

Risk Kayıt Formu

İdare/Birim/Alt Birimi: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı – Risk Kayıt Formu													12/07/2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/ Ek/ Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	BİDB 1		İç Paydaş Memnuniyet Düzeyinin Artırılması	<p>Risk: UBY sisteminin devre dışı kalması</p> <p>Sebep: Sunucu sorunları, elektrik kesintisi, siber saldırı</p>	Penetrasyon testlerinin düzenli olarak yapılması, sunucu, klima ve güç kaynağı bakımının yapılması	4	3	12	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	BİDB	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor.</p> <p>Raporlama Periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlayacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
2	BİDB 2		Üniversite web sitelerin ziyaretçi sayılarının artırılması	<p>Risk: Web sunucularda kesinti meydana gelmesi</p> <p>Sebep: sunucu arızaları, elektrik kesintileri, search console bağlantı hataları</p>	Sunucu klima ve güç kaynağı bakımlarının zamanında yapılması, web sitelerin ziyaretçi giriş bilgilerinin analiz edilmesi ve kontrol edilmesi	4	3	12	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	BİDB	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor.</p> <p>Raporlama Periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlayacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
3	BİDB 3		Mezun Bilgi Sisteminde Kayıtlı Mezun Öğrenci Sayısını Artırmak	<p>Risk: ÜBYS sisteminin çalışmaması</p> <p>Sebep: Sunucu kesintileri, elektrik kesintisi, siber saldırı</p>	Sunucularla ilgili kontrollerin sürekli yapılması, klima ve güç kaynağı bakımlarının düzenli yapılması, Penetrasyon testlerinin düzenli olarak yapılması.	4	4	16	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	BİDB	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor.</p> <p>Raporlama Periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlayacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
4	BİDB 4		Taşınır Kayıt Sisteminde Hatalı Kayıtların Bulunması	<p>Risk: Taşınır kayıtlarındaki hataların sık tekrar etmesi</p> <p>Sebep: Taşınır kayıt sisteminde görevli personel ile birim personelleri arasındaki koordine eksikliği</p>	Taşınır kayıt yetkilisi olarak görev yapan personelin düzenli eğitim alması ve birim personelleri ile koordineli çalışabilmesi için birim içi bilgilendirmelerin yapılması	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	BİDB	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor.</p> <p>Raporlama Periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlayacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>

5	BİDB 5		Mevzuat takibinin yapılmasını sağlamak	Risk: Mevzuat değişikliğinin takibi yapılmaması nedeniyle hatalı işlem yapılması	İlgili personellere mevzuat değişikliği düzenli takip edilmesi için bilgilendirilme yapılması	2	4	8	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	BİDB	Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor. Raporlama Periyodu: Yılda bir Raporlayacak kişi: Birim Risk Koordinatörü
				Sebeb: Bilişim Mevzuatında yapılan değişiklikler									
6	BİDB 6		Sunucularda kullanılan Disklerin Arızalanma Durumunda sunucuların tekrar ayağa kalkması için önlemlerin alınmasını sağlamak	Risk: Mevcut sunucu sistemlerinde çalışan disklerin arızalanması	Sunucu bakımlarının ve kapasite durumlarının kontrol edilmesi ve gerek görüldüğü durumlarda yedekli çalışılması	4	5	20	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	BİDB	Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor. Raporlama Periyodu: Yılda bir Raporlayacak kişi: Birim Risk Koordinatörü
				Sebeb: Sık yaşanan elektrik kesintileri, disklerin ömrünün tamamlanması									
7	BİDB 7		Kampüste kritik alanlardaki kamera sistemlerinin sorunsuz çalışmasını sağlamak	Risk: Kameraların arızalanması ve kayıt yapmaması	Kamera bakımlarının zamanında kontrol edilmemesi, elektrik kesintisi	4	4	16	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	BİDB	Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor. Raporlama Periyodu: Yılda bir Raporlayacak kişi: Birim Risk Koordinatörü
				Sebeb: Elektrik kesintileri, kameraların arızalanması									
8	BİDB 8		İç Kontrol Sistemi Denetiminin yapılması	Risk: İç kontrol sistemi denetiminin yapılmaması	İç kontrol sistemi denetlemesi zamanında yapılması	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	BİDB	Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor. Raporlama Periyodu: Yılda bir Raporlayacak kişi: Birim Risk Koordinatörü
				Sebeb: Sürecin takip edilmemesi									
9	BİDB 9		Yeni personelin birim içi eğitimi ve oryantasyonu	Risk: Yeni personele eğitim ve oryantasyon eğitiminin verilmemesi	Eğitim verilmemesi, oryantasyon eğitiminin yapılmaması	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	BİDB	Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor. Raporlama Periyodu: Yılda bir Raporlayacak kişi: Birim Risk Koordinatörü
				Sebeb: Yeni ve mevcut personelin iş konusunda etkin olarak yetiştirilmesi									

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, Üniversitenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı Kurum düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
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 (1-5 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 (1-5 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=E x O): 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	Risk Puanı (R=E x O): 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.
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 değil 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.

Yüksek Düzey Risk

Orta Düzey Risk

Düşük Düzey Risk