



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

MERMER VE DOĞAL TAŞ TEKNOLOJİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Konsolide Risk Raporu

Aralık, 2024

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Mermer ve Doğal Taş Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi 2024 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Merkez Risk Yönetimi Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. Merkez Risk Yönetimi 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 risk puanı 1, 2, 3, 4 olan riskler düşük risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve yeşil renk ile gösterilmiştir.
- Risk haritasına göre risk puanı 5, 6, 8, 9 olan riskler orta düzeyde risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve sarı renk ile gösterilmiştir.
- Risk haritasına göre risk puanı 10, 12, 15, 16, 20, 25 olan 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 Değerlendirme 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.

Mermer ve Doğal Taş Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Risk Yönetimi Ekibi

Prof. Dr. Mustafa Yavuz ÇELİK – Risk Sorumlusu
Öğr. Gör. Zeyni ARSOY
Prof. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU
Doç. Dr. Metin ERSOY
Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÖZER
Öğr. Gör. Dr. Murat SERT
Öğr. Gör. Liyaddin YEŞİLKAYA

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
SUNUŞ	i
RİSK OYLAMA FORMU	1
RİSK KAYIT FORMU	4
RİSK HARİTASI	8
RİSK EYLEM PLANI	10

3	MER03	H.2.2.	Merkez bünyesinde faaliyet gösteren Doğaltaş Akredite Laboratuvarı (DAL) faaliyetlerinin tanıtılması için en az 1 mermer fuarına katılmak.	Risk: a) Fuarların ekonomik durgunluk gibi sebeplerle iptal olabilmemesi, b) Gerçekleştirilecek etkinliklerin getireceği mali yükün tasarruf tedbirlerine takılması Sebepler: a) Ekonomik sebepler b) Tasarruf genelgesi	1	3	2	1	3	1	2	1,85	1	2	1	4	2	2	3	2,14	3,96
4	MER04	H.4.3.	Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Doğaltaş Akredite Laboratuvarı (DAL) analiz sayısını %10 arttırmak.	Risk: a) Ulusal ve uluslararası olumsuz sosyo-ekonomik ve siyasi gelişmeler b) Sektörde ekonomik durgunluğa neden olabilecek olumsuz gelişmeler c) Mermer üretim ve ihracatında yaşanabilecek olumsuz gelişmeler d) Analiz fiyat politikalarından dolayı firmaların diğer akredite olmayan laboratuvarlara yönelmesi Sebepler: a) Sosyo-ekonomik ve siyasi gelişmeler b) Mermer sektöründe olumsuz gelişmeler c) Mermer üretim ve ihracatında yaşanabilecek olumsuz gelişmeler d) Fiyat politikaları	4	3	2	3	3	4	2	3,00	3	2	4	4	3	4	3	3,29	9,87

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	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) arpılarak Risk Puanı bulunur.

RİSK KAYIT 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	MER01	H.2.1.	Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi adresli en az 1 makaleyi SCI-E (Web of Science) endekslerinde taranan dergilerde yayınlamak.	Risk: a) Akademik personele SCI-E (Web of Science) yayınlar için teşvik sağlanmaması, b) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, c) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması.	Birim hedeflerinin belirlenmesine yönelik toplantıda bu hedefe verilen önem akademik personele tekrar hatırlatılarak planlamaların bu yönde yapılması güvence altına alınmıştır. Yayına kabul süreci uzayan dergiler kapsam dışı bırakılmıştır	2,14	2,43	5,20		Mevcut durum yeterli güvenceyi sağladığından ek bir tedbir almaya gerek duyulmamıştır.		*Birim Risk Sorumlusu, *Alt Birim Sorumluları	2024 yılında akademik personelimiz 4 SCI-E/ESCI, makale yayınlamıştır. Bu hedef yılsonu gelmeden başarılmıştır.

2	MER02	H.2.1	Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi üzerinden en az 1 adet proje (TÜBİTAK veya BAP) yürütmek.	Risk: a) TÜBİTAK proje süreçleri zorluğu ve sürecin uzaması b) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, Sebep: a) Yöntem, mevzuat değişiklikleri ve olağanüstü durumlarda faaliyetlerin durdurulması b) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak sağlanması sürecinde gecikmeler		3,57	3,86	13,78	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamış olup, ekstra bir eyleme ihtiyaç duyulmamaktadır		*Birim Risk Sorumlusu, *Alt Birim Sorumluları	Merkez personellerimiz tarafından 1 Adet BAP projesi verilerek hedef başarılmıştır.
3	MER03	H.2.2.	Merkez bünyesinde faaliyet gösteren Doğaltaş Akredite Laboratuvarı (DAL) faaliyetlerinin tanıtılması için en az 1 mermer fuarına katılmak.	Risk: a) Fuarların ekonomik durgunluk gibi sebeplerle iptal olabilmesi, b) Gerçekleştirilecek etkinliklerin getireceği mali yükün tasarruf tedbirlerine takılması Sebep: a) Ekonomik sebepler b) Tasarruf genelgesi		1,85	2,14	3,96	. Mevcut durum yeterli güvenceyi sağladığından ek bir tedbir almaya gerek duyulmamıştır		*Birim Risk Sorumlusu, *Alt Birim Sorumluları	

4	MER04	H.4.3.	Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Doğaltaş Akredite Laboratuvarı (DAL) analiz sayısını %10 arttırmak.	Risk: a) Ulusal ve uluslararası olumsuz sosyo-ekonomik ve siyasi gelişmeler b) Sektörde ekonomik durgunluğa neden olabilecek olumsuz gelişmeler c) Mermer üretim ve ihracatında yaşanabilecek olumsuz gelişmeler d) Analiz fiyat politikalarından dolayı firmaların diğer akredite olmayan laboratuvarlara yönelmesi	3,00	3,29	9,87	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamış olup, ekstra bir eyleme ihtiyaç duyulmamaktadır	*Birim Risk Sorumlusu, *Alt Birim Sorumluları	
			Sebep: a) Sosyo-ekonomik ve siyasi gelişmeler b) Mermer sektöründe olumsuz gelişmeler c) Mermer üretim ve ihracatında yaşanabilecek olumsuz gelişmeler d) Fiyat politikaları							

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.

RİSK HARİTASI

E T K İ	5 Çok Yüksek	5	10	15 MER02	20	25
	4 Yüksek	4	MER04 8	12	16	20
	3 Orta	3	6 MER01	9	12	15
	2 Düşük	2	MER03 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.

Referans No	Riskler
MER01	a) Akademik personele SCI-E (Web of Science) yayınlar için teşvik sağlanmaması, b) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, c) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması.
MER02	a) TÜBİTAK proje süreçleri zorluğu ve sürecin uzaması b) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması,
MER03	a) Fuarların ekonomik durgunluk gibi sebeplerle iptal olabilmesi, b) Gerçekleştirilecek etkinliklerin getireceği mali yükün tasarruf tedbirlerine takılması
MER04	a) Ulusal ve uluslararası olumsuz sosyo-ekonomik ve siyasi gelişmeler b) Sektörde ekonomik durgunluğa neden olabilecek olumsuz gelişmeler c) Mermer üretim ve ihracatında yaşanabilecek olumsuz gelişmeler d) Analiz fiyat politikalarından dolayı firmaların diğer akredite olmayan laboratuvarlara yönelmesi

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	MER01	H.2.1.	H1	a) Akademik personele SCI-E (Web of Science) yayınlar için teşvik sağlanmaması, b) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, c) İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması.	5,20	İlgili hedef 2024 yılı için sağlanmıştır ve konuyla ilgili bir aksama yaşanmamıştır. Hedef ile birlikte ilgili kriterlere uygun yayın sayısının artma eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir. Makalelerin kabul sürecinde bir sorun yaşanmamıştır.	WoS yayınlarda performansı daha da artırabilmek amacıyla ilgili hedef sonraki dönemlerde de devam ettirilecektir.	*Birim Risk Sorumlusu, *Alt Birim Sorumluları	-	1 Yıl
2	MER02	H.2.1	H2	a) TÜBİTAK proje süreçleri zorluğu ve sürecin uzaması b) Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması,	13,78	Projenin mali yükü, BAP tarafından sağlanan bütçe ile karşılanmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.	Proje tamamlanarak proje raporu teslim edilecektir.	*Birim Risk Sorumlusu, *Alt Birim Sorumluları	BAP	Her Dönem Sonu
3	MER03	H.2.2.	H3	a) Fuarların ekonomik durgunluk gibi sebeplerle iptal olabilmesi, b) Gerçekleştirilecek etkinliklerin getireceği mali yükün tasarruf tedbirlerine takılması	3,96	İzmir’de düzenlenen 29. MARBLE İZMİR Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’na katılım sağlanmıştır.	Yerli ve yabancı binin üzerinde katılımcının yer aldığı 17 – 20 Nisan 2024 tarihlerinde Fuar İzmir’de düzenlenen MARBLE İZMİR Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarında, Akredite Doğaltaş Analiz Laboratuvarının mermer sektörüne verdiği destekler tanıtılarak sektör temsilcileri ve firmalar ile görüş alışverişinde bulunulmuştur. İlgili hedef sonraki dönemlerde de devam ettirilecektir.	*Birim Risk Sorumlusu, *Alt Birim Sorumluları	Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri	1 Yıl

4	MER04	H.4.3.	H4	Risk: a) Ulusal ve uluslararası olumsuz sosyo-ekonomik ve siyasi gelişmeler b) Sektörde ekonomik durgunluğa neden olabilecek olumsuz gelişmeler c) Mermer üretim ve ihracatında yaşanabilecek olumsuz gelişmeler d) Analiz fiyat politikalarından dolayı firmaların diğer akredite olmayan laboratuvarlara yönelmesi	9,87	Herhangi bir olumsuz gelişme olmamıştır. Doğaltaş Akredite Laboratuvarı (DAL) analiz sayısı %20'nin üzerinde artış olmuştur.	İlgili hedef sonraki dönemlerde de devam ettirilecektir.	*Birim Risk Sorumlusu, *Alt Birim Sorumluları	-	1 Yıl
---	-------	--------	--------------------	---	------	---	--	--	---	-------