



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0045
Yayın Tarihi	21.08.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Tarih: 13/02/2026

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 Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı(R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılma n Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
1	-	-	-	İç ve dış paydaşlara güncel kurumsal bilgilerin ulaştırılamaması İş yoğunluğu, teknik aksaklıklar	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü	5	2	10	Yeni	-	-	Eğitim, Öğretim ve Mevzuat Şube Müdürlüğü	
2	-	-	-	Mezuniyet şartlarını sağlamayan öğrencinin mezun edilmesi Öğrenci bilgi sisteminden kaynaklı teknik hata, Birim yönetim kurul kararlarının hatalı düzenlenmesi, Personelin bilgi ve beceri yetersizliği	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü, Personelin Eğitilmesi	5	2	10	Yeni	-	-	Eğitim, Öğretim ve Mevzuat Şube Müdürlüğü	



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0045
Yayın Tarihi	21.08.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

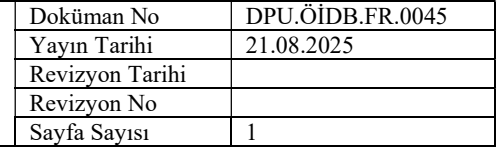
3	-	-	-	Mezuniyet şartlarını sağlayan öğrencinin diplomasında şekil ya da veri hatası olması	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü, Personelin Eğitilmesi	5	1	5	Yeni	-	-	Eğitim, Öğretim ve Mevzuat Şube Müdürlüğü
4	-	-	-	Kontenjanların zamanında belirlenememesi	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü, Birimlerin uyarılması	5	1	5	Yeni	-	-	Burslar ve Kayıt Şube Müdürlüğü
				Öğrenci bilgi sisteminden kaynaklı teknik hata, Birim yönetim kurul kararlarının hatalı düzenlenmesi, Personelin bilgi ve beceri yetersizliği, Görev/Ünvan değişiklik bilgilerinin Dairemize geç gelmesi								
				Sistemsal problemler, İş yoğunluğu, Birimlerden bilgilerin zamanında veya hiç gelmemesi								



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0045
Yayın Tarihi	21.08.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

5	-	-	-	Yatay geçiş kontenjanının belirlenememesi, yatay geçişle öğrenci alınamaması	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü	5	1	5	Yeni	-	-	Burslar ve Kayıt Şube Müdürlüğü	
				Sistemsel problemler, İş yoğunluğu									
6	-	-	-	Burs ödemesinin zamanında yapılamaması ya da hatalı ödeme yapılması	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü, Birimlerin uyarılması	5	2	10	Yeni	-	-	Burslar ve Kayıt Şube Müdürlüğü	
				Sistemsel problemler, Birimlerden hatalı veri gelmesi ya da zamanında gelmemesi, İş yoğunluğu									
7	-	-	-	Yeni açılan program müfredatının oluşturulamaması	Süreç Takibi, Birimlerin uyarılması	5	2	10	Yeni	-	-	Eğitim, Öğretim ve Otomasyon Şube Müdürlüğü, Eğitim, Öğretim ve Mevzuat Şube Müdürlüğü, Burslar ve Kayıt Şube	
				Yeni açılan programların bulunduğu Birimlerden müfredat tekliflerinin zamanında gelmemesi									



(Form No: DPU.ÖİDB.FR.0045, Revizyon Tarihi: -, Revizyon No: 0)



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0045
Yayın Tarihi	21.08.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

10	-	-	-	Üniversitemize yeni yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılamaması	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü	5	1	5	Yeni	-	-	Burslar ve Kayıt Şube Müdürlüğü	
				Sistemselsel problemler									
11	-	-	-	Öğrenci sayıları ile ilgili rapor düzenlerken yanlış veri düzenlenmesi	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü	4	2	8	Yeni	-	-	İstatistik ve Planlama Şube Müdürlüğü	
				Sistemselsel problemler, İş yoğunluğu									
12	-	-	-	Akademik takvimin zamanında ilan edilememesi	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü	5	1	5	Yeni	-	-	Eğitim, Öğretim ve Otomasyon Şube Müdürlüğü	
				Sistemselsel problemler, İş yoğunluğu									
13	-	-	-	OBS-ASAL entegrasyonu kapsamında veri gönderimi yapılamaması	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü	4	2	8	Yeni	-	-	Eğitim, Öğretim ve Otomasyon Şube Müdürlüğü	
				Sistemselsel problemler									



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0045
Yayın Tarihi	21.08.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

14	-	-	-	Öğrenci Bilgi Siteminin (OBS) yönetimi, kontrolü ve kullanımında hataların olması	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü, Personelin Eğitilmesi	5	3	15	Yeni	-	-	Eğitim, Öğretim ve Otomasyon Şube Müdürlüğü	
				Sistemselsel problemler, İş yoğunluğu, Bilgi yetersizliği									
15	-	-	-	Öğrenim ücreti ve katkı paylarının OBS'ye hatalı ve geç işlenmesi	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü	4	2	8	Yeni	-	-	Eğitim, Öğretim ve Otomasyon Şube Müdürlüğü	
				Sistemselsel problemler, İş yoğunluğu									
16	-	-	-	Öğrenci ders kayıt işlemleri ile ilgili düzenlemelerin ve ön kontrollerin OBS'de zamanında yapılamaması	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü	5	1	5	Yeni	-	-	Eğitim, Öğretim ve Otomasyon Şube Müdürlüğü	
				Sistemselsel problemler, İş yoğunluğu									



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0045
Yayın Tarihi	21.08.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

17	-	-	-	Üniversitemize yeni yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilerin kimlik kartının zamanında hazırlanamaması	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü, İnternet sayfasında duyuru yayınlanması 1	4	2	8	Yeni	-	-	Eğitim, Öğretim ve Otomasyon Şube Müdürlüğü
				Sistemselsel problemler, Öğrenci kaynaklı eksik veri olması, İş yoğunluğu								
18	-	-	-	Kurumsal E-Posta adreslerimize gelen iç ve dış paydaş öneri/istek ve şikâyetlerinin değerlendirilememesi, gerekli bilgilendirmenin yapılamaması	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü	5	2	10	Yeni	-	-	Eğitim, Öğretim ve Mevzuat Şube Müdürlüğü
				Sistemselsel problemler, İş yoğunluğu								



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0045
Yayın Tarihi	21.08.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

19	-	-	-	Mevzuatın üst normlara uygun hale getirilememesi, iç ve dış paydaşların taleplerinin değerlendirilememesi	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü, Mevzuattaki değişimlerin takibi.	5	2	10	Yeni	-	Eğitim, Öğretim ve Mevzuat Şube Müdürlüğü	
20	-	-	-	İç ve dış paydaşlarla yapılan yazışmaların zamanında yapılamaması	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü	5	2	10	Yeni	-	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	
				Sistemsel problemler (Belge yönetim sistemindeki aksaklıklar)								



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0045
Yayın Tarihi	21.08.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

21	-	-	-	YÖKSİS'teki bilgilerin güncel tutulmaması	Süreç Takibi, Sistem Kontrolü	5	1	5	Yeni	-	-	Eğitim, Öğretim ve Otomasyon Şube Müdürlüğü	
				Sistemsal problemler									
22	-	-	-	Öğrenci Bilgi Sistemi yazılımının hizmet alımı yoluyla Üniversitemiz dışından sağlanmasından kaynaklı otomasyon güncellemeleri hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılamaması	Yönetime durumun arz edilmesi, Personelin eğitimi	3	3	9	Yeni	-	-	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	
				Hizmet alımının dışarıdan sağlanıyor olması									



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0045
Yayın Tarihi	21.08.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

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 idare 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=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 tercihinə göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0045
Yayın Tarihi	21.08.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

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.

Renkler

Çok Yüksek Düzey Risk
Yüksek Düzey Risk
Orta Düzey Risk
Düşük Düzey Risk
Çok Düşük Düzey Risk



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0045
Yayın Tarihi	21.08.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1