



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
JEOTERMAL VE MADEN KAYNAKLARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Birim Konsolide Risk Raporu

2026

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 puanlarınaritmetik 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 puanların 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.

Jeotermal ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk Yönetim Ekibi

Prof. Dr. Ahmet YILDIZ-Risk Sorumlusu
Doç.Dr. Metin BAĞCI
Prof.Dr. H. Ali YALIM
Prof.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK
Prof.Dr. İrfan Celal ENGİN
Doç.Dr. Can BAŞARAN
Doç.Dr. Mustafa YALÇIN

İÇİNDEKİLER

Ek-3: Risk Oylama Formu

2	3	4	5	6							7	8							9	10
Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	ETKİ							ORTALAMA ETKİ	OLASILIK							ORTALAMA OLASILIK	Risk Puanı
				AY	MB	HAY	ÇÖ	İCE	MY	CB	(A+B+C+D+E+F)/7	AY	MB	HAY	ÇÖ	İCE	MY	CB	(A+B+C+D+E+F)/7	(ETKİ x OLASILIK)
JUAMR1	H.2.1; H.2.2; H.3.1	2026 yılında Merkez Müdürlüğümüz bünyesinde 7 tane dış kaynaklı AR-GE projesi (TÜBİTAK, KÜSİ vs.) yürütmek	Risk: a) TÜBİTAK Projelerinin yürütülmesi sırasında zorluklar	3	4	4	5	4	5	4	4,14	4	4	4	4	3	4	5	4,00	16,57
			b) KÜSİ projesi yürütülmesi konusunda paydaşların isteksizliği																	
			Sebep:																	
			a) TÜBİTAK projelerinin kabul aşamasındaki bütçelerin ilerleyen yıllarda maliyet artışları karşısında yetersiz kalması																	
			b) Tasarruf tedbirleri nedeniyle KÜSİ projelerinin yürütüldüğü Kamu Kurumlarının AR-GE projelerine																	

			yeterince kaynak ayıramaması																	
JUAMR2	H.2.1	2026 yılında WOS'ta taranan dergilerde 1 adet uluslararası yayın yapmak	Risk: a) Akademik personelin iş yoğunluğu nedeniyle makale yazmaya zaman ayıramaması b) Makalenin gönderildiği dergilerdeki makale değerlendirme süreçlerinin yavaş işlemesi Sebep: a) Merkez Müdürlüğü'nde personel sayısının azlığı nedeniyle yoğun proje çalışmaları arasında makale yazma çalışmalarının yavaş yürümesi	2	4	4	3	3	3	4	3,29	2	3	3	2	2	2	3	2,43	7,98

			b) Uluslararası indekslerde taranan saygın dergilerin yoğun talep görmesi, bu dergilerdeki makale değerlendirme süreçlerini yavaşlatmaktadır.																	
JUAMR3	H1.3; H.2.1	2026 yılında en az 1 adet Uluslararası proje yürütmek	Risk: a) Proje yürütülmesi sırasında karşılaşılabilecek mali ve idari problemler Sebeup: a) Proje bütçesinin çalışmaları gerçekleştirmek için yetersiz kalması ve proje paydaşlarıyla yaşanabilecek olası iletişim problemleri	2	4	3	4	4	4	4	3,57	2	4	4	4	3	4	3	3,43	12,24
JUAMR4	H.3.2	2026 yılında JUAM Müdürlüğünü tanıtıcı en az 3 defa toplantı/ziyaret yapmak	Risk: a) Tanıtıcı toplantı/ziyaret programının yapılamaması Sebeup:	2	4	3	2	4	2	3	2,86	2	1	1	2	1	2	1	1,43	4,08

			a) Yoğun akademik faaliyetler nedeniyle tanıtıcı toplantı/ziyaret programına zaman ayıramaması, toplantının yapılacağı paydaşların konuya ilgi göstermemesi																	
JUAMR5	H.4.3	2026 yılında Döner sermayeye gelir getirici en az 1 faaliyet yapmak	Risk: a) Döner sermaye faaliyetinin yapılması konusunda JUAM Müdürlüğü'ne talep gelmemesi Sebep: a) Tasarruf tedbirleri ve ekonomik nedenlerden dolayı paydaşların AR-GE projelerine yeterince kaynak ayıramaması	3	3	3	3	3	3	3	3,00	3	1	1	2	1	2	1	1,57	4,71
JUAMR6	H.2.1; H.2.2; H.3.1	2026 yılında paydaşlarla en az 1 adet Ulusal işbirliği faaliyeti yapmak	Risk: a) İşbirliği gerçekleştirileceği faaliyetin yapılabilmesi için	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2	1	1	2	1	2	1	1,43	2,86

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

EK-5: Risk Kayıt Formu

[illegible]

			2026 yılında WOS'ta taranan dergilerde 1 adet uluslararası yayın yapmak	a) Akademik personelin iş yoğunluğu nedeniyle makale yazmaya zaman ayıramaması b) Makalenin gönderildiği dergilerdeki makale değerlendirme süreçlerinin yavaş işlemesi Sebe: a) Merkez Müdürlüğü'nde personel sayısının azlığı nedeniyle yoğun proje çalışmaları arasında makale yazma çalışmalarının yavaş yürümesi b) Uluslararası indekslerde taranan saygın dergilerin yoğun talep görmesi, bu dergilerdeki makale değerlendirme süreçlerini yavaşlatmaktadır.	a) İş bölümü yapılarak, makalenin yazılması ve dergiye gönderilmesi işlemi için zaman ayrılacaktır. b) Makale değerlendirme sürecinin uzaması durumunda başka bir dergiye makale gönderilecektir.	3,29	2,43	7,99	Sabit	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	a) İş bölümü yapılarak, makalenin yazılması ve dergiye gönderilmesi işlemi için zaman ayrılacaktır. b) Makale değerlendirme sürecinin uzaması durumunda başka bir dergiye makale gönderilecektir.	Ocak 2026	JUAM Müdürlüğü Risk Yönetimi Ekibi	2026 yılı sonuna kadar hedefe ulaşılması planlanmaktadır.
3	JUAMR3	H1.3; H.2.1	2026 yılında en az 1 adet Uluslararası proje yürütmek	Risk: a) Proje yürütülmesi sırasında karşılaşılabilecek	a) Proje bütçelerinin yetersiz gelmemesi durumunda ek					Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	a) Proje bütçelerinin yetersiz gelmemesi durumunda ek	Ocak 2026	JUAM Müdürlüğü Risk Yönetimi Ekibi	2026 yılı sonuna kadar hedefe ulaşılması planlanmaktadır.

				a) Tasarruf tedbirleri ve ekonomik nedenlerden dolayı paydaşların AR-GE projelerine yeterince kaynak ayıramaması	görüşmeler yapılacaktır.					görüşmeler yapılacaktır.				
6	JUAMR6	H.2.1; H.2.2; H.3.1	2026 yılında paydaşlarla en az 1 adet Ulusal işbirliği faaliyeti yapmak	Risk: a) İşbirliği gerçekleştirileceği faaliyetin yapılabilmesi için uygun şartların oluşmaması Sebeup: a) Arazi çalışmaları şeklinde gerçekleştirilecek işbirliği faaliyetleri sırasında arazi çalışmalarının yürütülmesi sırasında yaşanabilecek zorluklar	a) İşbirliğinin gerçekleşmesi için gerekli hazırlık ve planlamalar yapılacaktır.	2,00	1,43	2,86	Sabit	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	a) İşbirliğinin gerçekleşmesi için gerekli hazırlık ve planlamalar yapılacaktır.	Ocak 2026	JUAM Müdürlüğü Risk Yönetimi Ekibi	2026 yılı sonuna kadar hedefe ulaşılması planlanmaktadır.

RİSK HARİTASI

ETKİ	5 Çok Yüksek	5	10	15	20	25
	4 Yüksek	4	8 JUAMR2	12 JUAMR3	16 JUAMR1	20
	3 Orta	3 JUAMR5	6	9	12 JUAMR3	15
	2 Düşük	2 JUAMR6	4 JUAMR4	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
		OLASILIK				

Risk haritası ne ifade ediyor?

Risk haritası, bir hedefe yönelik belirlenen riskin düzeyini göstermektedir. Risk haritasına göre risk puanı 1, 2, 3, 4 olan riskler düşük risk (yeşil renk), 5, 6, 8, 9 olan riskler orta düzeyde risk (sarı renk) ve 10, 12, 15, 16, 20, 25 olan riskler ise yüksek riski (kırmızı renk) göstermektedir.

RİSK EYLEM PLANI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Risk Puanı (R)	Kontrol Faaliyeti	Ön Görülen Eylemler	Riskin Sahibi	Koordinasyon ve İzleme	İzleme ve
1	JUAMR1	H.2.1; H.2.2; H.3.1	2026 yılında Merkez Müdürlüğümüz bünyesinde 7 tane dış kaynaklı AR-GE projesi (TÜBİTAK, KÜSİ vs.) yürütmek	Risk: a) TÜBİTAK Projelerinin yürütülmesi sırasındaki zorluklar b) KÜSİ projesi yürütülmesi konusunda paydaşların isteksizliği Sebep: a) TÜBİTAK projelerinin kabul aşamasındaki bütçelerin ilerleyen yıllarda maliyet artışları karşısında yetersiz kalması b) Tasarruf tedbirleri nedeniyle KÜSİ projelerinin yürütüldüğü Kamu Kurumlarının AR-GE projelerine yeterince kaynak ayıramaması	a) Proje bütçelerinin yetersiz gelmemesi durumunda TÜBİTAK'tan ek bütçe talep edilecektir. b) Kamu Kurumlarının mevcut kaynakları doğrultusunda AR-GE projelerinin yapılabilmesi konusunda paydaşlarla görüşmeler yapılacaktır.	16,57	Kontrol öngörülmemiştir.	a) Proje bütçelerinin yetersiz gelmemesi durumunda TÜBİTAK'tan ek bütçe talep edilecektir. b) Kamu Kurumlarının mevcut kaynakları doğrultusunda AR-GE projelerinin yapılabilmesi konusunda paydaşlarla görüşmeler yapılacaktır.	JUAM Müdürlüğü Risk Yönetimi Ekibi	BAP ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	6 ay
2	JUAMR2	H.2.1	2026 yılında WOS'ta taranan dergilerde 1 adet uluslararası yayın yapmak	Risk: a) Akademik personelin iş yoğunluğu nedeniyle makale yazmaya zaman ayıramaması b) Makalenin gönderildiği dergilerdeki makale değerlendirme süreçlerinin yavaş işlemesi	a) İş bölümü yapılarak, makalenin yazılması ve dergiye gönderilmesi işlemi için zaman ayrılacaktır. b) Makale değerlendirme sürecinin uzaması durumunda başka bir	7,99	Kontrol öngörülmemiştir.	a) İş bölümü yapılarak, makalenin yazılması ve dergiye gönderilmesi işlemi için zaman ayrılacaktır. b) Makale değerlendirme sürecinin uzaması durumunda başka bir	JUAM Müdürlüğü Risk Yönetimi Ekibi	Mühendislik Fakültesi	3 ay

				Sebeup: a) Merkez Müdürlüğü'nde personel sayısının azlığı nedeniyle yoğun proje çalışmaları arasında makale yazma çalışmalarının yavaş yürümesi b) Uluslararası indekslerde taranan saygın dergilerin yoğun talep görmesi, bu dergilerdeki makale değerlendirme süreçlerini yavaşlatmaktadır.	dergiye makale gönderilecektir.			dergiye makale gönderilecektir.			
3	JUAMR3	H1.3; H.2.1	2026 yılında en az 1 adet Uluslararası proje yürütmek	Risk: a) Proje yürütülmesi sırasında karşılaşılabilecek mali ve idari problemler Sebeup: a) Proje bütçesinin çalışmaları gerçekleştirmek için yetersiz kalması ve proje paydaşlarıyla yaşanabilecek olası iletişim problemleri	a) Proje bütçelerinin yetersiz gelmemesi durumunda ek bütçe talep edilecektir.	12,25	Kontrol öngörülmemiştir.	a) Proje bütçelerinin yetersiz gelmemesi durumunda ek bütçe talep edilecektir.	JUAM Müdürlüğü Risk Yönetimi Ekibi	BAP	6 ay
4	JUAMR4	H.3.2	2026 yılında JUAM Müdürlüğünü tanıtıcı en az 3 defa toplantı/ziyaret yapmak	Risk: a) Tanıtıcı toplantı/ziyaret programının yapılamaması Sebeup: a) Yoğun akademik faaliyetler nedeniyle tanıtıcı toplantı/ziyaret programına zaman ayırlamaması, toplantının yapılacağı paydaşların konuya ilgi göstermemesi	a) Tanıtıcı toplantı/ziyaret için gerekli planlama yapılacaktır.	4,09	Kontrol öngörülmemiştir.	a) Tanıtıcı toplantı/ziyaret için gerekli planlama yapılacaktır.	JUAM Müdürlüğü Risk Yönetimi Ekibi	Basın Yayın Müdürlüğü	3 ay
5	JU	H.		Risk:		4,71				Dö	

			2026 yılında Döner sermayeye gelir getirici en az 1 faaliyet yapmak	a) Döner sermaye faaliyetinin yapılması konusunda JUAM Müdürlüğü'ne talep gelmemesi Sebep: a) Tasarruf tedbirleri ve ekonomik nedenlerden dolayı paydaşların AR-GE projelerine yeterince kaynak ayıramaması	a) JUAM Müdürlüğü'nün döner sermaye kapsamında paydaşlara sunduğu hizmetlerle ilgili toplantı ve görüşmeler yapılacaktır.		Kontrol öngörülmemiştir.	a) JUAM Müdürlüğü'nün döner sermaye kapsamında paydaşlara sunduğu hizmetlerle ilgili toplantı ve görüşmeler yapılacaktır.	JUAM Müdürlüğü Risk Yönetimi Ekibi	3 ay	
6	JUAMR6	H.2.1; H.2.2; H.3.1	2026 yılında paydaşlarla en az 1 adet Ulusal işbirliği faaliyeti yapmak	Risk: a) İşbirliği gerçekleştirileceği faaliyetin yapılabilmesi için uygun şartların oluşmaması Sebep: a) Arazi çalışmaları şeklinde gerçekleştirilecek işbirliği faaliyetleri sırasında arazi çalışmalarının yürütülmesi sırasında yaşanabilecek zorluklar	a) İşbirliğinin gerçekleşmesi için gerekli hazırlık ve planlamalar yapılacaktır.	2,86	Kontrol öngörülmemiştir.	a) İşbirliğinin gerçekleşmesi için gerekli hazırlık ve planlamalar yapılacaktır.	JUAM Müdürlüğü Risk Yönetimi Ekibi	Genel Sekreterlik	3 ay