ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI (2026 YILI)

SIRA NO: (Otomatik dolduruluyor)	STRATEJİK HEDEF (Otomatik dolduruluyor)	BİRİM / ALT BİRİM FAALİYETİ (Otomatik dolduruluyor)	TESPİT EDİLEN RİSKLER (Otomatik dolduruluyor)	RİSK TÜRÜ (Seçiniz)	NEDENLER (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK ETKİ PUANI (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK OLASILIK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİ (Otomatik dolduruluyor)	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİĞİ (Seçiniz)	MEVCUR RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİK KATSAYISI (Otomatik dolduruluyor)	ARTIK RİSK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	ARTIK RİSK ÖNEM DERECESİ (Otomatik dolduruluyor)	RİSKE YÖNELİK ALINACAK KARAR (Sadece Artık risk derecesi yüksek ve çok yüksek ise Riski Azaltmak seçeneği zorunludur.)	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER (Artık Risk Derecesi Yüksek ve Çok Yüksek ise Riski Azaltmak Gerektiğinden Öngörülen Eylem zorunludur. Diğer artık risk derecelerinde ise eylem belirleyip belirlememek çalışma grubunun tercihine bırakılmıştır. Orta, düşük ve çok düşük derecelerde boş bırakılabilir)	GERÇEKLEŞTİREN (Eylem Sorumlusu) (Otomatik dolduruluyor)	TAMAMLANMA TARİHİ (Öngörülen Eylem tanımlanırsa doldurunuz, öngörülen eylem belirlenmediyse boş bırakınız)		DURUMU / AÇIKLAMALAR (İZLEME) (Öngörülen Eylem tanımlanırsa YIL SONUNDA izleme amacıyla doldurunuz, öngörülen eylem belirlenmediyse boş bırakınız)
																	BAŞLAMA (Belirleyiniz)	BİTİŞ (Belirleyiniz)	
1	H1.2	Uluslararası Öğrenci Kayıt İşlemleri	Risk: Dış ilişkilerde yaşanabilecek dönemsel değişimlerin olası olumsuz etkileri ve iç/dış çevrede meydana gelen, geniş çaplı ve uzun vadeli etkisi olan değişikliklerin, yabancı uyruklu öğrencilerin Enstitüyü tercih etme kararlarını olumsuz yönde etkilemesi	Operasyonel Risk	Sebep: Uluslararası diplomasinin ve ilişkilerin değişkenliği nedeniyle uluslararası öğrencilerin Enstitümüzü tercih yetisinin ve kararlarının etkilenmesi. Kurumsal iş ve işlemlerde değişikliğe neden olması.	4	3	12	Kurumumuz hiyerarşisi içerisinde yer alan yetkililerce ve kurullarımızca gereken değerlendirmeler, kararlar ve önlemler alınmaktadır.	Yeterli	0,1	1,2	ÇOK DÜŞÜK			Aynur YAKAR Deniz AKTUĞ Ayşe Nur YAZICI BAYRAM Duygu AYDINAY			
2	H4.3	Öğrenci Bilgi Sistemi İşlemleri	Risk: Öğrenci Bilgi Sistemi altyapısında oluşabilecek aksaklıkların kullanıcı ve paydaşlara sunulacak hizmetlerin sürdürülebilmesine etki etmesi	Teknolojik Risk	Sebep: ÖBS'de oluşabilecek yazılım ve aktarım hataları, güncelleme eksiklikleri, öngörülemeyen sistem ve sunucu arızaları, yoğun işlemler esnasında kilitlenmeler, kullanıcıların hatalı girişleri, yanlış yetkilendirmeler olması durumlarının iş ve işlemlerin yanlış ve mevzuata uygun olmayan şekilde yapılmasına neden olması	5	5	25	Sistemde çıkan teknik ve yazılım sorunlarının giderilmesi için yazılım ekibine taleplerin iletilmesi, paydaşlarla toplantılar yapılarak çözümlerin değerlendirilmesi ve personelin etkin kontrolleri ile verilen hizmetlerde hataların azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve kullanıcılara eğitim verilmesi ve duyurularla bilgilendirmeler yapılması sağlanarak önlemler alınmaktadır.	Yeterli	0,1	2,5	ÇOK DÜŞÜK			Aynur YAKAR Songül İNCE Yiğit ŞAHİN Salih KOLCU			

AÇIKLAMALAR

SIRA NO:	Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
STRATEJİK HEDEF	Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
BİRİM / ALT BİRİM FAALİYETİ	İdarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan faaliyetler bu sütuna yazılır.
TESPİT EDİLEN RİSK:	Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
RİSK TÜRÜ:	Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
NEDENLER:	Riski gerçekleşme nedeni
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER	Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntemi/mekanizmaları/tedbirleri ifade eder.
GERÇEKLEŞTİREN	Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birim/makamdır.
TAMAMLANMA TARİHİ	Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinin başlayacağı kesin tarih.
DURUMU / AÇIKLAMALAR	Sürecin, yönetici tarafından takibinin sağlaması için belirtilmelidir.(Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor ,İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmalıdır.)