



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK ENVANTERİ TABLOSU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0047
Yayın Tarihi	21.08.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

No	Temel Riskler	Etki	Olasılık	Skor	Risk Düzeyi	Risk Sorumluluğu	Kontrol Faaliyetleri	Açıklama
1	İç ve dış paydaşlara güncel kurumsal bilgilerin ulaştırılamaması	5	2	10	Yüksek	Eğitim, Öğretim ve Mevzuat Şube Müdürlüğü	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü	
2	Mezuniyet şartlarını sağlamayan öğrencinin mezun edilmesi	5	2	10	Yüksek	Eğitim, Öğretim ve Mevzuat Şube Müdürlüğü	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü, Personelin Eğitilmesi	
3	Mezuniyet şartlarını sağlayan öğrencinin diplomasında şekil ya da veri hatası olması	5	1	5	Düşük	Eğitim, Öğretim ve Mevzuat Şube Müdürlüğü	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü, Personelin Eğitilmesi	
4	Kontenjanların zamanında belirlenememesi	5	1	5	Düşük	Burslar ve Kayıt Şube Müdürlüğü	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü, Birimlerin uyarılması	
5	Yatay geçiş kontenjanının belirlenememesi, yatay geçişle öğrenci alınamaması	5	1	5	Düşük	Burslar ve Kayıt Şube Müdürlüğü	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü	
6	Burs ödemesinin zamanında yapılamaması ya da hatalı ödeme yapılması	5	2	10	Yüksek	Burslar ve Kayıt Şube Müdürlüğü	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü, Birimlerin uyarılması	
7	Yeni açılan program müfredatının oluşturulamaması	5	2	10	Yüksek	Eğitim, Öğretim ve Otomasyon Şube Müdürlüğü, Eğitim, Öğretim ve Mevzuat Şube Müdürlüğü, Burslar ve	Süreç Takibi, Birimlerin uyarılması	



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK ENVANTERİ TABLOSU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0047
Yayın Tarihi	21.08.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

						Kayıt Şube Müdürlüğü, İstatistik ve Planlama Şube Müdürlüğü		
8	Özlük haklarının gecikmesi, Taşınırların takibinin yapılamaması, Satın alma işlemlerinin yapılamaması	5	1	5	Düşük	İstatistik ve Planlama Şube Müdürlüğü	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü	
9	Birimlerden gelen birim/bölüm/program açma/kapama taleplerinin YÖK'e zamanında iletilmemesi	3	3	9	Orta	Burslar ve Kayıt Şube Müdürlüğü	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü, Birimlerin uyarılması	
10	Üniversitemize yeni yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılamaması	5	1	5	Düşük	Burslar ve Kayıt Şube Müdürlüğü	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü	
11	Öğrenci sayıları ile ilgili rapor düzenlerken yanlış veri düzenlenmesi	4	2	8	Orta	İstatistik ve Planlama Şube Müdürlüğü	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü	
12	Akademik takvimin zamanında ilan edilememesi	5	1	5	Düşük	Eğitim, Öğretim ve Otomasyon Şube Müdürlüğü	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü	
13	OBS-ASAL entegrasyonu kapsamında veri gönderimi yapılamaması	4	2	8	Orta	Eğitim, Öğretim ve Otomasyon Şube Müdürlüğü	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü	
14	Öğrenci Bilgi Sisteminin (OBS) yönetimi, kontrolü ve kullanımında hataların olması	5	3	15	Yüksek	Eğitim, Öğretim ve Otomasyon Şube Müdürlüğü	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü, Personelin Eğitilmesi	



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK ENVANTERİ TABLOSU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0047
Yayın Tarihi	21.08.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

15	Öğrenim ücreti ve katkı paylarının OBS'ye hatalı ve geç işlenmesi	4	2	8	Orta	Eğitim, Öğretim ve Otomasyon Şube Müdürlüğü	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü	
16	Öğrenci ders kayıt işlemleri ile ilgili düzenlemelerin ve ön kontrollerin OBS'de zamanında yapılamaması	5	1	5	Düşük	Eğitim, Öğretim ve Otomasyon Şube Müdürlüğü	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü	
17	Üniversitemize yeni yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilerin kimlik kartının zamanında hazırlanamaması	4	2	8	Orta	Eğitim, Öğretim ve Otomasyon Şube Müdürlüğü	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü, sayfasında duyuru yayınlanması	
18	Kurumsal E-Posta adreslerimize gelen iç ve dış paydaş öneri/istek ve şikâyetlerinin değerlendirilememesi, gerekli bilgilendirmenin yapılamaması	5	2	10	Yüksek	Eğitim, Öğretim ve Mevzuat Şube Müdürlüğü	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü	
19	Mevzuatın üst normlara uygun hale getirilememesi, iç ve dış paydaşların taleplerinin değerlendirilememesi	5	2	10	Yüksek	Eğitim, Öğretim ve Mevzuat Şube Müdürlüğü	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü, Mevzuattaki değişimlerin takibi.	
20	İç ve dış paydaşlarla yapılan yazışmaların zamanında yapılamaması	5	2	10	Yüksek	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü	
21	YÖKSİS'teki bilgilerin güncel tutulamaması	5	1	5	Düşük	Eğitim, Öğretim ve Otomasyon Şube Müdürlüğü	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü	



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK ENVANTERİ TABLOSU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0047
Yayın Tarihi	21.08.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

22	Öğrenci Bilgi Sistemi yazılımının hizmet alımı yoluyla Üniversitemiz dışından sağlanmasından kaynaklı otomasyon güncellemeleri hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılamaması	3	3	9	Orta	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Yönetime durumun arz edilmesi	
----	---	---	---	---	------	---------------------------------	-------------------------------	--