

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Risk Oylama Formu

(Risklerin tespiti ile risk puanının bulunması için kullanılır)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	KATILIMCILAR
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı	
				Risk Sebebi				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	ETKİ * OLASILIK	
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 Talep edilen bilginin süresi içerisinde gelmemesi	8	6	5	6	9	8	7	8	48	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)
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 Başkalarına bilgi vermek mevzuata aykırı işlem yapmak	6	5	4	5	9	8	8	9	45	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)
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 Mevzuata aykırı işlem yapılması	8	6	5	6	10	8	7	8	48	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)
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 Gizli evrakın açığa çıkması	6	7	8	7	7	8	9	8	56	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)
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 Mezun şartını sağlamadığı anlaşılan öğrencinin diploması iptal edilir	8	6	5	6	10	8	7	8	48	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)
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 Öğrencinin mezuniyetini kanıtlayıcı belge olmaması	7	7	7	7	8	8	7	8	56	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)
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 Kontenjanların bildirilememesi	5	5	3	4	7	6	5	6	24	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)
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 Öğrencilik haklarının devam etmesi	2	1	1	1	4	3	3	4	4	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)
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 Öğrencinin yanlış dersi seçmesi nedeniyle mezuniyeti geciktirmesi	5	3	4	4	7	6	6	6	24	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)
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 Öğrencinin azami süresinden eksilmesi	1	1	1	1	5	5	4	4	4	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)

		niteliğini iyileştirmek	Yeni ve yenilerinin sağlanması	Öğrencinin zamanından yararlanılması											BÜLENT AKBUĞA (C)
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. Eksik veya yanlış evrak temini	5	4	4	4	7	6	6	6	24	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)	
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 alınmaması Eksik veya yanlış evrak temini	1	1	1	1	5	5	4	4	24	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)	
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 Yanlış yönlendirme	5	3	4	4	7	6	6	6	24	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)	
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 İşleyiş hatası	5	3	4	4	7	6	6	6	24	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)	
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 Öğrencinin ders kaydı yapamaması	1	1	1	1	4	3	3	3	3	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)	
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 Onay bekleyen maddelerin onaylanmasının gecikmesi	6	5	5	5	7	5	5	5	25	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)	
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 Hatalı bilgi paylaşılmasına	6	5	5	5	7	5	5	5	25	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)	
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 Hukuki açıdan kurum ve kişinin mağduriyeti	6	5	5	5	7	5	5	5	25	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)	
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. Öğrencinin dönem kaybı	6	5	5	5	7	5	5	5	25	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)	
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 Mezuniyetin gecikmesi	4	3	3	3	8	7	7	7	21	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)	
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 Öğrencilik haklarında sorun yaşamaması	1	2	3	2	2	4	6	4	8	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)	
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 Öğrencilik haklarında sorun yaşamaması	1	2	3	2	2	4	6	4	8	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)	
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 Bölüm /Program/ABD/ açılmaması	6	5	5	5	7	5	5	5	25	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)	
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 Kontenjan sorunu yaşanması	6	5	5	5	7	5	5	5	25	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)	

		niteliğini iyileştirmek	yenice faaliyetlerinin sağlanması	konu alan sorunu yaşanması										BÜLENT AKBUĞA (C)
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 Öğrencinin mağdur olması	6	5	5	5	7	5	5	5	25	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)
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 Öğrencinin mağduriyeti zaman kaybı	6	5	5	5	6	6	7	6	30	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)
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 Yanlış kişiye yanlış evrak verilmesine	4	4	5	4	5	5	5	5	20	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)
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 Öğrencinin zaman kaybı	4	5	5	4	10	10	9	9	36	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)
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 OBS'de ders eksikliği olarak görünür	6	5	5	5	7	5	5	5	25	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)
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 Akademik Takvim dışında işlem gelişmiş olur	5	5	5	5	6	6	6	6	30	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)
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 İstenen verileri toplayamamak	1	1	1	1	5	5	4	4	4	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)
32	ÖİDB32	HEDEF 1.2.Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek	Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Staj / İşletmede Mesleki Eğitim işlemlerinin doğru yapılmaması Öğrencinin dönem kaybı	6	5	5	5	7	5	5	5	25	Zübeyde MEKE (A) Zafer TURHAN (B) Bülent AKBUĞA (C)

Olasılık: Bir olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleşmesi durumunu ifade eder.

Etki: Bir olayın meydana gelmesi halinde, idarenin hedef ve faaliyetleri üzerinde yaratacağı sonucu ifade eder.

Olasılık için 1 rakamı, bir riskin gerçekleşme olasılığının hemen hemen olmadığı; 10 rakamı riskin gerçekleşmesinin neredeyse kesin olduğu anlamına gelir.

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 stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.		
4	Birim / Alt Birim Hedefi: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.		
5	Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.		
6	7	8	
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 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kurumsal Risk Strateji Belgesi Ek 9. Risk Etki Değerlendirme Skalası bakınız.			
9			
Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.			
10	11	12	
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: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kurumsal Risk Strateji Belgesi Ek 10. Risk Olasılık Değerlendirme Skalası			
13			
Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.			
14			
Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur. Üniversitemiz risk değerlendirme sürecinde olasılık ve etki değerlerinin hesaplanmasında kullanılan Risk Matrisine göre risk puanının rengi belirlenir.			

.././2026 tarihinde aşağıda isimleri yer alan katılımcılar birim risk değerlendirmesi yapmak üzere toplanmış olup birim risklerinin etki ve olasılık hesabı üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Katılımcılar etki ve olasılıklar üzerine puanlama yaparak risk oylama formunu oluşturmuştur.

KATILIMCILAR