



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İSLAM İKTİSADI VE FİNANSI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(AKİFAM)

Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak 2025

SUNUŞU

Afyon Kocatepe Üniversitesi İslâm İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKİFAM) 2025 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan AKİFAM 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 müdürü ve müdür yardımcılarında 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:

- 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.

AKİFAM Risk Yönetim Ekibi

Doç. Dr. Ender BAYKUT
Dr. Öğr. Üy. Halilibrahim GÖKGÖZ
Dr. Doğan ÖZTÜRK

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	i
RİSK OYLAMA FORMU	1
RİSK KAYIT FORMU	3
RİSK HARİTASI	7
RİSK EYLEM PLANI	8

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) çarpılarak Risk Puanı bulunur.

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-4: Risk Haritası

ETKİ	5 Çok Yüksek	5	10	15	20	25
	4 Yüksek	4	8 H.2.4.	12	16	20
	3 Orta	3	6	9 H.3.1.	12	15
	2 Düşük	2	4	6	8	10
	1 Çok Düşük	H.2.1 1 H.2.4.	2	3	H.3.4. 4	5
		1 İhtimal Dışı	2 Zayıf Olasılık	3 Olası	4 Yüksek Olasılık	5 Neredeyse Kesin

OLASILIK

KONSOLİDE RİSK RAPORU

İdare/Birim: AKİFAM					Tarih: 25/01/2025					
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	AKİFAMH2	H.3.4.	H1	Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması.			1,1		Birim Risk Koordinatörü	Merkez bünyesinde 2024 yılında Zekât konusu ve kitap değerlendirme üzerine çeşitli etkinlikler yapılarak bu hedef gerçekleştirilmiştir.
2	AKİFAMH2	H.2.4.	H2	a) Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik eğitsel etkinliklere aktif katılımın sağlanamaması. b) Öğrencilerin genelde çalışıyor olması.			7		Birim Risk Koordinatörü	2024 yılında programa kayıtlı öğrenci sayısının yetersizliği nedeniyle ilgili hedef gerçekleştirilememiştir.
3	AKİFAMH2	H.2.1.	H3	Yayın sürecinin uzun sürmesi			1		Birim Risk Koordinatörü	Merkez bünyesinde görev yapan öğretim üyeleri ve elemanları 2024 yılında 7 adet WOS, 1 adet ULAKBİM indeksinde taranan makale yayımlanarak hedefe ulaşmıştır.
4	AKİFAMH2	H.2.4.	H4	Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik eğitsel etkinliklere aktif katılımın sağlanamaması.			1,75		Birim Risk Koordinatörü	Katılım Bankacılığı doktora programına kayıtlı 2 öğrencinin makalesi yayınlanmış ve hedefe ulaşılmıştır.
5	AKİFAMH2	H.3.1.	H5	Akademik personelin üzerindeki iş yükünün fazla olması sebebiyle gerekli planlamanın yapılamaması.			9,8		Birim Risk Koordinatörü	Merkez yönetimi tarafından çeşitli STK'lar ile görüşmeler yapılmış ve eğitim verilmiş fakat ilgili unsurlar protokol kapsamında değerlendirilmemiştir.

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

RİSK EYLEM PLANI

Sıra No	Referans No	Stratejik	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risk Puanı	Kontrol Faaliyeti	Öngörülen eylem/eylemler	Riskin Sahibi	Koordinasyon ve iş birliği	İzleme ve Değerlendirme
1	AKIFAMH2	H.3.4.	İslami İktisadı ve Finans Okuryazarlığının/Farkındalığının artması için en az 5 etkinlik (Online veya yüzyüze) düzenlemek.	Risk: Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla olması.	1.1	Merkez bünyesinde 2024 yılında Zekât konusu ve kitap değerlendirmeleri üzerine çeşitli etkinlikler yapılarak bu hedef gerçekleştirilmiştir.	İslâm iktisadı ve Finans okuryazarlığının/farkındalığının artması için en az 7 etkinlik (online veya yüzyüze) düzenlemek	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	İlgili Fakülteler.	1 yıl
2	AKIFAMH2	H.2.4.	Katılım Bankacılığı Lisansüstü programlarında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden öğrencilere yönelik en az 5 adet bilimsel atölye çalışması (workshop) düzenlemek	Risk: a) Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik eğitsel etkinliklere aktif katılımın sağlanamaması. b) Öğrencilerin genelde çalışıyor olması.	7	2024 yılında pyrograma kayıtlı öğrenci sayısının yetersizliği nedeniyle ilgili hedef gerçekleştirilememiştir.	Katılım Bankacılığı Lisansüstü programlarında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden öğrencilere yönelik en az 5 adet bilimsel atölye çalışması (workshop) düzenlemek.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Lisansüstü öğrencileri. Akademik personel.	1 yıl
3	AKIFAMH2	H.2.1.	Merkez öğretim üyeleri ve öğretim elemanları tarafından İslami İktisadı ve Finansı alanında en az 2 adet WOS ve en az 3 adet ULAKBİM endekslerinde taranan makale yayınlamak	Risk: Yayın sürecinin uzun sürmesi	1	Merkez bünyesinde görev yapan öğretim üyeleri ve elamanları 2024 yılında 7 adet WOS, 1 adet ULAKBİM indeksinde taranan makale yayımlanarak hedefe ulaşılmıştır.	Merkez Öğretim ve öğretim elemanları tarafından İslâm İktisadı ve Finansı alanında en az 3 Adet WOS ve en az 5 adet ULAKBİM endekslerinde taranan makale yayınlamak.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Öğretim üyeleri	1 yıl
4	AKIFAMH2	H.2.4.	Lisansüstü öğrencilerimizin İslami Finans alanıyla ilgili en az 1 yayın (Makale/Bildiri/Kitap Bölümü) yapmasını sağlamak	Risk: Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik eğitsel etkinliklere aktif katılımın sağlanamaması.	1.75	Katılım bankacılığı doktora programına kayıtlı 2 öğrencinin makalesi yayınlanmış ve hedefe ulaşılmıştır.	Lisansüstü öğrencilerimizin İslâmî Finans alanıyla ilgili en az 3 yayın (Makale/Bildiri/Kitap Bölümü) yapmasını sağlamak.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	İlgili öğrenciler.	1 yıl
5	AKIFAMH2	H.3.1.	Paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla her yıl en az 1 adet protokol (Eğitici desteği sağlamak/ Eğitim Programı düzenlemek) yapmak.	Risk: Akademik personelin üzerindeki iş yükünün fazla olması sebebiyle gerekli planlamanın yapılamaması.	9.8	Merkez yönetimi tarafından çeşitli ZTK'lar ile görüşmeler yapılmış ve eğitim verilmiş fakat ilgili unsurlar protokol kapsamında değerlendirilmemiştir.	Paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla her yıl en az 1 adet protocol (Eğitici desteği sağlamak/ Eğitim Programı düzenlemek) yapmak.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	STK'lar Sektör temsilcileri	1 yıl