

## KURUM RİSK HARİTASI

Sıra No	Birim Kodu	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	İç/Dış	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Seviyesi	Riskin Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	ETKİ (A)	OLASILIK (B)	ÖNEMLİLİK DERECESESİ (ETKİ*OLASILIK) (A*B)
<b>ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI</b>															
1	910	Diploma ekinin tam ve eksiksiz olması	Diploma ekinin tam ve eksiksiz olması	Diploma Eki verilerinin eksiksiz ve tam olarak girilmesi		-Üniversitemin ulusal ve uluslararası düzeyde prestijinin olumsuz yönde etkilenmesi -Diploma ekinde eksik veya hatalı bilgi bulunması.		İç	Orta Düzey Riskler	<b>Orta Düzey Risk</b>	İç Paydaşlarımızla aramızdaki bilgi alışverişinin dinamik tutularak eksik ve hatalı bilgilerin tamamlanması sağlanacaktır.	-	6	6	36
2	910	Diplomannın tam ve eksiksiz olması	Diplomannın tam ve eksiksiz olması	Diploma verilerinin eksiksiz ve tam olarak girilmesi		-Üniversitemin ulusal ve uluslararası düzeyde prestijinin olumsuz yönde etkilenmesi -Diploma bilgilerinin eksik veya hatalı yazılması.		İç	Katlamalabilir Riskler	<b>Düşük Risk</b>	Nüfus Kayıt Sisteminden verilerin otomatik olarak alınması için BID ile ortak çalışma yapılacaktır.	-	4	5	20
3	910	Bakanlar Kurulu karar ile belirlenen katkı payı/öğrenim ücretlerinin otomasyon sistemine doğru girilmesinin sağlanması	Bakanlar Kurulu karar ile belirlenen katkı payı/öğrenim ücretlerinin otomasyon sistemine doğru girilmesinin sağlanması	Bakanlar Kurulu karar ile belirlenen katkı payı/öğrenim ücretlerinin otomasyon sistemine doğru girilmesi		-Kamu zararı oluşması -Bakanlar Kurulu karar ile belirlenen katkı payı/öğrenim ücretlerinin sisteme hatalı yüklenmesi.		İç	Katlamalabilir Riskler	<b>Düşük Risk</b>	Çapraz kontrol ile harçların sisteme doğru girilmesi sağlanması.	-	5	5	25
4	910	Profil otomasyon sisteminin günlük düzenli yedeğinin alınması ve server erişiminin sınırlanması	Profil otomasyon sisteminin günlük düzenli yedeğinin alınması ve server erişiminin sınırlanması	Verilerin silinmesi veya çalınma teşebbüsleri		Üniversitemiz web koruma duvarının güçlü ve güvenilir olmaması		İç	Katlamalabilir Riskler	<b>Düşük Risk</b>	Bilgi işlem daire başkanlığının web koruma duvarının güçlü ve güvenilir olması için gerekli kontrolleri düzenli olarak yapması	-	3	4	12