

T.C.
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

İŞ AKIŞ SÜRECİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

2025

ARALIK

1. Giriş

Bu rapor, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ile T.C. Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Rehberi doğrultusunda hazırlanmıştır. Amaç, [Birim adı] biriminde yürütülen iş akış süreçlerinde ortaya çıkabilecek riskleri belirlemek, değerlendirmek ve gerekli önleyici tedbirleri planlamaktır. Çalışma, üniversitenin iç kontrol sistemi kapsamında hesap verebilirlik, saydamlık ve etkinliğin artırılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

2. Kapsam

Bu rapor, [Birim adı] biriminde gerçekleştirilen tüm temel iş akış süreçlerini kapsamaktadır. Değerlendirme; birim personelinin görev ve sorumluluk alanları, yürütülen rutin/idari faaliyetler, kullanılan bilgi sistemleri, evrak süreçleri ve ilgili mevzuat yükümlülükleri çerçevesinde yapılmıştır.

3. Yöntem

Risk değerlendirmesi, T.C. Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Rehberinde yer alan “Risk Yönetimi” esas alınarak yürütülmüştür.

- Her iş akışı için “faaliyetler – risk – kontrol faaliyetleri” üçlüsü dikkate alınmıştır.
- Risklerin olasılık ve etki dereceleri 1–10 arası puanlama yöntemiyle değerlendirilmiş, risk düzeyleri düşük, orta ve yüksek olarak sınıflandırılmıştır.
- Değerlendirmeler, birim yöneticisi, ilgili personel tarafından müşterek yapılmıştır.
- Mevcut kontrol mekanizmalarının etkinliği gözden geçirilmiş ve gerekli iyileştirme önerileri belirlenmiştir.

4. Birim İş Akışlarının Tanımlanması

[Birim adı] biriminde yürütülen temel iş akışları aşağıda özetlenmiştir:

No	İş Akışı
1	Özel Kalem
2	Personel İşleri
3	Tahakkuk ve Satın Alma
4	Taşınır Kayıt ve Kontrol
5	Disiplin Kurulu
6	Öğrenci işleri

5. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Birim iş akışlarında tespit edilen riskler, sebepleri, olasılık, etki ve mevcut kontrol faaliyetleri açısından analiz edilmiştir. Risk değerlendirme sonuçları bu raporun ekinde bulunan Risk Kayıt Formunda ayrıntılı biçimde yer almaktadır.

6. Değerlendirme ve Bulgular

Yapılan analizler sonucunda:

- Risklerin büyük kısmının iş akışı belirsizliği ve personel farkındalığı eksikliği kaynaklı olduğu tespit edilmiştir.
- Mevcut kontrol faaliyetlerinin çoğu yazılı prosedür veya talimat düzeyindedir; ancak uygulama takibi bazı alanlarda yetersizdir.
- Riskler büyük oranda düşük düzeydedir.

Belirlenen başlıca gelişim alanları:

- İş akışlarının güncellenerek dijital ortamda izlenebilir hale getirilmesi,
- Görev dağılım çizelgelerinin netleştirilmesi,
- Riskli süreçler için iç denetim sıklığının artırılması,
- Personel için iç kontrol ve süreç yönetimi farkındalık eğitimlerinin planlanması.

7. Öneriler

1. İş akışlarına ilişkin yazılı talimat ve kontrol listeleri her yıl güncellenmelidir.
2. Risk formlarında yüksek düzeyli olarak belirlenen alanlar için eylem planı hazırlanmalıdır.
3. Risk kontrol faaliyetlerinin takibi, birim yöneticisi veya belirlenmiş iç kontrol sorumlusu tarafından yürütülmelidir.
4. Gözden geçirme periyodu yılda en az iki kez olmalı; süreçte değişiklik olduğunda form yenilenmelidir.

8. Sonuç

Bu rapor, [Birim adı] biriminde gerçekleştirilen iş akış risk değerlendirmesi çalışmasının bulgularını özetlemektedir. Çalışma sonucunda, birimde risk bilincinin güçlendirilmesi, kontrol mekanizmalarının güncellenmesi ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılması için öncelikli alanlar belirlenmiştir. Raporun devamında ilgili İş Akış Risk Kayıt Formu yer almaktadır.

Sıra	İş Süreci (Mali/İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	Riskin Sebebi
1	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ	Başvuru Belgelerinin Eksik veya Hatalı Olması	Öğrencinin ilan koşullarını yanlış yorumlaması
2			Belge ve bilgi güvenliğinin ihlali	Başvuru dosyalarının açık alanda bırakılması
				Dijital ortamda gerekli şifreleme ve erişim kısıtlamalarının uygulanmaması
3			Başvurunun (Gelen Evrak) Sisteme Yanlış veya Eksik Kaydedilmesi	Elektronik başvuru sisteminde teknik aksaklıklar
4			Transkript, Not Dönüşümleri veya Eşdeğerliklerin Hatalı Hesaplanması	Not dönüşüm tablolarının güncel olmaması (4 lük sistem)
				Eşdeğerlik hesaplamasında kullanılan yöntem konusunda komisyon üyelerinin bilgi eksikliği
5			Bilgilendirme Sürecinde Aksaklıklar (E-posta, Duyuru vb.)	İletişim bilgilerinin (aday öğrenci kaynaklı) hatalı olması
6			Komisyon Tarafından Yanlış veya Eksik Değerlendirme Yapılması	Komisyon üyelerinin mevzuata hâkim olmaması
				Aşırı iş yükü nedeniyle detaylı inceleme yapılamaması
				Nesnel değerlendirme kriterlerinin net tanımlanmamış olması
7			Başvuru Evraklarının Kaybolması veya Karışması	Fiziksel arşiv odasının bulunmaması
8			Kabul Edilen Öğrencinin Kayıt Süresini Kaçırması	Öğrencinin süreci takip etmemesi
9			Veri Girişinde Teknik Sorunlar (OGRIS/EBYS/İYS)	Sistemsal yavaşlama veya erişim kesintisi
				Yoğun dönemlerde kapasite aşımı
10			Teslim sürecinin gecikmesi	Öğretim elemanlarının sınav evraklarını teslim takvimi hakkında yeterince bilgi sahibi olmaması
11			Sınav güvenliğinin ihlali (soru kitapçığı, cevap kağıdı gizliliği)	Sınav torbalarının uygun şekilde kapatılmaması
12			Teslim tutanaklarının yanlış veya eksik düzenlenmesi	Akademik/idari personelin tutanak formatına hâkim olmaması

12	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	SINAV EVRAKLARI TESLİM İŞLEMİ	Teslim tutanaklarının yanlış veya eksik düzenlenmesi	Evrak sayımının doğru yapılmaması
13			Sınav evraklarının EBYS den hatalı gönderilmesi	Evrak girişinde akademik personelin (ders kodu, ders adı vb.) hatalı işlemi
14			Teslim edilen evrakların fiziksel olarak zarar görmesi	Evrakların uygun olmayan kutu/poşette taşınması
				Saklama koşullarının (nem, ısı vb.) yetersizliği
				Uzun süre korunaksız bekletilmesi
15			Personelin görev ve sorumluluklarının net olmaması	Teslim alma süreci için yazılı prosedür bulunmaması
				Yeni personelin gerekli eğitimden geçmemesi
16	Sınav materyallerinin (optik form, kitapçık, yoklama listesi vb.) sayımında hata yapılması	Evrakların düzensiz şekilde getirilmesi		
17	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	DANIŞMAN ATAMA	Danışman atamasının geç yapılması veya geciktirilmesi	Birim içi koordinasyon eksikliği
18			Danışman kontenjanı aşımı veya eşit olmayan danışman dağılımı	Öğretim üyelerinin danışmanlık yüklerinin takip edilmemesi
				Güncel kontenjan çizelgesinin bulunmaması
19			Danışman atama kararının sisteme eksik/hatalı kaydedilmesi	Yazılım/sistem aksaklıkları
20			Öğrenciye danışman atamasının geç veya hiç bildirilmemesi	Öğrenci bilgi sisteminde bildirim modülünün etkin kullanılmaması
				Öğrenci iletişim bilgilerinin güncel olmaması
21			Tarafsızlık ilkesinin ihlal edilmesi (kişisel ilişkiler, baskı, tercih yönlendirme vb.)	Öğrencinin veya öğretim üyesinin talebinin değerlendirilmemesi
22			Atama yazısının veya evrakının kaybolması / yanlış dosyaya eklenmesi	Arşivleme sisteminin düzenli olmaması
				Dijital ortamda belgenin yanlış klasöre kaydedilmesi
				Diplomaların güvenli olmayan depolama alanlarında tutulması

23	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	DİPLOMA TESLİM İŞLEMİ	Diplomanın kaybolması, zarar görmesi veya karışması	Arşiv düzeninin olmaması veya karışık dosyalama sistemi
				Diplomanın uygun koruyucu kılıf olmadan taşınması
24			Diploma bilgilerine ilişkin hata yapılması (isim, program, derece vb.)	Mezuniyet bilgi girişlerinin sistemde hatalı kaydedilmesi
25			Diplomanın teslim sürecinin gereksiz şekilde uzaması veya gecikmesi	Öğrenci bilgilerinin (öğrenci tarafından zamanında) güncel olmaması
26			Diploma teslim tutanağının eksik veya hatalı düzenlenmesi	Mezuniyet sürecinin geç tamamlanması
				Standart tutanak formatının kullanılmaması
				İmza ve tarih bilgilerinin eksik bırakılması
27			Arşivde bekletilen diplomaların uygun koşullarda saklanmaması	Nem, ısı gibi fiziksel koşulların uygun olmaması
28	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	DERS SEÇME /KAYIT YENİLEME	Öğrencinin ders seçme sistemine erişememesi veya giriş yapamaması	Sistem yoğunluğu nedeniyle erişim problemleri
				Şifre yenileme veya OGRIS giriş bilgilerinin güncel olmaması
				Sunucu bakım çalışmalarının duyurulmadan yapılması
29			Öğrencinin programına uygun olmayan dersleri seçmesi	OGRIS otomasyon sisteminin hatalı ders seçimine engel olmaması
				Danışman onay sürecinin etkili işletilmemesi
				Ders seçme ekranında ders yönlendirme bilgilerinin eksik olması
30			Ders seçme sürecinin gecikmesi	Akademik takvimin öğrenciler tarafından takip edilmemesi
				Sistemin yoğun saatlerde yavaşlaması
31			Danışman tarafından ders onayının geç yapılması veya yapılmaması	Danışmanın kontrol/inceleme yapmaması
				Danışman onay sisteminde bildirim eksikliği

				Öğrenci–danışman iletişim problemleri
32			Öğrencinin mezuniyet şartlarını etkileyen kritik dersleri seçememesi	Sistemin zorunlu dersleri öğrenciye tanımlamaması
				Tez aşamasında öğrencilerin seçeceği dersleri görememesi
33			Ders çakışmalarının sistem tarafından algılanmaması	Ders saatlerinin güncel olmayan şekilde sisteme işlenmesi
				Öğrencinin çakışma uyarılarını dikkate almaması
34			KVKK kapsamındaki öğrenci bilgilerinin yanlış kişilere görünmesi	Ders seçme ekranlarında yetkisiz erişim riski
				Ortak kullanılan bilgisayarlarda oturum kapatılmaması
				Sistem güvenlik ayarlarının zayıf olması
35			Yanlışlıkla yapılan ders seçimlerinin düzeltilmemesi	(Ekle–sil) sürecinin etkili işletilmemesi
36			Öğrenci talebinin sisteme yanlış veya eksik kaydedilmesi	Sistemsal aksaklıklar nedeniyle kaydın eksik işlenmesi
37			Danışman değişikliği kararının geç verilmesi veya duyurulması	Akademik takvimde belirtilen sürelerle uyulmaması
				Birim içi iletişimin yetersiz olması
38			Eski ve yeni danışman arasında bilgi aktarımının yapılmaması	Öğrenciye ait akademik ilerleme bilgilerinin paylaşılmaması
39			Danışman değişikliği talebinin usule uygun olmaması	Dilekçe formatının yanlış olması veya eklerin eksik olması
				Öğrenciye süreç hakkında yeterli bilgilendirme yapılmaması
40			Öğrenciye bilgi verilmemesi veya geç verilmesi	E-posta/Telefon ile bildirim sistemlerinin etkili kullanılmaması
				Öğrenci iletişim bilgilerinin güncel olmaması
				Öğrenci dilekçelerinin açık alanda bırakılması

41			Gizlilik ve kişisel veri güvenliğinin ihlali	Talep gerekçelerinin yetkisiz kişilerle paylaşılması
				Personelin KVKK farkındalığının yetersiz olması
42			Güncellenen bilgilerle diğer sistemler arasında uyumsuzluk oluşması (YÖKSİS, OGRIS, EBYS vb.)	Dijital entegrasyon süreçlerinin tam çalışmaması
43	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	AD SOYAD VE CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ	Öğrencinin güncel bilgilerinin akademik süreçlerde (ders, sınav, tez) yanlış görünmeye devam etmesi	Ders listesi, yoklama ve sınav belgelerinin zamanında güncellenmemesi
				Öğretim üyelerine bilgi verilmemesi
				Sistem güncellemesinin dönem ortasında yapılması
44			Kimlik değişikliği sonrası diploma, transkript ve diğer resmi belgelerin yanlış hazırlanması	Eski bilgilerin otomatik olarak belge alt şablonlarında kalması
				Belge hazırlama aşamasında kontrol yapılmaması
				Farklı birimlerde tutulan arşiv dosyalarının güncellenmemesi
45			Cinsiyet veya ad-soyad değişikliği nedeniyle öğrencinin yanlış yönlendirilmesi veya süreç hakkında yeterli bilgilendirilmemesi	Standart bilgilendirme metnlerinin olmaması
46			Belgenin hatalı hazırlanması (not, program, dönem bilgisi, danışman vb.)	Öğrenci bilgi sistemindeki güncellemelerin eksik yapılması
47			Belgenin gecikmeli düzenlenmesi	Sistemsel arıza nedeniyle belgenin üretilmemesi
				Birim içi iş akışının yavaş olması
48			Not bilgileri ile resmi sistemler arasında uyumsuzluk oluşması (YÖKSİS – OGRIS – MSB vb.)	Sistem veri entegrasyonlarının aksaması
				Akademik personelin not girişlerini zamanında tamamlamaması
				Otomatik senkronizasyonun yapılmaması
49	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	ÖĞRENCİ VE NOT DURUM BELGESİ HAZIRLANMASI	Belgenin dijital ortamda yanlış formatta veya eksik gönderilmesi	E-posta ile iletilen belgede şifreleme yapılmaması
				Yanlış kişiye belge gönderilmesi

				Belgelerin eksik sayfa veya hatalı bilgiyle iletilmesi		
50			Belgenin fiziki olarak zarar görmesi (yıpranma, solma, mürekkep hatası vb.)	Yazıcı toner problemi, bozuk baskı kalitesi		
51			Mezun veya aktif olmayan öğrencilerin belge taleplerinin yanlış değerlendirilmesi	Öğrenci statüsünün sistemsel hata nedeni ile güncellenmemiş olması		
52			Belge üzerinde mühür veya imza eksikliği	Yoğunluk nedeniyle belgelerin kontrol edilmeden teslim edilmesi		
53			Online belge doğrulama sisteminde hata oluşması	QR kod veya doğrulama linkinin çalışmaması		
				Sistem bakımının duyurulmadan yapılması		
				Öğrenci bilgi sisteminde teknik sorun yaşanması		
54	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ALIM İŞLEMLERİ	Başvuruların sisteme yanlış veya eksik kaydedilmesi	Veri giriş hataları		
					Standart kayıt prosedürünün olmaması	
					Teknik sistem arızaları veya bağlantı kesintileri	
55				Dil yeterliliği belgelerinin yanlış değerlendirilmesi	Online doğrulama yapılmaması	
56				Adayın iletişim bilgilerinin hatalı kaydedilmesi	E-posta adresinin veya telefon numarasının öğrenci tarafından yanlış yazılması	
						Sistemsel veri giriş hataları
						Adaya yapılan duyuruların ulaşmaması
57				Çevrimiçi başvuru sisteminin çökmesi veya teknik sorun yaşanması	Yüksek başvuru dönemlerinde sistemin kapasitesinin yetersiz olması	
						Dosya yükleme limitlerinin sorun çıkarması
						Bakım çalışmalarının duyurulmadan yapılması
				Evrakların açık alanlarda bırakılması		

58			Kişisel veri ve pasaport bilgilerinin gizliliğinin ihlal edilmesi	Yetkisiz kişilerin belgelere erişmesi
				Dijital sistemde şifreleme ve güvenlik prosedürlerinin uygulanmaması
59			Adayın kayıt için geldiğinde belgelerinin uyumsuz çıkması	Online başvuru sırasında yüklenen belgelerin orijinalleriyle uyuşmaması
				Farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerinin yanlış yorumlanması
60			Uluslararası öğrencilerin kabul sonrası danışmanlık/bilgilendirme eksikliği yaşaması	Karşılamanın ve oryantasyonun yapılmaması
61	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	MAZERET SINAV BAŞVURUSU	Mazeret başvuru belgelerinin eksik veya hatalı olması	Öğrencinin belge formatını bilmemesi
				Eksik rapor, dilekçe veya destekleyici belgelerin sunulması
62			Başvurunun sisteme yanlış veya eksik kaydedilmesi	Veri giriş hataları
				Standart kayıt prosedürünün bulunmaması
				Teknik sistem arızaları
63			Başvuru süresinin kaçırılması	Öğrenci tarafından akademik takvimde belirtilen sürelerle dikkat edilmemesi
64			Mazeret sınav tarihinin yanlış belirlenmesi veya öğrenciye ulaşmaması	Bölüm–öğretim üyesi–öğrenci arasında iletişim eksikliği
65			Başvuru belgelerinin kaybolması veya yanlış dosyaya konulması	Arşivleme sisteminin düzenli olmaması
				Evrakların açık alanda bırakılması
				Dijital taramaların yanlış klasörlere kaydedilmesi
66			Araştırma izin talebinin sisteme yanlış veya eksik kaydedilmesi	Veri giriş hatası yapılması
				Teknik sistem hataları veya bağlantı problemleri
				Evrakların birimler arasında yavaş aktarılması

67	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	ARAŞTIRMA İZİN BAŞVURU İŞLEMLERİ	Öğrencinin araştırma kapsamına uygun olmayan alanlarda izin talep etmesi	Araştırma planının detaylı incelenmemesi
				İzin verilen kurum veya saha hakkında bilgilendirme eksikliği
68			Kişisel verilerin korunmasına ilişkin ihlallerin yaşanması	Anket/form içeriğinde kişisel veya hassas verilerin açık biçimde saklanması
				Belgelerin açık ortamda bırakılması
				KVKK kapsamında gerekli bilgilendirme ve güvenlik önlemlerinin alınmaması
69			Araştırma izin belgesinin hatalı düzenlenmesi	Öğrenci adı, bölüm, araştırma konusu veya süre bilgilerinin yanlış yazılması
				İmza eksikliği
				Sistemden yanlış belge formatının seçilmesi
70			Onaylanan izin bilgilerinin diğer birimlere iletilmemesi	Birimler arası iletişim kopukluğu
				Öğrencinin yetkili kurumlara belge sunmakta gecikmesi
71	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Yazışmalar	Öğrenci dosyalarında tutulan araştırma izin dosyalarının karışması veya kaybolması	Düzenli dosyalama sisteminin olmaması
				Dijital dosyaların yanlış klasöre eklenmesi
				Fiziksel dosyaların açık alanda bırakılması
72			Evrakın yanlış birime veya kişiye havale edilmesi	Dikkatsizlik veya birim/belge sınıflandırmasının doğru yapılmaması
73			Evrakın iş akışında gecikmesi veya süresinde tamamlanmaması	Yoğun iş yükü, onay süreçlerinde bekleme veya takip eksikliği
74			EBYS sisteminde hatalı işlem yapılması veya evrakın kaybolması	Sistem kullanım hatası veya personelin teknik bilgi eksikliği
75			Gizli veya kişisel içerikli belgelerin yetkisiz erişime açılması	EBYS yetkilendirmelerinin doğru yapılmaması veya paylaşım disiplini eksikliği
76			Kurumsal iletişimde aksama ve koordinasyon bozukluğu yaşanması	Talimatların açık iletilmemesi veya süreçler arası bilgi aktarımının zayıf olması

77	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Atanan Personeli İşe Başlatma İşlemi	Personel bilgileri ve belgelerinin yanlış veya eksik kaydedilmesi	Dikkatsizlik veya veri girişinde kontrol eksikliği
78			İşe başlatma sürecinin gecikmesi	Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı
79	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Mazeret İzin İşlemi	İzin kayıtlarının hatalı veya eksik tutulması	Dikkatsizlik veya veri girişinde kontrol eksikliğinin olması
80	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Sihhi İzin İşlemi	İzin kayıtlarının eksik veya hatalı tutulması	Veri girişinde kontrol eksikliğinin olması veya dokümantasyon eksikliği
81	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Ücretsiz İzin İşlemi	İzin sürecinin gecikmesi	Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya yoğun iş yükü
82	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	İşten Ayrılma İşlemleri	Ayrılan personel kayıtlarının hatalı veya eksik tutulması	Veri girişinde kontrol eksikliği veya dokümantasyon eksikliği
83			Sürecin gecikmesi	Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya iş yoğunluğu
84	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Rapor ve Planların Hazırlanması (Faaliyet Raporu, Stratejik Plan, Eylem Planı, Öz Değerlendirme Raporu, Sivil Savunma, Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme, Performans Programı, Kalkınma Programı)	Planların güncel mevzuata uygun olmaması	Planların periyodik gözden geçirilmemesi ve tehdit değerlendirmesi eksikliği
85			Planlara ilişkin belge ve bilgilerinin yetkisiz erişime açılması	Doküman güvenliği ve erişim kontrol mekanizmalarının zayıf olması
86	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Vekalet İşlemleri	Vekalet sürecinin gecikmesi veya aksaması	Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği
87			Mevzuata uyumsuzluk veya bildirim hatası yapılması	Personel deneyimsizliği veya mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi

88	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Kısmi Zamanlı Öğrenci İşleri	Kişisel verilerin yanlış veya yetkisiz kişilerle paylaşılması	Veri güvenliği farkındalığının düşük olması ve kontrol eksikliği
89			Süreçlerin aksaması veya belge eksikliği yaşanması	İş yükü fazlalığı ve yetersiz süreç takibi
90			Öğrencilere yönelik işlemlerde gecikme veya hata nedeniyle güven kaybı yaşanması	İletişim eksikliği ve kontrol mekanizmalarının zayıf olması
91	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Kurulların Toplanması ve Yazışma İşlemleri (Yönetim Kurulu,Enstitü Kurulu ve Disiplin Kurulu)	Arşivleme ve kayıt sistemlerinde belge kaybı veya erişim güçlüğü	Kararların dağıtım ve onay süreçlerinde gecikme
1	İş Süreci(Mali/İdari): İş süreçlerine yönelik riskler "Mali ve idari" olarak iki ana başlıkta toplanmıştır. Riskler,iş süreçlerine ait risk listesine bakılarak idari veya mali iş süreçlerinden hangi grupta ise onun yazıldığı sütundur.			
2	İş Sürecinin Adı: İş süreçlerine yönelik risk listesinden seçilen riskin adının yazıldığı sütundur. (Örneğin;mali iş süreçleri risklerinin alt başlığında olan "Maaş-ü			
3	İş Süreçlerine Yönelik Riskler: İş süreçlerine yönelik risk listesinde sürecin çeşitine göre belirlenmiş risklerin yazıldığı sütundur. Örneğin;Maaş-ücret ödemeleri riskleri grubundaki "Personelin maaş kalemlerini etkileyecek özlük haklarındaki değişikliklerin zamanında ve doğru olarak personel maaş hesaplama sisteminden öüncellenmemesi ve da öüncellenirken hata varılması veya zamanında veri girişi varılmaması" riski öühi)			
4	Riskin Sebebi: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenlerini belirtir.			

Risk Oylama Formu

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Sıra	İş Süreci (Malîîdarı)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	Mesut SAĞNAK	Gökhan BAŞ	Mehmet ÖZENÇ	Muhammet BAYRAKTAR	Veli SÜNETÇİ	Figen DOĞAN	Ümmü ERGEN	Secdehan KOÇOĞLU SAĞLIK	Ahmet BAŞIN	ETKİ (A+B+C)9	Mesut SAĞNAK	Gökhan BAŞ	Mehmet ÖZENÇ	Muhammet BAYRAKTAR	Veli SÜNETÇİ	Figen DOĞAN	Ümmü ERGEN	Secdehan KOÇOĞLU SAĞLIK	Ahmet BAŞIN	OLASILIK (A+B+C)9	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	İdari	YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ	Risk :Başvuru Belgelerinin Eksik veya Hatalı Olması	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup : Öğrencinin ilan koşullarını yanlış yorumlaması																					
2	İdari	YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ	Risk:Belge ve bilgi güvenliğinin ihlali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup :Başvuru dosyalarının açık alanda bırakılması Dijital ortamda gerekli şifreleme ve erişim kısıtlamalarının uygulanmaması																					
3	İdari	YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ	Risk: Başvurunun (Gelen Evrak) Sisteme Yanlış veya Eksik Kaydedilmesi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup: Elektronik başvuru sisteminde teknik aksaklıklar																					
4	İdari	YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ	Risk :Transkript, Not Dönüşümleri veya Eşdeğerliklerin Hatalı Hesaplanması	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup : Not dönüşüm tablolarının güncel olmaması (4 lük sistem) Eşdeğerlik hesaplamasında kullanılan yöntem konusunda komisyon üyelerinin bilgi eksikliği																					
5	İdari	YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ	Risk: Bilgilendirme Sürecinde Aksaklıklar (E-posta, Duyuru vb.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup: İletişim bilgilerinin (aday öğrenci kaynaklı) hatalı olması																					
6	İdari	YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ	Risk: Komisyon Tarafından Yanlış veya Eksik Değerlendirme Yapılması	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup: Komisyon üyelerinin mevzuata hâkim olmaması, Aşırı iş yükü nedeniyle detaylı inceleme yapılamaması, Nesnel değerlendirme kriterlerinin net tanımlanmamış olması																					
7	İdari	YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ	Risk: Başvuru Evraklarının Kaybolması veya Karışması	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup: Fiziksel arşiv odasının bulunmaması																					
8	İdari	YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ	Risk: Kabul Edilen Öğrencinin Kayıt Süresini Kaçırması	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	4
			Sebeup: Öğrencinin süreci takip etmemesi																					
9	İdari	YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ	Risk: Veri Girişinde Teknik Sorunlar (OGRIS/EBYS/İYS)	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1,11	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1,11	1,234567901
			Sebeup: Sistemsel yavaşlama veya erişim kesintisi, Yoğun dönemlerde kapasite aşımı																					
10	İdari	SINAV EVRAKLARI TESLİM İŞLEMİ	Risk: Teslim sürecinin gecikmesi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	4
			Sebeup: Öğretim elemanlarının sınav evraklarını teslim takvimi hakkında yeterince bilgi sahibi olmaması																					
11	İdari	SINAV EVRAKLARI TESLİM İŞLEMİ	Risk: Sınav güvenliğinin ihlali (soru kitapçığı, cevap kağıdı gizliliği)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup: Sınav torbalarının uygun şekilde kapatılmaması																					
12	İdari	SINAV EVRAKLARI TESLİM İŞLEMİ	Risk: Teslim tutanaklarının yanlış veya eksik düzenlenmesi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup: Sınav torbalarının uygun şekilde kapatılmaması																					
13	İdari	SINAV EVRAKLARI TESLİM İŞLEMİ	Risk: Teslim tutanaklarının yanlış veya eksik düzenlenmesi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup: Akademik/İdari personelin tutanak formatına hâkim olmaması, Evrak sayımının doğru yapılması																					
14	İdari	SINAV EVRAKLARI TESLİM İŞLEMİ	Risk: Sınav evraklarının EBYS den hatalı gönderilmesi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup: Evrak girişinde akademik personelin (ders kodu, ders adı vb.) hatalı işlemi																					
15	İdari	SINAV EVRAKLARI TESLİM İŞLEMİ	Risk: Teslim edilen evrakların fiziksel olarak zarar görmesi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	4
			Sebeup: Evrakların uygun olmayan kutu/poşette taşınması, Saklama koşullarının (nem, ısı vb.) yetersizliği, Uzun süre korunaksız bekletilmesi																					
16	İdari	SINAV EVRAKLARI TESLİM İŞLEMİ	Risk: Personelin görev ve sorumluluklarının net olmaması	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup: Teslim alma süreci için yazılı prosedür bulunmaması, Yeni personelin gerekli eğitimden geçmemesi																					
17	İdari	SINAV EVRAKLARI TESLİM İŞLEMİ	Risk: Sınav materyallerinin (optik form, kitapçık, yoklama listesi vb.) sayımında hata yapılması	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup: Evrakların düzensiz şekilde getirilmesi																					

18	İdari	DANIŞMAN ATAMA	Risk: Danışman atamasının geç yapılması veya geciktirilmesi Sebeup: Birim içi koordinasyon eksikliği	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
19	İdari	DANIŞMAN ATAMA	Risk: Danışman kontenjanı aşımı veya eşit olmayan danışman dağılımı Sebeup: Öğretim üyelerinin danışmanlık yüklerinin takip edilmemesi, Güncel kontenjan çizelgesinin bulunmaması	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
20	İdari	DANIŞMAN ATAMA	Risk: Danışman atama kararının sisteme eksik/hatalı kaydedilmesi Sebeup: Yazılım/sistem aksaklıkları	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
21	İdari	DANIŞMAN ATAMA	Risk: Öğrenciye danışman atamasının geç veya hiç bildirilmemesi Sebeup: Öğrenci bilgi sisteminde bildirim modülünün etkin kullanılmaması, Öğrenci iletişim bilgilerinin güncel olmaması	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
22	İdari	DANIŞMAN ATAMA	Risk: Tarafsızlık ilkesinin ihlal edilmesi (kişisel ilişkiler, baskı, tercih yönlendirme vb.) Sebeup: Öğrencinin veya öğretim üyesinin talebinin değerlendirilmemesi	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
23	İdari	DANIŞMAN ATAMA	Risk: Atama yazısının veya evrakının kaybolması / yanlış dosyaya eklenmesi Sebeup: Arşivleme sisteminin düzenli olmaması, Dijital ortamda belgenin yanlış klasöre kaydedilmesi	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
24	İdari	DİPLOMA TESLİM İŞLEMLERİ	Risk: Diplomanın kaybolması, zarar görmesi veya karışması Sebeup: Diplomaların güvenli olmayan depolama alanlarında tutulması, Arşiv düzeninin olmaması veya karışık dosyalama sistemi, Diplomanın uygun koruyucu kılıf olmadan taşınması	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
25	İdari	DİPLOMA TESLİM İŞLEMLERİ	Risk: Diploma bilgilerine ilişkin hata yapılması (isim, program, derece vb.) Sebeup: Mezuniyet bilgi girişlerinin sisteme hatalı kaydedilmesi, Öğrenci bilgilerinin (öğrenci tarafından zamanında) güncel olmaması	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
26	İdari	DİPLOMA TESLİM İŞLEMLERİ	Risk: Diplomanın teslim sürecinin gereksiz şekilde uzaması veya gecikmesi Sebeup: Mezuniyet sürecinin geç tamamlanması	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
27	İdari	DİPLOMA TESLİM İŞLEMLERİ	Risk: Diploma teslim tutanağının eksik veya hatalı düzenlenmesi Sebeup: Standart tutanak formatının kullanılmaması, Imza ve tarih bilgilerinin eksik bırakılması	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
28	İdari	DİPLOMA TESLİM İŞLEMLERİ	Risk: Arşivde bekletilen diplomaların uygun koşullarda saklanmaması Sebeup: Nem, ısı gibi fiziksel koşulların uygun olmaması	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
29	İdari	DERS SEÇME/KAYIT YENİLEME	Risk: Öğrencinin ders seçme sistemine erişememesi veya giriş yapamaması Sebeup: Sistem yoğunluğu nedeniyle erişim problemleri, Şifre yenileme veya OGRIS giriş bilgilerinin güncel olmaması, Sunucu bakım çalışmalarının duvarulmadan yapılması	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	4
30	İdari	DERS SEÇME/KAYIT YENİLEME	Risk: Öğrencinin programına uygun olmayan dersleri seçmesi Sebeup: OGRIS otomasyon sisteminin hatalı ders seçimine engel olmaması, Danışman onay sürecinin etkili işletilmemesi, Ders seçme ekranında ders yönlendirme bilgilerinin eksik olması	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	4
31	İdari	DERS SEÇME/KAYIT YENİLEME	Risk: Ders seçme sürecinin gecikmesi Sebeup: Akademik takvimin öğrenciler tarafından takip edilmemesi , Sistemin yoğun saatlerde yavaşlaması	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	4
32	İdari	DERS SEÇME/KAYIT YENİLEME	Risk: Danışman tarafından ders onayının geç yapılması veya yapılmaması Sebeup: Danışmanın kontrol/inceleme yapmaması, Danışman onay sisteminde bildirim eksikliği, Öğrenci-danışman iletişim problemleri	1	1	2	1	1	1	1	1	1,11	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1,11	1,234567901
33	İdari	DERS SEÇME/KAYIT YENİLEME	Risk:Öğrencinin mezuniyet şartlarını etkileyen kritik dersleri seçememesi Sebeup: Sistemin zorunlu dersleri öğrenciye tanımlanmaması, Tez aşamasında öğrencilerin seçeceği dersleri görememesi,	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
34	İdari	DERS SEÇME/KAYIT YENİLEME	Risk: Ders çıkışmalarının sistem tarafından algılanmaması Sebeup: Ders saatlerinin güncel olmayan şekilde sisteme işlenmesi, Öğrencinin çıkışma uyarılarını dikkate almaması	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
35	İdari	DERS SEÇME/KAYIT YENİLEME	Risk:KVKK kapsamındaki öğrenci bilgilerinin yanlış kişilere görünmesi Sebeup: Ders seçme ekranlarında yetkisiz erişim riski, Ortak kullanılan bilgisayarlarda oturum kapatılmaması, Sistem güvenlik ayarlarının zayıf olması	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1

36	İdari	DERS SEÇME/KAYIT YENİLEME	Risk: Yanlışlıkla yapılan ders seçimlerinin düzeltilmemesi	1	1	2	1	1	1	1	1	1,11	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1,11	1,234567901
			Sebeup: (Ekle-sil) sürecinin etkili işletilmemesi																				
37	İdari	DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ	Risk: Öğrenci talebinin sisteme yanlış veya eksik kaydedilmesi	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup: Sistemsel aksaklıklar nedeniyle kaydın eksik işlenmesi																				
38	İdari	DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ	Risk: Danışman değişikliği kararının geç verilmesi veya duyurulması	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup: Akademik takvimde belirtilen sürelerle uyulmaması, Birim içi iletişimin yetersiz olması																				
39	İdari	DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ	Risk: Eski ve yeni danışman arasında bilgi aktarımının yapılmaması	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup: Öğrenciye ait akademik ilerleme bilgilerinin paylaşılmaması																				
40	İdari	DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ	Risk: Danışman değişikliği talebinin usule uygun olmaması	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup: Dilekçe formatının yanlış olması veya eklerin eksik olması, Öğrenciye süreç hakkında yeterli bilgilendirme yapılmaması																				
41	İdari	KAYIT SİLDİRME	Risk: Öğrenciye bilgi verilmemesi veya geç verilmesi	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup: E-posta/Telefon ile bildirim sistemlerinin etkili kullanılmaması, Öğrenci iletişim bilgilerinin güncel olmaması																				
42	İdari	KAYIT SİLDİRME	Risk: Gizlilik ve kişisel veri güvenliğinin ihlali	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup: Öğrenci dilekçelerinin açık alanda bırakılması, Talep gerekçelerinin yetkisiz kişilerle paylaşılması, Personelin KVKK farkındalığının yetersiz olması																				
43	İdari	AD SOYAD VEYA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ	Risk: Güncellenen bilgilerle diğer sistemler arasında uyumsuzluk oluşması (YÖKSİS, OGRIS, EBYS vb.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup: Dijital entegrasyon süreçlerinin tam çalışmaması,																				
44	İdari	AD SOYAD VEYA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ	Risk: Öğrencinin güncel bilgilerinin akademik süreçlerde (ders, sınav, tez) yanlış görünmeye devam etmesi	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup: Ders listesi, yoklama ve sınav belgelerinin zamanında güncellenmemesi, Öğretim üyelerine bilgi verilmemesi, Sistem güncellemesinin dönem ortasında yapılması																				
45	İdari	AD SOYAD VEYA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ	Risk: Kimlik değişikliği sonrası diploma, transkript ve diğer resmi belgelerin yanlış hazırlanması	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup: Eski bilgilerin otomatik olarak belge alt şablonlarında kalması, Belge hazırlama aşamasında kontrol yapılmaması, Farklı birimlerde tutulan arşiv dosyalarının güncellenmemesi																				
46	İdari	AD SOYAD VEYA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ	Risk: Cinsiyet veya ad-soyad değişikliği nedeniyle öğrencinin yanlış yönlendirilmesi veya süreç hakkında yeterli	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup: Standart bilgilendirme metninin olmaması																				
47	İdari	ÖĞRENCİ VE NOT DURUM BELGESİ HAZIRLANMASI	Risk: Belgenin hatalı hazırlanması (not, program, dönem bilgisi, danışman vb.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup: Öğrenci bilgi sistemindeki güncellemelerin eksik yapılması																				
48	İdari	ÖĞRENCİ VE NOT DURUM BELGESİ HAZIRLANMASI	Risk: Belgenin gecikmeli düzenlenmesi,	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup: Sistemsel arıza nedeniyle belgenin üretilmemesi, Birim içi iş akışının yavaş olması																				
49	İdari	ÖĞRENCİ VE NOT DURUM BELGESİ HAZIRLANMASI	Risk: Not bilgileri ile resmi sistemler arasında uyumsuzluk oluşması (YÖKSİS – OGRIS – MSB vb.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup: Sistem veri entegrasyonlarının aksaması, Akademik personelin not girişlerini zamanında tamamlamaması, Otomatik senkronizasyonun yapılmaması																				
		ÖĞRENCİ VE NOT	Risk: Belgenin dijital ortamda yanlış formatta veya eksik gönderilmesi																				

50	İdari	ÖĞRENCİ VE NOT DURUM BELGESİ HAZIRLANMASI	Sebeup: E-posta ile iletilen belgede şifreleme yapılmaması, Yanlış kişiye belge gönderilmesi, Belgelerin eksik sayfa veya hatalı bilgiyle iletilmesi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
51	İdari	ÖĞRENCİ VE NOT DURUM BELGESİ HAZIRLANMASI	Risk: Belgenin fiziki olarak zarar görmesi (ypranma, solma, mtrekkep hatası vb.) Sebeup: Belgenin fiziki olarak zarar görmesi (ypranma, solma, mtrekkep hatası vb.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
52	İdari	ÖĞRENCİ VE NOT DURUM BELGESİ HAZIRLANMASI	Risk: Mezun veya aktif olmayan öğrencilerin belge taleplerinin yanlış değerlendirilmesi Sebeup: Öğrenci statüsünün sistemsel hata nedeni ile güncellenmemiş olması	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
53	İdari	ÖĞRENCİ VE NOT DURUM BELGESİ HAZIRLANMASI	Risk: Belge üzerinde mühür veya imza eksikliği Sebeup: Yoğunluk nedeniyle belgelerin kontrol edilmeden teslim edilmesi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
54	İdari	ÖĞRENCİ VE NOT DURUM BELGESİ HAZIRLANMASI	Risk: Online belge doğrulama sisteminde hata oluşması Sebeup: QR kod veya doğrulama linkinin çalışmaması, Sistem bakımının duyurulmadan yapılması, Öğrenci bilgi sisteminde teknik sorun yaşanması	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
55	İdari	ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ALIM İŞLEMLERİ	Risk: Başvuruların sisteme yanlış veya eksik kaydedilmesi Sebeup: Veri giriş hataları, Standart kayıt prosedürünün olmaması, Teknik sistem arızaları veya bağlantı kesintileri	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1,11	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1,11	1,234567901
56	İdari	ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ALIM İŞLEMLERİ	Risk: Dil yeterliliği belgelerinin yanlış değerlendirilmesi Sebeup: Online doğrulama yapılmaması	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
57	İdari	ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ALIM İŞLEMLERİ	Risk: Adayın iletişim bilgilerinin hatalı kaydedilmesi Sebeup: E-posta adresinin veya telefon numarasının öğrenci tarafından yanlış yazılması, Sistemsel veri giriş hataları, Adaya yapılan duyuruların ulaşmaması	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
58	İdari	ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ALIM İŞLEMLERİ	Risk: Çevrimiçi başvuru sisteminin çökmesi veya teknik sorun yaşanması Sebeup: Yüksek başvuru dönemlerinde sistemin kapasitesinin yetersiz olması, Dosya yükleme limitlerinin sorun çıkarması, Bakım çalışmalarının duyurulmadan yapılması	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
59	İdari	ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ALIM İŞLEMLERİ	Risk: Kişisel veri ve pasaport bilgilerinin gizliliğinin ihlal edilmesi Sebeup: Evrakların açık alanlarda bırakılması, Yetkisiz kişilerin belgelere erişmesi, Dijital sistemde şifreleme ve güvenlik prosedürlerinin uygulanmaması	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
60	İdari	ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ALIM İŞLEMLERİ	Risk: Adayın kayıt için geldiğinde belgelerinin uyumsuz çıkması Sebeup: Online başvuru sırasında yüklenen belgelerin orijinalleriyle uyuşmaması, Farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerinin yanlış yorumlanması	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1,11	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1,11	1,234567901
61	İdari	ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ALIM İŞLEMLERİ	Risk: Uluslararası öğrencilerin kabul sonrası danışmanlık/bilgilendirme eksikliği yaşanması Sebeup: Karşılamanın ve oryantasyonun yapılmaması	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
62	İdari	MAZERET SINAV BAŞVURUSU	Risk: Mazeret başvuru belgelerinin eksik veya hatalı olması Sebeup: Öğrencinin belge formatını bilmemesi, Eksik rapor, dilekçe veya destekleyici belgelerin sunulması	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
63	İdari	MAZERET SINAV BAŞVURUSU	Risk: Başvurunun sisteme yanlış veya eksik kaydedilmesi Sebeup: Veri giriş hataları, Standart kayıt prosedürünün bulunmaması, Teknik sistem arızaları	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
64	İdari	MAZERET SINAV BAŞVURUSU	Risk: Başvuru süresinin kaçırılması Sebeup: Öğrenci tarafından akademik takvimde belirtilen sürelerle dikkat edilmemesi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
65	İdari	MAZERET SINAV BAŞVURUSU	Risk: Mazeret sınav tarihinin yanlış belirlenmesi veya öğrenciye ulaşmaması Sebeup: Bölüm-öğretim üyesi-öğrenci arasında iletişim eksikliği	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
66	İdari	MAZERET SINAV BAŞVURUSU	Risk: Başvuru belgelerinin kaybolması veya yanlış dosyaya konulması Sebeup: Arşivleme sisteminin düzenli olmaması, Evrakların açık alanda bırakılması, Dijital taramaların yanlış klasörlere kaydedilmesi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1

67	İdari	ARAŞTIRMA İZİN BAŞVURU İŞLEMLERİ	Risk: Araştırma izin talebinin sisteme yanlış veya eksik kaydedilmesi Sebepe: Veri giriş hatası yapılması, Teknik sistem hataları veya bağlantı problemleri, Evrakların birimler arasında yavaş aktarılması	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	
68	İdari	ARAŞTIRMA İZİN BAŞVURU İŞLEMLERİ	Risk: Öğrencinin araştırma kapsamına uygun olmayan alanlarda izin talep etmesi Sebepe: Araştırma planının detaylı incelenmemesi, İzin verilen kurum veya saha hakkında bilgilendirme eksikliği	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	
69	İdari	ARAŞTIRMA İZİN BAŞVURU İŞLEMLERİ	Risk: Kişisel verilerin korunmasına ilişkin ihlallerin yaşanması Sebepe: Anket/form içeriğinde kişisel veya hassas verilerin açık biçimde saklanması, Belgelerin açık ortamda bırakılması, KVKK kapsamında gerekli bilgilendirme ve güvenlik önlemlerinin alınmaması	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	
70	İdari	ARAŞTIRMA İZİN BAŞVURU İŞLEMLERİ	Risk: Araştırma izin belgesinin hatalı düzenlenmesi Sebepe: Öğrenci adı, bölüm, araştırma konusu veya süre bilgilerinin yanlış yazılması, İmza eksikliği, Sistemden yanlış belge formatının seçilmesi	2	2	3	2	2	2	2	1	2,00	2	2	3	2	2	2	2	1	2,00	4		
71	İdari	ARAŞTIRMA İZİN BAŞVURU İŞLEMLERİ	Risk: Onaylanan izin bilgilerinin diğer birimlere iletilmemesi Sebepe: Birimler arası iletişim kopukluğu, Öğrencinin yetkili kurumlara belge sunmakta gecikmesi	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1		
72	İdari	ARAŞTIRMA İZİN BAŞVURU İŞLEMLERİ	Risk: Öğrenci dosyalarında tutulan araştırma izin dosyalarının karışması veya kaybolması Sebepe: Düzenli dosyalama sisteminin olmaması, Dijital dosyaların yanlış klasöre eklenmesi, Fiziksel dosyaların açık alanda bırakılması	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Sıra	İş Süreci (Malî/İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	Mesut SAĞNAK	Gökhan BAŞ	Mehmet ÖZENC	Muhammet BAYRAKTAR	Veli SÜNETÇİ	Figen DOĞAN	Ümmü ERGEN	Secdehan KOCOĞLU SAĞLIK	Ahmet BAŞIN	ETKİ (A+B+C)*9	Mesut SAĞNAK	Gökhan BAŞ	Mehmet ÖZENC	Muhammet BAYRAKTAR	Veli SÜNETÇİ	Figen DOĞAN	Ümmü ERGEN	Secdehan KOCOĞLU SAĞLIK	Ahmet BAŞIN	OLASILIK (A+B+C)*9	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
73	İdari	Yazışmalar	Risk: Evrakın yanlış birime veya kişiye havale edilmesi Sebepe: Dikkatsizlik veya birim/belge sınıflandırmasının doğru yapılması	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
74	İdari	Yazışmalar	Risk: Evrakın iş akışında gecikmesi veya süresinde tamamlanmaması Sebepe: Yoğun iş yükü, onay süreçlerinde bekleme veya takip eksikliği	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
75	İdari	Yazışmalar	Risk: EBYS sisteminde hatalı işlem yapılması veya evrakın kaybolması Sebepe: Sistem kullanım hatası veya personelin teknik bilgi eksikliği	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
76	İdari	Yazışmalar	Risk: Gizli veya kişisel içerikli belgelerin yetkisiz erişime açılması Sebepe: EBYS yetkilendirmelerinin doğru yapılmaması veya paylaşım disiplini eksikliği	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
77	İdari	Yazışmalar	Risk: Kurumsal iletişimde aksama ve koordinasyon bozukluğu yaşanması Sebepe: Talimatların açık iletilmemesi veya süreçler arası bilgi aktarımının zafif olması	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
78	İdari	Atanan Personeli İşe Başlatma İşlemi	Risk: Personel bilgileri ve belgelerinin yanlış veya eksik kaydedilmesi Sebepe: Dikkatsizlik veya veri girişinde kontrol eksikliği	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
79	İdari	Atanan Personeli İşe Başlatma İşlemi	Risk: İşe başlatma sürecinin gecikmesi Sebepe: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
80	İdari	Mazeret İzin İşlemi	Risk: İzin kayıtlarının hatalı veya eksik tutulması Sebepe: Dikkatsizlik veya veri girişinde kontrol eksikliğinin olması	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
81	İdari	Sihhi İzin İşlemi	Risk: İzin kayıtlarının eksik veya hatalı tutulması Sebepe: Veri girişinde kontrol eksikliğinin olması veya dokümantasyon eksikliği	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
82	İdari	Ücretsiz İzin İşlemi	Risk: İzin sürecinin gecikmesi Sebepe: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya yoğun iş yükü	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
83	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: Ayrılan personel kayıtlarının hatalı veya eksik tutulması Sebepe: Veri girişinde kontrol eksikliği veya dokümantasyon eksikliği	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
84	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: Sürecin gecikmesi Sebepe: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya iş yoğunluğu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
85	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye Planı, Sabotajlara Karşı Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye Planı, Sabotajlara Karşı Eylem Planı, Sivil	Risk: Planların güncel mevzuata uygun olmaması Sebepe: Planların periyodik gözden geçirilmemesi ve tehdit değerlendirmesi eksikliği	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
86	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye Planı, Sabotajlara Karşı Eylem Planı, Sivil	Risk: Planlara ilişkin belge ve bilgilerin yetkisiz erişime açılması Sebepe: Doküman güvenliği ve erişim kontrol mekanizmalarının zafif olması	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1

87	İdari	Vekalet İşlemleri	Risk: Vekalet sürecinin gecikmesi veya aksaması	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
			Sebeup: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği																			
88	İdari	Kısmi Zamanlı Öğrenci İşleri	Risk: Mevzuata uyumsuzluk veya bildirim hatası yapılması	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	
			Sebeup: Personel deneyimsizliği veya mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi																			
89	İdari	Kısmi Zamanlı Öğrenci İşleri	Risk: Kişisel verilerin yanlış veya yetkisiz kişilerle paylaşılması	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	
			Sebeup: Veri güvenliği farkındalığının düşük olması ve kontrol eksikliği																			
90	İdari	Kısmi Zamanlı Öğrenci İşleri	Risk: Süreçlerin aksaması veya belge eksikliği yaşanması	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	
			Sebeup: İş yükü fazlalığı ve yetersiz süreç takibi																			
91	İdari	Kısmi Zamanlı Öğrenci İşleri	Risk: Öğrencilere yönelik işlemlerde gecikme veya hata	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	
			Sebeup: İletişim eksikliği ve kontrol mekanizmalarının zayıf olması																			
92	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışma İşlemleri	Risk: Arşivleme ve kayıt sistemlerinde belge kaybı veya erişim	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	
			Sebeup: Kararların dağıtım ve onay süreçlerinde gecikme																			

- 1 **Sıra No:** Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
- 2 **İş Süreci:** İş süreçlerine yönelik riskler "Mali ve idari" olarak iki ana başlıkta toplanmıştır. Riskler, iş süreçlerine ait risk listesine bakılarak idari veya mali iş süreçlerinden hangi grupta ise onun yazıldığı sütundur.
- 3 **İş Sürecinin Adı:** İş sürecinin adının yazıldığı sütundur.
- 4 **İş Sürecinin Adımları:** İş sürecindeki riskli adımların yazıldığı sütundur.
- 5,6,7 **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.
- 8 **Etki:** Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
- 9,10,11 **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.
- 12 **Olasılık:** Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
- 13 **Risk Puanı:** Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.

Risk Kayıt Formu

İdare/Birim/Alt Birim:						Tarih: 15/12/2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra	İş Süreci (Mali/ İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	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	İdari	YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ	Risk :Başvuru Belgelerinin Eksik veya Hatalı Olması Sebep : Öğrencinin ilan koşullarını yanlış yorumlaması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
2	İdari	YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ	Risk:Belge ve bilgi güvenliğinin ihlali Sebep :Başvuru dosyalarının açık alanda bırakılması Dijital ortamda gerekli şifreleme ve erişim kısıtlamalarının uygulanmaması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
3	İdari	YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ	Risk: Başvurunun (Gelen Evrak) Sisteme Yanlış veya Eksik Kaydedilmesi Sebep: Elektronik başvuru sisteminde teknik aksaklıklar	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
4	İdari	YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ	Risk :Transkript, Not Dönüşümleri veya Eşdeğerliklerin Hatalı Hesaplanması Sebep : Not dönüşüm tablolarının güncel olmaması (4 lık sistem) Eşdeğerlik hesaplamasında kullanılan yöntem konusunda komisyon üyelerinin bilgi eksikliği	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
5	İdari	YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ	Risk: Bilgilendirme Sürecinde Aksaklıklar (E-posta, Duyuru vb.) Sebep: İletişim bilgilerinin (aday öğrenci kaynaklı) hatalı olması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
6	İdari	YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ	Risk: Komisyon Tarafından Yanlış veya Eksik Değerlendirme Yapılması Sebep: Komisyon üyelerinin mevzuata hakim olmaması, Aşırı iş yükü nedeniyle detaylı inceleme yapılamaması, Nesnel değerlendirme kriterlerinin net tanımlanmamış olması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
7	İdari	YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ	Risk: Başvuru Evraklarının Kaybolması veya Karışması Sebep: Fiziksel arşiv odasının bulunmaması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
8	İdari	YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ	Risk: Kabul Edilen Öğrencinin Kayıt Süresini Kacırması Sebep: Öğrencinin süreci takip etmemesi	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	2,00	2,00	4	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
9	İdari	YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ	Risk: Veri Girişinde Teknik Sorunlar (OGRİS/EBYS/İYS) Sebep: Sistemsel yavaşlama veya erişim kesintisi, Yoğun dönemlerde kapasite aşımı	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,11	1,11	1,234568	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
10	İdari	SINAV EVRAKLARI TESLİM İŞLEMİ	Risk: Teslim sürecinin gecikmesi Sebep: Öğretim elemanlarının sınav evraklarını teslim takvimi hakkında yeterince bilgi sahibi olmaması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	2,00	2,00	4	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
11	İdari	SINAV EVRAKLARI TESLİM İŞLEMİ	Risk: Sınav güvenliğinin ihlali (soru kitapçığı, cevap kağıdı gizliliği) Sebep: Sınav torbalarının uygun şekilde kapatılmaması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
12	İdari	SINAV EVRAKLARI TESLİM İŞLEMİ	Risk: Teslim tutanaklarının yanlış veya eksik düzenlenmesi Sebep: Sınav torbalarının uygun şekilde kapatılmaması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
13	İdari	SINAV EVRAKLARI TESLİM İŞLEMİ	Risk: Teslim tutanaklarının yanlış veya eksik düzenlenmesi Sebep: Akademik/İdari personelin tutanak formatına hakim olmaması, Evrak sayımının doğru yapılması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
14	İdari	SINAV EVRAKLARI TESLİM İŞLEMİ	Risk: Sınav evraklarının EBYS den hatalı gönderilmesi Sebep: Evrak girişinde akademik personelin (ders kodu, ders adı vb.) hatalı işlemi	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Risk: Teslim edilen evrakların fiziksel olarak zarar görmesi	Mevzuat Çerçevesinde								

15	İdari	SINAV EVRAKLARI TESLİM İŞLEMİ	Sebeup: Evrakların uygun olmayan kutu/poşette taşınması, Saklama koşullarının (nem, ısı vb.) yetersizliği, Uzun süre korunaksız bekletilmesi	İşlem Yapılması/Bege Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	2,00	2,00	4	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
16	İdari	SINAV EVRAKLARI TESLİM İŞLEMİ	Risk: Personelin görev ve sorumluluklarının net olmaması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Teslim alma süreci için yazılı prosedür bulunmaması, Yeni personelin gerekli eğitimden geçmemesi	Yapılması/Bege Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.								
17	İdari	SINAV EVRAKLARI TESLİM İŞLEMİ	Risk: Snav materyallerinin (optik form, kitapçık, yoklama listesi vb.) sayımında hata yapılması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Evrakların düzensiz şekilde getirilmesi	Yapılması/Bege Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.								
18	İdari	DANIŞMAN ATAMA	Risk: Danışman atamasının geç yapılması veya geciktirilmesi	Mevzuat Çerçevesinde İşlem	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Birim içi koordinasyon eksikliği	Yapılması/Bege Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.								
19	İdari	DANIŞMAN ATAMA	Risk: Danışman kontenjanı aşımı veya eşit olmayan danışman dağılımı	Mevzuat Çerçevesinde İşlem	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Öğretim üyelerinin danışmanlık yüklerinin takip edilmemesi, Güncel kontenjan çizelgesinin bulunmaması	Yapılması/Bege Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.								
20	İdari	DANIŞMAN ATAMA	Risk: Danışman atama kararının sisteme eksik/hatalı kaydedilmesi	Mevzuat Çerçevesinde İşlem	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Yazılım/sistem aksaklıkları	Yapılması/Bege Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.								
21	İdari	DANIŞMAN ATAMA	Risk: Öğrenciye danışman atamasının geç veya hiç bildirilmemesi	Mevzuat Çerçevesinde İşlem	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Öğrenci bilgi sisteminde bildirim modülünün etkin kullanılmaması, Öğrenci iletişim bilgilerinin güncel olmaması	Yapılması/Bege Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.								
22	İdari	DANIŞMAN ATAMA	Risk: Tarafsızlık ilkesinin ihlal edilmesi (kişisel ilişkiler, baskı, tercih yönlendirme vb.)	Mevzuat Çerçevesinde İşlem	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Öğrencinin veya öğretim üyesinin talebinin değerlendirilmemesi	Yapılması/Bege Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.								
23	İdari	DANIŞMAN ATAMA	Risk: Atama yazısının veya evrakının kaybolması / yanlış dosyaya eklenmesi	Mevzuat Çerçevesinde İşlem	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Arşivleme sisteminin düzenli olmaması, Dijital ortamda belgenin yanlış klasöre kaydedilmesi	Yapılması/Bege Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.								
24	İdari	DIPLOMA TESLİM İŞLEMLERİ	Risk: Diplomanın kaybolması, zarar görmesi veya karsması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Diplomaların güvenli olmayan depolama alanlarında tutulması, Arşiv düzeninin olmaması veya karşık dosyalama sistemi, Diplomanın uygun koruyucu kılıf olmadan taşınması	Yapılması/Bege Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.								
25	İdari	DIPLOMA TESLİM İŞLEMLERİ	Risk: Diploma bilgilerine ilişkin hata yapılması (isim, program, derece vb.)	Mevzuat Çerçevesinde İşlem	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Mezuniyet bilgi girişlerinin sisteme hatalı kaydedilmesi, Öğrenci bilgilerinin (öğrenci tarafından zamanında) güncel olmaması	Yapılması/Bege Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.								
26	İdari	DIPLOMA TESLİM İŞLEMLERİ	Risk: Diplomanın teslim sürecinin gereksiz şekilde uzaması veya gecikmesi	Mevzuat Çerçevesinde İşlem	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Mezuniyet sürecinin geç tamamlanması	Yapılması/Bege Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.								
27	İdari	DIPLOMA TESLİM İŞLEMLERİ	Risk: Diploma teslim tutanağının eksik veya hatalı düzenlenmesi	Mevzuat Çerçevesinde İşlem	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Standart tutanak formatının kullanılmaması, İmza ve tarih bilgilerinin eksik bırakılması	Yapılması/Bege Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.								
28	İdari	DIPLOMA TESLİM İŞLEMLERİ	Risk: Arşivde bekletilen diplomaların uygun koşullarda saklanmaması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Nem, ısı gibi fiziksel koşulların uygun olmaması	Yapılması/Bege Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.								
29	İdari	DERS SEÇME/KAYIT YENİLEME	Risk: Öğrencinin ders seçme sisteminde erişememesi veya giriş yapamaması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem	2,00	2,00	4	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Sistem yoğunluğu nedeniyle erişim problemleri, Şifre yenileme veya OGRIS giriş bilgilerinin güncel olmaması, Sunucu bakım çalışmalarının duyurulmadan yapılması	Yapılması/Bege Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.								

30	İdari	DERS SEÇME/KAYIT YENİLEME	Risk: Öğrencinin programına uygun olmayan dersleri seçmesi	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	2,00	2,00	4	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: OGRIS otomasyon sisteminin hatalı ders seçimine engel olmaması, Danışman onay sürecinin etkili işletilmemesi, Ders seçme ekranında ders yönlendirme bilgilerinin eksik olması									
31	İdari	DERS SEÇME/KAYIT YENİLEME	Risk: Ders seçme sürecinin gecikmesi	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	2,00	2,00	4	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Akademik takvimin öğrenciler tarafından takip edilmemesi, Sistemin yoğun saatlerde yavaşlaması									
32	İdari	DERS SEÇME/KAYIT YENİLEME	Risk: Danışman tarafından ders onayının geç yapılması veya yapılmaması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,11	1,11	1.234568	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Danışmanın kontrol/inceleme yapmaması, Danışman onay sisteminde bildirim eksikliği, Öğrenci-danışman iletişim problemleri									
33	İdari	DERS SEÇME/KAYIT YENİLEME	Risk: Öğrencinin mezuniyet şartlarını etkileyen kritik dersleri seçmemesi	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Sistemin zorunlu dersleri öğrenciler tarafından takip edilmemesi, Tez aşamasında öğrencilerin seçeceği dersleri görememesi,									
34	İdari	DERS SEÇME/KAYIT YENİLEME	Risk: Ders çıkışlarının sistem tarafından alınmaması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Ders saatlerinin güncel olmayan şekilde sisteme işlenmesi, Öğrencinin çıkışma uyarılarını dikkate almaması									
35	İdari	DERS SEÇME/KAYIT YENİLEME	Risk: KVVKK kapsamındaki öğrenci bilgilerinin yanlış kişilere gönderilmesi	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Ders seçme ekranlarında yetkisiz erişim riski, Ortak kullanılan bilgisayarlarda oturum kapatılmaması, Sistem güvenlik ayarlarının zayıf olması									
36	İdari	DERS SEÇME/KAYIT YENİLEME	Risk: Yanlışlıkla yapılan ders seçimlerinin düzeltilmemesi	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,11	1,11	1.234568	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: (Ekle-sil) sürecinin etkili işletilmemesi									
37	İdari	DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ	Risk: Öğrenci talebinin sisteme yanlış veya eksik kaydedilmesi	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Sistemsel aksaklıklar nedeniyle kaydın eksik işlenmesi									
38	İdari	DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ	Risk: Danışman değişikliği kararının geç verilmesi veya durdurulması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Akademik takvimde belirtilen sürelerle uyulmaması, Birim içi iletişimin yetersiz olması									
39	İdari	DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ	Risk: Eski ve yeni danışman arasında bilgi aktarımının yapılmaması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Öğrenciye ait akademik ilerleme bilgilerinin paylaşılması									
40	İdari	DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ	Risk: Danışman değişikliği talebinin usule uygun olmaması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Dilekçe formatının yanlış olması veya eklerin eksik olması, Öğrenciye süreç hakkında yeterli bilgilendirme yapılmaması									
41	İdari	KAYIT SILDIRME	Risk: Öğrenciye bilgi verilmemesi veya geç verilmesi	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: E-posta/Telefon ile bildirim sistemlerinin etkili kullanılmaması, Öğrenci iletişim bilgilerinin güncel olmaması									
42	İdari	KAYIT SILDIRME	Risk: Gizlilik ve kişisel veri güvenliğinin ihlali	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Öğrenci dilekçelerinin açık alanda bırakılması, Talep gerekçelerinin yetkisiz kişilerle paylaşılması, Personelin KVVKK farkındalığının yetersiz olması									
43	İdari	AD SOYAD VEYA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ	Risk: Güncellenen bilgilerle diğer sistemler arasında uyumsuzluk oluşması (YÖKSİS, OGRIS, EBYS vb.)	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Dijital entegrasyon süreçlerinin tam olarak yürütülmemesi									
44	İdari	AD SOYAD VEYA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ	Risk: Öğrencinin güncel bilgilerinin akademik süreçlerde (ders, sınav, tez) yanlış görülmeye devam etmesi	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Ders listesi, yoklama ve sınav belgelerinin zamanında güncellenmemesi, Öğretim üyelerine bilgi verilmemesi, Sistem güncellenmesinin dönem ortasında yapılması									
45	İdari	AD SOYAD VEYA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ	Risk: Kimlik değişikliği sonrası diploma, transkript ve diğer resmi belgelerin yanlış hazırlanması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
			Sebeup: Eski bilgilerin otomatik olarak belge altı sablonlarında kalması, Belge hazırlama aşamasında kontrol yapılmaması, Farklı birimlerde tutulan arşiv dosyalarının güncellenmemesi									

46	İdari	AD SOYAD VEYA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ	Risk: Cinsiyet veya ad-soyad değişikliği nedeniyle öğrencinin yanlış yönlendirilmesi veya süreç hakkında yeterli Sebeup: Standart bilgilendirme metnlerinin olmaması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
47	İdari	ÖĞRENCİ VE NOT DURUM BELGESİ HAZIRLANM ASI	Risk: Belgenin hatalı hazırlanması (not, program, dönem bilgisi, darsman vb.) Sebeup: Öğrenci bilgi sistemindeki güncellemelerin eksik yapılması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
48	İdari	ÖĞRENCİ VE NOT DURUM BELGESİ HAZIRLANM ASI	Risk: Belgenin gecikmeli düzenlenmesi. Sebeup: Sistemsel arıza nedeniyle belgenin üretilmemesi, Birim içi iş akışının yavaş olması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
49	İdari	ÖĞRENCİ VE NOT DURUM BELGESİ HAZIRLANM ASI	Risk: Not bilgileri ile resmi sistemler arasında uyumsuzluk oluşması (YÖKSİS – OGRİS – MSB vb.) Sebeup: Sistem veri entegrasyonlarının aksaması, Akademik personelin not girişlerini zamanında tamamlamaması, Otomatik senkronizasyonun yapılmaması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
50	İdari	ÖĞRENCİ VE NOT DURUM BELGESİ HAZIRLANM ASI	Risk: Belgenin dijital ortamda yanlış formatta veya eksik gönderilmesi Sebeup: E-posta ile iletilen belgede şifreleme yapılmaması, Yanlış kişiye belge gönderilmesi, Belgelerin eksik sayfa veya hatalı bilgiyle iletilmesi	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
51	İdari	ÖĞRENCİ VE NOT DURUM BELGESİ HAZIRLANM ASI	Risk: Belgenin fiziki olarak zarar görmesi (yapranma, solma, mürçekkep hatası vb.) Sebeup: Belgenin fiziki olarak zarar görmesi (yapranma, solma, mürçekkep hatası vb.)	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
52	İdari	ÖĞRENCİ VE NOT DURUM BELGESİ HAZIRLANM ASI	Risk: Mezun veya aktif olmayan öğrencilerin belge taleplerinin yanlış değerlendirilmesi Sebeup: Öğrenci statüsünün sistemsel hata nedeni ile güncellenmemiş olması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
53	İdari	ÖĞRENCİ VE NOT DURUM BELGESİ HAZIRLANM ASI	Risk: Belge üzerinde mühür veya imza eksikliği Sebeup: Yoğunluk nedeniyle belgelerin kontrol edilmeden teslim edilmesi	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
54	İdari	ÖĞRENCİ VE NOT DURUM BELGESİ HAZIRLANM ASI	Risk: Online belge doğrulama sisteminde hata oluşması Sebeup: QR kod veya doğrulama linkinin çalışmaması, Sistem bakımının duyurulmadan yapılması, Öğrenci bilgi sisteminde teknik sorun yaşanması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
55	İdari	ULUSLARAR ASI ÖĞRENCİ ALIM İŞLEMLERİ	Risk: Başvuruların sisteme yanlış veya eksik kaydedilmesi Sebeup: Veri giriş hataları, Standart kayıt prosedürünün olmaması, Teknik sistem arızaları veya bağlantı kesintileri	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,11	1,11	1,234568	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
56	İdari	ULUSLARAR ASI ÖĞRENCİ	Risk: Dil yeterliliği belgelerinin yanlış değerlendirilmesi Sebeup: Online doğrulama yapılmaması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
57	İdari	ULUSLARAR ASI ÖĞRENCİ ALIM İŞLEMLERİ	Risk: Adayın iletişim bilgilerinin hatalı kaydedilmesi Sebeup: E-posta adresinin veya telefon numarasının öğrenci tarafından yanlış yazılması, Sistemsel veri giriş hataları, Adaya yapılan duyuruların ulaşmaması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
58	İdari	ULUSLARAR ASI ÖĞRENCİ ALIM İŞLEMLERİ	Risk: Çevrimiçi başvuru sisteminin çökmesi veya teknik sorun yaşanması Sebeup: Yüksek başvuru dönemlerinde sistemin kapasitesinin yetersiz olması, Dosya yükleme limitlerinin sorun çıkarması, Bakım çalışmalarının duyurulmadan yapılması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
59	İdari	ULUSLARAR ASI ÖĞRENCİ ALIM İŞLEMLERİ	Risk: Kişisel veri ve pasaport bilgilerinin gizliliğinin ihlal edilmesi Sebeup: Evrakların açık alanlarda bırakılması, Yetkisiz kişilerin belgelere erişmesi, Dijital sistemde şifreleme ve güvenlik prosedürlerinin uygulanmaması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
60	İdari	ULUSLARAR ASI ÖĞRENCİ ALIM İŞLEMLERİ	Risk: Adayın kayıt için geldiğinde belgelerinin uyumsuz çıkması Sebeup: Online başvuru sırasında yüklenen belgelerin orijinalleriyle uyumsuzluğu, Farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerinin yanlış yorumlanması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,11	1,11	1,234568	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
61	İdari	ULUSLARAR ASI ÖĞRENCİ ALIM İŞLEMLERİ	Risk: Uluslararası öğrencilerin kabul sonrası danışmanlık/bilgilendirme eksikliği yaşanması Sebeup: Karşılamanın ve oryantasyonun yapılmaması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
62	İdari	MAZERET SINAV BAŞVURUSU	Risk: Mazeret başvuru belgelerinin eksik veya hatalı olması Sebeup: Öğrencinin belge formatını bilmemesi, Eksik rapor, dilekçe veya destekleyici belgelerin sunulması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
63	İdari	MAZERET SINAV BAŞVURUSU	Risk: Başvurunun sisteme yanlış veya eksik kaydedilmesi Sebeup: Veri giriş hataları, Standart kayıt prosedürünün bulunmaması, Teknik sistem arızaları	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
64	İdari	MAZERET SINAV BAŞVURUSU	Risk: Başvuru sürecinin kaçırılması Sebeup: Öğrenci tarafından akademik takvimde belirtilen sürelerle dikkat edilmemesi	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	

65	İdari	MAZERET SINAV BAŞVURUSU	Risk: Mazeret sınav tarihinin yanlış belirlenmesi veya öğrenciye ulaşmaması Sebe: Bölüm-öğretim üyesi-öğrenci arasında iletişim eksikliği	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
66	İdari	MAZERET SINAV BAŞVURUSU	Risk: Başvuru belgelerinin kaybolması veya yanlış dosyaya konulması Sebe: Arşivleme sisteminin düzenli olmaması, Evrakların açık alanda bırakılması, Dijital taramaların yanlış klasörlere kaydedilmesi	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
67	İdari	ARAŞTIRMA İZİN BAŞVURU İŞLEMLERİ	Risk: Araştırma izin talebinin sisteme yanlış veya eksik kaydedilmesi Sebe: Veri giriş hatası yapılması, Teknik sistem hataları veya bağlantı problemleri, Evrakların birimler arasında yavaş aktarılması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
68	İdari	ARAŞTIRMA İZİN BAŞVURU İŞLEMLERİ	Risk: Öğrencinin araştırma kapsamına uygun olmayan alanlarda izin talep etmesi Sebe: Araştırma planının detaylı incelenmemesi, İzin verilen kurum veya saha hakkında bilgilendirme eksikliği	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
69	İdari	ARAŞTIRMA İZİN BAŞVURU İŞLEMLERİ	Risk: Kişisel verilerin korunmasına ilişkin ihallerin yaşanması Sebe: Anket form içeriğinde kişisel veya hassas verilerin açık biçimde saklanması, Belgelerin açık ortamda bırakılması, KVKK kapsamında gerekli bilgilendirme ve güvenlik önlemlerinin alınmaması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi yapılmamaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
70	İdari	ARAŞTIRMA İZİN BAŞVURU İŞLEMLERİ	Risk: Araştırma izin belgesinin hatalı düzenlenmesi Sebe: Öğrenci adı, bölüm, araştırma konusu veya süre bilgilerinin yanlış yazılması, İmza eksikliği, Sistemden yanlış belge formatının alınması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt	2,00	2,00	4	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
71	İdari	ARAŞTIRMA İZİN BAŞVURU İŞLEMLERİ	Risk: Onaylanan izin bilgilerinin diğer birimlere iletilmemesi Sebe: Birimler arası iletişim kopukluğu, Öğrencinin yetkili kurumlara belge sunmakta gecikmesi	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
72	İdari	ARAŞTIRMA İZİN BAŞVURU İŞLEMLERİ	Risk: Öğrenci dosyaslarında tutulan araştırma izin dosyalarının karışması veya kaybolması Sebe: Düzenli dosyalama sisteminin olmaması, Dijital dosyaların yanlış klasöre eklenmesi, Fiziksel dosyaların açık alanda bırakılması	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
73	İdari	Yazışmalar	Risk: Evrakın yanlış birime veya kişiye havale edilmesi Sebe: Dikkatsizlik veya birim/belge sınıflandırmasının doğru yapılınması	Mevzuata göre Belgelerin eksiksiz alınması/Mevzuata göre alınması gereken belgeler eksiksiz alınarak kayıt işlemi yapılmaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi)	
74	İdari	Yazışmalar	Risk: Evrakın iş akışında gecikmesi veya stresinde tamamlanmaması Sebe: Yoğun iş yükü, onay süreçlerinde bekleme veya takip eksikliği	Mevzuata göre Belgelerin eksiksiz alınması/Mevzuata göre alınması gereken belgeler eksiksiz alınarak kayıt işlemi yapılmaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi)	
75	İdari	Yazışmalar	Risk: EBYS sisteminde hatalı işlem yapılması veya evrakın kaybolması Sebe: Sistem kullanımı hatası veya personelin teknik bilgi eksikliği	Mevzuata göre Belgelerin eksiksiz alınması/Mevzuata göre alınması gereken belgeler eksiksiz alınarak kayıt işlemi yapılmaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi)	
76	İdari	Yazışmalar	Risk: Gizli veya kişisel içerikli belgelerin yetkisiz erişime açılması Sebe: EBYS yetkilendirmelerinin doğru yapılmaması veya paylaşım disiplini eksikliği	Mevzuata göre Belgelerin eksiksiz alınması/Mevzuata göre alınması gereken belgeler eksiksiz alınarak kayıt işlemi yapılmaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi)	
77	İdari	Yazışmalar	Risk: Kurumsal iletişimde aksama ve koordinasyon bozukluğu yaşanması Sebe: Talimatların açık iletilmemesi veya süreçler arası bilgi aktarımının zayıf olması	Mevzuata göre Belgelerin eksiksiz alınması/Mevzuata göre alınması gereken belgeler eksiksiz alınarak kayıt işlemi yapılmaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi)	
78	İdari	Anatan Personeli İşe Başlatma İşlemi	Risk: Personel bilgileri ve belgelerinin yanlış veya eksik kaydedilmesi Sebe: Dikkatsizlik veya veri girişinde kontrol eksikliği	Mevzuata göre Belgelerin eksiksiz alınması/Mevzuata göre alınması gereken belgeler eksiksiz alınarak kayıt işlemi yapılmaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi)	
79	İdari	Anatan Personeli İşe Başlatma İşlemi	Risk: İşe başlatma sürecinin gecikmesi Sebe: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı	Mevzuata göre Belgelerin eksiksiz alınması/Mevzuata göre alınması gereken belgeler eksiksiz alınarak kayıt işlemi yapılmaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi)	
80	İdari	Mazeret İzin İşlemi	Risk: İzin kayıtlarının hatalı veya eksik tutulması Sebe: Dikkatsizlik veya veri girişinde kontrol eksikliğinin olması	Mevzuata göre Belgelerin eksiksiz alınması/Mevzuata göre alınması gereken belgeler eksiksiz alınarak kayıt işlemi yapılmaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi)	
			Risk: İzin kayıtlarının eksik veya hatalı tutulması	Mevzuata göre Belgelerin								

81	İdari	Sihhi İzin İşlemi	Sebep: Veri girişinde kontrol eksikliğinin olması veya dokümantasyon eksikliği	eksiksiz alınması/Mevzuata göre alınması gereken belgeler eksiksiz alınarak kayıt işlemi yapılmaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi)	
82	İdari	Ücretsiz İzin İşlemi	Risk: İzin sürecinin gecikmesi Sebep: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya yoğun iş yükü	Mevzuata göre Belgelerin eksiksiz alınması/Mevzuata göre alınması gereken belgeler eksiksiz alınarak kayıt işlemi yapılmaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi)	
83	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: Ayrılan personel kayıtlarının hatalı veya eksik tutulması Sebep: Veri girişinde kontrol eksikliği veya dokümantasyon eksikliği	Mevzuata göre Belgelerin eksiksiz alınması/Mevzuata göre alınması gereken belgeler eksiksiz alınarak kayıt işlemi yapılmaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi)	
84	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: Sürecin gecikmesi Sebep: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya iş yoğunluğu	Mevzuata göre Belgelerin eksiksiz alınması/Mevzuata göre alınması gereken belgeler eksiksiz alınarak kayıt işlemi yapılmaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi)	
85	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye Planı, Sabotajlara Karşı Eylem Planı, Sivil Savunma Tedbirler Planı)	Risk: Planların güncel mevzuata uygun olmaması Sebep: Planların periyodik gözden geçirilmemesi ve tehdit değerlendirmesi eksikliği	Mevzuata göre Belgelerin eksiksiz alınması/Mevzuata göre alınması gereken belgeler eksiksiz alınarak kayıt işlemi yapılmaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi)	
86	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye Planı, Sabotajlara Karşı Eylem Planı, Sivil Savunma Tedbirler Planı)	Risk: Planlara ilişkin belge ve bilgilerin vektisiz erişime açılması Sebep: Doküman güvenliği ve erişim kontrol mekanizmalarının zayıf olması	Mevzuata göre Belgelerin eksiksiz alınması/Mevzuata göre alınması gereken belgeler eksiksiz alınarak kayıt işlemi yapılmaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi)	
87	İdari	Vekalet İşlemleri	Risk: Vekalet sürecinin gecikmesi veya aksaması Sebep: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği	Mevzuata göre Belgelerin eksiksiz alınması/Mevzuata göre alınması gereken belgeler eksiksiz alınarak kayıt işlemi yapılmaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi)	
88	İdari	Kısmi Zamanlı Öğrenci İşleri	Risk: Mevzuata uyumsuzluk veya bildirim hatası yapılması Sebep: Personel deneyimsizliği veya mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi Risk: Kişisel verilerin yanlış veya yetkisiz kişilerle paylaşılması Sebep: Veri güvenliği farkındalığının düşük olması ve kontrol eksikliği Risk: Süreçlerin aksaması veya belge eksikliği yaşanması Sebep: İş yükü fazlalığı ve yetersiz süreç takibi	Mevzuata göre Belgelerin eksiksiz alınması/Mevzuata göre alınması gereken belgeler eksiksiz alınarak kayıt işlemi yapılmaktadır. Mevzuata göre Belgelerin eksiksiz alınması/Mevzuata göre alınması gereken belgeler eksiksiz alınarak kayıt işlemi yapılmaktadır.	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi)	
					1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi)	

			Risk: Öğrencilere yönelik işlemlerde gecikme veya hata nedeniyle güven kaybı yaşanması Mevzuata göre Belgelerin eksiksiz alınması/Mevzuata göre alınması gereken belgeler eksiksiz alınarak kayıt işlemi yapılmaktadır. Sebepler: İletişim eksikliği ve kontrol mekanizmalarının zayıf olması	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi)	
89	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışma İşlemleri (Yönetim Kurulu,Enstitü Kurulu ve Disiplin Kurulu)	Risk: Arşivleme ve kayıt sistemlerinde belge kaybı veya erişim güçlüğü Mevzuata göre Belgelerin eksiksiz alınması/Mevzuata göre alınması gereken belgeler eksiksiz alınarak kayıt işlemi yapılmaktadır. Sebepler: Kararların dağıtım ve onay süreçlerinde gecikme	1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi)	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- Sıra No:** Risk kayımdaki sıralamayı gösterir.

İş Süreci: İş süreçlerine yönelik riskler "Mali ve idari" olarak iki ana başlıkta toplanmıştır. Riskler,iş süreçlerine ait risk listesine bakılarak idari veya mali iş süreçlerinden hangi grupta ise onun yazıldığı sütundur.

İş Sürecinin Adı: İş sürecinin adının yazıldığı sütundur.

İş Süreçlerine Yönelik Riskler:İş süreçlerine yönelik risk listesinde sürecin çeşitine göre belirlenmiş risklerin yazıldığı sütundur.**Sebepler:** Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.

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 gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.

Olasılık: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.

Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda yapılan değerlendirilmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.

Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilbileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.

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.

Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.

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 cevapların gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.

Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

lim:

10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Olasılık

RY Şekil 5: Risk Değerlendirmesi ve Cevap Matrisi

Etki	Yüksek Etki/ Düşük Olasılık İş sürekliliği planı Kabul etmek (*)	Yüksek Etki/ Yüksek Olasılık Kontrol etmek Devretmek Kaçınmak Kabul etmek(*)
	Düşük Etki/ Düşük Olasılık Kabul Etmek	Düşük Etki/ Yüksek Olasılık Kontrol Etmek Kabul etmek(*)
	Olasılık	

