

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK KONTROL EYLEM PLANI

(2026)

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risk Puanı	RİSKİN SAHİBİ	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	KONTROL FAALİYETLERİ	KONTROL FAALİYET SONUÇLARI	KONTROL FAALİYETLERİ SONUCU KALINTI RİSK PUANI	İZLEMEDEN SORUMLU BİRİM RİSK KOORDİNATÖRLERİ	EYLEM PLANI BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ
Risk					Etki*Olasılık							
1	ÖİDB01	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Sürekli evrakın zamanında işlem sürecine alınmaması. Belge talep yazısının/dilekçesinin geç iletilmesi	48	Şube Müdürü Zafer TURHAN	Kontrol Et	Evrakların gelen -giden ve önemine göre tasnif ediliyor olması. Belgenin fotokopi, mail veya faksına işlem yapılması. Birim personelinin görev ve sorumluluk alanına giren evraklar için tasnifine göre işlem yapıyor olması.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci 01.01.2026 31.12.2026
2	ÖİDB02	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Öğrencinin kendisi veya vekalet verdiği kişi dışında birine belge teslimi	45	Şube Müdürü Zafer TURHAN	Kontrol Et	Talepte bulunan kişinin kimlik tespitinin yapılması	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci 01.01.2026 31.12.2026
3	ÖİDB03	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Hakkı olmayan/ beyan ettiği bilgiyi belgelendirmeyen öğrencinin sehven işleminin yapılması	48	Şube Müdürü Zafer TURHAN	Kontrol Et	Kontrol edilen her bilginin kontrol edildiğine ilişkin rapordan sonra diğer işleme geçilmesi	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci 01.01.2026 31.12.2026
4	ÖİDB04	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Gizli ibareli evrakların güvenliğinin sağlanamaması, yetkisiz kişilerce görülmesi	56	Şube Müdürü Zafer TURHAN Şube Müdürü Zübeyde MEKE	Kontrol Et	Gizli ibareli evrakın kilitli masa çekmecesinde veya kapalı zarf içinde tutulması, tüm işlemlerin takibinin (paraf, imza onayı ve posta) yetkilendirilmiş birim personeline yapılması	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci 01.01.2026 31.12.2026
5	ÖİDB05	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Mezuniyet koşullarını sağlamayan öğrencinin mezun edilmesi	48	Şube Müdürü Zafer TURHAN	Kontrol Et	Gerekli kriterleri sağlayan öğrencilerin mezun olabilmeleri için OBS'den mezuniyet işlemlerinin yapılması ve akademik birimlerden mezuniyet kararının ve transkriptlerinin gelmesi. Diploma defterinde OBS'den diploma numarası verilmesi böylece evrak kontrolünün sağlanmış olması.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci 01.01.2026 31.12.2026
6	ÖİDB06	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Kayıp Diplomanın II. Nüshasının Düzenlenmesinin zamanında yapılamaması veya hatalı düzenlenmesi	56	Şube Müdürü Zafer TURHAN	Kontrol Et	Başvuru fiziki evraklarının (Mezun öğrencinin; gazete ilanı, kaybetmişine dair dilekçe, banka dekontu, nüfus cüzdanı örneğinin fotokopisi) ile ÖİDB'ye başvurusu devamında yönetim kuruluna sunulacak evraklar dosyasına alınması. YKK doğrultusunda diploma basımının zamanında yapılması, imza karşılığı mezuna veya vekalet verilen kişiye teslimi.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci 01.01.2026 31.12.2026
7	ÖİDB07	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Akademik birimlerin bildirdiği program kontenjanlarının zamanında bildirilmemesi, kontenjanlar tek tabloda birleştirilirken hata yapılması	24	Şube Müdürü Zafer TURHAN	Kontrol Et	Tüm verilerin tek bir tabloda birleştirildikten sonra ikinci bir kişi tarafından ile kontrol edilmesi.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci 01.01.2026 31.12.2026

8	ÖİDB08	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Ders kaydı yapmayan öğrenciye öğrenci belgesi düzenlenmesi	4	Şube Müdürü Zafer TURHAN	Kontrol Et	Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden öğrencinin ders kaydını yapıp yapmadığının kontrol edilmesi	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci	01.01.2026 31.12.2026
9	ÖİDB09	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Hatalı ders açılması, öğrencilere hatalı ders atanması, Birimlerden gelen ders değişikliği taleplerinde hatalı işlem yapma, yeni açılması veya değişiklik yapılması önerilen dersler için hatalı kod belirleme	24	Şube Müdürü Zafer TURHAN	Kontrol Et	Ders müfredatlarının ve intibaklarının OBS'ye işlenmiş olması, akademik birimlere ders müfredatlarının tanımlanmış olması. Birimlerle birlikte kontrollerinin yapılması. Ders değişikliği taleplerinin, ders değişikliği tabloları ile karşılaştırma yapılarak, yeni açılacak ders için belirlenen kodun daha önce kullanılıp kullanılmadığı veya sıradaki kod olup olmadığının OBS üzerinde kontrolünün yapılması.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci	01.01.2026 31.12.2026
10	ÖİDB10	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Mazeretleri Nedeniyle Kayıt Dondurmak İsteyen Öğrencilerin Kayıt Dondurma Başvurularının Hatalı Kabul edilmesi	4	Şube Müdürü Zafer TURHAN	Kontrol Et	Başvuru fiziki evraklarının yönetim kuruluna sunulacak evraklar dosyasına alınması	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci	01.01.2026 31.12.2026
11	ÖİDB11	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	OBS/YÖKSİS/EBYS vb. üzerinde hatalı işlem yapılması. Zamanında veri paylaşımı ve taleplerin karşılanamaması. Mevzuat değişikliklerinden kaynaklanan aksaklıklar	24	Şube Müdürü Zafer TURHAN Şube Müdürü Zübeyde MEKE	Kontrol Et	İşlemlerin birim personeline dağıtılarak yapılmasının sağlanması, personelinin görev alanındaki evrak takibini yapması konusunda gerekli hassasiyeti göstermesinin sağlanması. Süreli evrakların takibinin yapılması.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci	01.01.2026 31.12.2026
12	ÖİDB12	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Öğrenci istatistik bilgilerinin Eksik/yanlış hazırlanması, zamanında veri alınamaması	24	Şube Müdürü Zafer TURHAN Şube Müdürü Zübeyde MEKE	Kontrol Et	Üniversite üst yönetimi ile Bilgi İşlem Dairesi işbirliği güçlendirilerek gerekli tedbirlerin bütün halinde alınması; kontrollerinin yapılması, yeni önlemlerin geliştirilmesi hususunda dairemizin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi. Üniversitenin açılışından bugüne el ile tutulan kayıtlar ile bilgisayar ortamındaki kayıtların hepsinin incelenmesi	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci	01.01.2026 31.12.2026
13	ÖİDB13	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Kayıt sorgulamalarında yanlış bilgi verilmesi (Üniversitemizde kaydı olan birinin kaydının olmadığı, kaydı olmayan birinin kaydının olduğu bilgisinin verilmesi, izinsiz bilgi paylaşımı, yetkisiz kişilere bilgi verilmesi)	24	Şube Müdürü Zafer TURHAN	Kontrol Et	Arşiv incelemesinin dikkatli yapılması, karşı kurumdan detaylı bilgi istenmesi Üniversitemize yerleşen öğrencilerin verilerinin, YÖK Sis'ten alınması ve OBS'ye aktarılması.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci	01.01.2026 31.12.2026
14	ÖİDB14	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Üniversite Öğrenci Temsilcilerinin görev sürelerinin takibinde aksama yaşanması	24	Şube Müdürü Zafer TURHAN	Kontrol Et	Her eğitim-öğretim yılı başında öğrenci temsilcilerinin görev sürelerinin kontrolünün yapılması.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci	01.01.2026 31.12.2026

15	ÖİDB15	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	YÖK Bursları işlemlerinin gecikmesi veya hatalı yapılması		Şube Müdürü Zübeyde MEKE	Kontrol Et	YÖK tarafından tahsis edilen kontenjan sayılarının, ödenek tutarlarının ve bursiyerlerin kontrolünün yapılması, ödemelerin usul ve esaslarda belirtilen şekliyle yapılması. YÖK Bursları (öğrenci) kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılmasında birim personeline sorumluluk ve yetki verilmesi.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci	01.01.2026 31.12.2026
16	ÖİDB16	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Belgelerin Senato/Yönetim Kurulu toplantı gündemine sunulmasının gecikmesi	25	Şube Müdürü Zafer TURHAN Şube Müdürü Zübeyde MEKE	Kontrol Et	Akademik birimlerden gelen yönetim kurulu/senato gündemlerinin mevzuata uygun sevkini ve takibinin yapıyor olması. Belgelerin Senato/Yönetim Kuruluna sunulacak evraklar dosyasına alınması, akademik birimlerden belgelerin zamanında gönderilmesinin istenmesi.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci	01.01.2026 31.12.2026
17	ÖİDB17	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Kontrollerde çeşitli bilgilerin gözden kaçırılması	25	Şube Müdürü Zafer TURHAN Şube Müdürü Zübeyde MEKE	Kontrol Et	Olabildiğince kontrole odaklanarak, kontrol bitene kadar başka bir iş sürecine dahil olunmaması	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci	01.01.2026 31.12.2026
18	ÖİDB18	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Tebliğ işleminin gecikmesi	25	Şube Müdürü Zafer TURHAN Şube Müdürü Zübeyde MEKE	Kontrol Et	Tebliğ yapılacak belgenin, tebliğ süresi içinde ilgiliye iadeli taahhütlü gönderilmesinin temini ve tebliğ yapılacak kişiye telefon aracılığıyla iletişime geçilerek tebliğ için birime davet edilmesi	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci	01.01.2026 31.12.2026
19	ÖİDB19	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Muafiyet ve intibak işlemlerinin hatalı yapılması.	25	Şube Müdürü Zafer TURHAN	Kontrol Et	EBYS üzerindeki havale sürecini beklemeden, fiziki evraklar ile işlem yapılarak, işlemin hızlandırılması. Akademik birimlerden gönderilen YKK' deki muafiyete konu olan derslerin ve notların öğrencinin tabi olduğu müfredat yönetmeliğine uyumunun kontrol edilmesi OBS' ne işlenmesi	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci	01.01.2026 31.12.2026
20	ÖİDB20	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Özel öğrencilikte Senato kararında belirtilen dersler dışında ders alınması	21	Şube Müdürü Zafer TURHAN	Kontrol Et	Senato kararını öğrenciye yazılı olarak bildirmek	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci	01.01.2026 31.12.2026
21	ÖİDB21	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Üniversitemizde Özel Öğrenci Statüsünde Eğitim Görmeye Talebinin zamanında değerlendirilmemesi	8	Şube Müdürü Zafer TURHAN	Kontrol Et	Özel öğrencilik başvurusu kabul edilen öğrenciler hakkında alınan kararların ilgili kurumlara/akademik birimlere zamanında bildirim yapılmasının sağlanması. Belgenin EBYS Uygulaması üzerinde takibindeki klasörler belgesine eklenmesi	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci	01.01.2026 31.12.2026
22	ÖİDB22	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Üniversitemiz Öğrencisinin Farklı Üniversitede Özel Öğrenci Statüsünde Eğitim Görmeye Talebi zamanında bildirilmemesi	8	Şube Müdürü Zafer TURHAN	Kontrol Et	Belgenin EBYS Uygulaması üzerinde takibindeki klasörler belgesine eklenmesi	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci	01.01.2026 31.12.2026

23	ÖİDB23	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Bölüm /Program/ABD/ açılması tekliflerinde hata yapılması	25	Şube Müdürü Zafer TURHAN	Kontrol Et	Teklif dosyalarının uygun formatta hazırlanmasının sağlanması. Yükseköğretim Kurulu Program Açma ve Öğrenci Alma Kriterleri, başvuru tarihleri ve doluluk oranları ve asgari öğretim elemanı koşulu gözetilerek program dosyalarının hazırlanması	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci	01.01.2026 31.12.2026
24	ÖİDB24	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Çift Ana Dal ve Yandal Programlarının Kontenjanlarının zamanında Belirlenmemesi veya hatalı giriş yapılması	25	Şube Müdürü Zafer TURHAN	Kontrol Et	Çift Ana Dal ve Yan Dal program kontenjanlarının mevzuata uygun şekilde belirlenip, belirlenmediğinin tüm veriler tek bir tabloda birleştirildikten sonra tekrardan kontrol edilmesi.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci	01.01.2026 31.12.2026
25	ÖİDB25	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Çift Ana Dal ve Yandal Programlarına Başvuran Öğrencilerin Durumlarının Bölümlere Bildirilmemesi	25	Şube Müdürü Zafer TURHAN	Kontrol Et	İlgili dönem başlamadan işlemlerin tamamlanıp ilan edilmesi. EBYS üzerinde işlemler biten belgenin kapatılması, gereksiz evrak yoğunluğundan kaçınılması	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci	01.01.2026 31.12.2026
26	ÖİDB26	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Mezuniyet ve ders seçme süreçlerinin aksaması	30	Şube Müdürü Zafer TURHAN	Kontrol Et	Yoğun çalışma ve Senato kararları ile öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmeye çalışılması	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci	01.01.2026 31.12.2026
27	ÖİDB27	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Kayıp ilanı ile gelen mezunların kimlik tespitindeki zorluklar, el ile tutulan kayıtlardan veri almada hata yapılması	20	Şube Müdürü Zafer TURHAN	Kontrol Et	Öğrenci dosyasının Başkanlığa istenmesi, not kartları veya defterleri üzerinde dikkatli çalışma yapılması	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci	01.01.2026 31.12.2026
28	ÖİDB28	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Yaz Öğretimi Açan Diğer Üniversitelerden Ders Alma Talebinin Karşılanamaması	36	Şube Müdürü Zafer TURHAN	Kontrol Et	Sorumlu personelinin öğrenciyi yönlendirmesi hususunda talimatlandırılması, Senato kararının öğrenci panosu ve web sayfasından ilan edilmesi.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci	01.01.2026 31.12.2026
29	ÖİDB29	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Yaz Okulu işlemleri ve Alınan Ders Notlarının Kabulüne gecikme olması	25	Şube Müdürü Zafer TURHAN	Kontrol Et	Yaz okulu takviminin zamanında ilan edilmesi, öğrencilerin web üzerinden OBS' de ders kayıtlarını yapması, kayıt listelerinin eğitim -öğretim koordinasyon kuruluna bildirilmesi, belge beyanlarının kontrolünün yapılması, ders ücretlerinin tahsilatının sağlanması. Başvuru fiziki evraklarının yönetim kuruluna sunulacak evraklar dosyasına alınması	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci	01.01.2026 31.12.2026
30	ÖİDB30	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Tek Ders, Ek Sınav Başvurularının Alınmasındaki hatalar ve gecikme yaşanması	30	Şube Müdürü Zafer TURHAN	Kontrol Et	Başvuruların incelenmesi için iki kişilik ekip oluşturulması	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci	01.01.2026 31.12.2026
31	ÖİDB31	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	YÖK, ÖSYM Tarafından İstenilen Öğrenci İstatistik Bilgilerinin zamanında düzenlenememesi	4	Şube Müdürü Zafer TURHAN	Kontrol Et	Fakültenin açılışından bugüne el ile tutulan kayıtlar, sanal ortamda tutulan kayıtların (öğrenci aktif, yaş, sınıf, cinsiyet, nüfus vb.) durumlarının her ay güncellenmesi.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci	01.01.2026 31.12.2026

32	ÖİDB32	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin en etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Staj / İşletmede Mesleki Eğitim işlemlerinin doğru yapılması	25	Şube Müdürü Zafer TURHAN	Kontrol Et	Öğrenci başvurularının ve onay sürecinin zamanında gerçekleştirilmesinin sağlanması, birim kararlarına göre öğrenci otomasyon sistemine girişlerin yapılması ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlemlerin gerçekleştirilmesi	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanı İşleri Daire Başkanlığı Risk Koordinatörü	Öğrenci	01.01.2026 31.12.2026
----	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----	-----------------------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	---------	--------------------------

Sütunlar	
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 sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu Üniversitemiz Stratejik Planındaki hedefin yazılacağı sütun.
4	Birim / Alt Birim Hedefi: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve risken etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen ve Risk Kayıt Formuna kayıt edilen riskler yazılır.
6	Risk Puanı: Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda(Bkz. Ek 1) yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır. Risk Matrisindeki konumuna göre rengi belirlenir.
7	Riskin Sahibi: Riskin Yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir.
8	Riske Cevap Verme Yöntemi: Risklere cevap vermenin amacı, riskin olasılığını ve/veya etkisini azaltarak öngörülen hedefe en etkin bir şekilde ulaşmaktır. Risklere kullanılmakta olan temel 4 yöntemden biri ile cevap verilir. 1-Riski kabul etmek 2-Riski kontrol etmek/azaltmak 3-Riski devretmek 4-Risken kaçınmak
9	Kontrol Faaliyetleri: Riskin riskin olasılığını ve/veya etkisini azaltmak ve öngörülen hedefe ulaşmak için yapılacak kontrol faaliyetleri bu sütuna yazılır.
10	Kontrol Faaliyet Sonuçları: Eylem planının başlangıç ve bitiş tarihleri arasında uygulanan kontrol faaliyetlerinin risk üzerindeki etkileri ve sonuçları Eylem planı bitiş tarihini takip eden şubat ayı sonuna kadar tabloya işlenerek raporlanır.
11	Kontrol Faaliyetleri Sonucu Kalıntı Risk Puanı: Harcama biriminin riskin olma olasılığını ve etkisini azaltmak için alınan önlemlerden sonra arta kalan risk puanı bu sütuna yazılır.
12	İzlemeden Sorumlu Birim Risk Koordinatörleri: Birim Risk Koordinatörü(BRK) birim yöneticisi tarafından; birimin görevleri ve iç kontrol uygulamaları konusunda birikim ve tecrübesi olan kişiler arasından belirlenir. Ancak teşkilat yapısının küçüklüğü ve personel sayısının yetersizliği gibi nedenlerle BRK belirlenmesinde güçlük bulunan idarelerde birim yöneticisinin, BRK olması mümkündür.
13	Eylem Planı Başlama ve Bitiş Tarihi: Risk Kontrol Eylem Planının hangi tarihler arasında uygulanacağı bu sütuna yazılmalıdır.

	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk