

SÜYÖS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Doküman No :1
İlk Yayın Tarihi:26.10.2023
Revizyon Tarihi:1.04.2024
Revize No :
Sayfa :

KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	SÜYÖS KOORD.-D.1		Sınav sonrası süreci başarılı bir şekilde yürütmek	Sınav Sonrası Süreç	Risk 1: Ölçme ve değerlendirmenin yapılamaması ve adaletli yerleştirme sorunu		32	Koordinatör	
2	SÜYÖS KOORD.-2		Veri güvenliği ve Otomasyon sürecini başarılı bir şekilde yürütmek	Bilgi işlem ve Otomasyon süreci	Risk 2:Otomasyon sisteminin dış müdahaleye açık olması		40	Koordinatör	
3	SÜYÖS KOORD.-3		Veri güvenliği ve Otomasyon sürecini başarılı bir şekilde yürütmek	Bilgi işlem ve Otomasyon süreci	Risk 3: SÜYÖS'ün tercih ve yerleştirme aşamalarında hataların çıkması		27	Koordinatör	
4	SÜYÖS KOORD.-4		Veri güvenliği ve Otomasyon sürecini başarılı bir şekilde yürütmek	Bilgi işlem ve Otomasyon süreci	Risk 4: Öğrenci başvurularında sorun yaşanması		16	Koordinatör	
5	SÜYÖS KOORD.-5		Veri güvenliği ve Otomasyon sürecini başarılı bir şekilde yürütmek	Bilgi işlem ve Otomasyon süreci	Risk 5: Başvurularda ve yerleştirmelerde sistemsel hata çıkması		32	Koordinatör	
6	SÜYÖS KOORD.-6		Veri güvenliği ve Otomasyon sürecini başarılı bir şekilde yürütmek	Başvuru ve yerleştirme Süreci	Risk 6: Risk 6: Diplomalarda ve diplomalarda yer alan puanların gerçek olup olmadığının tespit edilememesi		32	Koordinatör	