

Sıra No	Referans No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Stratejik/Proje/ Faaliyet Düzeyi	Risk
1					Faaliyet Düzeyi	Enerji kesintisi
2					Faaliyet Düzeyi	Kanun, yönetmelik, usul ve esalarda değişikliklere uyum
3					Faaliyet Düzeyi	Sistemlerin güncel tutulması ve yaşatılması için nitelikli personel ve bütçe ihtiyacı
4					Faaliyet Düzeyi	Beklenmedik arızalar ve verilerin yedeklenmesinin düzgün olmaması
5					Faaliyet Düzeyi	Ana Sistem odasının altyapısının performans sürekliliğinin sağlanması
6					Faaliyet Düzeyi	Binalardaki swich panel kabinetlerinin güvenliği
7					Faaliyet Düzeyi	Binalardaki kabinetlerin bulunduğu alanlardaki can güvenliği riski

8					Stratejik Düzey	Birimdeki demirbaş malzemelerinin fiziksel zarar görmesi
9					Faaliyet Düzeyi	İş aletlerinin kaybolması ve bozulması.
10					Faaliyet Düzeyi	İdari işlerdeki gecikmeler
11					Faaliyet Düzeyi	Birim içi hizmetlerde aksama
12					Faaliyet Düzeyi	İhtiyaç duyulan mal ve hizmetin tamamının alınamaması
13					Faaliyet Düzeyi	Kullanılan bazı yazılımların lisanssız olması
14					Faaliyet Düzeyi	Personellerin sağlık riski ve çalışma ortamının konforsuzluğu
15					Faaliyet Düzeyi	Personelin HİTAP ve SGK işlemlerindeki riskler

16					Faaliyet Düzeyi	Yazılım alanındaki riskler
17					Stratejik Düzey	Test sınavları okunması konusundaki riskler
18					Stratejik Düzey	İSO 27001 standartlarına uyum konusundaki riskler

Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	İç/Dış	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Seviyesi
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI			
Doğal afet veya felaket durumları, türkiye geneli, il geneli ve kurum içi kesintiler.	İç ve Dış	Orta Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk
- İlgili personelin dikkatsizliği. Kanun, Yönetmelik, uygulama esasları; devlet, YÖK, yada üniversitemiz içinde sıklıkla değişmektedir.	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk
Sistemlerin donanımsal ve yazılımsal olarak güncel ihtiyaçları karşılayacak şekilde tutulması için nitelikli eleman ve yeterli bütçe olmalıdır.	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk
Beklenmedik arızalar çıkabilir bunun için sürekli yedek bekleyen donanımlar olmalıdır. Yedeklemeler birden fazla yere yapılmamalıdır.	İç	Orta Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk
Soğutma ve yangın söndürme sistemlerinin arızalanması veya çalışmaması durumu.	İç	Orta Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk
Binalardaki switch panel kabinetlerinin yeterince korunaklı olmayan alanlarda bulunması sonucu cihazlar neme ve toza maruz kalmaktadır.	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk
Binalardaki switch panel kabinetlerinin yeterince korunaklı olmayan alanlarda bulunması sonucu personel hayati tehlike altında çalışmaktadır.	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk

Demirbaşların dikkatsiz kullanımı, doğal kullanım ömrünün tamamlanması.	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk
İş aletlerinin dikkatsiz kullanımı, öngörülemeyen kazalar, malzeme kalitesinin düşük olması.	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk
Yetişmiş idari personel eksikliği	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk
İş için alınacak malın/hizmetin geç temin edilmesi ya da bulunamaması	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk
Kısıtlı bütçe	İç	Katlanılabilir Riskler	Yüksek Risk
Kısıtlı bütçe	İç	Orta Düzey Riskler	Düşük Risk
Bazı odalardaki ısıtma ve soğutma sistemlerinin yeterli çalışmaması, mutfak, lavabo gibi ortak kullanım alanlarının altyapı sorunları.	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk
Personel terfi, nakil ve atamalarında SGK ve HİTAP giriş - çıkış işlemlerinin yasal süresi içerisinde tamamlanmaması veya yanlış bilgi girilmesi	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk

Yazılım alanında istenilen işler için yeterli sayıda eleman eksikliği ve belirli yazılım alanlarında eğitim ihtiyacı.	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk
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	İç ve Dış	Orta Düzey Riskler	Düşük Risk
Kurumlara getirilen İSO 27001 standartlarına uyum zorunluluğu gereği.	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk

Riskın Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	ETKİ (A)	OLASILIK (B)	ÖNEMLİLİK DERECESİ (ETKİ*OLASILIK) (A*B)
Felaket Kurtarma Merkezi kurulması, yeterli sayıda güç kaynağı bulundurulması.		8	5	40
Eğitim, nitelikli personel temini, kanun ve yönetmeliklerin düzenli takip edilmesi ve uygulanması.		2	2	4
Eğitim, nitelikli personel temini, sistemlerin güncelleştirilmesine yönelik gerekli satın almaların yapılması için yeterli bütçe sağlanması.		6	5	30
Felaket Kurtarma Merkezi kurulması		10	4	40
Sistemlerinin bakımlarının ve kontrollerinin düzenli olarak yaptırılması		10	6	60
Kabinetlerin tozdan ve nemden etkilenmeyecek şekilde kapalı ortamlarda muhafaza edilmesi		9	10	90
Kabinet alanlarındaki tehlike arz eden yapıların sağlamlaştırılarak personel hayatını güvenceye almak.		10	10	100

Malzemelerin daha dikkatli kullanımı ve uzun ömürlü malzeme alınması.		3	5	15
Malzemelerin daha dikkatli kullanımı ve uzun ömürlü malzeme alınması.		2	3	6
Yeni yetişmiş personel temini ve/veya personel eğitimi		3	3	9
Mal ve hizmet alım prosedürünün sadeleştirilmesi ve esnekleştirilmesi		2	4	8
Bütçenin arttırılması yönünde görüşmeler yapılması		8	3	24
Bütçenin arttırılması yönünde görüşmeler yapılması		2	2	4
İlgililerle görüşülüp gerekli iyileştirmelerin yaptırılması		1	3	3
İlgili personelin daha dikkatli davranması		3	7	21

Eğitim, Nitelikli personel temini		3	8	24
Her akademik birimin bünyesinde optik okuyucu bulundurması		3	3	9
İSO 27001 belgelendirmeleri için gerekli şirketlerle görüşülüp ön hazırlık olan sızma testlerini yaptırmak.		10	7	70