



**AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ**  
**RADYO – TELEVİZYON UYGULAMA VE**  
**ARAŞTIRMA MERKEZİ**

# **Birim Konsolide Risk Raporu**

**Aralık, 2024**

## SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Radyo – Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2024 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Radyo – Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 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, 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 puanların 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.

### **Radyo – Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Risk Yönetimi Ekibi**

Doç. Dr. Ali Fikret Aydın – Risk Sorumlusu
Öğr. Gör. Taylan BAŞAT
Arş. Gör. Dr. Hülya GÖĞERCİN TOKER
Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye KETE TEPE
Öğr. Gör. Dr. Halil UZDU

## İÇİNDEKİLER

	<b>Sayfa</b>
SUNUŞ.....	i
RİSK OYLAMA FORMU.....	1
RİSK KAYIT FORMU .....	3
RİSK HARİTASI.....	5
RİSK EYLEM PLANI.....	7

## 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)/5	OLASILIK					ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D+E)/5	Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK)
					A	B	C	D	E		A	B	C	D	E		
1	RTVUAMH1	H.3.3	Dış paydaşımız Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personeli ile sağlık temalı 10 söyleşi programı yapmak.	<b>Risk:</b> a) Uzaktan eğitime geçilmeyi gerektiren herhangi bir olayın meydana gelmesi. b)Program yapmak için yeterli talebin oluşmaması.  <b>Sebepler:</b> a)Pandemi, deprem, sel gibi doğal afetlerin yaşanma ihtimali. b)Öğretim elemanlarının ders ve iş yoğunlukları nedeniyle vakit ayıramaması.	4	3	3	4	3	3,4	3	3	2	2	2	2,4	8,16
2	RTVUAMH2	H.3.4	İlgili bölümlerde okuyan öğrencilerin uygulamalı eğitim kapsamında radyo programı yapmalarına ve stüdyoların teknik donanımlarından faydalanmalarına imkân tanıyarak tecrübe kazanmalarını sağlamak.	<b>Risk:</b> a)Uzaktan eğitime geçilmeyi gerektiren herhangi bir olayın meydana gelmesi. b)Öğrenci ders programlarının stüdyoların uygunluk zamanıyla uyumsuzluğu.  <b>Sebepler:</b> a)Pandemi, deprem, sel gibi doğal afetlerin yaşanma ihtimali. b)Stüdyoların yayın/kayıt faaliyetlerini gerçekleştirdiği zamanlarda öğrenci faaliyetine açık olmaması	4	3	4	5	3	3,8	1	1	3	2	2	1,8	6,84
3	RTVUAMH3	H.3.4	Paydaşlara yönelik, çevrim içi ya da yüz yüze ortamda, iletişim ve medya temalı eğitici seminerler vermek.	<b>Risk:</b> a)Dış paydaşların iş birliği konusunda isteksiz davranması. b)Yeterli talebin oluşmaması sonucu seminerlerin verilememesi.	4	4	4	4	3	3,8	2	3	3	3	2	2,6	9,88

			<p><b>Sebeup:</b>  a)Dış paydaşların ekonomik nedenlerle ortak projeler konusunda çekimser davranmaları ihtimali  b) Dış paydaşların söz konusu hizmetleri başka kurumlardan (STK'lar, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları vb.) alması.</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

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 verilmaz.
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 dolduruluyorsa ise bu sütun boş bırakılır.
5	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır. <b>Sebeup:</b> Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	<b>Etki A/B/C/D/E/F/G:</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/D/E/F/G:</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.

## RİSK KAYIT FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
1	RTVUAMH1	H.3.3	Dış paydaşımız Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personeli ile sağlık temalı 10 söyleşi programı yapmak.	<p><b>Risk:</b></p> <p>a) Uzaktan eğitime geçilmeyi gerektiren herhangi bir olayın meydana gelmesi.</p> <p>b) Program yapmak için yeterli talebin oluşmaması.</p> <p><b>Sebe:</b></p> <p>a) Pandemi, deprem, sel gibi doğal afetlerin yaşanma ihtimali.</p> <p>b) Öğretim elemanlarının ders ve iş yoğunlukları nedeniyle vakit ayıramaması.</p>	Program kayıtları belirli gün ve saatle sınırlı bırakılmamakta, AFSÜ öğretim elemanlarının yoğunluğu dikkate alınarak mesai saatleri içerisinde olmak şartıyla ses kaydı zamanları konusunda esnek yaklaşmaktadır.	3,4	2,4	8,16	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Sağlık temalı radyo söyleşi programları planlandığı şekilde yapılmış ve Radyo Kocatepe’de yayınlanmıştır. Hedefe ulaşılmıştır.
2	RTVUAMH2	H.3.4	İlgili bölümlerde okuyan öğrencilerin uygulamalı eğitim kapsamında radyo programı yapmalarına ve stüdyoların teknik donanımlarından faydalanmalarına imkân tanıyarak tecrübe kazanmalarını sağlamak.	<p><b>Risk:</b></p> <p>a) Uzaktan eğitime geçilmeyi gerektiren herhangi bir olayın meydana gelmesi.</p> <p>b) Öğrenci ders programlarının stüdyoların uygunluk zamanıyla uyum sağlamaması.</p> <p><b>Sebe:</b></p> <p>a) Pandemi, deprem, sel gibi doğal afetlerin yaşanma ihtimali.</p> <p>b) Stüdyoların yayın/kayıt faaliyetlerini gerçekleştirdiği zamanlarda öğrenci faaliyetine açık olmaması</p>	İlgili bölümlerde okuyan öğrencilerin bu kapsamdaki ders programı ile radyo stüdyolarının yayın/kayıt faaliyetleri koordine edilerek zaman çakışmaları önlenmektedir.	3,8	1,8	6,84	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	2024 yılı içerisinde, eğitim-öğretim döneminde, ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerin stüdyoların teknik donanımlarından faydalanmaları ve radyo programı yapmaları sağlanmış, hedefe ulaşılmıştır.
3	RTVUAMH3	H.3.4	Paydaşlara yönelik, çevrim içi ya da yüz yüze ortamda, iletişim ve medya temalı eğitici seminerler vermek.	<p><b>Risk:</b></p> <p>a) Dış paydaşların iş birliği konusunda isteksiz davranması.</p> <p>b) Yeterli talebin oluşmaması sonucu seminerlerin verilememesi.</p>	Dış paydaşlarla yapılan müzakereler neticesinde mali olarak yük getirmeyecek eğitim seminerleri konusunda mutabakata	3,8	2,6	9,88	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamış olup, ekstra bir eyleme ihtiyaç duyulmamaktadır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	-2024 yılında AFSÜ Dış Hekimliği Fakültesi personeline yönelik İİBF'nin 50.yıldönümü kapsamında, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından organize edilen, Ensar Vakfı Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu tarafından organize edilen,

									<p><b>Sebepler:</b>  a) Dış paydaşların ekonomik nedenlerle ortak projeler konusunda çekimser davranmaları ihtimali  b) Dış paydaşların söz konusu hizmetleri başka kurumlardan (STK'lar, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları vb.) alması.</p>	<p>varılmıştır. Eğitimlerin kalite ve fayda düzeyi yeterli olduğundan dolayı, paydaşların başka kurumlara yönelmesine gerek kalmamaktadır.</p>					<p>-Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından organize edilen Toplu Taşıma Araç Şoförleri Hizmet içi Eğitimi programı kapsamında,  -Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen, iletişim temalı seminerler verilmiş, hedefe ulaşılmıştır.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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>Sebepler:</b> Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	<b>Riske Verilen Cevaplar:</b> <b>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>Riske Verilen Cevaplar:</b> <b>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.
11	<b>Başlangıç Tarihi:</b> Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
12	<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.
13	<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.

## RİSK HARİTASI

ETKİ	5 Çok Yüksek	5	10	15	20	25
	4 Yüksek	4	8 • RTVUAM H1	12	16	20
	3 Orta	3	6 • RTVUAM H2	9 • RTVUAM H3	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?

### 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.



Referans No	Riskler
RTVUAMH1	a) Uzaktan eğitime geçilmeyi gerektiren herhangi bir olayın meydana gelmesi. b)Program yapmak için yeterli talebin oluşmaması.
RTVUAMH2	a)Uzaktan eğitime geçilmeyi gerektiren herhangi bir olayın meydana gelmesi. b)Öğrenci ders programlarının stüdyoların uygunluk zamanıyla uyuşmaması.
RTVUAMH3	a)Dış paydaşların iş birliği konusunda isteksiz davranması. b)Yeterli talebin oluşmaması sonucu seminerlerin verilememesi.

## 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	RTVUAMH1	H.3.3	<b>H1</b>	a) Uzaktan eğitime geçilmeyi gerektiren herhangi bir olayın meydana gelmesi. b) Program yapmak için yeterli talebin oluşmaması.	8,16	Uzaktan eğitime geçilmeyi gerektiren herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Program yapmak için yeterli talep oluşmuş ve hedefe ulaşılmıştır.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi	1 Yıl
2	RTVUAMH2	H.3.4	<b>H2</b>	a) Uzaktan eğitime geçilmeyi gerektiren herhangi bir olayın meydana gelmesi. b) Öğrenci ders programlarının stüdyoların uygunluk zamanıyla uyumaması.	6,84	Uzaktan eğitime geçilmeyi gerektiren herhangi bir olayın meydana gelmemiştir. Öğrenci ders programları ile stüdyo uygunluk zamanları koordine edilmiş ve hedefe ulaşılmıştır.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	İlgili bölümlerde okuyan öğrenciler	1 Yıl
3	RTVUAMH3	H.3.4	<b>H3</b>	a) Dış paydaşların iş birliği konusunda isteksiz davranması. b) Yeterli talebin oluşmaması sonucu seminerlerin verilememesi.	9,88	Dış paydaşlarla yapılan müzakereler neticesinde mali olarak ek yük getirmeyecek eğitim seminerleri konusunda mutabakata varılmıştır. Eğitimlerin kalite ve fayda düzeyi yeterli olduğundan dolayı, paydaşların başka kurumlara yönelmesine gerek kalmamış ve hedefe ulaşılmıştır.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Dış Paydaşlar	1 Yıl