

**RİSK OYLAMA FORMU**  
(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

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 Yusuf TÜRKAY	Etki Türkay ÇİMEN	Etki Cengiz KULOĞLU	Etki Kerem KILIÇAY	Etki Ufuk ERKAL	Etki Nihan ORDU	ETKİ	Olasılık Yusuf TÜRKAY	Olasılık Türkay ÇİMEN	Olasılık Cengiz KULOĞLU	Olasılık Kerem KILIÇAY	Olasılık Ufuk ERKAL	Olasılık Nihan ORDU	OLASILIK	Risk Puanı
1	488.9.1		Öğrenciye ait mevcut bilgilerin korunarak KVKK'na riayet edilmesi.	Öğrenciye ait kişisel verilerin 3. Şahıslar tarafından kötü amaçla kullanımı. Resmî Kurumlara verilen öğrenci bilgilerinin elden ve gizli teslim edilmesine dikkat edilmemesi, ilan edilecek duyurularda öğrenci bilgilerinin maskelenmemesi.	7	8	6	8	10	9	8,00	4	5	1	2	2	1	2,50	20,00
2	488.9.2		Notların akademik takvimde belirtilen tarihlerde UBYS'ye girilmesi	Akademik takvimde belirtilen zaman aralığında girilmeyen notlar öğrencilerin not ortalamalarını olumsuz etkilemektedir. Akademik takvime dikkat edilmemesi, zamanında not girişini gerçekleştirmeyen akademik personel	9	9	8	8	10	10	9,00	5	6	4	5	6	3	4,83	43,50
3	488.9.3		Bağlı Değerlendirme Not Sisteminin Doğru Çalışması.	Öğrencilerin notlarının yanlış hesaplanması ve buna bağlı olarak genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalamasının yanlış hesaplanması. İsteğimiz dışında gerçekleşen sistemsel problemler	10	10	10	10	10	10	10,00	3	2	1	1	2	1	1,67	16,67
4	488.9.4		Ders Programı ve Ders Açma İşlemleri	Ders programları akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde UBYS'ye girilmediği takdirde öğrencilerin ders seçimlerini yapamaması ve kayıtlanma istatistiklerinin sağlıklı olmamasına neden olur. Akademik takvime riayet edilmemesi	8	9	8	7	6	6	7,33	4	4	3	2	3	2	3,00	22,00
5	488.9.5		Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Doğru Hesaplanması ve Banka verilerinin öğrenci otomasyon sistemine doğru çekilmesi.Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Doğru Hesaplanması ve Banka verilerinin öğrenci otomasyon sistemine doğru çekilmesi.	Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri hesaplanmadığı takdirde öğrenci banka yoluyla ödeme yapamayacağı gibi ders kayıtlanma işlemini de tamamlamamaktadır. Sistemsel olarak yaşanabilecek olumsuzluklar	9	8	8	9	9	8	8,50	1	1	2	2	1	2	1,50	12,75
6	488.9.6		UBYS de yer alan öğrenci raporlarının birbiriyile uyumlu olması ve doğru çalışması.	Aynı verinin alınabildiği farklı rapor gruplarında farklı verilerin oluşması iş ve işlemlerin hatalı olmasına ve Üst Yönetime verilen bilgilerin tutarsız olmasına neden olur. Sistemsel olumsuzluklar	8	8	7	7	7	7	7,33	6	5	5	4	3	6	4,83	35,44

7	488.9.7		YÖKSİS'e Aktarılan Verilerin Güncel Olması	UBYS'de yer alan öğrenci bilgilerinin online olarak YÖKSİS'e yansımaması ve bu nedenle YÖKSİS verilerinin güncel olmaması öğrencilerin çeşitli öğrencilik haklarından yararlanamamasına neden olur. Gönderilecek olan verilerin takibi ve zamanında gönderim işlemlerinin yapılmaması ve ayrıca yaşanabilecek sistemsel problemler	9	9	10	9	8	8	8,83	4	4	3	3	1	2	2,83	25,03
8	488.9.8		Mevzuatla Otomasyonun Uyumlu Olması	Mevzuatla otomasyonun uyumlu olmaması iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülmemesine neden olur. Güncel mevzuatların takibi ve otomasyona uyumun kontrol edilmesinde yaşanan olumsuzluklar	9	10	8	7	7	8	8,17	1	2	1	3	3	2	2,00	16,33
9	488.9.9		UBYS Asal Servisinin Doğru Çalışması	UBYS asal servisinin doğru çalışmaması öğrencilerin askerlik tecil işlemlerinin yapılamamasına neden olur. UBYS üzerinden alınan öğrenci bilgilerinin asala aktarılamaması gibi sistemsel problemler	10	10	9	9	9	10	9,50	5	4	2	3	2	2	3,00	28,50
10	488.9.10		Diplomaların, Diploma Ekinin ve Kimliklerin Basımı ve Muhafazası	Zamanında basımı gerçekleştirilemeyen diploma ve diploma eki öğrencinin işe giriş işlemlerinde gecikmelerin yaşanması ya da başvuru yapmaması. Kimliklerin zamanında basılmaması öğrencilerin üniversitemiz yemekhanesinde kullanılan otomasyon sistemi üzerinden işlem yapamaması. Kıymetli evrakların saklanması/ muhafazasının yapılamaması durumunda Üniversitemizin prestij kaybına neden olur Akademik birimlerin öğrenci mezuniyetlerini zamanında yapmaması Diploma diploma eki ve kimlikler ile ilgili basımı için kullanılan malzemelerin temininde yaşanan sıkıntılar	8	8	9	9	8	10	8,67	3	2	1	1	1	2	1,67	14,44
11	488.9.11		Öğrencilerin Ders Kayıtlarının Belirli Bir Düzen İçerisinde Yürütülmesi.	Öğrencilerin ders kayıtlarının belirli düzen içerisinde yürütülmemesi, öğrencilerin tüm öğrencilik haklarından yararlanmasını engeller. Akademik takvime riayet edilmemesi Danışman-öğrenci iletişiminin zayıflığı	10	9	8	7	8	9	8,50	3	2	2	3	2	2	2,33	19,83
12	488.9.12	PG5.1.1	Mezun bilgi sisteminde kayıtlı öğrenci sayısı	İletişim adreslerinin sürekli değişmesi Mezun öğrencilerin iletişimi sürdürmeye yönelik faaliyetlere yeterince ilgi göstermemesi Mezun izleme sistemi etkin değildir.	6	7	5	6	6	7	6,17	2	1	2	3	1	1	1,67	10,28
13	488.9.13	PG1.4.4	Öğrencilerin idari personel hizmetlerinden memnuniyet düzeyi (%)	Öğrencilerin idari personel hizmetlerinden memnuniyet düzeyinin düşük olması Üniversitemizde idari personel ihtiyacı had safhadadır.	10	9	8	9	6	8	8,33	8	7	8	6	7	8	7,33	61,11

14	488.9.14	PG1.4.5	Öğrencilerin akademik danışmanlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyi (%)	Öğrencilerin akademik danışmanlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyinin düşük olması Akademik personelin danışmanlık ve ders yükü fazladır Üniversitemizde akademik ve idari personel başına düşen öğrenci sayısında yıllar itibarıyla oransız artış olmuştur	8	9	5	6	5	9	7,00	5	5	4	3	2	1	3,33	23,33
----	----------	---------	--	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	------	-------

Sütunlar													
1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.												
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.												
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.												
4	Birim / Alt Birim Hedefi: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve risken etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.												
5	Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.												
6	7	8	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. Puanlama yaparken Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.										
9	Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.												
10	11	12	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. Puanlama yaparken Bkz: Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri										
13	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.												
14	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur												