



## RİSK DEĞERLENDİRME İZLEME FORMU

Doküman No	FR-170
İlk Yayın Tarihi	9.10.2018
Revizyon Tarihi	21.11.2025
Revizyon No	1
Sayfa	1

**BİRİM ADI: ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI**

Sıra No:	Faaliyet -Süreç Adı	Tesbit Edilen Risk	Risk Evreni	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlilik Katsayısı	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri	Artık Risk Puanı	Risk Yönelik Alınacak Karar	İlave Risk Yönetim Faaliyeti	Faaliyet Sorumluları	Tamamlanma Tarihi		Durumu / Açıklamalar
													Başlama	Bitiş	
1	Öğrenci öğrenim ücretlerinin OBS sistemine tanımlanması.	Öğrenim ücretlerinin eksik, hatalı veya zamanında girilmemesi	İç	5	1	5	0,1	Akademik takvimde belirtilen ders kayıt tarihlerinden önce Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinin OBS sisteme girilmesi.	0,5	Riski Kabul Etmek	Ücretler girildikten sonra Şube Müdürü tarafından kontrol edilmesi.	Harçlar ve Yabancı Uyr. Öğrenci Şubesi / Şube Müdürü	2.02.2026	6.02.2026	Tamamlanmıştır.
2	YKS ve Yabancı Uyrıklı Öğrenci Kontenjanlarının belirlenmesi.	Kontenjanların Senato'ya eksik bildirilmesi.	İç	2	1	2	0,1	Yazılan yazıya cevap durumu takibi yapılması.	0,2	Riski Kabul Etmek	Yok	Yazı İşleri/Evrak Yönetimi Birimi	22.01.2026	2.02.2026	Tamamlanmıştır.
			Dış	2	1	2	0,1	Akademik birimlerin yazılara zamanında cevap verilmesinin sağlanması.	0,2	Riski Kabul Etmek	Yok	Akademik Birimler (enstitüler hariç)	2.01.2026	31.12.2026	Tamamlanmıştır.
3	Öğrencilerin mezun edilmesi	Mezuniyet koşulunu sağlamayan öğrencilerin mezun edilmesi.	Dış	4	1	4	0,1	Birim Yönetim Kurulları ile mezuniyetine onay verilen öğrencilerin OBS sisteminde işlem yapılmadan önce ilgili memur tarafından son kontrolün sağlanması.	0,4	Riski Kabul Etmek	Yok	Akademik Birimler	2.01.2026	31.12.2026	Devam Etmektedir.
4	OBS Veri yedeklenmesi	Verilerin yedeklenmemesi.	Dış	4	4	16	0,1	Sistem sunucularının depolama alanının yeterli olması	1,6	Riski Devretmek	İlgili birime yazı yazılması.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	26.03.2026	26.03.2026	26.03.2026 tarih ve E-93368059-300-535239 sayılı yazı ile BİDB'ye bildirilmiştir.
5															

HAZIRLAYAN

Tarih / Ad / Soyad / imza

ONAYLAYAN ( Birim Risk Koordinatörü )

Tarih / Ad / Soyad / imza