

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Konsolide Risk Raporu

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün gerçekleştirdiği faaliyetlerde yer alan riskler ve risklerin gerçekleşme olasılıkları ile etkileri hesaplanmıştır. Bu değerlendirmeye göre müdürlüğümüzün çalışmaları planlanmaktadır. Söz konusu riskler ve bunlarla ilgili hazırlanan bilgilendirme bu çalışmada sunulmuştur. Birden çok risk barındıran hedefler için her bir riskin ekti ve olasılık puanları değerlendirmeye alınmıştır. Risk puanlarının ve seviyelerinin hesaplanmasında aşağıdaki yönerge kullanılmıştır.

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.

Basın Yayın ve Halkla Risk Yönetimi Ekibi

Müdür – Risk Sorumlusu Öğr. Gör. Taner Tükelay
Öğr. Gör. Dr. Şerife Özgün Çıtak

İçindekiler

SUNUŞ.....	2
Risk Oylama Formu	1
Risk Kayıt Formu	4
Risk haritası	8
RİSK EYLEM PLANI.....	10

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+D+E+F)/6	OLASILIK						ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D+E+F)/6	Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK)
					A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F		
1	BYHİM1	(H.3.2), (H.3.1), (H.4.4), (H.3.3)	Sosyal medyada X'te takipçi sayısını 14000 sayısına çıkarmak.	Risk: a. 2015 yılından önce üniversitemizin resmi sosyal medya hesabı bulunmadığından, üniversite adı kullanarak açılan hesapların çokluğu nedeniyle farkındalık yaratmakta yaşanan zorluklar. b. Yaşanması muhtemel salgın hastalık, doğa felaketi gibi nedenlerle düzenlenen etkinlik sayılarının azalması ile birlikte paylaşılan ileti sayısının düşmesi. c. Sosyal medya hesaplarının tehditlere ve hacklenmelere açık olması. d. Ekip eksikliği ile birlikte ekipman eksikliği yaşanması. Sebe: Hedef kitleye uygun içerik oluşturulamaması ve sosyal medya hesaplarının açılmasında geç kalınması.	5	4					4,5	4	3					3,5	15,75
2	BYHİM2	(H.3.2), (H.3.1), (H.4.4), (H.3.3)	Sosyal medyada Instagram'da takipçi sayısını 7000 sayısına çıkarmak.	Risk: a. 2015 yılından önce üniversitemizin resmi sosyal medya hesabı bulunmadığından, üniversite adı kullanarak açılan hesapların çokluğu nedeniyle farkındalık yaratmakta yaşanan zorluklar. b. Yaşanması muhtemel salgın hastalık, doğa felaketi gibi	5	3					4	4	2					3	12

				nedenlerle düzenlenen etkinlik sayılarının azalması ile birlikte paylaşılan ileti sayısının düşmesi. c. Sosyal medya hesaplarının tehditlere ve hacklenmelere açık olması. d. Ekip eksikliği ile birlikte ekipman eksikliği yaşanması. Sebe: Sosyal medya hesaplarının açılmasında geç kalınması ve uzmanlığı sosyal medya olan personelin ve uygun ekipmanın olmaması.																
3	BYHİM3	(H.3.2), (H.3.1), (H.4.4), (H.3.3)	X'te bir yıl içinde üniversiteyi tanıtıcı ve sosyal sorumluluk içeren 200 paylaşım yapmak.	Risk: a. Yaşanması muhtemel salgın hastalık, doğa felaketi gibi nedenlerle paylaşılan ileti sayısının düşmesi. b. Sosyal medya hesaplarının tehditlere ve hacklenmelere açık olması. c. Ekip eksikliği ile birlikte ekipman eksikliği yaşanması. Sebe: Bir kamu kuruluşu olarak sosyal sorumluluk projeleri için kaynak eksikliğinden dolayı yapılabilecek paylaşım sayısı az olmaktadır.	3	1					2		3	1				2		4
4	BYHİM4	(H.3.1), (H.2.2), (H.2.3), (H.4.3)	Müdürlüğümüzden hizmet alan dış paydaşların mevcut memnuniyet düzeyini korumak	Risk: Paydaşların anketlere geri bildirim vermemesi Sebe: Paydaşların anket cevaplama isteksiz olması	3	2					2,5		2	1				1,5		3,75

5	BYHİMHS	(H.1.4)	Müdürlüğümüzün yazışma arşivinin, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde tamamlanmasının sağlanması	Risk: Arşiv çalışması yapacak personelin aynı zamanda müdürlüğün asli işlerini yapması gerekliliği Sebe: İş yükünün fazlalığı ve arşivin genişliği nedeniyle bu işin tek kişiyle değil ekiple yapılabilecek olması	3	3					3				3	3					3		9
---	---------	---------	--	--	---	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---	---	--	--	--	--	---	--	---

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. Sebe: 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 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	BYHİMHI (H.3.2), (H.3.1), (H.4.4), (H.3.3)		Sosyal medyada X'te takipçi sayısını 14000 sayısına çıkarmak.	Risk: a. 2015 yılından önce üniversitemizin resmi sosyal medya hesabı bulunmadığından, üniversite adı kullanarak açılan hesapların çokluğu nedeniyle farkındalık yaratmakta yaşanan zorluklar. b. Yaşanması muhtemel salgın hastalık, doğa felaketi gibi nedenlerle düzenlenen etkinlik sayılarının azalması ile birlikte paylaşılan ileti sayısının düşmesi. c. Sosyal medya hesaplarının tehditlere ve hacklenmelere açık olması. d. Ekip eksikliği ile birlikte ekipman eksikliği yaşanması. Sebep: Hedef kitleye uygun içerik oluşturulamaması ve sosyal medya hesaplarının açılmasında geç kalınması.	Hedef kitleye uygun içerik üretmeye çalışarak, akran kurumların paylaşımları takip edildi.	4,5	3,5	15,7		Hedef kitleye uygun; özgün içerik oluşturulması için mevcut personelin teşvik edilmesi		Birim yöneticisi	Hedefe ulaşamamıştır.
2	BYHİMHI2 (H.3.2), (H.3.1), (H.4.4), (H.3.3)		Sosyal medyada Instagram'da takipçi sayısını 7000 sayısına çıkarmak.	Risk: a. 2015 yılından önce üniversitemizin resmi sosyal medya hesabı bulunmadığından, üniversite adı kullanarak açılan hesapların çokluğu nedeniyle farkındalık yaratmakta yaşanan zorluklar. b. Yaşanması muhtemel salgın hastalık, doğa felaketi gibi nedenlerle düzenlenen etkinlik sayılarının azalması ile birlikte paylaşılan ileti	Hedef kitleye uygun içerik üretmeye çalışarak, akran kurumların paylaşımları takip edildi.	4	3	12		Hedef kitleye uygun; özgün içerik oluşturulması için mevcut personelin teşvik edilmesi		Birim yöneticisi	Hedefe ulaşılmıştır.

				sayısının düşmesi. c. Sosyal medya hesaplarının tehditlere ve hacklenmelere açık olması. d. Ekip eksikliği ile birlikte ekipman eksikliği yaşanması								
				Sebep: Sosyal medya hesaplarının açılmasında geç kalınması ve uzmanlığı sosyal medya olan personelin ve uygun ekipmanın olmaması.								
3	BYHİM3 (H.3.2), (H.3.1), (H.4.4), (H.3.3)	X'te bir yıl içinde üniversiteyi tanıtıcı ve sosyal sorumluluk içeren 200 paylaşım yapmak.	Risk: : a. Yaşanması muhtemel salgın hastalık, doğa felaketi gibi nedenlerle paylaşılan ileti sayısının düşmesi. b. Sosyal medya hesaplarının tehditlere ve hacklenmelere açık olması. c. Ekip eksikliği ile birlikte ekipman eksikliği yaşanması Sebep: Bir kamu kuruluşu olarak sosyal sorumluluk projeleri için kaynak eksikliğinden dolayı yapılabilecek paylaşım sayısı az olmaktadır.	.Kamu kurumlarındaki tasarruf tedbirleri nedeniyle kaynak bulmanın zorlaşması.	2	2	4		Birim personeli sosyal sorumluluk gerektiren konularda duyarlıdır.			Hedefe ulaşılmıştır.
4	BYHİM4 (H.3.1), (H.2.2), (H.2.3), (H.4.3)	Müdürlüğümüzden hizmet alan dış paydaşların mevcut memnuniyet düzeyini korumak.	Risk: Paydaşların anketlere geri bildirim vermemesi Sebep: Paydaşların anket cevaplama isteksiz olması	Paydaşlarla ilişkilerin iyileştirilmesi gerçekleştirilmiştir.	2,5	1,5	3,75		Paydaşlarla kurulan iyi ilişkiler ile risk azaltılmaktadır.		Birim yöneticisi	Hedefe ulaşılmıştır.

5	BYHİMHS (H.1.4)	Müdürlüğümüzün yazışma arşivinin, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde tamamlanmasının sağlanması	Risk: Arşiv çalışması yapacak personelin aynı zamanda müdürlüğün asli işlerini yapması gerekliliği Sebep: : İş yükünün fazlalığı ve arşivin genişliği nedeniyle bu işin tek kişiyle değil ekiple yapılabilecek olması	İlgili personel, bu işi bitirmesi noktasında teşvik edilmiştir.	3	3	9		Birimde görev yapan diğer personelden yardım alınması noktasında toplantı yapılmıştır.		Birim yöneticisi	Hedefe ulaşamamıştır.
---	--------------------	--	---	---	---	---	---	--	--	--	------------------	-----------------------

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.

Risk haritası

Ek-4: Risk Haritası

ETKİ	5 Çok Yüksek	5	10	15	20 BYHİMH1	25
	4 Yüksek	4	8	12 BYHİMH2	16	20
	3 Orta	3	6	9 BYHİMH5	12	15
	2 Düşük	2	4 BYHİMH3 BYHİMH4	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, 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.

OLASILIK

Referans No	Riskler
BYHİM1	a. 2015 yılından önce üniversitemizin resmi sosyal medya hesabı bulunmadığından, üniversite adı kullanarak açılan hesapların çokluğu nedeniyle farkındalık yaratmakta yaşanan zorluklar. b. Yaşanması muhtemel salgın hastalık, doğa felaketi gibi nedenlerle düzenlenen etkinlik sayılarının azalması ile birlikte paylaşılan ileti sayısının düşmesi. c. Sosyal medya hesaplarının tehditlere ve hacklenmelere açık olması. d. Ekip eksikliği ile birlikte ekipman eksikliği yaşanması
BYHİM2	a. 2015 yılından önce üniversitemizin resmi sosyal medya hesabı bulunmadığından, üniversite adı kullanarak açılan hesapların çokluğu nedeniyle farkındalık yaratmakta yaşanan zorluklar. b. Yaşanması muhtemel salgın hastalık, doğa felaketi gibi nedenlerle düzenlenen etkinlik sayılarının azalması ile birlikte paylaşılan ileti sayısının düşmesi. c. Sosyal medya hesaplarının tehditlere ve hacklenmelere açık olması. d. Ekip eksikliği ile birlikte ekipman eksikliği yaşanması.
BYHİM3	a. Yaşanması muhtemel salgın hastalık, doğa felaketi gibi nedenlerle paylaşılan ileti sayısının düşmesi. b. Sosyal medya hesaplarının tehditlere ve hacklenmelere açık olması. c. Ekip eksikliği ile birlikte ekipman eksikliği yaşanması.
BYHİM4	Paydaşların anketlere geri bildirim vermemesi
BYHİM5	Arşiv çalışması yapacak personelin aynı zamanda müdürlüğün asli işlerini yapması gerekliliği

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	BYHİM1	(H.3.2), (H.3.1), (H.4.4), (H.3.3)	<u>H1</u>	a. 2015 yılından önce üniversitemizin resmi sosyal medya hesabı bulunmadığından, üniversite adı kullanarak açılan hesapların çokluğu nedeniyle farkındalık yaratmakta yaşanan zorluklar. b. Yaşanması muhtemel salgın hastalık, doğa felaketi gibi nedenlerle düzenlenen etkinlik sayılarının azalması ile birlikte paylaşılan ileti sayısının düşmesi. c. Sosyal medya hesaplarının tehditlere ve hacklenmelere açık olması. d. Ekip eksikliği ile birlikte ekipman eksikliği yaşanması..	15,7	3 ayda bir sosyal medya takipçi sayıları kontrol edilmektedir. Takipçilerle gerekli durumlarda etkileşim sağlanmaktadır.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Koordinatörü ve	Müdürlüğümüz görevli personeli	1 Yıl
2	BYHİM2	(H.3.2), (H.3.1), (H.4.4), (H.3.3)	<u>H2</u>	a. 2015 yılından önce üniversitemizin resmi sosyal medya hesabı bulunmadığından, üniversite adı kullanarak açılan hesapların çokluğu nedeniyle farkındalık yaratmakta yaşanan zorluklar. b. Yaşanması muhtemel salgın hastalık, doğa felaketi gibi nedenlerle düzenlenen etkinlik sayılarının azalması ile birlikte paylaşılan ileti sayısının düşmesi. c. Sosyal medya hesaplarının tehditlere ve hacklenmelere açık olması. d. Ekip eksikliği ile birlikte ekipman eksikliği yaşanması	12	3 ayda bir sosyal medya takipçi sayıları kontrol edilmektedir. Takipçilerle gerekli durumlarda etkileşim sağlanmaktadır.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir	Birim Risk Koordinatörü	Müdürlüğümüz görevli personeli	1 Yıl

3	BYHMH3	(H.3.2), (H.3.1), (H.4.4), (H.3.3)	H3	a. Yaşanması muhtemel salgın hastalık, doğa felaketi gibi nedenlerle paylaşılan ileti sayısının düşmesi. b. Sosyal medya hesaplarının tehditlere ve hacklenmelere açık olması. c. Ekip eksikliği ile birlikte ekipman eksikliği yaşanması	4	3 ayda bir paylaşımlarımız kontrol edilmektedir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Koordinatörü	Müdürlüğümüz görevli personeli	1 Yıl
4	BYHMH4	(H.2.2), (H.2.3), (H.4.3)	H4	Paydaşların anketlere geri bildirim vermemesi	3,75	Paydaşlarla gerekli durumlarda iletişime geçilmiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Müdürlüğümüz görevli personeli	1 Yıl
5	BYHMH5	(H.1.4)	H5	Arşiv çalışması yapacak personelin aynı zamanda müdürlüğün asli işlerini yapması gerekliliği	9	İlgili personelden iş durumu hakkında bilgi alınmıştır.	Çalışmaların bitirilebilmesi için iş planı yapılmıştır.	Birim Risk Koordinatörü	Müdürlüğümüz görevli personeli	1 Yıl