

**AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ**

**YABAN HAYATINI KURTARMA REHABİLİTASYON EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AKÜREM)**

**Birim Konsolide Risk Raporu**

**Ocak, 2025**

**SUNUŞ**

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2025 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan AKÜREM 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, yardımcıları ve üyelerinden 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 raporu 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 eylemlerini içeren bir Risk Eylem Planı hazırlanmıştır.

**AKÜREM RİSK YÖNETİM EKİBİ**

|  |
| --- |
| Merkez Müdürü Prof. Dr. İsmail AYTEKİN – Risk Sorumlusu |
| Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Volkan YAPRAKCI |
| Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Hanifi AYDIN |

i

**İÇİNDEKİLER**

**Sayfa**

SUNUŞ……………………………………………………………………………………………………….. i

RİSK OYLAMA FORMU…………………………………………………………………………………….1

RİSK KAYIT FORMU………………………………………………………………………………………..3

RİSK HARİTASI…………………………………………………………………………………………..….5

RİSK EYLEM PLANI………………………………………………………………………………………...6

ii

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)/6** | **OLASILIK** | | | **ORTALAMA OLASILIK**  **(A+B+C)/6** | **Risk Puanı**  **(ETKİ x OLASILIK)** |
| **A** | **B** | **C** | **A** | **B** | **C** |
| 1 | AKÜREM1 | H.1.1 | Veteriner Fakültesi 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinden en az 100 kişiye her öğrenim döneminde yaban hayatı konusunda eğitim vermek | **Risk:** Öğrencilerin yaban hayatı konusuna yeterli ilgiyi göstermemesi. | 3 | 4 | 3 | 3.33 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9,99 |
| **Sebep:** Öğrencilerin gelecekteki çalışma hayatlarında yaban hayatı ile ilgili bilgilerin işlerine yaramayacağını düşünmeleri |
| 2 | AKÜREM2 | H.3.1 | Yıl içerisinde ulusal medyada yaban hayatı konusunda farkındalık oluşturacak en az 10 adet haber yapmak | **Risk:**  a) Medyanın ilgi göstermemesi  b) Haber değeri olacak olgunun ortaya çıkmaması | 5 | 4 | 5 | 4.66 | 3 | 4 | 4 | 3.66 | 17.06 |
| **Sebep:** Medyanın ilgisini çekecek yaban hayatı vakalarının oluşmaması |
| 3 | AKÜREM3 | H.3.2 | Doğa Koruma ve Milli Parklar V. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Şubesi ile birlikte öğrencilere yönelik yaban hayatı koruma hususunda en az bir adet bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmek | **Risk:** a-) Öğrencilerin yeterli ilgiyi göstermemeleri  **b-)** DKMP ile toplantı planlayamamak | 2 | 3 | 2 | 2.33 | 4 | 3 | 3 | 3.33 | 7.76 |
| **Sebep:** a-) Toplantı konusunun yeterince ilgi çekici olmaması  b-) Zamanlama ve planlamada eksiklik |
| 4 | AKÜREM4 | H.3.4 | Doğa koruma farkındalığı oluşturmak amacıyla Üniversitemiz öğrencileri ile birlikte yılda en az bir adet doğa gezisi düzenlemek | **Risk:** a-) Öğrencilerin ilgisini çekecek doğa gezisini düzenleyememek  b-) Gerekli izin, yardım ve finansmanı sağlayamamak | 2 | 3 | 3 | 2.66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.32 |
| **Sebep:** a-) Uygun gezi fırsatı ve zamanını yaratamamak  b-) Üst kurumlardan gerekli izni ve desteği alamamak |

1

|  |  |
| --- | --- |
| **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. **Sebep:** 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. |

2

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 | AKÜREM1 | H.1.1 | Veteriner Fakültesi 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinden en az 100 kişiye her öğrenim döneminde yaban hayatı konusunda eğitim vermek | **Risk:** Öğrencilerin yaban hayatı konusuna yeterli ilgiyi göstermemesi. | Öğrencilerimize gerekli eğitimler verilmiş ve verilmeye devam etmektedir. | 3.33 | 3 | 9.99 |  | Mevcut durum yeterli güvenceyi sağlamaktadır. Ek tedbir almaya gerek duyulmamıştır. |  | **AKÜREM** | Merkezimiz öğretim elemanları gerekli çabayı göstererek öğrencilerin ilgi alakasını artıracak çözümler sunmaları noktasında bilgilendirilmişlerdir. |
| **Sebep:** Öğrencilerin gelecekteki çalışma hayatlarında yaban hayatı ile ilgili bilgilerin işlerine yaramayacağını düşünmeleri |
| 2 | AKÜREM2 | H.3.1 | Yıl içerisinde ulusal medyada yaban hayatı konusunda farkındalık oluşturacak en az 10 adet haber yapmak | **Risk:** a) Medyanın ilgi göstermemesi  b) Haber değeri olacak olgunun ortaya çıkmaması | Planlandığı şekilde yapılmıştır. | 4.66 | 3,66 | 17.06 |  | Mevcut durum yeterli güvenceyi sağlamaktadır. Ek tedbir almaya gerek duyulmamıştır. |  | **AKÜREM** | Merkezimiz öğretim üyeleri medyatik konularda nasıl davranacağı hakkında bilgilendirilmişlerdir. |
| **Sebep:** Medyanın ilgisini çekecek yaban hayatı vakalarının oluşmaması |
| 3 | AKÜREM3 | H.3.2 | Doğa Koruma ve Milli Parklar V. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Şubesi ile birlikte öğrencilere yönelik yaban hayatı koruma hususunda en az bir adet bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmek | **Risk:** a-) Öğrencilerin yeterli ilgiyi göstermemeleri  b-) DKMP ile toplantı planlayamamak | Planlandığı şekilde yapılmıştır. | 2.33 | 3.3 | 7.76 |  | Mevcut durum yeterli güvenceyi sağlamaktadır. Ek tedbir almaya gerek duyulmamıştır. |  | **AKÜREM** | Merkezimiz öğretim üyeleri ve DKMP Sorumluları ile bilgilendirme toplantıları konusunda bilgi alışverişi yapılmıştır. |
| **Sebep:** a-) Toplantı konusunun yeterince ilgi çekici olmaması  b-) Zamanlama ve planlamada eksiklik |
| 4 | AKÜREM4 | H.3.4 | Doğa koruma farkındalığı oluşturmak amacıyla Üniversitemiz öğrencileri ile birlikte yılda en az bir adet doğa gezisi düzenlemek | **Risk:** a-) Öğrencilerin ilgisini çekecek doğa gezisini düzenleyememek  b-) Gerekli izin, yardım ve finansmanı sağlayamamak | Etkinliğin yapılması yönündeki planlarda bir aksaklık gözlenmemiştir. | 2.66 | 2 | 5.32 |  | Mevcut durum yeterli güvenceyi sağlamaktadır. Ek tedbir almaya gerek duyulmamıştır. |  | **AKÜREM** | Merkezimiz sorumluları doğa gezisi konusunda gerekli aksiyonları alacaklardır. |
| **Sebep:**  a-) Uygun gezi fırsatı ve zamanını yaratamamak  b-) Üst kurumlardan gerekli izni ve desteği alamamak |

3

|  |  |
| --- | --- |
| **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. **Sebep:** 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. |

4

**Ek-4: Risk Haritası**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5**  **Çok Yüksek** | **5**  **AKÜREM H.3.4** | **10** | **15** | **20** | **25** |
| **4**  **Yüksek** | **4** | **8** | **12** | **16**  **AKÜREM H.3.1** | **20** |
| **3**  **Orta** | **3** | **6** | **9**  **AKÜREM H.1.1** | **12** | **15** |
| **2**  **Düşük** | **2** | **4** | **6** | **8**  **AKÜREM H.3.2** | **10** |
| **1**  **Çok Düşük** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **1**  **İhtimal Dışı** | **2**  **Zayıf Olasılık** | **3**  **Olası** | **4**  **Yüksek Olasılık** | **5**  **Neredeyse Kesin** |

**ETKİ**

**OLASILIK**

**Risk haritası neyi 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.

5

**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** | AKÜREM1 | H.1.1 | **H1** | Öğrencilerin yaban hayatı konusuna yeterli ilgiyi göstermemesi. | 9.99 | Öğrencilerin yaban hayatına gösterdiği ilgi yeterli düzeydedir. | Öğrencilerin ilgisi beklenilen düzeyde gerçekleşmezse personelimiz ile yüz yüze hoşnutsuzluk sebepleri belirlenerek gerekli aksiyonların alınması | AKÜREM | DKMP | 1 Yıl |
| **2** | AKÜREM2 | H.3.1 | **H2** | a) Medyanın ilgi göstermemesi  b) Haber değeri olacak olgunun ortaya çıkmaması | 17.06 | Medyanın ilgisi yeterli düzeydedir. | Medyada istenilen sayı ve şekilde haber yapılmazsa bunun etki ve nedenlerini birim personelleri ile konuşularak çözüm yolu bulunması | AKÜREM | DKMP | 1 Yıl |
| **3** | AKÜREM3 | H.3.2 | **H3** | a-) Öğrencilerin yeterli ilgiyi göstermemeleri  b-) DKMP ile toplantı planlayamamak | 7.76 | Öğrenciler ve DKMP ile etkileşim yeterli düzeydedir. | Personellerle birlikte gerekli aksiyonların alınması | AKÜREM | DKMP | 1 Yıl |
| **4** | AKÜREM4 | H.3.4 | **H4** | a-) Öğrencilerin ilgisini çekecek doğa gezisini düzenleyememek  b-) Gerekli izin, yardım ve finansmanı sağlayamamak | 5.32 | Doğa gezileri ve gerekli planlamalar etkin bir şekilde yapılmaktadır. | Personellerle birlikte gerekli aksiyonların alınması | AKÜREM | DKMP | 1 Yıl |

6