

RİSK OYLAMA FORMU													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
1		1.4	Öğrencilerin personel hizmetlerinden memnuniyet düzeyi (%)	Risk: UBYS sisteminin çalışmaması Sebep: Sistem, sunucu Bakım onarımların zamanında yapılmaması,Sisteme Siber saldırı gerçekleşmesi	10	8	9	9	1	2	3	2	18
1		1.5	Engellilerin üniversite hizmetlerinden memnuniyet düzeyi	Risk: UBYS sisteminin çalışmaması Sebep: Sistem, sunucu Bakım onarımların zamanında yapılmaması,Sisteme Siber saldırı gerçekleşmesi	10	8	9	9	1	2	3	2	18
1		5.1	Mezun Bilgi Sisteminde kayıtlı Öğrenci Sayısını Arttırmak	Risk: Mezun Bilgi Sisteminin Çalışmaması Sebep: Sistem, sunucu Bakım onarımların zamanında yapılmaması, ve siber güvenlik açıklıkları	10	8	9	9	4	5	6	5	45
1		5.2	İç Paydaş Memnuniyet Düzeyinin Arttırılması	Risk: UBYS sisteminin çalışmaması Sebep: Sistem, sunucu Bakım onarımların zamanında yapılmaması, siber güvenlik açıklıkları	10	8	9	9	4	5	6	5	45
1		5.4	Üniversite Web Sayfalarını Takip Edilme Sayısını Arttırmak	Risk: Sistem odasındaki klima, güç kaynağı arızaları Sebep: Bakım onarımların zamanında yapılmaması	10	8	9	9	2	3	4	3	27
1		5.4	Üniversite Web Sayfalarını Takip Edilme Sayısını Arttırmak	Risk: Sistem altyapısını sızma girişimleri Sebep: Sisteme Siber saldırı gerçekleşmesi	10	8	9	9	4	5	6	5	45

RİSK KAYIT FORMU (İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin kayıt altına alınarak durumun raporlanması için kullanılan formdur)													
İdare/Birim/Alt Birim:BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI											Tarih:03.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riski 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		1.4	Öğrencilerin personel hizmetlerinden memnuniyet düzeyini arttırmak	Risk: UBYS sisteminin çalışmaması	Penetrasyon teslerinin düzenli olarak tekrarlanması, sunucu, klima, güç kaynağı bakımlarının yapılması	9	2						
				Sebep: Siber saldırı, elektrik kesintileri, sunucu arızaları				18					
2		1.5	Engellilerin üniversite hizmetlerinden memnuniyet düzeyini arttırmak	Risk: UBYS sisteminin çalışmaması	Penetrasyon teslerinin düzenli olarak tekrarlanması, sunucu, klima, güç kaynağı bakımlarının yapılması	9	2						
				Sebep: Siber saldırı, elektrik kesintileri, sunucu arızaları				18					
3		5.1	Mezun Bilgi Sisteminde kayıtlı Öğrenci Sayısını Arttırmak	Risk: UBYS sisteminin çalışmaması	Penetrasyon teslerinin düzenli olarak tekrarlanması, sunucu, klima, güç kaynağı bakımlarının yapılması	9	5						
				Sebep: Siber saldırı, elektrik kesintileri, sunucu arızaları				45					
4		5.2	İç Paydaş Memnuniyet Düzeyinin Arttırılması	Risk: UBYS sisteminin çalışmaması	Penetrasyon teslerinin düzenli olarak tekrarlanması, sunucu, klima, güç kaynağı bakımlarının yapılması	9	5						
				Sebep: Siber saldırı, elektrik kesintileri, sunucu arızaları				45					
5		5.4	Üniversite Web Sayfalarını Takip Edilme Sayısını Arttırmak	Risk: UBYS sisteminin çalışmaması	Penetrasyon teslerinin düzenli olarak tekrarlanması, sunucu, klima, güç kaynağı bakımlarının yapılması	9	3						
				Sebep: elektrik kesintileri, sunucu arızaları				27					
6		5.4	Üniversite Web Sayfalarını Takip Edilme Sayısını Arttırmak	Risk: UBYS sisteminin çalışmaması	Penetrasyon teslerinin düzenli olarak tekrarlanması, sunucu, klima, güç kaynağı bakımlarının yapılması	9	5						
				Sebep: Siber saldırı ile karşılaşılmaması				45					

KONSOLİDE RİSK RAPORU								
İdare/Birim/Alt Birim:BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI								Tarih: 03.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Durum		Riskin Sahibi	Açıklamalar
					Öncelikli Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
1		1.4	Öğrencilerin personel hizmetlerinden memnuniyet düzeyini arttırmak	Risk:UBYS sisteminin çalışmaması		18		
				Sebep:Siber saldırı, elektrik kesintileri, sunucu arızaları				
2		1.5	Engellilerin üniversite hizmetlerinden memnuniyet düzeyini arttırmak	Risk:UBYS sisteminin çalışmaması		18		
				Sebep:Siber saldırı, elektrik kesintileri, sunucu arızaları				
3		5.1	Mezun Bilgi Sisteminde kayıtlı Öğrenci Sayısını Arttırmak	Risk:UBYS sisteminin çalışmaması		45		
				Sebep:Siber saldırı, elektrik kesintileri, sunucu arızaları				
4		5.2	İç Paydaş Memnuniyet Düzeyinin Arttırılması	Risk:UBYS sisteminin çalışmaması		45		
				Sebep:Siber saldırı, elektrik kesintileri, sunucu arızaları				
5		5.4	Üniversite Web Sayfalarını Takip Edilme Sayısını Arttırmak	Risk:UBYS sisteminin çalışmaması		27		
				Sebep:elektrik kesintileri, sunucu arızaları				
6		5.4	Üniversite Web Sayfalarını Takip Edilme Sayısını Arttırmak	Risk:UBYS sisteminin çalışmaması		45		
				Sebep:Siber saldırı ile karşılaşılması				