

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ BİDB RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

BİRİM

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ

Üniversitemiz akademik ve idari birimler ile öğrencilerin gereksinim duyacağı bilişim hizmetleri ve servislerinin karşılanmasında, var olan ve doğacak gereksinimlere sorunsuz yanıt veren, sürekliliği olan yazılımsal ve donanımsal çözümleri üretmek, temin etmek ve bu amaçla yeni bilişim teknolojilerini üniversitemize kazandırarak etkin ve verimli bir şekilde kullanımını ve devamlılığını sağlamaktır.

İLGİLİ STRATEJİK HEDEF

Bilişim teknolojileri konusundaki gelişmeleri yakından izleyerek; Üniversitemizin teknolojik alt yapısını sürekli geliştirmek, tüm birimlerde yaygın olarak faydalanılmasını sağlamak, bilişim hizmetlerinin yürütülmesinde ve paydaşlarına sunumunda teknolojik alt yapısı ve hizmet kalitesi açısından ülkemizin önde gelen ve teknolojik gelişmişliği açısından tercih edilen üniversiteleri arasında olmaktır.

Üniversite birim hizmetlerini; bilgisayar ağları ve veri tabanı ortamına taşıyarak bilginin elektronik ortamda, hızlı ve doğru şekilde birimlere ulaşmasını sağlamak, hizmetlerde verimliliği ve hızı artırarak Ülkemizin gelişen e-Devlet sürecinde üniversitemizi bir ‘e-Üniversite’ vizyonuna ulaştıracak güncel bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri teknolojik olanaklarının sunulduğu ve çağdaşlarıyla rekabet edebilecek örnek üniversiteler arasında yer almasını sağlamaktır.

İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ

Üniversite birimlerinin ve çalışanlarının bilgi işlem hizmet beklentilerini hızlı, güvenilir, sürekli ve düzenli hizmet anlayışı ile kalite ve verimlilik prensiplerine göre karşılamayı hedeflemiştir.

İLGİLİ FAALİYET

Bilgi işlem alt yapısını oluşturmak, güncelleştirmeleri takip ederek uygulamak suretiyle üniversitemiz akademisyenleri, araştırmacıları, öğrencileri, yönetim birimleri ve personeline bilişim teknolojileri hizmet ve servislerini sunmak.

RİSKLER**RİSKİN TANIMI**

RİSKİN TÜRÜ

OLASILIK
DEĞERİ
(A)ETKİ
DEĞERİ
(B)ÖNEMLİLİK
DEĞERİ
(RİSK PUANI)
(C): A*B

Enerji kesintisi

İç ve Dış

5

8

40

Kanun, yönetmelik, usul ve esaslarda değişikliklere uyum kesintisi.

İç

2

2

4

Sistemlerin güncel tutulması ve yaşatılması için nitelikli personel ve bütçe ihtiyacı

İç

5

6

30

	Beklenmedik arızalar ve verilerin yedeklenmesinin düzgün olmaması	İç	4	10	40
	Ana Sistem Odası'nın altyapısının performans sürekliliğinin sağlanması	İç	6	10	60
	Binalardaki swich panel kabinetlerinin güvenliği	İç	10	9	90
	Binalardaki kabinetlerin bulunduğu alanlardaki can güvenliği riski	İç	10	10	100
	Birimdeki demirbaş malzemelerinin fiziksel zarar görmesi	İç	5	3	15
	İş aletlerinin kaybolması ve bozulması.	İç	3	2	6
	İdari işlerdeki gecikmeler	İç	3	3	9
	Birim içi hizmetlerde aksama	İç	4	2	8
	İhtiyaç duyulan mal ve hizmetin tamamının alınamaması	İç	3	8	24
	Kullanılan bazı yazılımların lisanssız olması	İç	2	2	4
	Personellerin sağlık riski ve çalışma ortamının konforsuzluğu	İç	3	1	3

	Personelin HİTAP ve SGK işlemlerindeki riskler	İç	7	3	21
	Yazılım alanındaki riskler	İç	8	3	24
	Test sınavları okunması konusundaki riskler	İç ve Dış	3	5	15
	İSO 27001 standartlarına uyum konusundaki riskler	İç ve Dış	7	10	70

RİSK OYLAMA FORMU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	ETKİ A	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ	OLASILIK A	OLASILIK B	OLASILIK C	OLASILIK	RİSK PUANI (ÖNEMLİLİK DERECEŚİ)
1				Risk: Enerji kesintisi Sebep: 1) Doğal afet veya felaket durumları, 2) Türkiye geneli, il geneli ve kurum içi kesintiler.	8	10	6	8	5	6	4	5	40
2				Risk: Kanun, yönetmelik, usul ve esaslarda değişikliklere uyum Sebep: 1)İlgili personelin dikkatsizliği 2) Kanun, yönetmelik, uygulama esasları; devlet, YÖK, yada üniversitemiz içinde sıklıkla değişmektedir.	2	3	1	2	2	2	2	2	4
3				Risk: Sistemlerin güncel tutulması ve yaşatılması için nitelikli personel ve bütçe ihtiyacı Sebep: 1) Sistemlerin donanımsal ve yazılımsal olarak güncel ihtiyaçları karşılayacak şekilde tutulması için nitelikli eleman ve yeterli bütçe olmalıdır.	5	6	7	6	5	4	6	5	30
4				Risk: Beklenmedik arızalar ve verilerin yedeklenmesinin düzgün olmaması Sebep: 1) Beklenmedik arızalar çıkabilir bunun için sürekli yedek bekleyen donanımlar olmalıdır. 2) Yedeklemelerin birden fazla yere yapılmaması.	12	10	8	10	3	5	4	4	40
5				Risk: Ana Sistem odasının altyapısının performans sürekliliğinin sağlanması Sebep 1) Soğutma ve yangın söndürme sistemlerinin arızalanması veya çalışmaması durumu.	10	8	12	10	2	3	1	6	60
6				Risk: Binalardaki swich panel kabinetlerinin güvenliği Sebep: 1) Binalardaki swich panel kabinetlerinin yeterince korunaklı olmayan alanlarda bulunması sonucu cihazlar neme ve toza maruz kalmaktadır.	9	7	11	9	8	9	13	10	90

7				Risk: Binalardaki kabinetlerin bulunduğu alanlardaki can güvenliği riski Sebep: 1) Binalardaki swich panel kabinetlerinin yeterince korunaklı olmayan alanlarda bulunması sonucu personel hayati tehlike altında çalışmaktadır.	9	10	11	10	12	10	8	10	100
8				Risk: Birimdeki demirbaş malzemelerinin fiziksel zarar görmesi Sebep: 1) Demirbaşların dikkatsiz kullanımı, doğal kullanım ömrünün tamamlanması.	2	4	3	3	5	4	6	5	15
9				Risk: İş aletlerinin kaybolması ve bozulması. Sebep: 1) İş aletlerinin dikkatsiz kullanımı, öngörülemeyen kazalar, malzeme kalitesinin düşük olması.	2	2	2	2	4	2	3	3	6
10				Risk: İdari işlerdeki gecikmeler Sebep: 1) Yetmiş idari personel eksikliği	2	2	2	3	3	3	3	3	9
11				Risk Birim içi hizmetlerde aksama Sebep: 1) İş için alınacak malın/hizmetin geç temin edilmesi ya da bulunamaması	3	2	1	2	4	5	3	4	8
12				Risk: İhtiyaç duyulan mal ve hizmetin tamamının alınamaması Sebep: 1) Kısıtlı bütçe	9	10	5	8	2	2	2	3	24
13				Risk: Kullanılan bazı yazılımların lisanssız olması Sebep: 1) Kısıtlı bütçe	2	3	1	2	1	2	3	2	4

14				Risk: Personellerin sağlık riski ve çalışma ortamının konforsuzluğu Sebep: 1)Bazı odalardaki ısıtma ve soğutma sistemlerinin yeterli çalışmaması, 2) Mutfak, lavabo gibi ortak kullanım alanlarının altyapı sorunları.	1	1	1	1	2	2	2	3	3
15				Risk: Personelin HİTAP ve SGK işlemlerindeki riskler Sebep: 1)Personel terfi, nakil ve atamalarında SGK ve HİTAP giriş - çıkış işlemlerinin yasal süresi içerisinde tamamlanmaması veya yanlış bilgi girilmesi	1	1	1	3	5	7	9	7	21
16				Risk: Yazılım alanındaki riskler Sebep: 1)Yazılım alanında istenilen işler için yeterli sayıda eleman eksikliği, 2) Belirli yazılım alanlarında eğitim ihtiyacı.	2	3	1	3	9	5	10	8	24
17				Risk: Test sınavları okunması konusundaki riskler. Sebep: 1)Bütün akademik birimlerde optik okuyucu bulunmaması, sonucu optik formların okunmasının dairemiz personeline ekstra iş yüküne neden olması. Bunun sonucu olarak birimimizin kendi işlerinde aksamalar oluşması.	3	4	2	3	2	4	3	3	9
18				Risk: İSO 27001 standartlarına uyum konusundaki riskler Sebep: Kurumlara getirilen İSO 27001 standartlarına uyum zorunluluğu gereği.	10	9	11	10	5	8	8	7	70

RİSK KAYIT FORMU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR	ETKİ	OLASILIK	RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR: YENİ / EK / KALDIRILAN KONTROLLER)	RİSK HARİTASINDAKİ KONUMU (RENGİ)
1				Risk: Enerji kesintisi	Güç kaynağı bulundurulması.	8	5	Felaket Kurtarma Merkezi kurulması, yeterli sayıda güç kaynağı bulundurulması.	Yüksek Düzey Risk
				Sebepler: 1) Doğal afet veya felaket durumları, 2) Türkiye geneli, il geneli ve kurum içi kesintiler.					
2				Risk: Kanun, yönetmelik, usul ve esaslarda değişikliklere uyum	Eğitim, nitelikli personel temini	2	2	Kanun ve yönetmeliklerin düzenli takip edilmesi ve uygulanması.	Düşük Risk
				Sebepler: 1)İlgili personelin dikkatsizliği 2) Kanun, yönetmelik, uygulama esasları; devlet, YÖK, yada üniversitemiz içinde sıklıkla değişmektedir.					
3				Risk: Sistemlerin güncel tutulması ve yaşatılması için nitelikli personel ve bütçe ihtiyacı	Eğitim, nitelikli personel temini	6	5	Sistemlerin güncelleştirilmesine yönelik gerekli satın almaların yapılması için yeterli bütçe sağlanması.	Orta Düzey Risk
				Sebepler: 1) Sistemlerin donanımsal ve yazılımsal olarak güncel ihtiyaçları karşılayacak şekilde tutulması için nitelikli eleman ve yeterli bütçe olmalıdır.					
4				Risk: Beklenmedik arızalar ve verilerin yedeklenmesinin düzgün olmaması	Ek cihaz alımıyla destek.	10	4	Felaket Kurtarma Merkezi kurulması.	Yüksek Düzey Risk
				Sebepler: 1) Beklenmedik arızalar çıkabilir bunun için sürekli yedek bekleyen donanımlar olmalıdır. 2) Yedeklemeler birden fazla yere yapılmamamalı.					
5				Risk: Ana Sistem odasının altyapısının performans sürekliliğinin sağlanması	Ek klima alımı	10	6	Sistemlerinin bakımlarının ve kontrollerinin düzenli olarak yapılması	Yüksek Düzey Risk
				Sebepler: 1) Soğutma ve yangın söndürme sistemlerinin arızalanması veya çalışmaması durumu.					
6				Risk: Binalardaki swich panel kabinetlerinin güvenliği	Alanların çatılarının kapatılması	9	10	Kabinetlerin tozdan ve nemden etkilenmeyecek şekilde kapalı ortamlarda muhafaza edilmesi	Yüksek Düzey Risk
				Sebepler: 1) Binalardaki swich panel kabinetlerinin yeterince korunaklı olmayan alanlarda bulunması sonucu cihazlar neme ve toza maruz kalmaktadır.					

7				Risk: Binalardaki kabinetlerin bulunduğu alanlardaki can güvenliği riski	İyileştirmek için gerekli incelemeler yapıldı.	10	10	Kabinet alanlarındaki tehlike arz eden yapıların sağlamlaştırılarak personel hayatını güvenceye almak.	Yüksek Düzey Risk
				Sebep: 1) Binalardaki swich panel kabinetlerinin yeterince korunaklı olmayan alanlarda bulunması sonucu personel hayati tehlike altında çalışmaktadır.					
8				Risk: Birimdeki demirbaş malzemelerinin fiziksel zarar görmesi	Malzemelerin daha dikkatli kullanımı	3	5	Uzun ömürlü malzeme alınması.	Düşük Risk
				Sebep: 1) Demirbaşların dikkatsiz kullanımı, doğal kullanım ömrünün tamamlanması.					
9				Risk: İş aletlerinin kaybolması ve bozulması.	Malzemelerin daha dikkatli kullanımı	2	3	Uzun ömürlü malzeme alınması.	Düşük Risk
				Sebep: 1) İş aletlerinin dikkatsiz kullanımı, öngörülemeyen kazalar, malzeme kalitesinin düşük olması.					
10				Risk: İdari işlerdeki gecikmeler	Personel eğitimi	3	3	Yeni yetişmiş personel temini ve/veya personel eğitimi	Düşük Risk
				Sebep: 1)Yetişmiş idari personel eksikliği					
11				Risk Birim içi hizmetlerde aksama	Yüklenici firmaya gerekli uyarılar yapması.	2	4	Mal ve hizmet alım prosedürünün sadeleştirilmesi ve esnekleştirilmesi	Düşük Risk
				Sebep: 1)İş için alınacak malın/hizmetin geç temin edilmesi ya da bulunamaması					
12				Risk: İhtiyaç duyulan mal ve hizmetin tamamının alınamaması	Bütçe talebi.	8	3	Bütçenin arttırılması yönünde görüşmeler yapılması	Yüksek Risk
				Sebep: 1)Kısıtlı bütçe					
13				Risk: Kullanılan bazı yazılımların lisanssız olması	Bütçe talebi.	2	2	Bütçenin arttırılması yönünde görüşmeler yapılması	Düşük Risk
				Sebep: 1)Kısıtlı bütçe					

14				Risk: Personellerin sağlık riski ve çalışma ortamının konforsuzluğu	Isıtma ve soğutma sistemlerinin varlığı	1	3	İlgililerle görüşülüp gerekli iyileştirmelerin yaptırılması	Düşük Risk
				Sebep: 1)Bazı odalardaki ısıtma ve soğutma sistemlerinin yeterli çalışmaması, 2) Mutfak, lavabo gibi ortak kullanım alanlarının altyapı sorunları.					
15				Risk: Personelin HİTAP ve SGK işlemlerindeki riskler	İşlemlerin özenli yapılması.	3	7	İlgili personelin daha dikkatli davranması	Düşük Risk
				Sebep: 1)Personel terfi, nakil ve atamalarında SGK ve HİTAP giriş - çıkış işlemlerinin yasal süresi içerisinde tamamlanmaması veya yanlış bilgi girilmesi					
16				Risk: Yazılım alanındaki riskler	Kısıtlı eğitim imkanı.	3	8	Eğitim, Nitelikli personel temini	Düşük Risk
				Sebep: 1)Yazılım alanında istenilen işler için yeterli sayıda eleman eksikliği, 2) Belirli yazılım alanlarında eğitim ihtiyacı					
17				Risk: Test sınavları okunması konusundaki riskler	Bazı akademik birimlerin optik okuyucu temin etmesi	3	3	Her akademik birimin bünyesinde optik okuyucu bulundurması	Düşük Risk
				Sebep: 1)Bütün akademik birimlerde optik okuyucu bulunmaması sonucu optik formların okunmasının dairemiz personeline ekstra iş yüküne neden olması.Bunun sonucu olarak birimimizin kendi işlerinde aksamalar oluşması					
18				Risk: İSO 27001 standartlarına uyum konusundaki riskler Sebep: Kurumlara getirilen İSO 27001 standartlarına uyum zorunluluğu gereği.	Gerekli görüşmelerin yapılması yönünde adım atılması	10	7	İSO 27001 belgelendirmeleri için gerekli şirketlerle görüşülüp ön hazırlık olan sızma testlerini yaptırmak.	Yüksek Risk

KONSOLİDE RİSK RAPORU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	MEVCUT DURUM RİSK PUANI VE RENGİ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR
1				Risk: Enerji kesintisi Sebep: 1) Doğal afet veya felaket durumları, 2) Türkiye geneli, il geneli ve kurum içi kesintiler.	Yüksek Düzey Risk 40	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Ani elektrik kesintileri yüzünden sistemlerde çeşitli arızalar meydana gelebilmekte.
2				Risk: Kanun, yönetmelik, usul ve esalarda değişikliklere uyum Sebep: 1)İlgili personelin dikkatsizliği 2) Kanun, yönetmelik, uygulama esasları; devlet, YÖK, yada üniversitemiz içinde sıklıkla değişmektedir.	Düşük Risk 4	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Kanun, yönetmelik, usul ve esalarda yapılan değişikliklere uyum konusunda personel sıkıntı çekebilmekte, güncel olarak takibini yapmakta zorlanabilmekteler
3				Risk: Sistemlerin güncel tutulması ve yaşatılması için nitelikli personel ve bütçe ihtiyacı Sebep: 1) Sistemlerin donanımsal ve yazılımsal olarak güncel ihtiyaçları karşılayacak şekilde tutulması için nitelikli eleman ve yeterli bütçe olmalıdır.	Orta Düzey Risk 30	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Ana sistemlerin güncel ve işler olması için gerekli ve yeterli ekipman ve yazılımın temininde ekonomik açıdan sıkıntılarla karşılaşılabilir.
4				Risk: Beklenmedik arızalar ve verilerin yedeklenmesinin düzgün olmaması Sebep: 1) Beklenmedik arızalar çıkabilir bunun için sürekli yedek bekleyen donanımlar olmalıdır. 2) Yedeklemeler birden fazla yere yapılmamamsı.	Yüksek Düzey Risk 40	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Yedeklemede en önemli unsurlardan biri olan Felaket Kurtarma Merkezinin kurulumu ve konfigürasyonu için ciddi miktarda emek ve bütçe gerekmektedir.
5				Risk: Ana Sistem odasının altyapısının performans sürekliliğinin sağlanması Sebep: 1)Soğutma ve yangın söndürme sistemlerinin arızalanması veya çalışmaması durumu.	Yüksek Düzey Risk 60	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Sistem odasında mevcut olarak bulunan soğutma sisteminin yetersiliği nedeniyle ek klima alınmıştır. Buna rağmen randımanlı olarak soğutma işlemi sağlanamamaktadır.

6				Risk: Binalardaki swich panel kabinetlerinin güvenliği	Yüksek Düzey Risk 90	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Kabinetlerin bulunduğu alanlar, özellikle bazı binalarımızda oldukça korunaksızdır. Bu durum kabinetlerde ileri derecede performans düşüklüğüne ve arızaya sebebiyet vermektedir.
				Sebeup: 1) Binalardaki swich panel kabinetlerinin yeterince korunaklı olmayan alanlarda bulunması sonucu cihazlar neme ve toza maruz kalmaktadır.			
7				Risk: Binalardaki kabinetlerin bulunduğu alanlardaki can güvenliği riski	Yüksek Düzey Risk 100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Kabinetlerin bulunduğu alanlar sadece makineler açısından değil, aynı zamanda oralarda görev yapan personel açısından da oldukça tehlikeli durumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
				Sebeup: 1) Binalardaki swich panel kabinetlerinin yeterince korunaklı olmayan alanlarda bulunması sonucu personel hayati tehlike altında çalışmaktadır.			
8				Risk: Birimdeki demirbaş malzemelerinin fiziksel zarar görmesi	Düşük Risk 15	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Birimdeki demirbaş malzemelerinin dikkatsiz ve kullanımı malzemeye fiziksel zarar vermekte ve kullanım ömrünü kısaltmaktadır
				Sebeup: 1) Demirbaşların dikkatsiz kullanımı, doğal kullanım ömrünün tamamlanması.			
9				Risk: İş aletlerinin kaybolması ve bozulması.	Düşük Risk 6	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	İş aletlerinin kaybolması veya bozulması aletle yapılan işlerin aksamasına neden olmaktadır.
				Sebeup: 1) İş aletlerinin dikkatsiz kullanımı, öngörülemez kazalar, malzeme kalitesinin düşük olması.			
10				Risk: İdari işlerdeki gecikmeler.	Düşük Risk 9	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	İdari işlerin yapılma zamanlarının çıkışması durumlarında mevcut personel işleri zamanında tamamlamakta güçlük çekmektedir.
				Sebeup: 1) Yetmiş idari personel eksikliği.			
11				Risk: Birim içi hizmetlerde aksama.	Düşük Risk 8	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	İdarenin istediği mal/hizmetin satın alınması işlerinde yüklenicinin mal ya da hizmeti temin süreci bazen öngörülenden fazla zaman almaktadır.
				Sebeup: 1) İş için alınacak malın/hizmetin geç temin edilmesi ya da bulunamaması.			

12				Risk: İhtiyaç duyulan mal ve hizmetin tamamının alınamaması.	Yüksek Düzey Risk 24	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Ülke çapında kurumlarda uygulanan tasarruf tedbirleri nedeniyle Birimimize kısıtlı bütçe tahsis edilmesi Birim ihtiyaçlarının istenilen düzeyde karşılanamamasına neden olmaktadır.
				Sebepler: 1) Kısıtlı bütçe.			
13				Risk: Kullanılan bazı yazılımların lisanssız olması	Düşük Risk 4	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Üniversite genelinde kullanılan bazı program ve yazılımlarda destek veya ürün lisanslarının süresinin bitmesi ve ekonomik nedenlerden dolayı yenilenememesi sonucu bazı sorunlarla karşılaşılmakta.
				Sebepler: 1)Kısıtlı bütçe			
14				Risk: Personellerin sağlık riski ve çalışma ortamının konforsuzluğu.	Düşük Risk 3	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Isıtma ve / veya soğutma sistemlerinin sıklıkla arıza çıkartması sonucu personelin hem sağlığı hem de çalışma performansı olumsuz etkilenmektedir.
				Sebepler: 1) Bazı odalardaki ısıtma ve soğutma sistemlerinin yeterli çalışmaması, 2) Mutfak, lavabo gibi ortak kullanım alanlarının altyapı sorunları.			
15				Risk: Personelin HİTAP ve SGK işlemlerindeki riskler	Düşük Risk 21	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Kadrosu Bilgi İşlem Dairesinde bulunan personelin özlük ve sosyal güvenlikle ilgili işlerinde sehven yapılan hatalardan dolayı Birimimiz adına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından para cezası kesilebilmektedir.
				Sebepler: 1) Personel terfi, nakil ve atamalarında SGK ve HİTAP giriş – çıkış işlemlerinin yasal süresi içerisinde tamamlanmaması veya yanlış bilgi girilmesi.			
16				Risk: Yazılım alanındaki riskler.	Düşük Risk 24	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Yazılım alanında istenilen işlerin tamamının istenilen zamanda yerine getirilmesi için yeterli sayıda uzman personel eksikliği yaşanmaktadır. Ayrıca her personelimiz bütün alanlarda uzman olmadığı için çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır
				Sebepler: 1)Yazılım alanında istenilen işler için yeterli sayıda eleman eksikliği, 2) Belirli yazılım alanlarında eğitim ihtiyacı.			
17				Risk: Test sınavları okunması konusundaki riskler.	Düşük Risk 9	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Optik okuyucusu olmayan akademik birimlerdeki test sınavlarının okunup hesaplanması Bilgi İşlem personeli için ayrıca iş yükü oluşturmaktadır. Bununla birlikte Birimimizde bulunan optik okuyucunun arızalanması test sınavlarının zamanında sonuçlanamamasına neden olmaktadır.
				Sebepler: 1) Bütün akademik birimlerde 12ptic okuyucu bulunmaması sonucu 12ptic formların okunmasının dairemiz personeline ekstra iş yüküne neden olması.Bunun sonucu olarak birimimizin kendi işlerinde aksamalar oluşması.			
18				Risk: İSO 27001 standartlarına uyum konusundaki riskler Sebepler: Kurumlara getirilen İSO 27001 standartlarına uyum zorunluluğu gereği.	Yüksek Risk 70	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Ülke genelinde bütün üniversitelerde uyulması zorunlu hale getirilen İSO 27001 standartlarına geçiş süreci kapsamında çeşitli firmalarla görüşme halinde olup, zorunlulukları (sızma testi, personel eğitimi gibi) yerine getirmek için çalışmalara başlanmıştır.