



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Birim Konsolide Risk Raporu

Aralık, 2024

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeleri Koordinasyon Birimi 2024 yılı Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Bilimsel Araştırma ve Projeleri Koordinasyon Birimi 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 personelinden 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 puanların ortalaması alınarak risk puanı belirlenmiştir. Risk puanlarının hesaplanmasının ardından risk seviyeleri şöyle belirlenmiştir: 1 Risk haritasına göre 1- 4 puan arasındaki riskler düşük risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve yeşil renk ile gösterilmiştir. 2 Risk haritasına göre 5- 9 puan arasındaki riskler orta düzeyde risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve sarı renk ile gösterilmiştir. 3 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.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ RİSK YÖNETİMİ EKİBİ

Doç. Dr. Mustafa YALÇIN
Arş. Gör. Dr. Hülya GÖĞERCİN TOKER
Şube Müdürü Süleyman GÜRSOY
Şef Atilla SİYAMOĞLU
Şef Şahin KARAKAŞ
Bil. İşl. Ayhan BOYACIOĞLU

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
SUNUŞ	i
RİSK OYLAMA FORMU.....	1
RİSK KAYIT FORMU.....	15
RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU	26

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						ORTALA MA ETKİ (A+B+C)/3	OLASILIK						ORTALA MA OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK)	
					A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F			
1	BAPH1	H.2.1.	Üniversite mali kaynaklarıyla 2025 yılında 30 adet Genel Amaçlı Projenin tamamlanması	Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin hakemler veya BAP Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. Sebe: Olağanüstü haller, proje sonuç raporlarının yetersiz bulunması nedeniyle Komisyonca kabul	4	3	3					3,33	1	1	1				1	3,33

				edilmemesi veya iptal edilmesi vb. Birimimiz kontrolü dışında olan sebepler.															
2	BAPH1	H.2.1.	Üniversite mali kaynaklarıyla 2025 yılında 8 adet Kariyer Destek projesinin tamamlanması	Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin hakemler veya BAP Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. Sebep: Olağanüstü haller, proje sonuç raporlarının yetersiz bulunması nedeniyle Komisyonca kabul edilmemesi veya iptal edilmesi vb. Birimimiz kontrolü dışında olan sebepler.	4	3	3				3,33	1	1	1			1		3,33
3	PH	H.2.1.	Üniversite mali kaynaklarıyla 2025 yılında 10 adet Lisansüstü Tez	Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi	4	3	4	3			3,5	1	1	3	1		1,5		5,25

[illegible]

4	H.2.1.1.	Üniversite mali kaynaklarıyla 2025 yılında 35 adet Lisansüstü Tez (Yüksek Lisans) projesinin tamamlanması	Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin BAP Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Proje tez öğrencilerinin tezlerini başarılı bir şekilde tamamlayamaması veya ilişkisinin kesilmesi. d) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. Sebep Proje sonuç	4	3	4	3		3,5	1	1	3	1		1,5	5,25
---	----------	---	---	---	---	---	---	--	-----	---	---	---	---	--	-----	------

				raporlarının yetersiz bulunması nedeniyle Komisyonca kabul edilmemesi, iptal edilmesi, öğrencinin tezinin başarısız bulunması veya enstitü ile ilişkisinin kesilmesi, olağanüstü haller vb. Birimimiz kontrolü dışında olan sebepler.															
5	BAPH1	H.2.1.1.	Rektörlük bilimsel araştırma projelerine Üniversite kaynaklarıyla 2025 yılında 4.500.000 TL destek verilmesi (yapılan harcama)	Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi Üniversite mali kaynakları ve hazine yardımına bağlı olup, mali kaynakların azalması durumunda hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. Sebep: Olağanüstü haller, tasarruf tedbirleri vb. nedenlerle bütçe gelirlerinin yetersiz kalması, Birimimiz kontrolü dışında olan	4	3					3,5	1	1					1	3,5

				sebepler.																
6	BAPH1	H.2.1.	Üniversite dışı ulusal kurum ve kişilerden sağlanan mali kaynaklarla 2025 yılında 5 adet projenin tamamlanması	Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi Üniversite dışı kurumların mali kaynak ve desteklerine bağlı olup, desteklerin azalması durumunda hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. Sebep: Proje sonuç raporlarının ilgili kurumlarca yetersiz bulunması veya iptal edilmesi, olağanüstü haller vb. Birimimiz kontrolü dışında olan sebepler.	4	4	3					3,66	1	3	1				1,66	6,08
7	BAPH1	H.2.1.	Üniversite dışı kurum ve kişilerden 2025 yılında 15.000.000 TL destek sağlanması (yapılan harcama)	Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi Üniversite dışı	4	4	3					3,66	1	3	1				1,66	6,08

			kurumların mali kaynak ve desteklerine bağlı olup, desteklerin azalması durumunda hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi.															
			Sebepler: Olağanüstü haller, tasarruf tedbirleri vb. nedenlerle ilgili kurumların proje desteklerinin yetersiz kalması, projelerinin iptal edilmesi vb. Birimimiz kontrolü dışında olan sebepler.															
8	BAPH1	H.2.2.	Bölgenin öncelikli alanlarına yönelik tematik proje türünde ilana çıkmak	Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi Üniversite mali kaynaklarına bağlı olup, mali kaynakların	4	5	3				4	2	3	1			2	8

				azalması durumunda hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. b) İlana çıkılacak öncelikli alanların belirlenmemesi halinde hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi.																
				Sebep: Olağanüstü haller, Birimimiz bütçesinin yetersiz kalması vb.																
9	BAPH1	H.2.2.	Bölgesel kalkınma ihtiyaçlarına yönelik 5 adet projenin tamamlanması.	Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin hakemler veya BAP Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi.	4	4	3					3,66	1	2	1				1,33	4,87

[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 devamettiği 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 Kayıt Formu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Referans No	Stratejik	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	(R)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskinin Sahibi	Açıklamalar
1	BAPH1	H.2.1.	Üniversite mali kaynaklarıyla 2025 yılında 30 adet Genel Amaçlı Projenin tamamlanması	Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin hakemler veya Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. Sebep: Olağanüstü haller, proje sonuç raporlarının yetersiz bulunması nedeniyle Komisyonca kabul edilmemesi veya iptal edilmesi vb. Birimimiz kontrolü dışında	Projelerin mevzuata uygun şekilde yürütülebilmesi ile gelişme ve sonuç raporlarının zamanında teslimi için yürütücülerle protokol imzalandıktan sonra proje başlatılmaktadır. Sürekli kontroller yapılarak e-BAP otomasyon sistemi üzerinden yürütücülere uyarı mesajları gönderilmekte ve raporların süresinde teslim edilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Protokolde süresinde teslim	3,33	1	3,33	Süresinde teslim edilmeyen raporlar için Komisyon kararıyla ek süre verilmekte ve bu süreçte de teslim edilmeyen projelere yaptırım hükümleri uygulanmaktadır.		BAP Komisyonu ve Koordinatörlüğü	Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPK) personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir.

				olan sebepler.	edilmeyen raporlar için yaptırım hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.							
2	BAPH2	H.2.1.	Üniversite mali kaynaklarıyla 2025 yılında 8 adet Kariyer Destek projesinin tamamlanması	Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin hakemler veya BAP Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi.	Projelerin mevzuata uygun şekilde yürütülebilmesi ile gelişme ve sonuç raporlarının zamanında teslimi için yürütücülerle protokol imzalandıktan sonra proje başlatılmaktadır. Sürekli kontroller yapılarak e-BAP otomasyon sistemi üzerinden yürütücülere uyarı mesajları gönderilmekte ve raporların süresinde teslim edilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Protokolde süresinde teslim edilmeyen raporlar için yaptırım hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.	3,3	1	3,33	Süresinde teslim edilmeyen raporlar için Komisyon kararıyla ek süre verilmekte ve bu süre içinde de teslim edilmeyen projelere yaptırım hükümleri uygulanmaktadır.		BAP Komisyonu ve Koordinatörlüğü	Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir.

3	BAPH3	H.2.1.	Üniversite mali kaynaklarıyla 2025 yılında 10 adet Lisansüstü Tez (Doktora) projesinin tamamlanması Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin BAP Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Proje tez öğrencilerinin tezlerini başarılı bir şekilde tamamlayamaması veya ilişkisinin kesilmesi. d) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. Sebep: Proje sonuç raporlarının yetersiz bulunması nedeniyle Komisyonca kabul edilmemesi, iptal edilmesi, öğrencinin tezinin başarısız bulunması veya enstitü ile ilişkisinin kesilmesi, olağanüstü haller vb. Birimimiz kontrolü dışında olan sebepler.	Projelerin mevzuata uygun şekilde yürütülebilmesi ile gelişme ve sonuç raporlarının zamanında teslimi için yürütücülerle protokol imzalandıktan sonra proje başlatılmaktadır. Sürekli kontroller yapılarak e-BAP otomasyon sistemi üzerinden yürütücülere uyarı mesajları gönderilmekte ve raporların süresinde teslim edilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Protokolde süresinde teslim edilmeyen raporlar için yaptırım hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.	3,5	1,5	5,25	Süresinde teslim edilmeyen raporlar için Komisyon kararıyla ek süre verilmekte ve bu süre içinde de teslim edilmeyen projelere yaptırım hükümleri uygulanmaktadır.		BAP Komisyonu ve Koordinatörlüğü	Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir.
---	-------	--------	---	---	-----	-----	------	---	--	----------------------------------	--

4	BAPH4	H.2.1.	Üniversite mali kaynaklarıyla 2025 yılında 35 adet Lisansüstü Tez (Yüksek Lisans) projesinin tamamlanması	Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin BAP Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Proje tez öğrencilerinin tezlerini başarılı bir şekilde tamamlayamaması veya ilişkisinin kesilmesi. d) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi.	Projelerin mevzuata uygun şekilde yürütülebilmesi ile gelişme ve sonuç raporlarının zamanında teslimi için yürütücülerle protokol imzalandıktan sonra proje başlatılmaktadır. Sürekli kontroller yapılarak e-BAP otomasyon sistemi üzerinden yürütücülere uyarı mesajları gönderilmekte ve raporların süresinde teslim edilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Protokolde süresinde teslim edilmeyen raporlar için yaptırım hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.	3,5	1,5	5,25	Süresinde teslim edilmeyen raporlar için Komisyon kararıyla ek süre verilmekte ve bu süre içinde de teslim edilmeyen projelere yaptırım hükümleri uygulanmaktadır.		BAP Komisyonu ve Koordinatörlüğü	Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir.
---	-------	--------	--	---	---	-----	-----	------	---	--	----------------------------------	--

5	BAPH5 H.2.1.	Rektörlük bilimsel araştırma projelerine Üniversite kaynaklarıyla 2025 yılında 4.500.000 TL destek verilmesi (yapılan harcama)	Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi Üniversite mali kaynakları ve hazine yardımına bağlı olup, mali kaynakların azalması durumunda hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi.	Projelere ayrılacak bütçenin (özelgelir/hazine yardımı) planlaması yapılarak teklif edilmektedir. Elde edilen gelirlere göre Komisyon tarafından projelere tahsis edilmektedir.	3,5	1	3,5	Yıl içinde gelir gerçekleştirmelerine göre BAP özel hesabına aktarılmaktadır. Ayrıca BAP özel hesap bütçesi durumuna göre projelere ek ödenek verilmesi, yeni proje kabulü değerlendirilmektedir.	BAP Komisyonu ve Koordinatörlüğü	Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir.
6	BAPH6 H.2.1.	Üniversite dışı ulusal kurum ve kişilerden sağlanan mali kaynaklarla 2025 yılında 5 adet projenin tamamlanması	Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi Üniversite dışı kurumların mali kaynak ve desteklerine bağlı olup, desteklerin azalması durumunda hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi.	İlgili proje sözleşmesi doğrultusunda projeye ait satınalma süreçleri Birimiz tarafından yürütülmekte, projelere ait gelişme ve sonuç raporları ilgili kurumlar tarafından takip edilmektedir.	3,66	1,66	6,08	Gelişme ve sonuç raporlarının teslim edilmemesi halinde projeyi destekleyen kurum tarafından proje sözleşmesindeki yaptırımlar uygulanmaktadır. Kontrolümüz dışındadır.	BAP Komisyonu ve Koordinatörlüğü	Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir.

			Sebe: Proje sonuç raporlarının ilgili kurumlarca yetersiz bulunması veya iptal edilmesi, olağanüstü haller vb. Birimimiz kontrolü dışında olan sebepler.							
7	BAPH7 H.2.1.	Üniversite dışı kurum ve kişilerden 2025 yılında 15.000.000 TL destek sağlanması (yapılan harcama)	Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi Üniversite dışı kurumların mali kaynak ve desteklerine bağlı olup, desteklerin azalması durumunda hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi.	İlgili proje sözleşmesine göre proje özel hesabına aktarılan bütçe sözleşmeye uygun olarak yürütücünün talebine göre kullanılmaktadır.	3,66	1,66	6,08	Gelişme ve sonuç raporlarının teslim edilmemesi halinde ve harcamaların uygun bulunmadığı durumlarda projeyi destekleyen kurum tarafından proje sözleşmesindeki yaptırımlar uygulanmaktadır. Kontrolümüz dışındadır.	BAP Komisyonu ve Koordinatörlüğü	Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir
8	BAPH8 H.2.2.	Bölgenin öncelikli alanlarına yönelik tematik proje türünde ilana çıkmak	Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi Üniversite mali kaynaklarına bağlı olup, mali kaynakların azalması durumunda hedefin	Her yıl Üniversitemiz stratejik planlarında belirtilen öncelikli	4	2	8	Süresinde teslim edilmeyen raporlar için Komisyon kararıyla ek süre verilmekte ve bu	BAP Komisyonu ve	Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından

				gerçekleşmeme durumu söz konusudur. b) İlanı çıkılacak öncelikli alanların belirlenmemesi halinde hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi.	alanlara yönelik olmak üzere Komisyonun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile proje ilanına çıkılmaktadır.					süre içinde de teslim edilmeyen projelere yaptırım hükümleri uygulanmaktadır.			yerine getirilmektedir.
				Sebep: Olağanüstü haller, Birimimiz bütçesinin yetersiz kalması vb.									
9	BAPH9	H.2.2.	Bölgesel kalkınma ihtiyaçlarına yönelik 5 adet projenin tamamlanması.	Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin hakemler veya BAP Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi.	Projelerin mevzuata uygun şekilde yürütülebilmesi ile gelişme ve sonuç raporlarının zamanında teslimi için yürütücülerle protokol imzalandıktan sonra proje başlatılmaktadır. Sürekli kontroller yapılarak e-BAP otomasyon sistemi üzerinden yürütücülere uyarı mesajları gönderilmekte ve	3,66	1,33	4,87	Süresinde teslim edilmeyen raporlar için Komisyon kararıyla ek süre verilmekte ve bu süre içinde de teslim edilmeyen projelere yaptırım hükümleri uygulanmaktadır.			Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir.	
				Sebep: Proje sonuç raporlarının									

				Komisyonca yetersiz bulunması veya iptal edilmesi, olağanüstü haller vb. Birimimiz kontrolü dışında olan sebepler.	raporların süresinde teslim edilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Protokolde süresinde teslim edilmeyen raporlar için yaptırım hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	Etki: 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	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
9	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.
10	Değişim (Riskin Yönü): 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	Riske Verilen Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller: 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	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	Riskin Sahibi: 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	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

ETKİ	5 Çok Yüksek	5	10	15	20	25
	4 Yüksek	4 BAPH9	8 BAPH9	BAPH8 12	16	20
	3 Orta	3 BAPH1 BAPH2	6 BAPH7 BAPH6 BAPH5 BAPH4 BAPH3	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

OLASILIK

Risk haritası ne ifade ediyor?

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.

Ek-6: Konsolide Risk Raporu

Idare/Birim: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPK)									Tarih: 24/01./2025	
1	2	3	4	5	6		7		8	9
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Durum				Riskin Sahibi	Açıklama
					Önceki Risk		Mevcut Risk			
					Puanı	Rengi	Puanı	Rengi		
1	BAPH1	H.2.1.	Üniversite mali kaynaklarıyla 2025 yılında 30 adet Genel Amaçlı Projenin tamamlanması	a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin hakemler veya Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi.			3,33		BAP Komisyonu ve Koordinatör lüğü	Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPK) personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir.
2	BAPH2	H.2.1.	Üniversite mali kaynaklarıyla 2025 yılında 8 adet Kariyer Destek projesinin tamamlanması	a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin hakemler veya BAP Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi.			3,33		BAP Komisyonu ve Koordinatör lüğü	Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine

										getirilmiştir.
3	BAPH3	H.2.1.	Üniversite mali kaynaklarıyla 2025 yılında 10 adet Lisansüstü Tez (Doktora) projesinin tamamlanması	a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin hakemler veya BAP Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi.			5,25		BAP Komisyonu ve Koordinatör lüğü	Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir.
4	BAPH4	H.2.1.	Üniversite mali kaynaklarıyla 2025 yılında 35 adet Lisansüstü Tez (Yüksek Lisans) projesinin tamamlanması	a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin hakemler veya BAP Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi.			5,25		BAP Komisyonu ve Koordinatör lüğü	Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir.
5	BAPH5	H.2.1.	Rektörlük bilimsel araştırma projelerine Üniversite kaynaklarıyla 2025 yılında 4.500.000 TL destek verilmesi (yapılan	a) Hedefin gerçekleştirilmesi Üniversite mali kaynakları ve hazine yardımına bağlı olup, mali kaynakların azalması durumunda hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi.			3,5		BAP Komisyonu ve Koordinatör lüğü	Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir.

			harcama)							
6	BAPH6	H.2.1.	Üniversite dışı ulusal kurum ve kişilerden sağlanan mali kaynaklarla 2025 yılında 5 adet projenin tamamlanması	a) Hedefin gerçekleştirilmesi Üniversite dışı kurumların mali kaynak ve desteklerine bağlı olup, desteklerin azalması durumunda hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi.			6,08		BAP Komisyonu ve Koordinatör lüğü	Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir
7	BAPH7	H.2.1.	Üniversite dışı kurum ve kişilerden 2025 yılında 15.000.000 TL destek sağlanması (yapılan harcama)	a) Hedefin gerçekleştirilmesi Üniversite dışı kurumların mali kaynak ve desteklerine bağlı olup, desteklerin azalması durumunda hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi.			6,08		BAP Komisyonu ve Koordinatör lüğü	Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir.
8	BAPH8	H.2.2.	Bölgenin öncelikli alanlarına yönelik tematik proje türünde ilana çıkmak	a) Hedefin gerçekleştirilmesi Üniversite mali kaynaklarına bağlı olup, mali kaynakların azalması durumunda hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. b) İlane çıkılacak öncelikli alanların belirlenmemesi halinde hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi.			8		BAP Komisyonu ve Koordinatör lüğü	Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir.
9	BAPH9	H.2.2.	Bölgesel kalkınma	a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir			4,87		BAP Komisyonu	Süreçler, ilgili yasal mevzuat

			ihtiyaçlarına yönelik 5 adet projenin tamamlanması	şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin hakemler veya BAP Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. Proje Yürütücöleri ve BAP Koordinatörlüğü						ve Koordinatör lűėü	hükümlerine göre, Komisyon BAPK Birimi personeli ve yürütücöler tarafından yerine getirilmiştir.
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	---------------------------	--

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.		
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.		
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.		
8	Riskin Sahibi: 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. Risksahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.		
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.		
		Yüksek Düzey Risk	Orta Düzey Risk
			Düşük Düzey Risk