	2025 yılı sonuna kadar Afyonkarahisar il sınırları içerisinde yer alan ilk ve/veya orta dereceli okullara yönelik gıda analizleri, gıda üretimi ya da gıda hijyeni konuları ile ilgili en az bir eğitim vermek.	<p>Riskler</p> <p>a) İl merkezimizde bulunan okullardan bu konuda gönüllü okul bulunmasında sıkıntı yaşanması.</p> <p>b) Verilecek eğitim ile ilgili olarak resmi yazışmaların ve onay süreçlerinin aksaması</p>	<p>a)Okullarda konunun öneminin öğretmenlere anlatılarak öğretmenler tarafından kavranılmasının sağlanması</p> <p>b) Resmi yazışmalara zamanında başlanması ve yazıların takip edilmesinin sağlanması</p>	1,54	4,60	7,04			02.01.2025	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	
GKAM.3	H.1.3.	2025 yılı sonuna kadar Merkezimizde bulunan gıda mikrobiyolojisi laboratuvarına Tarım bakanlığından yetkili laboratuvar belgesi almak ve TÜRKAK tarafından akredite olmak	<p>Riskler</p> <p>a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler yaşanması olasılığının bulunması,</p> <p>b) Bu hedefler doğrultusunda istihdam edilecek personelle ilgili kuruluşlarca gerekli yetki ve iznin çıkmaması.</p>	<p>a) Konunun gıda üreticileri ve üniversite adına önemini belirten bir talep yazısı ile bütçe talebinde bulunulması</p> <p>b) 2025 yılı personel alımlarına yönelik olaral kontenjan talebinde bulunulması</p>	3,96	2,0	7,92			02.01.2025	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	

			<p>Riskin Sebebi Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında gerekli araç-gereç ve teçhizatın alınabilmesi için bütçe onayının olmaması ayrıca personel atamaları konusunda kadro sıkıntısının oluşması.</p>								
GKAM.4	H.1.4.	Merkezimiz bünyesinde yapılan mevcut analizlere ilave olarak akademisyenler ve gıda üreticilerinin talepleri doğrultusunda en az 3 yeni analizi analiz portföyümüze eklemek.	<p>Riskler Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler yaşanması olasılığının bulunması.</p>	a.İlave edilecek analizler ile Üniversiteye ek gelir sağlanacağı ayrıca bu konuda il genelinde önemli bir eksikliğin merkezimiz tarafından giderileceğinin ifade edilmesi. b.Bütçe temini sağlanabilmesi için ilave edilecek analizler ile Üniversiteye ek gelir sağlanacağı ayrıca bu konuda il genelinde önemli bir eksikliğin merkezimiz tarafından giderileceğinin ifade edilmesi	3,46	2,46	8,51			02.01.2025	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri
			<p>Riskin Sebebi Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında gerekli araç-gereç ve teçhizatın alınabilmesi için bütçe onayının olmaması</p>								
GKAM.5	H.1.5.	2025 yılı sonuna kadar Merkezimizde gıda mühendisliği bölümü/Gıda mühendisliği ABD’da eğitim gören lisan/lisans üstü öğrencileri ile ortaklaşa en az bir araştırma yapmak ve bu araştırmanın verilerini Web of Science (WoS) veya SCOPUS endekslerinde taranan dergilerde yayımlanmak üzere kabul edilmesini sağlamak	<p>Riskler a) Öğrencilerimizin ortak çalışma yapmak için yeterli zamanlarının olmaması ve ya çalışma yapmaya gönüllü olmamaları b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması</p>	a.Öğrencilerimize akademik çalışmaların önemi anlatılması. Akademisyen olmak isteyenlerin belirlenerek ortak çalışma yapmaya teşvik edilmesi. b.Yayına kabul süreci uzayan dergiler kapsam dışı bırakılacaktır.	2,12	3,64	7,71			02.01.2025	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri

			Riskin Sebebi Lisans/lisans üstü öğrencilerimizin yeterli zamanlarının olmadığını/çalıştıklarını ifade ederek ortak çalışmaya gönüllü olamayabilmektedirler. Ayrıca ilgili endekslerde gerek yoğunluk gerekse hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir									
GKAM.6	H.1.6.	Merkezimiz bünyesinde çalışan tüm akademisyenlerden en az bir tane uluslararası sempozyum, kongre ya da konferansa katılım	Riskler a) Merkezimizde görevli akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) Uluslararası etkinliklerin tamamının ücretli olması nedeniyle kaynak temini konusunda sıkıntı yaşanabilir olması	Riskin Sebebi Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında uluslararası etkinliklerin hiçbirisine kaynak sağlanmamaktadır. Bu etkinliklerin tamamının ücreti öğretim elemanlarınca karşılanmaktadır. Bu durum katılım konusunda aksaklıklara neden olabilmektedir.	a. Hedefe verilen önem akademik personele tekrar hatırlatılarak planlamaların bu yönde yapılması güvence altına alınacaktır. b.Kaynak temini konusunda sıkıntı yaşanması durumunda hedefe verilen önem doğrultusunda katılım ücretlerinin akademisyenlerin kendilerinin karşılaması sağlanacaktır.	1,80	4,32	7,77			02.01.2025	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 etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Belirlenen Risk: Tespit edilen riskler yazılır. Sebeplere: 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	Değişim (Riskin Yönü): 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	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.
12	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	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.
14	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

Risk Haritası

ETKİ	5 Çok Yüksek	5	10	15	20	25
	4 Yüksek	4	8	12	16	20
	3 Orta	3	GKAM 5 GKAM 2 6	9	12	15
	2 Düşük	2	4	6 GKAM 6 GKAM 3	GKAM 1 GKAM 4 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 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	Ön Görülen Eylem/Eylemler	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İşbirliği	İzleme ve Değerlendirme
1	GKAM.1	H.1.1.	H1	a) Merkezimizde görevli akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması	8,98			Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	-	1 Yıl
2	GKAM.2	H.1.2.	H2	a) İl merkezimizde bulunan okullardan bu konuda gönüllü okul bulunmasında sıkıntı yaşanması. b) Verilecek eğitim ile ilgili olarak resmi yazışmaların ve onay süreçlerinin aksaması	7,04			Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Milli Eğitim Bakanlığı	Yıl Sonu
3	GKAM.3	H.1.3.	H3	a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler yaşanması olasılığının bulunması, b) Bu hedefler doğrultusunda istihdam edilecek personelle ilgili kuruluşlarca gerekli yetki ve iznin çıkması.	7,92			Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	TÜRKAK	1 Yıl
4	GKAM.4	H.1.4.	H4	Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler yaşanması olasılığının bulunması.	8,51			Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	-	1 Yıl
5	GKAM.5	H.1.5.	H5	a) Öğrencilerimizin ortak çalışma yapmak için yeterli zamanlarının olmaması ve ya çalışma yapmaya gönüllü olmamaları b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması	7,71			Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	-	1 Yıl
6	GKAM.6	H.1.6.	H6	a) Merkezimizde görevli akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) Uluslararası etkinliklerin tamamının ücretli olması nedeniyle kaynak temini konusunda sıkıntı yaşanabilir olması	7,77			Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	-	1 Yıl

Konsolide Risk Raporu

İdare/Birim:					Tarih: 01./02./2025					
1	2	3	4	5	6		7		8	9
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Durum				Riskin Sahibi	Açıklama
					Önceki Risk		Mevcut Risk			
					Puanı	Rengi	Puanı	Rengi		
1	GKAM.1	H.1.1.	H1	a) Merkezimizde görevli akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması	8,98				Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	
2	GKAM.2	H.1.2.	H2	a) İl merkezimizde bulunan okullardan bu konuda gönüllü okul bulunmasında sıkıntı yaşanması. b) Verilecek eğitim ile ilgili olarak resmi yazışmaların ve onay süreçlerinin aksaması	7,04				Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	
3	GKAM.3	H.1.3.	H3	a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler yaşanması olasılığının bulunması, b) Bu hedefler doğrultusunda istihdam edilecek personelle ilgili kuruluşlarca gerekli yetki ve izin çıkmaması.	7,92				Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	
4	GKAM.4	H.1.4.	H4	Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler yaşanması olasılığının bulunması.	8,51				Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	
5	GKAM.5	H.1.5.	H5	a) Öğrencilerimizin ortak çalışma yapmak için yeterli zamanlarının olmaması veya çalışma yapmaya gönüllü olmamaları b) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması	7,71				Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	
6	GKAM.6	H.1.6.	H6	a) Merkezimizde görevli akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, b) Uluslararası etkinliklerin tamamının ücretli olması nedeniyle kaynak temini konusunda sıkıntı yaşanabilir olması	7,77				Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	

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.
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	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. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.

Yüksek Düzey Risk

Orta Düzey Risk

Düşük Düzey Risk