

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI								Doküman No : İlk Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : Revizyon 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 RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	ÖİDB-01		Doktora yapan öğrenci sayısını artırmak	100/2000 YÖK Doktora Bursu	Risk 1: Bursun fazla yada eksik yapılması.		4	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	
2	ÖİDB-02		Katki payı ve öğrenim ücretlerinin mevcut Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda iadelerinin yapılması.	Katki payı ve öğrenim ücreti iadeleri	Risk 2: İlgili öğrencilere fazla iade yapılması		6	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	
3	ÖİDB-03		Başarılı öğrencilere farklı bir alanda ikinci bir alanda diploma alma imkanı sağlamak	Çift Anadal ve Yan Dal	Risk 3: Kontenjan ve ilanların hatalı olması		2	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	
4	ÖİDB-04		Lisansüstü öğrenci oranını ve öncelikli alan lisansüstü program sayısını artırmak	Yüksek Lisans ve Doktora İlanları	Risk 4: Kontenjan ve ilan metinlerinin hatalı olması		2	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	
5	ÖİDB-05		YÖK'ün belirlemiş olduğu alanlarda öğrenci tercihlerini arttırmak	YÖK Lisans Destek Bursları	Risk 5: Ödemelerin zamanında yapılamaması		4	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	
6	ÖİDB-06		Değişim programları ile ulusal ve uluslararası hareketliliği arttırmak.	Kurumlararası Yatay geçiş	Risk 6: Kontenjanların hatalı olması		3	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	
7	ÖİDB-07		Bir sonraki eğitim-öğretim yılında alınacak öğrenci sayılarının belirlenmesi.	E-Kilavuz Sistemine Öğrenci Kontenjanlarının girilmesi	Risk 7: Kontenjanların hatalı olması		2	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	
8	ÖİDB-08		Üniversitemizde her yıl eğitim-öğretim gören öğrenci sayılarının belirlenmesi.	Yıllık istatistiklerin hazırlanması	Risk 8: Öğrenci sayılarının hatalı olması		2	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	
9	ÖİDB-09		İhtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenmesini sağlayarak maddi sıkıntıların giderilmesini sağlamak.	Koç Vakfı-TEV Vakfı-TESEV gibi kurumlardan burs alacak öğrencilerin tespiti	Risk 9: İhtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenememesi		2	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	
10	ÖİDB-10		Sahte diploma ve diploma eklerinin basılmasının önlenmesi	Birimler tarafından hazırlanan diploma ve eklerine soğuk mühür ve imza işlemlerinin yapılması	Risk 10: Hatalı diploma basımı		6	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	
11	ÖİDB-11		Üniversite eğitim-öğretim faaliyetlerinin günümüz teknolojilerine ayak uydurarak kalitesini arttırmak .	Senato İş ve İşlemleri	Risk 11: Alınan kararların yazımında hata yapılması		4	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	
12	ÖİDB-12		Eğitim-öğretimin başlama ve bitiş tarihlerini belirlemek	Akademik Takvimin Hazırlanması	Risk 12: Belirlenen tarihlerde hata yapılması ve ya yazımında hata yapılması		3	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	
13	ÖİDB-13		Eğitim-öğretimde uluslararası nicelik ve niteliği artırmak	Bölüm/Program Açma ve Öğrenci Alınması Tekliflerinin Sisteme Girilmesi	Risk 13: Tekliflerde belirtilen özelliklerin sisteme yanlış girilmesi		2	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	
14	ÖİDB-14		Mazereti olan öğrencilerin üniversiteler arası geçişinin sağlanarak eğitim hakkının devam ettirilmesine olanak sağlanması.	Misafir-Özel Öğrenci	Risk 14: Belge eksikliği, yazışmaların zamanında yapılmaması		2	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	
15	ÖİDB-15		Üniversite öğrencilerinin gönüllülük ve sivil toplum kuruluşları faaliyetlerine katılımı ile STK da staj imkanının kolaylaştırılıp teşvik edilmesi.	Kalkınma Planı Veri Girişleri	Risk 15: Veri girişlerinin hatalı girilmesi		3	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	
16	ÖİDB-16		Üniversite öğrencilerinin bağımlılık ile ilgili farkındalığını artırmak.	YÖK Bağımlılık ile Mücadele Eylem Planı Veri Girişleri	Risk 16 : Veri girişlerinin hatalı girilmesi		3	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	
17	ÖİDB-17		Hukuk Fakültelerinde İnsan hakları dersinin zorunlu hale getirilmesi ve insan hakları alanında lisansüstü programlar ile akademik araştırmaların teşvik edilmesi.	İnsan Hakları Eylem Planı Veri Girişleri	Risk 17: Veri girişlerinin hatalı girilmesi		3	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	
18	ÖİDB-18		Yüzyüze ve e devlet kayıtlarının sistematik şekilde yürütülmesini sağlamak.	YKS Kayıt ÖSYS Süreci	Risk 18: ÖSYM'den gelen verilerin hatalı olması Öğrenci Otomasyon Sistemi veri aktarım hataları		2	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	
			Eğitim-öğretimde nicelik ve niteliği artırmak	Kayıt Yenileme Ders Alma	Risk 19: Derslerin zamanında ve doğru şekilde açılmaması				

19	ÖİDB-19		Eğitim - Öğrencilerle ilgili harç tahakkuk ve kayıt yenilemelerde öğrencilerin iş ve işlemlerinin yürütülmesi.		Öğrencilerin yanlış ders seçimi Danışmaların belirlenen sürede dersleri onaylamaması		2	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	
20	ÖİDB-20			Harç Tahakkuk İşlemleri	Risk 20: Öğrencilere hatalı harç tahakkuk ettirilmesi		6	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	
21	ÖİDB-21		Öğrencilerin Üniversite mezuniyetlerinin YÖKSİS üzerinden takip edilmesi	YÖKSİS'e Öğrenci Verilerinin Girilmesi	Risk 21: Öğrenci bilgilerinin YÖKSİS'e gönderilememesi veya hatalı gönderilmesi		6	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	
22	ÖİDB-22		Mevlana Üniversitesi öğrencilerinin eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin mağduriyetlerinin giderilmesi	Kapatılan Mevlana Üniversitesi İşlemleri	Risk 22: Otomasyon sisteminin verilerine erişimin kısıtlı olması		3	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	