Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Riske Verilecek Cevaplar - Gerçekleştirilecek Kontroller	DURUM		Risk Sahibi	Açıklama
					Önceki Risk Puanı	Sonraki Risk Puanı		
1	BİM-2	Hedef 1.1	Veri yedekleme sisteminde meydana gelebilecek sorunların veri kaybına veya değişimine yol açması	Bulut tabanlı bir yedekleme sistemine geçiş, yedekleme sürecindeki maliyeti, zamanı azaltacak ve daha kararlı bir hale getirecektir. Yedekleme sistemlerinin alternatif oluşturabilecek ve ihtiyaçları karşılayabilecek farklı altyapılar ile uyumu kontrol edilerek ilgili altyapılara geçiş sürecinde ön bilgi sahibi olunacaktır. Bu amaçla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile üniversitemiz arasında protokol imzalanarak çalışmalar başlatılmıştır. Riskin kontrol edilmesine karar verilmiştir.	12	12	Daire Başkanı	Etkinlik ve ölçüm ve iş sürekliliği planı dahilinde belirli periyodlarda gözlemlenecektir.
2	BİM-5	Hedef 1.2	Sistem odasında otonom bir yangın söndürme ve iklimlendirme sisteminin çalışması 2024 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Buna ilave olarak yanmaz kapı gibi eksiklerin olması nedeniyle riskler mevcuttur. Bu kapının 2025 yılı içerisinde yangına dayanıklı bir kapı ile değiştirilmesi planlanmıştır.	BGYS kapsamında 2024 yılı için planlanan bir altyapı ve sistem odası İklimlendirme çalışması tamamlanmıştır. İyileştirmesi sayesinde bu problem giderilmiş olmakla birlikte riskin kontrol altına alınmıştır. Bunun yanında ilave yapılacak işlemler mevcuttur.(Yanmaz kapı gibi)	10	8	Daire Başkanı	Sistem odasında otonom bir yangın söndürme ve iklimlendirme sisteminin yapılması işlemi tamamlanmıştır. Bunun yanında ilave yapılacak işlemler mevcuttur.(Yanmaz kapı gibi)
3	BİM-1	Hedef 1.1	Kullanılan altyapıyı destekleyici lisanslı yazılımların (Microsoft,E-posta v.b) lisanslarının uzatılamaması	Her yıl düzenli olarak ilgili yazılımların lisanları kontrol edilmekte ve lisans yenileme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Yeni ihtiyaçlara uygun destek sistemleri ve yazılımları tanımlanmaktadır. Riskin ilerleyen süreçlerde kontrolü gerçekleştirilecektir.	8	8	Daire Başkanı	İşlemlerin zamanında yetiştirilmesi için gerekli takvim ve iş akışları tanımlanacaktır.
4	BİM-3	Hedef 1.2	Donanımsal sunucu sistemlerinin kapasitesinin yetersiz kalması durumunda kapasite artırımının yapılamaması.	Kapasite ve sunucu alt yapısı gerçek zamanlı takip edilmekte ve gerekli durumlarda üst yönetim bilgilendirilerek yeni kaynaklar tanımlanmaktadır. Risk kabul edilmiştir.	5	5	Daire Başkanı	Yeni sunucuların alınabilmesi için bütçeye ödenek talebinin yapılması.
5	BİM-4	Hedef 1.2	Mevzuat ile ilgili değişiklerin sisteme entegrasyonlarının zamanında gerçekleştirilememesi	Öğrenci ve personel bilgi yönetim sistemlerinin güncellenmesi ve modüler bir hale getirilmesi birim hedefleri olarak belirlenmiştir. Mevcut yazılımların yeniden elden geçirilmesi ile problemlerin azalacağı talep sayısının azaldığı görülecektir. Risk kabul edilmiştir.	5	5	Daire Başkanı	Yazılım ihtiyaçları ve hedefleri dahilinde değerlendirilecektir.
6	BİM-6	Hedef 3.2	Mezun Bilgi Sisteminin daha etkin kullanılamaması	Var olan mevcut mezun bilgi sisteminin faydalı bir şekilde kullanılabilmesi için eksik görülen durumların tespiti ve geliştirmeler üst yönetimle koordineli bir şekilde planlanarak hayata geçirilecektir. Mezunlarla iletişim koordinatörlüğü ile ortak hareket edilerek ilgili entegrasyonların sağlanması hızlandırılacaktır. Risk kabul edilmiştir.	4	4	Daire Başkanı	Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü personelleri ile Daire Başkanlığımızın koordinasyonu ile Mezun Bilgi Sistemi yazılımı devam etmektedir.
7	BİM-7	Hedef 4.2	Son kullanıcıların yeni sistemler ve işleyişlerle ilgili yeterince bilgilendirilememesi	Yazılımsal sistemlerin kullanımı ile ilgili dokümantasyonun ve eğitici içeriklerin sayısının artırılması hedeflenmektedir. Bilgi güvenliği ile ilgili temel farkındalıkların artırılması için yıllık eğitim planında belirlenen tarihlerde bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmektedir. Uygulanan yazılı politika ve prosedürler, görev talimatları bilgi güvenliğini son kullanıcı noktasında ilgilendiren kısımlarda son kullanıcılara açık hale getirilecektir. İlgili risk kabul edilmiştir.	4	4	Daire Başkanı	Bu konuda koordinasyonda zaman zaman yaşanılan aksaklıkların olması.
8	BİM-8	BGYS Hedefleri	Bir önceki konsolide risk raporunda yer alan riskler ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında yeniden değerlendirilmiş ve aktarılmıştır. Bu riskler ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında her yıl TSE tarafından denetlenmektedir. Denetimin gerçekleştirildiği ve akredite olunan tarihten itibaren (Ekim -2022) bilgi güvenliği ile alakalı riskler BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) kapsamında değerlendirilecektir. Aralık 2023'te yapılan 1. gözetim kapsamında bir önceki yıla ait minör uygunsuzluklar giderilmiştir. ve belgelendirme sürecinde olumsuzluk oluşturacak bir husus bulunmamaktadır. 9-13 Aralık 2024 te yapılan 2. gözetim kapsamında bir önceki yıla ait minör uygunsuzluklar giderilmiştir. '. Gözetim Tetkikinde birkaç minör uygunsuzluk tespit edilmiştir Belgelendirme sürecinde Hedefler doğrultusundaki konsolide risk raporuna bu riskler ayrıca tanımlanmayacaktır.	Bilgi güvenliği kapsamındaki bütün riskler ISO 27001 standartları ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisinin yayınladığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kapsamdaki riskler konsolide risk raporunda takip edilmemektedir. Önceki dönemdeki ilgili risklerin transferi gerçekleştirilmiştir.	4	4	BGYS Temsilcisi	Cumhurbaşkanlığı DDO tarafından yayımlanan Bilgi ve İletişim güvenliği rehberi kapsamında kurum iç denetim birimi tarafından denetlenmektedir. Ayrıca ISO 27001 kapsamında TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından her yıl denetlenmektedir.

Hedef 1.1	*Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir.*
Hedef 1.2	*Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.*
Hedef 3.2	*Mezunlarla iletişim ve işbirliği güçlendirilecektir.*
Hedef 4.2	*Bilginin topluma yayılması artırılacaktır.*

KONSOLİDE RİSK RAPORU				
Birim	***Bilgi İşlem Daire Başkanlığı***		**Tarih**	***23.12.2024***

Sütunlar	
1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim / Alt birim hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	Etki: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8	Olasılık: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9	Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10	Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11	Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.