RİSK OYLAMA FORMU

Balıkesir Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sıra	Referans No	İş Tanımı	Birim/ alt birim iş hedefi	Tespit Edilen Risk	Tespit Edilen Riskin Sebebi/ Sebepleri	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ ((A+B+C) /3)	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK ((A+B+C) /3)	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	OİDB.RSK.1	Mezuniyet belgeleri hazırlama		Hatalı diploma basılması	Hatalı veri girişi olması	5	4	6	5	5	3	4	4	20
2	OİDB.RSK.2	Yeni kayıt işlemleri		Öğrenciye ait kişisel verilerin 3. Şahıslar tarafından kötü amaçla kullanımı.	Resmi Kurumlara verilen öğrenci bilgilerinin gizli teslim edilmesine dikkat edilmemesi, İlan edilecek duyurularda öğrenci bilgilerinin maskelenmemesi.	6	4	5	5	4	4	4	4	20
3	OİDB.RSK.3	Harç işlemleri		Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Yanlış hesaplanması	Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Doğru Hesaplanmaması ve Banka verilerinin öğrenci otomasyon sistemine doğru çekilmemesi.	4	3	5	4	5	3	4	4	16
4	OİDB.RSK.4	Resmi kurumlara veri aktarılması		YÖKSİS'e Aktarılan Verilerin Güncel Olmaması	Gönderilecek olan verilerin takibi ve zamanında gönderim işlemlerinin yapılmaması ve ayrıca yaşanabilecek sistemsel problemler	6	5	4	5	4	5	6	5	25

Sütun	AÇIKLAMA
1	**Sıra No:** Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	**Referans No:** Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği surece bu kod deriştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	**İş Tanımı:** Birimde tanımlı iş akış şemasındaki işi ifade eder.
4	**Birim / Alt Birim İş Hedefi:** Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, iş akış surecini iyileştirecek hedefler ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5	**Tespit Edilen Risk:** Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	**Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller:** Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7,8 ve 9	**Etki A/B/C:** Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
10	**Etki:** Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
11,12 ve 13	**Olasılık A/B/C:** Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Bkz: Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri
14	**Olasılık:** Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
15	**Risk Puanı:** Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.

RİSK KAYIT FORMU

Balıkesir Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

01.06.2026

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	İş Tanımı	Birim/ alt birim iş hedefi	Tespit edilen risk	Tespit edilen riskin sebebi/ sebepleri	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı(R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/ Ek/ Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
1	OİDB.RSK.1	Mezuniyet belgeleri hazırlama		Hatalı diploma basılması	Hatalı veri girişi olması	Mezuniyet Kararlarının personel tarafından sistem üzerinden kontrol edilmesi,	5	4	20		Mezuniyet birimi tarafından eğitim verilmesi	2026	Mezuniyet İşlemleri Şube Müdürlüğü	Her Diploma basımında risk mevcuttur. Hak sahibini mağduriyet yaşaması
2	OİDB.RSK.2	Yeni kayıt işlemleri		Öğrenciye ait kişisel verilerin 3. Şahıslar tarafından kötü amaçla kullanımı.	Resmi Kurumlara verilen öğrenci bilgilerinin gizli teslim edilmesine dikkat edilmemesi, İlan edilecek duyurularda öğrenci bilgilerinin maskelenmemesi.	İşlenen kişisel verilere KVKK kapsamında işlem yapılması	5	4	20		KVKK ya uygun hareket edilmesi	2026	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Veri sahibinin olumsuz durumlar ile karşılaşması
3	OİDB.RSK.3	Harç işlemleri		Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Yanlış hesaplanması	Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Doğru Hesaplanmaması ve Banka verilerinin öğrenci otomasyon sistemine doğru çekilmemesi.	Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Doğru Hesaplanması ve Banka verilerinin öğrenci otomasyon sistemine doğru çekilmesi.	4	4	16		Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile her yıl temmuz ayında belirlenen harçlar, yıl-dönem hesaplamaları yapıldıktan sonra obs üzerinden öğrencilere tahakkuk ettirilir. Uluslararası öğrenciler için Üniversite Yönetim Kurulunda belirlenen harç miktarları yine UBYS	2026	Harçlar Burslar Şube Müdürlüğü	Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri hesaplanmadığı takdirde öğrenci banka yoluyla ödeme yapamayacağı gibi ders kayıtlanma işlemini de tamamlayamayacaktır.
4	OİDB.RSK.4	Resmi kurumlara veri aktarılması		YÖKSİS'e Aktarılan Verilerin Güncel Olmaması	Gönderilecek olan verilerin takibi ve zamanında gönderim işlemlerinin yapılmaması ve ayrıca yaşanabilecek sistemsel problemler	Gönderilecek olan verilerin takibi ve zamanında gönderim işlemlerinin yapılması	5	5	25		Gönderilecek olan verilerin takibi ve zamanında gönderim işlemlerinin yapılması ve sistemlerin kontrol edilmesi	2026	Mezuniyet İşlemleri Şube Müdürlüğü	Veri sahibinin olumsuz durumlar ile karşılaşması

Sütun	AÇIKLAMA
1	**Sıra No:** Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	**Referans No:** Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği surece bu kod deriştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	**İş Tanımı:** Birimde tanımlı iş akış şemasındaki işi ifade eder.
4	**Birim / Alt Birim İş Hedefi:** Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, iş akış surecini iyileştirecek hedefler ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5	**Tespit Edilen Risk:** Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
5	**Tespit Edilen Risk:** Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	**Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller:** Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	**Etki:** Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-10 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.
8	**Olasılık:** Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-10 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.
9	**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.
10	**Değişim (Riskin yönü):** Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11	**Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller:** Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli dahil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12	**Başlangıç Tarihi:** Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	**Riskin Sahibi:** Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14	**Açıklamalar:** Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

Renkler	
	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk
	NOT : Yıl içerisinde yeni bir risk tespit edilmesi durumunda riski tespit eden personel bir üst yöneticiye bu riski iletir. Yönetici bunun yönetilmesi gereken bir risk olduğuna karar verirse, bu risk, Risk Kayıt Formuna işlenerek ilgili yönetici tarafından onaylanır.

KONSOLİDE RİSK FORMU

Balıkesir Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı — **01.06.2026**

Sıra	Referans No	İş Tanımı	Birim/Alt Birim İş Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum: Önceki Risk Puanı ve Rengi	Durum: Mevcut Risk Puanı ve Rengi	Risk Sahibi	Açıklamalar
1	OİDB.RSK.1	Mezuniyet belgeleri hazırlama		Hatalı veri girişi olması		20	Mezuniyet İşlemleri Şube Müdürlüğü	Her Diploma basımında risk mevcuttur. Hak sahibini mağduriyet yaşaması.
2	OİDB.RSK.2	Yeni kayıt işlemleri		Resmi Kurumlara verilen öğrenci bilgilerinin gizli teslim edilmesine dikkat edilmemesi, İlan edilecek duyurularda öğrenci bilgilerinin maskelenmemesi.		20	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Veri sahibinin olumsuz durumlar ile karşılaşması
3	OİDB.RSK.3	Harç işlemleri		Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Doğru Hesaplanmaması ve Banka verilerinin öğrenci otomasyon sistemine doğru çekilmemesi.		16	Harçlar Burslar Şube Müdürlüğü	Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri hesaplanmadığı takdirde öğrenci banka yoluyla ödeme yapamayacağı gibi ders kayıtlanma işlemini de tamamlayamayacaktır.
4	OİDB.RSK.4	Resmi kurumlara veri aktarılması		Gönderilecek olan verilerin takibi ve zamanında gönderim işlemlerinin yapılmaması ve ayrıca yaşanabilecek sistemsel problemler		25	Mezuniyet İşlemleri Şube Müdürlüğü	Veri sahibinin olumsuz durumlar ile karşılaşması

RİSK EYLEM PLANI

Balıkesir Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı								01.06.2026	
Sıra No	Referans No	Birim/Alt Birim İş Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risk Puanı ve Rengi	Kontrol Faaliyeti	Öngörülen Eylem/Eylemler	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İşbirliği	İzleme ve Değerlendirme
1	OİDB.RSK.1		Mezuniyet belgeleri hazırlama	20	Mezuniyet Kararlarının personel tarafından sistem üzerinden kontrol edilmesi,	Mezuniyet Kararlarının personel tarafından sistem üzerinden kontrol edilmesi,	Mezuniyet İşlemleri Şube Müdürlüyü	ÖİB personeli ve akademik birimler	Haziran 2026 Ocak 2027
2	OİDB.RSK.2		Yeni kayıt işlemleri	20	İşlenen kişisel verilere KVKK kapsamında işlem yapılması	İşlenen kişisel verilere KVKK kapsamında işlem yapılması	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	ÖİB personeli ve akademik birimler	Haziran 2026 Ocak 2027
3	OİDB.RSK.3		Harç işlemleri	16	Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Doğru Hesaplanması ve Banka verilerinin öğrenci otomasyon sistemine doğru çekilmesi.	Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Doğru Hesaplanması ve Banka verilerinin öğrenci otomasyon sistemine doğru çekilmesi.	Harçlar Burslar Şube Müdürlüğü	ÖİB personeli ve akademik birimler	Haziran 2026 Ocak 2027
4	OİDB.RSK.4		Resmi kurumlara veri aktarılması	25	Gönderilecek olan verilerin takibi ve zamanında gönderim işlemlerinin yapılması	Gönderilecek olan verilerin takibi ve zamanında gönderim işlemlerinin yapılması	Mezuniyet İşlemleri Şube Müdürlüğü	ÖİB personeli ve akademik birimler	Haziran 2026 Ocak 2027