

	T.C. İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı			
	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK VE FIRSAT KAYIT FORMU		Dok. No: PR/ÖİDB/01	
			İlk Yayın Tar.: 7.03.2023	
			Rev. No/Tar.: 00/...	
				Sayfa 1 / 4

Sıra	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	Risk: Hatalı müfredat değişiklikleri Sebep: Akademik birimlerden gelen müfredat değişikliklerinin, ÖİDB personelleri tarafından UBYS'ye hatalı işlenmesinden dolayı öğrencilerin not ortalaması veya kayıt olacağı dersleri etkileyecektir ve öğrenci mağduriyetleri oluşacaktır. Sebep: Müfredat değişikliklerinin akademik birimlerden hatalı gelmesi ve gözden kaçırılmasından dolayı öğrencilerin not ortalaması veya kayıt olacağı dersleri etkileyecektir ve öğrenci mağduriyetleri oluşacaktır.	İncelemeye göre hata ÖİDB tarafından yapıldıysa ivedilikle düzeltilir. Hata akademik birim kararında yapıldıysa yeniden düzeltme yönetim kurulu kararı istenir.	2	2	4	Yeni	Mevcut kontrollerimiz devam etmektedir.	-	ÖİDB	-
2	Risk: UBYS'de ders muafiyet notlarının hatalı ya da eksik olması Sebep: Ders muafiyetlerinin akademik birim tarafından mevzuata uygun yapılmamasından dolayı veya akademik birimlerden gelen muafiyet notlarının sisteme hatalı veya eksik işlenmesinden dolayı öğrenci mağduriyetleri olabilir.	Akademik birimlerin gönderdiği öğrencilerin ders muafiyetleri kontrol edilerek sisteme girilir. Sisteme girilen notlar Şube Müdürü ve Daire Başkanı tarafından da kontrol edilir. Varsa hatalı notlar düzeltilir.	1	3	3	Yeni	Mevcut kontrollerimiz devam etmektedir.	-	ÖİDB	-
3	Risk: Açılan derslerin eksik olması veya kontenjan hataları Sebep: Akademik birimlerin gönderdiği ilgili dönemde açılacak derslerin sistemde eksik açılmasından dolayı ya da kontenjan olan dersler için hatalı kontenjan girilmesinden dolayı ders kayıtlarında problemler yaşanmasına neden olur.	Akademik birimlerden açılması düşünülen ve kontenjanı bulunan derslerin listesi birim Yönetim Kurulu Kararıyla birlikte istenir. Kararlara istinaden açılacak dersler ile kontenjanlar UBYS'de açılır. Daha sonra Şube Müdürü ve Daire Başkanı tarafından da kontrol edilir.	1	2	2	Yeni	Mevcut kontrollerimiz devam etmektedir.	-	ÖİDB	-
4	Risk: YÖKSİS verilerinin güncel olarak gönderilmemesi		3	2	6	Yeni		-	ÖİDB	-

		T.C. İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı								
		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK VE FIRSAT KAYIT FORMU				Dok. No: PR/ÖİDB/01				
						İlk Yayın Tar.: 7.03.2023				
						Rev. No/Tar.: 00/...				
				Sayfa 2 / 4						
	Sebep: YÖKSİS'e gönderilecek olan öğrenci bilgilerinin sistemsel problemlerden dolayı ya da personelin ihmalinden dolayı zamanında gönderim işlemlerinin yapılmaması öğrencilerde çeşitli mağduriyetlere neden olabilir.	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 yapılması sağlanmaktadır. Bu konuda personellerimiz ile Şube Müdürlerimiz arasında teyit yapılmaktadır.					Mevcut kontrollerimiz devam etmektedir.			
5	Risk: KVKK'ya riayet edilmemesi	Öğrenciye ait mevcut bilgilerin (Ders notları, iletişim bilgileri vb.) korunarak KVKK'ya riayet edilmesine özen gösterilir. Resmî Kurumlara verilen öğrenci bilgilerinin elden ve gizli teslim edilmesine dikkat edilir, İlan edilecek duyurularda öğrenci bilgilerinin KVKK kapsamında maskelenir. Resmî Kurumlara verilecek öğrenci bilgileri Başkanlığımız Şube Müdürü ve Daire Başkanı kontrol ettikten sonra KVKK kapsamında teslim edilir. Duyurular, öğrenci bilgileri maskelenir ve kontrol edildikten sonra ilan edilir.	2	3	6	Yeni	Mevcut kontrollerimiz devam etmektedir.	-	ÖİDB	-
	Sebep: Öğrencilere ait bilgilerin gizliliğinin KVKK kapsamında korunamaması öğrencilerle hukuki açıdan karşı karşıya gelmemize sebep olabilir.									
6	Risk: Bağlı değerlendirme not sisteminin hatalı hesaplama yapması	Bağlı değerlendirme sisteminin neden doğru çalışmadığına bakılır sorunun kaynağı tespit edilebiliyorsa ve Başkanlığımız tarafından çözülebiliyorsa müdahale edilir. Eğer yazılımla ilgili veya çözemeyeceğimiz bir hata varsa otomasyon yetkililerinden destek talep edilir.	2	2	4	Yeni	Mevcut kontrollerimiz devam etmektedir.	-	ÖİDB	-
	Sebep: UBYS'de tanımlanan parametrelerden dolayı ya da herhangi bir sistemsel hatadan dolayı bağlı değerlendirme sisteminin sağlıklı çalışmaması									
7	Risk: Diplomaların, diploma ekinin zamanında ve doğru bir şekilde basılması ve muhafazası	Zamanında basımı gerçekleştirilemeyen diploma ve diploma eki öğrencinin işe giriş işlemlerinde	2	2	4	Yeni	Mevcut kontrollerimiz devam etmektedir.	-	ÖİDB	-

		T.C. İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı				Dok. No: PR/ÖİDB/01 İlk Yayın Tar.: 7.03.2023 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 3 / 4				
		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK VE FIRSAT KAYIT FORMU								
	Sebep: Öğrencilerin mezuniyet işlemleriyle ilişik kesme işlemlerinde gecikmelerden veya UBYS'de sistemsal teknik aksaklıklardan dolayı öğrenci mağduriyetleri olabilir.	gecikmelerin yaşanması ya da başvuru yapmamasına neden olabilir. Bu nedenle öğrencilerin mezuniyet ve ilişik kesme işlemleri zamanında yapılmaktadır. Kıymetli evrakların muhafazasının yapılamaması durumunda Üniversitemizin prestij kaybına neden olur. Bu sorunlarla karşılaşmamak için akademik birimlerin öğrenci mezuniyetlerini zamanında onaylayarak birimimize alınan kararlar ile birlikte zamanında bildirmeleri için gerekli yazışmaların yapılması sağlanmaktadır.								
8	Risk: Mevzuatlarla otomasyonun uyumlu olmaması	Mevzuatla otomasyonun uyumlu olmaması iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülememesine neden olur. Güncel mevzuatların takibi ve otomasyona uyumun kontrol edilmesinde yaşanan olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için yazılım birimine eksiklikler, hatalar ve geliştirme talepleri itinayla iletilmektedir. Güncel mevzuatların takibi yapılmakta olup otomasyonla uyumu sürekli olarak kontrol edilmektedir.	1	2	2	Yeni	Mevcut kontrollerimiz devam etmektedir.	-	ÖİDB	-
	Sebep: Öğrenci otomasyonunun Üniversitemiz mevzuatlarına uygun hale getirilememesinden dolayı eğitim-öğretim işleyişinde birtakım aksamalara neden olabilir.									
9	Risk: Sayısal istatistik verilerinde tutarsızlık olması	Aynı verinin alınabildiği farklı rapor gruplarında farklı verilerin oluşması iş ve işlemlerin hatalı olmasına ve Üniversitemiz üst yönetiminin, diğer birimlerin ya da kurum dışındaki paydaşların talep ettiği istatistiksel bilgilerin tutarsız olmasına ve hem Başkanlığımızın hem de Üniversitemizin prestij kaybına neden olabilir. Raporların birbiriyle uyumu kontrol edilmektedir. UBYS'de problemleri raporların tespiti yapılarak otomasyon yazılım yetkilileri tarafından düzeltilmesi talep edilir.	1	2	2	Yeni	Mevcut kontrollerimiz devam etmektedir.	-	ÖİDB	-
	Sebep: UBYS'deki farklı kısımlardan alınan raporların, verileri çıktıkları yerlerin birbiriyle uyumlu olmamasından dolayı Üniversitemiz üst yönetiminin, diğer birimlerin ya da kurum dışındaki paydaşların talep ettikleri sayısal bilgilerin hatalı olmasına sebep olabilir. Başkanlığımızın ve Üniversitemizin prestij kaybına neden olabilir.									

	T.C. İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	
	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK VE FIRSAT KAYIT FORMU	Dok. No: PR/ÖİDB/01
		İlk Yayın Tar.: 7.03.2023
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 4 / 4

Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.

Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, **Sebebi:** Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.

Riske Verilen Cevaplar: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.

Etki: Oylama formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir. (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.

Olasılık: Oylama formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.

Risk Puanı (R=ExO): Oylama formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.

Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihinə göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa “Yeni” olduğu belirtilir.

Riske Verilen Cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.

Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.

Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir.

Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar da bu sütunda belirtilir.

Renkler (Risk Puanı Sütunu)

Yüksek Düzey Risk

Orta Düzey Risk

Düşük Düzey Risk

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "Bakırçay Üniversitesi Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.