



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

# **Birim Konsolide Risk Raporu**

**Ocak, 2025**

## 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	Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri ile “Yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitemiz ve şehrimize entegrasyonu” temalı en az 5 radyo söyleşi programı yapmak.	<p><b>Risk:</b> a) Uzaktan eğitime geçilmeyi gerektiren herhangi bir olayın meydana gelmesi. b)Program yapmak için yeterli talebin oluşmaması.</p> <p><b>Sebep:</b> a)Pandemi, deprem, sel gibi doğal afetlerin yaşanma ihtimali. b)Öğrencilerin ders yoğunlukları nedeniyle vakit ayıramaması ya da program yapmak için çekimser kalmaları</p>	4	4	5	4	3	4	3	3	2	3	2	2,6	10,4
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> a)Uzaktan eğitime geçilmeyi gerektiren herhangi bir olayın meydana gelmesi. b)Öğrenci ders programlarının stüdyoların uygunluk zamanıyla uyuşmaması.</p> <p><b>Sebep:</b> a)Pandemi, deprem, sel gibi doğal afetlerin yaşanma ihtimali. b)Stüdyoların yayın/kayıt faaliyetlerini gerçekleştirdiği zamanlarda öğrenci faaliyetine açık olmaması</p>	4	3	4	5	3	3,8	1	1	3	2	2	1,8	6,84
3	RTVUAMH3	H.3.1	Toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında dış paydaşlara yönelik, çevrim içi ya da yüz yüze ortamda, iletişim ve medya temalı eğitici seminerler vermek.	<p><b>Risk:</b> a)Dış paydaşların iş birliği konusunda isteksiz davranması. b)Yeterli talebin oluşmaması sonucu seminerlerin</p>	4	4	4	4	3	3,8	2	3	3	3	2	2,6	9,88

			verilememesi.																	
			<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.																	

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>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	Riski Sahibi	Açıklamalar
1	RTVUAMH1	H.3.3	Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri ile "Yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitemiz ve şehrimize entegrasyonu" temalı en az 5 radyo 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>Sebepler:</b></p> <p>a) Pandemi, deprem, sel gibi doğal afetlerin yaşanma ihtimali.</p> <p>b) Öğrencilerin ders yoğunlukları nedeniyle vakit ayıramaması ya da program yapmak için çekimser kalmaları</p>	TÖMER öğrencilerinin ders programları ile radyo stüdyolarının yayın/kayıt faaliyetleri koordine edilerek zaman çakışmaları önlenmektedir. Öğrencilerin programa katkıda bulunma motivasyonlarını geliştirmek için de iletişim sağlanmaktadır.	4	2,6	10,4	Mevcut durum makul güvenciyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	
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 uyuşmaması.</p> <p><b>Sebepler:</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 güvenciyi sağlamaktadır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	
3	RTVUAMH3	H.3.1	Toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında dış 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 paydaşlara, gerçekleştirilmesi planlanan seminerlerin mali olarak ek yük getirmeyeceği bilgisi verilmektedir.	3,8	2,6	9,88	Mevcut durum makul güvenciyi sağlamış olup, ekstra bir eyleme ihtiyaç duyulmamaktadır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	

				<b>SebeP:</b> a)Dış paydaşların ekonomik nedenlerle ortak projeler konusunda çekimsiz davranmaları ihtimali b) Dış paydaşların söz konusu hizmetleri başka kurumlardan (STK'lar, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları vb.) alması.	Eğitimlerin kalite ve fayda düzeyinin yeterli olduğu aktarılarak, paydaşların başka kurumlara yönelmesine gerek kalmaması sağlanmaktadır.								
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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>SebeP:</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>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.
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 • RTVUAM H1	15	20	25
	4 Yüksek	4	8	12	16	20
	3 Orta	3	• RTVUAM H2 6	• RTVUAM H3 9	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.	10,4		Yeterli talep oluşması için TÖMER öğrencilerinin ders programı ve radyo stüdyolarının zaman uygunluğu koordine edilmeli. Öğrencinin programa katkıda bulunma motivasyonunu geliştirmek odaklı iletişim sağlanmalıdır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)	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 uyuşmaması.	6,84		İlgili bölümlerde okuyan öğrencilerin ders programları ile stüdyo uygunluk zamanları koordine edilmelidir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	İlgili bölümlerde okuyan öğrenciler	1 Yıl
3	RTVUAMH3	H.3.1	<b>H3</b>	a) Dış paydaşların iş birliği konusunda isteksiz davranması. b) Yeterli talebin oluşmaması sonucu seminerlerin verilememesi.	9,88		Dış paydaşlara, gerçekleştirilmesi planlanan seminerlerin mali olarak ek yük getirmeyeceği bilgisi verilmelidir. Eğitimlerin kalite ve fayda düzeyinin yeterli olduğu aktarılmalı, paydaşların başka kurumlara yönelmesine gerek kalmaması sağlanmalıdır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Dış Paydaşlar	1 Yıl