

**KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU**

<b>BİRİM</b>	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
<b>İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ</b>	Çağdaş Türkiye'nin meydana getiricileri olan öğrencilerimize, Üniversitemize yaraşır, hizmet sunmak ilişkilerimizde güler yüzlü ve sevecen davranmak, doğru ve eksiksiz bilgiyi zamanında vermek.
<b>İLGİLİ STRATEJİK HEDEF</b>	Kilis 7 Aralık üniversitesi öğrencilerine, öğrenimleri süresince çağdaş yöntemleri de kullanarak akademik ve idari konularda, onları doğru bilgilendirmek ve gereksinimlerini yerine getirerek tam ve noksansız bir destek hizmeti sağlamak.
<b>İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ</b>	KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN HİZMETLERİN SÜREKLİLİĞİ VE KALİTESİNİN ARTTIRILMASININ SAĞLANMASI
<b>İLGİLİ FAALİYET</b>	İMKANLARIN AMAÇ VE İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANILMASININ SAĞLAMAK.

<b>RİSKLER</b>	<b>RİSKİN TANIMI</b>	<b>RİSKİN TÜRÜ</b>	<b>OLASILIK DEĞERİ (A)</b>	<b>ETKİ DEĞERİ (B)</b>	<b>ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B</b>
	Diploma ekinin tam ve eksiksiz olması	Kurum İçi	6	6	36
	Diplomanın tam ve eksiksiz olması	Kurum İçi	4	4	16
	Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen katkı payı/öğrenim ücretlerinin otomasyon sistemine doğru girilmesinin sağlanması	Kurum İçi	3	3	9
	Proliz otomasyon sisteminin günlük düzenli yedeğinin alınması ve server a erişimin sınırlanması	Kurum İçi	3	4	12

## RİSK OYLAMA FORMU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	ETKİ A	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ	OLASILIK A	OLASILIK B	OLASILIK C	OLASILIK RİSK PUANI (ÖNEMLİLİK DEREJESİ)	
1				<b>Risk:</b> Diploma ekindeki bilgilerin eksik veya yanlış olması									
				<b>Sebep:</b> Öğrenci Bilgi Sistemine verilerin yanlış girilmesi	6	6	5	6	6	6	5	6	36
2				<b>Risk:</b> Diploma bilgilerinin eksik veya yanlış olması									
				<b>Sebep:</b> Öğrenci Bilgi Sistemine verilerin yanlış girilmesi	4	4	3	4	4	4	3	4	12
3				<b>Risk:</b> Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen katkı payı/öğrenim ücretlerinin yanlış alınması									
				<b>Sebep:</b> Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen katkı payı/öğrenim ücretlerinin otomasyon sistemine doğru girilmesinin sağlanması	3	3	4	3	3	3	4	3	3
4				<b>Risk:</b> Öğrenci veri girişlerinin silinmesi veya ele geçirilmesi									
				<b>Sebep:</b> Proliz otomasyon sisteminin günlük verilerinin yedeğinin düzenli alınamaması	3	3	4	3	3	3	4	3	12

## RİSK KAYIT FORMU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASI LİK	RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR: YENİ / EK / KALDIRILAN KONTROLLER	RİSK HARİTASINDAKİ KONUMU (RENGİ)
1				<b>Risk:</b> Diploma ekindeki bilgilerin eksik veya yanlış olması <b>Sebep:</b> Öğrenci Bilgi Sistemine verilerin yanlış girilmesi	Bilgi depolama arşivinin işlevsel hale getirilmesi ve süre kısıtının koyulmaması	6	6	Nüfus Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü sorgulamalarının düzenli olarak yapılması	Orta Düzey Risk
2				<b>Risk:</b> Diploma bilgilerinin eksik veya yanlış olması <b>Sebep:</b> Öğrenci Bilgi Sistemine verilerin yanlış girilmesi	Ana bilim dalı ile ilgili bölümlerinin tanıtımının güçlendirilerek öğrenci sayısının artırılması	7	8	Öğrenci sayısının arttırmak için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.	Düşük Risk
3				<b>Risk:</b> Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen katkı payı/öğrenim ücretlerinin yanlış alınması <b>Sebep:</b> Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen katkı payı/öğrenim ücretlerinin otomasyon sistemine doğru girilmesinin sağlanması	Rektörlük-Personel Daire Başkanlığı ile sürekli bilgi paylaşımı yapılması ve ihtiyaç duyulan öğretim üyesi bilgilerinin paylaşılması.	9	10	Öğretim Üyesinin arttırılması yönünde çalışmaların yapılmasıdır.	Düşük Risk
4				<b>Risk:</b> Öğrenci veri girişlerinin silinmesi veya ele geçirilmesi <b>Sebep:</b> Proliz otomasyon sisteminin günlük verilerinin yedeğinin düzenli alınamaması <b>Sebep:</b> İlgili koordinatörlere ilgili değişim programları hakkında niteliksel eğitim verilmemesi	Ders katalogları ve ders kayıtları ile ilgili olarak öğretim üyelerinin bilgilendirilmesi	7	9	Otomasyonun aktif kullanılması yönünde eğitimlerin verilmesi gerekir.	Düşük Risk

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR
1				<p><b>Risk:</b> Diploma ekindeki bilgilerin eksik veya yanlış olması</p> <p><b>Sebep:</b> Öğrenci Bilgi Sistemine verilerin yanlış girilmesi</p>	36 Orta Düzey Risk	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	İç Paydaşlarımızla aramızdaki bilgi alışverişinin dinamik tutularak eksik ve hatalı bilgilerin tamamlanması sağlanacaktır.
2				<p><b>Risk:</b> Diploma bilgilerinin eksik veya yanlış olması</p> <p><b>Sebep:</b> Öğrenci Bilgi Sistemine verilerin yanlış girilmesi</p>	16 Düşük Risk	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	Nüfus Kayıt Sisteminden verilerin otomatik olarak alınması
3				<p><b>Risk:</b> Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen katkı payı/öğrenim ücretlerinin yanlış alınması</p> <p><b>Sebep:</b> Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen katkı payı/öğrenim ücretlerinin otomasyon sistemine doğru girilmesinin sağlanması</p>	9 Düşük Risk	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	Çapraz kontrol ile harçların sisteme doğru girilmesi sağlanması.
4				<p><b>Risk:</b> Öğrenci veri girişlerinin silinmesi veya ele geçirilmesi</p> <p><b>Sebep:</b> Proliz otomasyon sisteminin günlük verilerinin yedeğinin düzenli alınmaması</p> <p><b>Sebep:</b> İlgili koordinatörlere ilgili değişim programları hakkında niteliksel eğitim verilmemesi</p>	12 Düşük Risk	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	Bilgi işlem daire başkanlığının web koruma duvarının güçlü ve güvenilir olması için gerekli kontrolleri düzenli olarak yapması

