



**AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ**  
**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**

## **Birim Konsolide Risk Raporu**

Ocak 2025

## SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2024 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Yapı İşleri ve Teknik 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- 5 puan arasındaki riskler düşük risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve yeşil renk ile gösterilmiştir.
- Risk haritasına göre 5- 10 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.

### Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

#### Risk Yönetimi Ekibi

Ömer GÜRCAN Daire Başkanı - Risk Sorumlusu
Abdullah ENKÜR Şube Müdür V.
A.Hakan YÜKSEL Şube Müdürü
Dilşad PASİN Şube Müdür V.
Hasan ÇAPA Şube Müdür V.
Hasan YILMAZ Şube Müdürü
Resul ÖZDEMİR Şube Müdürü

## İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	
RİSK OYLAMA FORMU.....	
RİSK KAYIT FORMU.....	
RİSK HARİTASI.....	
RİSK EYLEM PLANI.....	

### 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)/7	OLASILIK							ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D+E+F)/7	Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK)
					A	B	C	D	E	F	G		A	B	C	D	E	F	G		
1	YİTDBH1	H.4.4	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda 2025-2027 yıllarını kapsayacak yeni yatırımlar talep etmek	<p><b>Risk:</b> Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından talep edilen yatırımlara mücade edilmemesi</p> <p><b>Sebep:</b> Eğitim Binalarımızda derlik ve idari ofislerin yetersizliğinden dolayı yeni yatırımlar talep edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yeni yatırımlara mücade edilmemesi durumunda bu yetersizlik devam edecektir.</p>	4	4	4	3	3	3	3	3,43	2	2	2	2	2	2	2	2,00	6,86
2	YİTDBH2	H.4.4	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe	<p><b>Risk:</b> a) Yapılması planlanan yatırımlarımız için Cumhurbaşkanlığı</p>	5	4	5	4	4	4	5	4,43	2	2	2	2	2	2	2	2,00	8,86





Sütunlar	
1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> 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	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim Hedefi:</b> 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	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır. <b>Sebeplere:</b> Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	<b>Etki A/B/C:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
7	<b>Ortalama Etki:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
8	<b>Olasılık A/B/C:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
9	<b>Ortalama Olasılık:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
10	<b>Risk Puanı:</b> Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.

Ek-5: Risk Kayıt 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	YİTDBH1	H 4 4	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda 2025-2027 yıllarını kapsayacak yeni yatırımlar talep etmek	<p><b>Risk:</b> Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından talep edilen yatırımlara müsadde edilmemesi</p> <p><b>Sebep:</b> Eğitim Binalarımızda derlik ve idari ofislerin yetersizliğinden dolayı yeni yatırımlar talep edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yeni yatırımlara müsadde edilmemesi durumunda bu yetersizlik devam edecektir.</p>	Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığının Resmi Gazetede yayınlanan yatırım programının takibinin yapılarak talep edilen yeni yatırımlar Kabul olması durumunda ihale süreci için gerekli hazırlıkların yapılması	3,43	2,00	6,86	YENİ	Biririmiz tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında ödenek talepleri yapılmaktadır. Onaylanan bütçe imkanlarına göre hareket edileceğinden ek bir eylem öngörülmemektedir.	----	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Tasarruf tedbirlerinden kaynaklı yeni yatırımlara onay verilmeyebilir.
2	YİTDBH2	H 4 4	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2025 yılı yatırımlarımızda kullanılmak üzere tahsis edilen bütçe tutarımızın	<p><b>Risk:</b> a) Yapılması planlanan yatırımlarımız için Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığından talep edilen ödeneginin zamanında gönderilmemesi b)Yüklenicinin maddi acz'e düşmesi .</p>	Cumhurbaşkanlığı Bütçe Başkanlığı tarafından tahsis edilen bütçe tutarının takibini yapmak	4,43	2,00	8,86	YENİ	Biririmiz tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında ödenek talepleri yapılmaktadır. Onaylanan bütçe imkanlarına göre	-----	BİRİM RİSK KOORDİNATÖRÜ ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Tasarruf tedbirlerinden kaynaklı ödeneklerde kesintiye gidilebilir.



			%95 seviyesinde yatırımlarımızda harcamak	c) Doğal afetlerin meydana gelmesi <b>Sebeup:</b> Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığından yıl içerisinde talep edilen ödeneğin tahsis edilmemesi						hareket edileceğinden ek bir eylem öngörülmemektedir			
3	YITDBH3	H · 4 · 4	Kampüslerimizde bulunan bina içi ve peyzaj alanlarında tüm aydınlatmaların LED armatür seviyesini % 55 ye çıkarmak.	<b>Risk:</b> a)Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yeterli ödeneğin tahsis edilmemesi. b) Eğitim öğretimin devamlılığı açısından daha öncelikli görülen bakım onarım ihtiyaçların çıkması <b>Sebeup:</b> Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan tasarruf tedbirleri kapsamında enerji sarfiyatının düşürülmesi.	Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından tahsis edilen mevcut ödenek tutarının tespitini yaparak Kampüslerimiz acil bakım onarım taleplerinin maliyetleri hazırlanıp kalan ödenek tutarı doğrultusunda LED dönüşümü yapılacaktır	4,29	3,00	12,87	YUKARI	Biririmiz tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında ödenek talepleri yapılmaktadır. Onaylanan bütçe imkanlarına göre hareket edileceğinden ek bir eylem öngörülmemektedir	-----	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Tasarruf tedbirleri genelgesinde kurumlar enerjiden tasarruf etmeleri amaçlı LED armatürlere geçilmesi önerilmiştir. Üniversitemizin enerji sarfiyatını minimum indirmek amaçlı tüm kampüslerimizde bina ve çevre aydınlatmalarını LED armatürler ile tahsis edilen ödenek dahilinde değişim yapılarak %55,00 seviyesine ulaşılması planlanmaktadır.
4	YITDBH4	H · 4 · 4	ANS Kampüs sınırları içerisinde 500 adet çeşitli cinslerde ağaç dikimi yapılacaktır.	<b>Risk:</b> Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yeterli ödeneğin tahsis edilmemesi. <b>Sebeup:</b> Yeterli bütçenin tahsis edilmemesi	Tahsis edilen ödenek durumuna göre Kampüs peyzaj alanlarına çeşitli cinslerden ağaç dikim planlaması yapılacaktır.	2,71	3,00	8,13	YENI	Biririmiz tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında ödenek talepleri yapılmaktadır. Onaylanan bütçe imkanlarına göre hareket edileceğinden ek bir eylem öngörülmemektedir	-----	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Üniversitemiz ANS kampüsü peyzaj alanlarında öğrenci memnuyetini arttırmak ve yeşil bir kampüs olması amacıyla peyzaj alanlarımız tahsis edilen ödenek çerçevesinde çeşitli cinslerden 500 adet ağaç dikimi planlanmaktadır.
5	DB	H		<b>Risk:</b> Kütüphane ve kantin	Hukuk Fakültesinin	3,43	3,00	10,29	YENI	Yeni bağışçı veya bağışçılar bulunma	-----	ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	



Sütunlar	
1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> 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	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim Hedefi:</b> Risk kaydı birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenen hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır. <b>Sebeplere:</b> Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	<b>Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller:</b> Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	<b>Etki:</b> 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	<b>Olasılık:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
9	<b>Risk Puanı:</b> Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.
10	<b>Değişim (Riskin Yönü):</b> 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	<b>Riske Verilen Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller:</b> 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	<b>Başlangıç Tarihi:</b> Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	<b>Riskin Sahibi:</b> 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	<b>Açıklamalar:</b> Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

#### Ek-4: Risk Haritası

ETKİ	5 Çok Yüksek A	5	10 YİTDBH2	15 YİTCBH3	20	25
	4 Yüksek L	4	8 YİTDH1	12 YİTDBH5	16	20
	3 Orta	3	6	9 YİTDBH4	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?

Risk haritası, bir hedefe yönelik belirlenen riskin düzeyini göstermektedir.  
Risk haritasına göre

1 - 5 puan arasındaki riskler düşük risk (yeşil renk),  
5 - 10 puan arasındaki riskler orta düzeyde risk (sarı renk) ve  
10 - 25 puan arasındaki riskler ise yüksek riski (kırmızı renk) göstermektedir.

Referans No	Riskler
YİTDBH1	a) Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yeterli ödeneğin tahsis edilmemesi. b) Yüklenicinin maddi acz'e düşmesi . c) Doğal afetlerin meydana gelmesi.
YİTDBH2	a) Hayırsever (Birlik Vakfı) tarafından yeterli ödeneğin ayrılması b) Yüklenicinin maddi acz'e düşmesi . c) Doğal afetlerin meydana gelmesi.
YİTDBH3	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yeterli ödeneğin tahsis edilmemesi.
YİTDBH4	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yeterli ödeneğin tahsis edilmemesi.
YİTDBH5	Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından talep edilen yatırımlara müsaade edilmemesi
YİTDBH6	Yeni Yatırım programında yer alacak binalarımızın inşaatından önce mevcut binalarımızın altyapısal (elektrik, fiber optik, su hatları, kanalizasyon, yağmur suyu, ısıtma hatları, peyzaj sulama hatları vb) durum tespit çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir. Bu çalışmaların yapılabilmesi için drone ve harita teknik ölçümleri kullanılarak ön projelerinin hazırlanması mevcut durumun tespit edilerek arşiv oluşturulması büyük önem taşımaktadır.

## RİSK EYLEM PLANI

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Belirlenen Risk	Risk Puanı	Kontrol Faaliyeti	Öngörülen Eylem/Eylemler	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İşbirliği	İzleme ve Değerlendirme
1	YİTDBH1	H.4.4	<b>H1</b>	Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından talep edilen yatırımlara müsaade edilmemesi	9,30	Yatırımların yayımlandığı Resmi Gazete takibi yapılacak	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	6 Ay
2	YİTDBH2	H.4.4	<b>H2</b>	a)Yapılması planlanan yatırımlarımız için Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığından talep edilen ödeneğin zamanında gönderilmemesi b)Yüklenicinin maddi acz'e düşmesi . c)Doğal afetlerin meydana gelmesi	6,00	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından tahsis edilen bütçenin takibi yapılacak	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Başkanlığımızda görevli idari personel	1 Yıl
3	YİTDBH3	H.4.4	<b>H3</b>	a)Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yeterli ödeneğin tahsis edilmemesi. b) Eğitim öğretimin devamlılığı açısından daha öncelikli görülen bakım onarım ihtiyaçların çıkması	11,57	LED dönüşümü yapılmayan mahallerimizin durumunun tespiti yapılarak tahsis edilecek ödenek miktarınca imalatlar planlaması yapılacaktır.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Başkanlığımızda görevli idari personel	1 Yıl
4	YİTDBH4	H.4.4	<b>H4</b>	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yeterli ödeneğin tahsis edilmemesi.	7,75	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ödenek takibi ve Kampüsümüzde peyzaj alanların planlaması yapılacaktır..	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1Yıl

5	YİTDBH5	H.4.4	<u>H5</u>	Kütüphane ve kantin binasını yapacak olan bağışçının bulunamaması	10,29		Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1 Yıl
---	---------	-------	-----------	---	-------	--	--	---	--------------------------------------	-------