

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Risk Kütüğü

Risk No	Risk Tanımı	Risk Kategorisi	Mevcut Kontroller	Olasılık (1-5)	Etki (1-5)	Risk Skoru (Olasılık x Etki)	Risk Seviyesi	Alınacak Önlemler / Aksiyonlar	Sorumlu Birim
R1	Öğrenci bilgi sistemlerinde (OBS) veri kaybı veya erişim problemi	Bilgi Teknolojileri Riski	Yedekleme, firewall, kullanıcı yetkilendirmeleri	3	5	15	Yüksek	Bulut tabanlı yedekleme ve sistem test sıklığının artırılması	BİDB, Öğrenci İşleri DB
R2	Öğrenci işlemlerinde (kayıt, not, mezuniyet vb.) gecikme	Operasyonel Risk	Akademik takvime göre planlama, süreç takibi	3	4	12	Orta	Süreç otomasyonu, personel eğitimi ve görev tanımı netleştirme	Öğrenci İşleri DB
R3	Mevzuat değişikliklerinin geç fark edilmesi nedeniyle uyumsuz uygulamalar	Yasal Uyum Riski	Düzenli mevzuat taramaları, eğitimler	2	4	8	Orta	YÖK ve YÖKAK duyurularının günlük takibi ve iç iletişim grubu kurulması	Öğrenci İşleri DB
R4	Öğrencilerle iletişim eksikliği ve bilgi kirliliği	İletişim Riski	Web sayfası ve sosyal medya duyuruları	4	3	12	Orta	E-posta bilgilendirme sisteminin aktif kullanımı, sıkça sorulan sorular modülü	Öğrenci İşleri DB, Kurumsal İletişim
R5	Personel yetersizliği veya deneyim eksikliği	İnsan Kaynağı Riski	İş tanımları, oryantasyon süreçleri	3	4	12	Orta	Rotasyon, iç hizmet eğitimi, görev dağılımı optimizasyonu	Personel DB, Öğrenci İşleri DB
R6	Akademik takvimde ani değişiklikler nedeniyle	Akademik Planlama Riski	Takvim duyuruları, alternatif süreçler	2	4	8	Orta	Senaryo bazlı planlama, erken uyarı sistemi	Öğrenci İşleri DB, Fakülteler

Risk No	Risk Tanımı	Risk Kategorisi	Mevcut Kontroller	Olasılık (1-5)	Etki (1-5)	Risk Skoru (Olasılık x Etki)	Risk Seviyesi	Alınacak Önlemler / Aksiyonlar	Sorumlu Birim
	öğrencilerin mağduriyeti								
R7	Engelli öğrencilerin hizmetlere erişiminde zorluk yaşanması	Erişilebilirlik Riski	Fiziksel düzenlemeler, yazılımlar	2	3	6	Düşük	Erişilebilirlik komisyonu ile koordinasyon, sistem uyumluluğu kontrolü	Engelli Öğrenci Birimi, Öğrenci İşleri DB