



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
JEOTERMAL VE MADEN KAYNAKLARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Birim Konsolide Risk Raporu

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 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

SUNUŞ	2
EK-3: RISK OYLAMA FORMU	4
EK-5: RISK KAYIT FORMU	8
RİSK HARİTASI	16
RİSK EYLEM PLANI	17

EK-3: RISK 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 Y	M B	H A Y	C Ö	İ C E	M Y	C B		A Y	M B	H A Y	C Ö	İ C E	M Y	C B		
1	JUAMR1	H.2.1; H.2.2; H.3.1	2025 yılında Merkez Müdürlüğümüz bünyesinde 4 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	3	3	4	4	2	4	4	4.00	4	3	4	3	2	3	3	3,67	14,68
2	JUAMR2	H.2.1	2025 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 yürütmesi b) Uluslararası indekslerde taranan saygın dergilerin yoğun talep görmesi, bu dergilerdeki makale değerlendirme süreçlerini yavaşlatmaktadır.	2	3	3	4	2	4	5	3,83	2	3	3	4	2	4	4	3,67	14,04

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 Puam (ETKİ x OLASILIK)
					A Y	M B	H A Y	Ç Ö	İ C E	M Y	C B		A Y	M B	H A Y	Ç Ö	İ C E	M Y	C B		
3	JUAMR3	H1.3; H.2.1	2025 yılında en az 1 adet Uluslararası proje yürütmek	Risk: a) Proje yürütülmesi sırasında karşılaşılabilecek mali ve idari problemler	2	3	3	4	2	3	4	3,50	2	3	3	2	2	4	2	3	10,50
			Sebep: a) Proje bütçesinin çalışmaları gerçekleştirmek için yetersiz kalması ve proje paydaşlarıyla yaşanabilecek olası iletişim problemleri																		
4	JUAMR4	H.3.2	2025 yılında JUAM Müdürlüğünü tanıtıcı en az 2 defa toplantı/ziyaret yapmak	Risk: a) Tanıtıcı toplantı/ziyaret programının yapılamaması	2	2	1	2	5	2	3	2,83	2	2	1	5	2	1	1	2,33	6,60
			Sebep: a) Yoğun akademik faaliyetler nedeniyle tanıtıcı toplantı/ziyaret programına zaman ayrılamaması, toplantının yapılacağı paydaşların konuya ilgi göstermemesi																		
5	JUAMR5	H.4.3	2025 yılında Döner sermayeye gelir getirici en az 1 faaliyet yapmak	Risk: a) Döner sermaye faaliyetinin yapılması konusunda JUAM Müdürlüğü'ne talep gelmemesi	3	4	3	4	1	4	5	4,00	3	4	3	4	2	2	4	3,67	14,67
			Sebep: a) Tasarruf tedbirleri ve ekonomik nedenlerden dolayı paydaşların AR-GE projelerine yeterince kaynak ayıramaması																		

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 Puam (ETKİ x OLASILIK)
					A Y	M B	H A Y	Ç Ö	İ C E	M Y	C B		A Y	M B	H A Y	Ç Ö	İ C E	M Y	C B		
6	JUAMR6	H.2.1; H.2.2; H.3.1	2025 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	2	1	2	5	2	2	4	3,00	2	1	2	5	2	2	3	2,83	8,50

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: 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 KAYIT FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Verilen Cevaplar: Yeni Ek/Kaldırılan Kontroller
1	JUAMR1	H.2.1; H.2.2; H.3.1	2025 yılında Merkez Müdürlüğümüz bünyesinde 4 tane dış kaynaklı AR-GE projesi (TÜBİTAK, KÜSİ vs.) yürütmek	Risk: a) TÜBİTAK Projelerinin yürütülmesi sırasındaki zorluklar b) KÜSİ projesi yürütülmesi konusunda paydaşların isteksizliği Sebepler: 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.	4	3,67	14,68	Sabit	Mevcut kontrol yeterli görüldüğünde kontrol öngörülmemiştir.
2	JUAMR2	H.2.1	2025 yılında WOS'ta	Risk:	a) İş bölümü	3,83	3,67	14,04	Sabit	Mevcut kontrol

			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 Sebep: 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.	yapılarak, makalenin yazılması ve dergiye gönderilmesi işlemi için zaman ayrılacaktır. b) Makale değerlendirme sürecinin uzaması durumunda başka bir dergiye makale gönderilecektir.						yeterli görüldüğünde kontrol öngörülmemi.
3	JUAMR3	H1.3; H.2.1	2025 yılında en az 1 adet Uluslararası proje yürütmek	Risk: a) Proje yürütülmesi sırasında karşılaşılabilecek mali	a) Proje bütçelerinin yetersiz gelmemesi durumunda ek bütçe talep edilecektir.	3,5	3	10,5	Sabit	Mevcut kontrol yeterli görüldüğünde kontrol	

				ve idari problemler						öngörülmemi
				Sebep:						
				a) Proje bütçesinin çalışmaları gerçekleştirmek için yetersiz kalması ve proje paydaşlarıyla yaşanabilecek olası iletişim problemleri						
4	JUAMR4	H.3.2	2025 yılında JUAM Müdürlüğünü tanıtıcı en az 2 defa toplantı/ziyaret yapmak	Risk:						
				a) Tanıtıcı toplantı/ziyaret programının yapılamaması						
				Sebep:						
				a) Yoğun akademik faaliyetler nedeniyle tanıtıcı toplantı/ziyaret programına zaman ayıramaması, toplantının yapılacağı paydaşların konuya ilgi göstermemesi	a) Tanıtıcı toplantı/ziyaret için gerekli planlama yapılacaktır.	2,83	2,33	6,6	Sabit	Mevcut kontrol yeterli görüldüğünde kontrol öngörülmemi
5	JUAMR5	H.4.3	2025 yılında Döner sermayeye gelir getirici en az 1 faaliyet yapmak	Risk:						
				a) Döner sermaye faaliyetinin yapılması konusunda JUAM Müdürlüğü'ne talep gelmemesi	a) JUAM Müdürlüğü'nün döner sermaye kapsamında paydaşlara sunduğu hizmetlerle ilgili toplantı ve	4	3,67	14,67	Sabit	Mevcut kontrol yeterli görüldüğünde kontrol öngörülmemi
				Sebep:						

				a) Tasarruf tedbirleri ve ekonomik nedenlerden dolayı paydaşların AR-GE projelerine yeterince kaynak ayıramaması	görüşmeler yapılacaktır.					
6	JUAMR6	H.2.1; H.2.2; H.3.1	2025 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.	3	2,83	8,5	Sabit	Mevcut kontrol yeterli görüldüğünde kontrol öngörülmemiştir.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	Eylem Planı	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	JUAMR1	H.2.1; H.2.2; H.3.1	2025 yılında Merkez Müdürlüğümüz bünyesinde 4 tane dış kaynaklı AR-GE projesi (TÜBİTAK, KÜSİ vs.) yürütmek	Risk: a) TÜBİTAK Projelerinin yürütülmesi sırasındaki zorluklar	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.	4	3,67	14,68	Sabit	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek 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.	Ocak 2025	JUAM Müdürlüğü Risk Yönetimi Ekibi	2025 yılı sonuna kadar hedefe ulaşılması planlanmaktadır.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	Eylem Planı	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
2	AMR H.2.1	1	2025 yılında WOS'ta	Risk:	a) İş bölümü	3,83	3,67	14,04	Sabit	Mevcut	a) İş bölümü	Ocak	JUAM	2025 yılı sonuna

			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 Sebeup: a) Merkez Müdürlüğü'nde personel sayısının azlığı nedeniyle yoğun proje çalışmaları arasında makale yazma çalışmalarının yavaş yürütmesi b) Uluslararası indekslerde taranan saygın dergilerin yoğun talep görmesi, bu dergilerdeki makale değerlendirme süreçlerini yavaşlatmaktadır.	yapılarak, makalenin yazılması ve dergiye gönderilmesi işlemi için zaman ayrılacaktır.	b) Makale değerlendirme sürecinin uzaması durumunda başka bir dergiye makale gönderilecektir.				kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	yapılarak, makalenin yazılması ve dergiye gönderilmesi işlemi için zaman ayrılacaktır.	b) Makale değerlendirme sürecinin uzaması durumunda başka bir dergiye makale gönderilecektir.	2025	Müdürlüğü Risk Yönetimi Ekibi	kadar hedefe ulaşılması planlanmaktadır.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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	Eylem Planı	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar	
3	A MR 3; H.2		2025 yılında en az 1	Risk:	a) Proje	3,5	3	10,5	Sabit	Mevcut	a) Proje	Ocak	JUAM	2025 yılı sonuna	

			adet Uluslararası proje yürütmek	a) Proje yürütülmesi sırasında karşılaşılabilecek mali ve idari problemler Sebep: a) Proje bütçesinin çalışmaları gerçekleştirmek için yetersiz kalması ve proje paydaşlarıyla yaşanabilecek olası iletişim problemleri	bütçelerinin yetersiz gelmemesi durumunda ek bütçe talep edilecektir.				kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	bütçelerinin yetersiz gelmemesi durumunda ek bütçe talep edilecektir.	2025	Müdürlüğü Risk Yönetimi Ekibi	kadar hedefe ulaşılması planlanmaktadır.	
4	JUAMR4	H.3.2	2025 yılında JUAM Müdürlüğünü tanıtıcı en az 2 defa toplantı/ziyaret yapmak	Risk: a) Tanıtıcı toplantı/ziyaret programının yapılamaması Sebep: 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.	2,83	2,33	6,6	Sabit	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	a) Tanıtıcı toplantı/ziyaret için gerekli planlama yapılacaktır.	Ocak 2025	JUAM Müdürlüğü Risk Yönetimi Ekibi	2025 yılı sonuna kadar hedefe ulaşılması planlanmaktadır.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	Eylem Planı	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
5	AMR H.4 3		2025 yılında Döner	Risk:	a) JUAM	4	3,67	14,67	Sabit	Mevcut	a) JUAM	Ocak	JUAM	2025 yılı sonuna

			sermayeye gelir getirici en az 1 faaliyet yapmak	a) Döner sermaye faaliyetinin yapılması konusunda JUAM Müdürlüğü'ne talep gelmemesi Sebebi: a) Tasarruf tedbirleri ve ekonomik nedenlerden dolayı paydaşların AR-GE projelerine yeterince kaynak ayıramaması	Müdürlüğü'nün döner sermaye kapsamında paydaşlara sunduğu toplantı ve görüşmeler yapılacaktır.					kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Müdürlüğü'nün döner sermaye kapsamında paydaşlara sunduğu hizmetlerle ilgili toplantı ve görüşmeler yapılacaktır.	2025	Müdürlüğü Risk Yönetimi Ekibi	kadar hedefe ulaşılması planlanmaktadır.
6	JUAMR6	H.2.1; H.2.2; H.3.1	2025 yılında paydaşlarla en az 1 adet Ulusal işbirliği faaliyeti yapmak	Risk: a) İşbirliği gerçekleştirileceği faaliyetin yapılabilmesi için uygun şartların oluşmaması Sebebi: a) Arazi çalışmaları şeklinde gerçekleştirilecek işbirliği faaliyetleri sırasında arazi çalışmalarının yürütülmesi sırasında yaşanabilecek zorluklar	a) İşbirliğinin gerçekleşmesi için gerekli hazırlık ve planlamalar yapılacaktır.	3	2,83	8,5	Sabit	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	a) İşbirliğinin gerçekleşmesi için gerekli hazırlık ve planlamalar yapılacaktır.	Ocak 2025	JUAM Müdürlüğü Risk Yönetimi Ekibi	2025 yılı sonuna kadar hedefe ulaşılması planlanmaktadır.

RİSK HARİTASI

ETKİ	5 Çok Yüksek	5	10	15	20	25
	4 Yüksek	4	8	12 JUAMR3	16 JUAMR1 JUAMR2 JUAMR5	20
	3 Orta	3	6	9 JUAMR6	12	15
	2 Düşük	2	4	6 JUAMR4	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 İşbirliği	İzleme ve Değerlendirme
1	JUAMRI	H.2.1; H.2.2; H.3.1	2025 yılında Merkez Müdürlüğümüz bünyesinde 4 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.	14,68	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

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 İşbirliği	İzleme ve Değerlendirme
2	JUAMR2	H.2.1	2025 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 Sebepler: a) Merkez Müdürlüğü'nde personel sayısının azlığı nedeniyle yoğun proje çalışmaları arasında makale yazma çalışmalarının yavaş yürütmesi 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.	14,04	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.	JUAM Müdürlüğü Risk Yönetimi Ekibi	Mühendislik Fakültesi	3 ay

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 İşbirliği	İzleme ve Değerlendirme
3	JUAMR3	H1.3; H.2.1	2025 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.	10,5	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	2025 yılında JUAM Müdürlüğünü tanıtıcı en az 2 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.	6,6	Kontrol öngörülmemiştir.	a) Tanıtıcı toplantı/ziyaret için gerekli planlama yapılacaktır.	JUAM Müdürlüğü Risk Yönetimi Ekibi	Basın Yayın Müdürlüğü	3 ay

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 İşbirliği	İzleme ve Değerlendirme
5	JUAMR5	H.4.3	2025 yılında Döner sermayeye gelir getirici en az 1 faaliyet yapmak	Risk: a) Döner sermaye faaliyetinin yapılması konusunda JUAM Müdürlüğü'ne talep gelmemesi Sebe: 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.	14,67	Kontrol öngörülmemiştir.	a) JUAM Müdürlüğü'nün döner sermaye kapsamında paydaşlara sunduğu hizmetlerle ilgili toplantı ve görüşmeler yapılacaktır.	JUAM Müdürlüğü Risk Yönetimi Ekibi	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	3 ay
6	JUAMR6	H.2.1; H.2.2; H.3.1	2025 yılında paydaşlarla en az 1 adet Ulusal işbirliği faaliyeti yapmak	Risk: a) İşbirliği gerçekleştirileceği faaliyetin yapılabilmesi için uygun şartların oluşmaması Sebe: a) Arazi çalışmaları şeklinde gerçekleştirilecek işbirliği faaliyetleri sırasında arazi çalışmalarının yürütülmesi sırasında yaşanabilecek zorluklar	a) İşbirliğinin gerçekleşmesi için gerekli hazırlık ve planlamalar yapılacaktır.	8,5	Kontrol öngörülmemiştir.	a) İşbirliğinin gerçekleşmesi için gerekli hazırlık ve planlamalar yapılacaktır.	JUAM Müdürlüğü Risk Yönetimi Ekibi	Genel Sekreterlik	3 ay