



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0042
Yayın Tarihi	21.08.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/ alt birim hedefi	Tespit edilen risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ (Ortalama)	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK (Ortalama)	Risk Puanı
				Sebep									
1	-	-	-	İç ve dış paydaşlara güncel kurumsal bilgilerin ulaştırılamaması	5	5	5	5	2	2	2	2	10
				İş yoğunluğu, teknik aksaklıklar									
2	-	-	-	Mezuniyet şartlarını sağlamayan öğrencinin mezun edilmesi	5	5	5	5	2	2	2	2	10
				Öğrenci bilgi sisteminden kaynaklı teknik hata, Birim yönetim kurul kararlarının hatalı düzenlenmesi,									



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0042
Yayın Tarihi	21.08.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

				Personelin bilgi ve beceri yetersizliği									
				Mezuniyet şartlarını sağlayan öğrencinin diplomasında şekil ya da veri hatası olması									
3	.	.	.	Öğrenci bilgi sisteminden kaynaklı teknik hata, Birim yönetim kurul kararlarının hatalı düzenlenmesi, Personelin bilgi ve beceri yetersizliği, Görev/Ünvan değişiklik bilgilerinin Dairemize geç gelmesi	5	5	4	5	1	2	1	1	5



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0042
Yayın Tarihi	21.08.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

4	.	.	.	Kontenjanların zamanında belirlenmemesi	5	5	5	5	1	1	1	1	5
				Sistemselsel problemler, İş yoğunluğu, Birimlerden bilgilerin zamanında veya hiç gelmemesi									
5	.	.	.	Yatay geçiş kontenjanının belirlenmemesi, yatay geçişle öğrenci alınamaması	5	5	5	5	1	1	1	1	5
				Sistemselsel problemler, İş yoğunluğu									



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0042
Yayın Tarihi	21.08.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

6	-	-	-	Burs ödemesinin zamanında yapılamaması ya da hatalı ödeme yapılması									
				Sistemselsel problemler, Birimlerden hatalı veri gelmesi ya da zamanında gelmemesi, İş yoğunluğu	5	5	5	5	2	2	2	2	10
7	-	-	-	Yeni açılan program müfredatının oluşturulamaması									
				Yeni açılan programların bulunduğu Birimlerden müfredat tekliflerinin zamanında gelmemesi	5	5	5	5	2	2	2	2	10



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0042
Yayın Tarihi	21.08.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

8	.	.	.	Özlük haklarının gecikmesi, Taşınırların takibinin yapılamaması, Satın alma işlemlerinin yapılamaması	5	5	5	5	1	1	1	1	5
				Sistemselsel problemler, yoğunluğu İş									
9	.	.	.	Birimlerden gelen birim/bölüm/progr am açma/kapamaTale plerinin YÖK'e zamanında iletilememesi	3	3	3	3	3	3	3	3	9
				Birimlerden taleplerin zamanında gelmemesi, Sistemselsel problemler									



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0042
Yayın Tarihi	21.08.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

10	.	.	.	Üniversitemize yeni yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılamaması	5	5	5	5	1	1	1	1	5
				Sistemselsel problemler									
11	.	.	.	Öğrenci sayıları ile ilgili rapor düzenlerken yanlış veri düzenlenmesi	4	4	4	4	2	2	2	2	8
				Sistemselsel problemler, İş yoğunluğu									
12	.	.	.	Akademik takvimin zamanında ilan edilememesi	5	5	5	5	1	1	1	1	5
				Sistemselsel problemler, İş yoğunluğu									



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0042
Yayın Tarihi	21.08.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

13	.	.	.	OBS-ASAL entegrasyonu kapsamında veri gönderimi yapılamaması	4	4	4	4	2	2	2	2	8
				Sistemselsel problemler									
14	.	.	.	Öğrenci Bilgi Siteminin (OBS) yönetimi, kontrolü ve kullanımında hataların olması	5	5	5	5	3	3	3	3	15
				Sistemselsel problemler, İş yoğunluğu, Bilgi yetersizliği									
15	.	.	.	Öğrenim ücreti ve katkı paylarının OBS'ye hatalı ve geç işlenmesi	4	4	4	4	2	2	2	2	8
				Sistemselsel problemler, İş yoğunluğu									



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0042
Yayın Tarihi	21.08.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

16	.	.	.	Öğrenci ders kayıt işlemleri ile ilgili düzenlemelerin ve ön kontrollerin OBS’de zamanında yapılamaması	5	5	5	5	1	1	1	1	5
				Sistemselsel problemler, İş yoğunluğu									
17	.	.	.	Üniversitemize yeni yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilerin kimlik kartının zamanında hazırlanamaması	4	4	4	4	2	2	2	2	8
				Sistemselsel problemler, Öğrenci kaynaklı eksik veri olması, İş yoğunluğu									



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0042
Yayın Tarihi	21.08.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

18	.	.	.	Kurumsal E-Posta adreslerimize gelen iç ve dış paydaş öneri/istek ve şikâyetlerinin değerlendirilememesi, gerekli bilgilendirmenin yapılamaması	5	5	5	5	2	2	2	2	10
				Sistemsel problemler, İş yoğunluğu									
19	.	.	.	Mevzuatın üst normlara uygun hale getirilememesi, iç ve dış paydaşların taleplerinin değerlendirilememesi	5	5	5	5	2	2	2	2	10
				Üst norm mevzuat güncellemesi ve iç/dış paydaşların taleplerinin teknik aksaklıklar ve iş yoğunluğu nedeni									



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0042
Yayın Tarihi	21.08.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

				ile takip edilememesi									
20	.	.	.	İç ve dış paydaşlarla yapılan yazışmaların zamanında yapılamaması	5	5	5	5	2	2	2	2	10
				Sistemsel problemler (Belge yönetim sistemindeki aksaklıklar)									
21	.	.	.	YÖKSİS'teki bilgilerin güncel tutulamaması	5	5	5	5	1	1	1	1	5
				Sistemsel problemler									



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0042
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	3	3	3	3	3	3	9
				Hizmet alımının dışarıdan sağlanıyor olması									



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Doküman No	DPU.ÖİDB.FR.0042
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 İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5	Tespit Edilen 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 (1-5 arası), bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna 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: Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri
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.