BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI

Harcama Birimi: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

SIRA NO	SÜREÇ KODU	FAALİYET/ SÜREÇ TANIMI	RİSK NO	RİSK ALANI	RİSK İŞTAHI	RİSK KATEGORİSİ	TESPİT EDİLEN RİSKLER	İlave Risk Yönetim Faaliyeti				ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GÖR. DÜŞÜLEN KİŞİ/ (SORUMLU KİŞİ/ BİRİM/MAKAM)	PLANLANAN AYIN		İZLEME YÖNTEMİ	İZLEME SONUCU
								İlave Risk Yönetim Faaliyeti	Faaliyet Sorumluları	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Tamamlanma Tarihi			BAŞLAMA AYI/TİPİ	BİTİŞ TARİHİ		
1	H1.1	Eğitim - öğretim faaliyetleri için üniversitemizin fiziksel ve akademik altyapısını güçlendirmek	R1	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	Operasyonel Risk	Talep edilen kontenjan sayısının Yükseköğretim Kurulu tarafından artırılması	Üniversitemize yaratacağı olumsuz durumlara karşı gösterilmesi olaşırulması	Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü	1.01.2026	31.12.2026	Kontenjan taleplerinin dengeli artırılmasının amaçlı gerekli süreçlerin yürütülmesi	Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü	1.01.2026	31.12.2026	YÖK kontenjan kararlar sonrasında ilgili akademik kurulların dolduk, fiziki alt yapı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı analiz raporlarının yıda 1 kez incelenmesi	Ongörülen Eylem Gerçekleştirildi
2	H1.3	Çağın gerektirdiği disiplinlerarası / çok disipliteli eğitim ve öğretimi güçlendirmek	R2	Eğitim ve Öğretim	Orta	İtibar Riski	ÇİB amaçlı ve yandal programlarında mezuniyet oranının düşük olması	ÇAP ve YANDAL programlarının tanıtılırılması, YANDAL programlarının güncellenmesi	Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü	1.01.2026	31.12.2026	Çiftmaçlı ve Yandal mezuniyet oranını arttırmak	Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü	1.01.2026	31.12.2026	ÇAP/YANDAL kayıt, bırakma ve mezuniyet istatistiklerinin her dönem sonunda raporlanması	Ongörülen Eylem Gerçekleştirildi
3	H1.3	Çağın gerektirdiği disiplinlerarası / çok disipliteli eğitim ve öğretimi güçlendirmek	R3	Eğitim ve Öğretim	Orta	Teknolojik Risk	İş yoğunluğu ve sistemsel arızalar sebebiyle mezfiyet /tenbek, kayıt yenileme yatay geçiş ve barç mezfiyet işlemlerinin zamanında yapılamaması, ders programlarının UBYS sistemine giriş işlemlerinin geciktirmesi	Ders saşinleri zamanlamada öğrenciler UBYS ders seçme ekranından bilgilendirme ve sınıfın vikarları ile yüklendirilmesine olup UBYS sitemi üzerinden 'danışmana talep' butonu ile gerekli derişim sağlanmaktadır. Teknik arızalarda ise danışman/öğrenci başvurusu ile büro personeli gerekli sıcıbıtlarını alarmasının sağlanması	Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü	1.01.2026	31.12.2026	Öğrenci memnuniyetini ortadan kaldırmak	Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü	1.01.2026	30.06.2026	UBYS destek talebi istatistiklerinin, mezfiyet/tenbak işlem süreçlerinin ve öğrenci dilekçe/şikayet geri dönüş hızlarının her dönem başında ve sonunda izlenmesi.	Ongörülen Eylem Gerçekleştirildi
4	H1.1	Eğitim - öğretim faaliyetleri için üniversitemizin fiziksel ve akademik altyapısını güçlendirmek	R4	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	Teknolojik Risk	YÖKSİS veri aktarımında hata veya gecikme yaşanması	Veri kontrollerinin periyodik yapılması	Otomasyon ve Raporlama Şube Müdürlüğü	1.01.2026	31.12.2026	ÇİB kontrol ve düzenli raporlama	Otomasyon ve Raporlama Şube Müdürlüğü	1.01.2026	31.12.2026	Aylık YÖKSİS veri doğrulama raporlarının incelenmesi,	Ongörülen Eylem Gerçekleştirildi
5	H1.2	Uluslararası standartlarda üniversitemizin eğitim ve öğretim programlarını iyileştirmek.	R5	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	Operasyonel Risk	Diplomaya ve diplomaya eki bilgilerinin hatalı düzenlenmesi	Mezuniyet öncesi kontrol listesi uygulanması	Diploma ve Mezunlar Şube Müdürlüğü	1.01.2026	31.12.2026	ÇİB aşamalı kontrol süreci	Diploma ve Mezunlar Şube Müdürlüğü	1.01.2026	31.12.2026	Düzenlenen diplomaların ikinci personel tarafından kontrol edilmesi, hata kayıtlarının takip edilmesi (ÖİDİB kontrol listesi ile akademik birimlerden gelen ÖYK yazısı)	Ongörülen Eylem Gerçekleştirildi
6	H1.2	Uluslararası standartlarda üniversitemizin eğitim ve öğretim programlarını iyileştirmek.	R6	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	Teknolojik Risk	Otomasyon altyapısının yetersiz kalması ve sistem bakım/güncellemelerinin planlanan şekilde gerçekleştirilememesi nedeniyle Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminde (UBYS) kesintiyle veya performansın sorunlu yaşanması sonucu öğrenci kayıt, ders kayıt, mezuniyet ve belge düzenleme işlemlerinin gecikmesi, hatalı mezuniyetin oluşması ve öğrenci memnuniyetinin azalması.	Akademik takvimdeki kayıt, ders kayıt ve mezuniyet süreçlerinin Bilgi İşlem Daire Başkanlığına önceden bildirilmesi. Sorumlu personel, iletişim kanalı ve bilgilendirme yöntemlerinin belirlenmesi. Her kesintinin başlangıç-bitiş zamanı, nedeni, etkilenen süreç ve kullanıcı sayısıyla kayıt altına alınması. Kesinti sonrasında neden analizi yapılarak dikeditici	Otomasyon ve Raporlama Şube Müdürlüğü	1.01.2026	31.12.2026	Yedekleme ve teknik destek süreçlerinin güçlendirilmesi	Otomasyon ve Raporlama Şube Müdürlüğü	1.01.2026	31.12.2026	UBYS servis takip kayıtlarının takip edilmesi.	Ongörülen Eylem Gerçekleştirildi
7	H1.3	Çağın gerektirdiği disiplinlerarası / çok disipliteli eğitim ve öğretimi güçlendirmek	R7	Eğitim ve Öğretim	Orta	Uyum Riski	Mevzuat değişikliklerinin süreçlere geç yansıtılması	Mevzuat değişikliklerinin değerlendirilmesi amacıyla ilgili personelin katılımıyla periyodik bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları yapılması.	Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü	1.01.2026	31.12.2026	Mevzuat değişikliklerinin güncellenmesinin sağlanması.	Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü	1.01.2026	31.12.2026	Resmî yazışmalar / toplantı tutanakları	Ongörülen Eylem Gerçekleştirildi
8	H1.4	Öğrencilere yönelik teşvik, ödüllendirme ve danışmanlık hizmetlerini arttırmak.	R8	Eğitim ve Öğretim	Orta	Operasyonel Risk	Ders kayıt ve danışman onay süreçlerinde gecikme yaşanması	Öğrenci ve danışman bilgilendirmelerinin arttırılması	Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü	1.01.2026	31.12.2026	Erkema sistemi	Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü	1.01.2026	31.12.2026	Ders kayıt raporları, Üniversitemiz akademik takvimi ve UBYS'ye girilen takvim	Ongörülen Eylem Gerçekleştirildi