

ANKARA ÜNİVERSİTESİ RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

BİRİM	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ	6. ÜNİVERSİTENİN DEĞİŞEN KOŞULLARA UYUMUNU SAĞLAYACAK, AMAÇ VE HEDEFLERİNİ HAYATA GEÇİRECEK KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	6.1. BİLGİ SİSTEMLERİNİ ÖĞRENCİ/ÇALIŞANA SUNULAN BÜTÜN ELEKTRONİK HİZMETLERİ İÇERECEK ŞEKİLDE GELİŞTİRMEK
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ	21. ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ
İLGİLİ FAALİYET	63. ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETLERİNİN SÜRÜDÜRÜLMESİ

RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	Personel ücret ve istihdam politikası nedeniyle yeterli sayıda kalifiye personel çalıştırılmaması	Kurum İçi	9	9	81
	Öğrenci Bilgi Sistemi yazılımını sağlayan firmanın Ankara dışında İstanbul ilinde çalışması	Kurum Dışı	9	9	81
	Fakülte Yüksek okul ders kataloglarının sıklıkla değiştirilmesi ve intibaklarının yapılamaması sebebiyle ders kayıt ve mezuniyet işlemlerinin düzgün yapılamaması	Kurum İçi	8	9	72
	Eğitim-öğretim mevzuatındaki düzenlemeler nedeniyle geliştirilmekte veya çalışmakta olan Öğrenci Bilgi Sistemi Yazılımının sürekli büyük yapısal değişikliğe uğraması	Kurum Dışı	8	7	56

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		6.1	21	Risk: Personel ücret ve istihdam politikası nedeniyle yeterli sayıda kalifiye personel çalıştırılması Sebeb: Personel maaş ve sosyal olanaklar ile iş yoğunluğunu mazere göstererek ayrılmaya çalışmakta, giden personelin yerine kalifiye olmayan kişiler gönderilmektedir.	10	8	9	9	9	9	9	9	81	
4				Risk: Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi yazılımını sağlayacak yeterli firma bulunamaması Sebeb: Ankara'nın bilişim sektöründe yazılım firmaları yönünden zayıf olması ve ÖİBS'de çok hızlı müdahale gerekecek durumların sık yaşanması sebebiyle Ankara'da faaliyet gösteren ve ihtiyacımız olan yazılımı üretecek firmaların çok az olması.	9	9	8	9	9	9	9	9	81	
3				Risk : Mezuniyet ve ders seçme süreçlerinin aksaması Sebeb: Fakülte Yüksekokul ders kataloglarının sıklıkla değiştirilmesi ve intibaklarının yapılamaması sebebiyle ders kayıt ve mezuniyet işlemlerinin düzgün yapılamaması	8	9	9	9	8	8	8	8	8	72
2				Eğitim-öğretim mevzuatındaki düzenlemeler nedeniyle geliştirilmekte veya çalışmakta olan Öğrenci Bilgi Sistemi Yazılımının sürekli büyük yapısal değişikliğe uğraması Sebeb: Mevzuat değişikliklerinde mevcut yazılım bir anda kullanılamaz hale gelmekte, kısıtlı zamanda bazen çok büyük kod değişiklikleri yapılması gerekmektedir.	6	8	7	7	8	7	8	8	8	56

RİSK KAYIT FORMU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR: YENİ / EK / KALDIRILAN KONTROLLER	RİSK HARİTASINDAKİ KONUMU (RENGİ)
1		6.1	21	<p>Risk: Personel ücret ve istihdam politikası nedeniyle yeterli sayıda kalifiye personel çalıştırılması</p> <p>Sebep: Personel maaş ve sosyal olanaklar ile iş yoğunluğunu mazere göstererek ayrılmaya çalışmakta, giden personelin yerine kalifiye olmayan kişiler gönderilmektedir.</p>	Görevlendirilen personel imkanlar dahilinde eğitimlenmektedir.	9	9	Kurumsal öğrenci işleri personeli politikası geliştirilebilir.	YÜKSEK RİSK GRUBU
2				<p>Risk: Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi yazılımını sağlayacak yeterli firma bulunamaması</p> <p>Sebep: Ankara'nın bilişim sektöründe yazılım firmaları yönünden zayıf olması ve ÖİBS'de çok hızlı müdahale gerekecek durumların sık yaşanması sebebiyle Ankara'da faaliyet gösteren ve ihtiyacımız olan yazılımı üretecek firmaların çok az olması.</p>	Mevcut firmalar ile çalışılmaktadır.	9	9	İş üstelenen firmanın ÖİDB bünyesinde eleman görevlendirmesi ya da yeni alınacak yazılım uzmanları tarafından yazılımın üstlenilmesi	YÜKSEK RİSK GRUBU
3				<p>Mezuniyet ve ders seçme süreçleri aksamaktadır.</p> <p>Sebep: Fakülte Yüksekökol ders kataloglarının sıklıkla değiştirilmesi ve intibaklarının yapılamaması sebebiyle ders kayıt ve mezuniyet işlemlerinin düzgün yapılamaması</p>	yoğun çalışma ve senato kararları ile öğrencilerin mağduriyetleri giderilmeye çalışılmaktadır.	9	8	Birimler öğretim programlarını çok sık değiştirmemelidirler	YÜKSEK RİSK GRUBU
4				<p>Risk: Eğitim-öğretim mevzuatındaki düzenlemeler nedeniyle geliştirilmekte veya çalışmakta olan Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yazılımının büyük yapısal değişikliğe uğraması</p> <p>Sebep: Mevzuat değişikliklerinde mevcut yazılım bir anda kullanılamaz hale gelmekte, kısıtlı zamanda bazen çok büyük kod değişiklikleri yapılması gerekmektedir.</p>	Şu anda çalışılan firmaya yaptırılmaktadır.	7	8	Daha hızlı müdahale edebilecek bir yazılılık firması ya da kendi bünyemizde kurulacak bir yazılım uzmanları ekibi gerekmektedir.	YÜKSEK RİSK GRUBU

KONSOLİDE RİSK RAPORU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR
1		6.1	21	Risk: Personel ücret ve istihdam politikası nedeniyle yeterli sayıda kalifiye personel çalıştırmaması	81	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Yıllardan beri mali sebeplerle sürekli personel kaybı yaşanmaktadır. Bu da kalifiye eleman sıkıntısına yol açmaktadır.
	Sebepler: Personel maaş ve sosyal olanaklar ile iş yoğunluğunu mazere göstererek ayrılmaya çalışmakta, giden personelin yerine kalifiye olmayan kişiler gönderilmektedir.			YÜKSEK RİSK			
2				Risk: Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi yazılımını sağlayacak yeterli firma bulunamaması	81	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Ankara'nın bilişim sektöründe yazılım firmaları yönünden zayıf olması ve ÖİBS'de çok hızlı müdahale gerekecek durumların sık yaşanması sebebiyle Ankara'da faaliyet gösteren ve ihtiyacımız olan yazılımı üretecek firmaların çok az olması.
	Sebepler: Ankara'nın bilişim sektöründe yazılım firmaları yönünden zayıf olması ve ÖİBS'de çok hızlı müdahale gerekecek durumların sık yaşanması sebebiyle Ankara'da faaliyet gösteren ve ihtiyacımız olan yazılımı üretecek firmaların çok az olması.			YÜKSEK RİSK			
3				Risk: Mezuniyet ve ders seçme süreçlerinin aksaması	72	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Ders kataloglarında yapılan değişikliklerin intibak işlemleri akademik birimler tarafından düzgün tanımlanamaması nedeniyle akademik takvim ile belirlenen sürelerde kayıt işlemleri yapılamamakta, öğrencilerin almaları gereken dersleri alamaması sonucunda mezuniyet işlemleri Öğrenci Bilgi Sisteminden takip edilememektedir.
			Sebepler: Fakülte Yükseköğretim ders kataloglarının sıklıkla değiştirilmesi ve intibaklarının yapılamaması sebebiyle ders kayıt ve mezuniyet işlemlerinin düzgün yapılamaması	YÜKSEK RİSK			
4				Risk: Eğitim-öğretim mevzuatındaki düzenlemeler nedeniyle geliştirilmekte veya çalışmakta olan Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yazılımının büyük yapısal değişikliğe uğraması	56	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Mevzuat değişikliklerinde mevcut yazılım bir anda kullanılamaz hale gelmekte, kısıtlı zamanda bazen çok büyük kod değişiklikleri yapılması gerekmektedir.
			Sebepler: Mevzuat değişikliklerinde mevcut yazılım bir anda kullanılamaz hale gelmekte, kısıtlı zamanda bazen çok büyük kod değişiklikleri yapılması gerekmektedir.	YÜKSEK RİSK			