

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi	Gerekli Kontroller / Tedbirler
1	Enstitü web sayfasının güncellenmesi	Güven, bilgi kaybı, yanlış bilgilendirme, görevin aksaması, tenkit	Orta	Sorumluların belirlenmesi, periyodik kontrol, veri doğrulama sonrası yayın, erişim güvenliği, güncellik takibi
2	Lisansüstü eğitim-öğretimde akademik takvime uyum	Tenkit, idari yaptırım, yanlış işlem, aksama, yasal yaptırım	Yüksek	Tüm ders, seminer ve süreçlerin akademik takvime göre planlanması
3	Kanun, yönetmelik ve yönergelerin takibi	Zaman kaybı, idari/mali yaptırım, güven kaybı, tenkit, hukuki yaptırım	Yüksek	Mevzuatın düzenli takibi
4	Ders ve sınav programlarının hazırlanması ve duyurulması	Zaman kaybı, hak kaybı, yanlış işlem, aksama, tenkit	Yüksek	Programların koordineli hazırlanması, web üzerinden duyuru, değişikliklerin hızlı bildirim, e-posta bildirimleri, ODTÜ Class kullanımının teşviki
5	Lisansüstü başvuru ve kabul süreçlerinin yürütülmesi	Yanlış değerlendirme, adaletsizlik algısı, itirazlar, hukuki risk	Yüksek	Başvuru kriterlerinin açık ilanı, jüri değerlendirmelerinin kayıt altına alınması, şeffaflık
6	Tez danışmanı atanması	Uyumsuz eşleşme, akademik verimsizlik, öğrenci memnuniyetsizliği	Orta	Danışmanlık kriterlerinin belirlenmesi, öğrenci-danışman uyumunun gözetilmesi, danışman değişikliği sürecine dair prensipler
7	Tez önerisi ve izleme süreci	Süreç aksaması, akademik gecikme, bilgi eksikliği	Yüksek	Tez izleme komitelerinin zamanında oluşturulması, düzenli raporlama
8	Tez İzleme Komitesi (TİK) süreçlerinin yürütülmesi	Sürecin aksaması, akademik ilerleme takibinin yapılamaması, öğrenci mağduriyeti, resmi sürelerle uyulmaması, belge eksikliği	Yüksek	Komite üyelerinin mevzuata uygun atanması, düzenli toplantı takvimi oluşturulması, öğrenci ilerleme raporlarının zamanında alınması, eksikliklerin yazılı bildirilmesi, tüm tutanakların arşivlenmesi
9	Tez savunma sürecinin yürütülmesi	Usul hatası, itiraz, mezuniyet gecikmesi	Yüksek	Jüri atamalarının mevzuata uygun yapılması, savunma süreçlerinin kayıt altına alınması, uzatma ve başarısızlık durumunun tutanakla kanıtlanması
10	Not girişleri ve akademik kayıtların tutulması	Yanlış not, hak kaybı, öğrenci mağduriyeti	Yüksek	Not girişlerinde maddi hata uygulaması
11	Öğrenci işleri süreçlerinin yürütülmesi	Evrak eksikliği, bilgi eksikliği, gecikme, hak kaybı	Yüksek	Kontrol listeleri kullanımı, süreç takibi, dijital arşivleme
12	Akademik personel görevlendirmeleri (ders, jüri vb.)	Yanlış görevlendirme, iş yükü dengesizliği	Orta	Görevlendirme kriterlerinin belirlenmesi, onay süreçleri
13	Veri güvenliği ve kişisel verilerin korunması	Veri ihlali, hukuki yaptırımlar, güven kaybı	Yüksek	KVKK uyumu, erişim yetkilendirmesi, erişim kontrolünün yapılması
14	Arşivleme ve dokümantasyon	Belge kaybı, bilgiye erişim zorluğu, yanlış dosyalama	Orta	Dijital ve fiziksel arşivleme sistemleri, yedekleme
15	Projelerin yönetimi	Yanlış ödeme, usulsüzlük	Orta	Mali kontrol
16	Akademik danışmanlık (ders kayıt onayları) ve öğrenci bilgilendirme	Yanlış yönlendirme, memnuniyetsizlik, başarısız duruma düşme	Orta	Düzenli danışmanlık saatleri, kayıt süresinde etkileşimli iletişim
17	Mezuniyet işlemleri	Gecikme, belge hatası, hak kaybı	Yüksek	Mezuniyet kontrol listesi
18	Satın alma süreçleri	Mali zarar, gecikme, fiyat değişikliği (enflasyon)	Yüksek	İhtiyaçların önceden planlanması, piyasa fiyat araştırması yapılması, tekliflerin kayıt altına alınması, harcama yetkilisi onayı olmadan işlem yapılmaması, süreçlerin mevzuata uygun yürütülmesi
19	Bilgi edinme başvuruları	Hukuki yaptırım	Orta	Başvuruların kayıt altına alınması, yasal sürelerin (15/30 gün) takibi, ilgili birimlerden zamanında görüş alınması, verilen cevapların arşivlenmesi
20	Bütçe kullanımı	Kaynak israfı	Yüksek	Harcamaların bütçe tertiplerine uygun yapılması, ödenek takibi, gereksiz harcamalardan kaçınılması, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolünün sağlanması
21	Ek ders işlemleri	Hatalı ödeme, eksik ya da fazla ders saati hesaplanması	Yüksek	Ders yüklerinin doğru hesaplanması, puantajların ilgili öğretim elemanına onaylatılması, veri girişlerinin süresinde yapılması, ödeme öncesi kontrol
22	EK, EYK ve disiplin yazıları	Gecikme, hak kaybı	Yüksek	Toplantı gündemlerinin önceden hazırlanması, kararların zamanında yazılması, imza süreçlerinin takibi, yazıların ilgili birimlere gecikmeden gönderilmesi
23	METUSIS üzerinden öğrenci işleri süreçlerinin yürütülmesi	Yanlış veri girişi, not hatası, kayıt kaybı, yetkisiz işlem, öğrenci hak kaybı, sistemsal veri tutarsızlığı	Yüksek	Kullanıcı yetkilendirmelerinin sınırlandırılması, veri girişlerinin çift kontrolü, işlemlerin zamanında yapılması, düzenli sistem kontrolleri, kritik işlemlerin log kayıtlarının takip edilmesi, Lisansüstü başvurularında kabul ret süreçlerinin tamamlanması
24	Doktora yeterlilik sınav sürecinin yürütülmesi	Usul hatası, yanlış jüri oluşturulması, taraflı değerlendirme, itiraz, öğrencinin hak kaybı, sürecin gecikmesi	Yüksek	Jüri üyelerinin yönetmeliğe uygun belirlenmesi, sınav takviminin önceden ilan edilmesi, değerlendirme kriterlerinin standartlaştırılması, sınavın tutanak altına alınması, sonuçların zamanında METUSIS'e girilmesi
25	Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OİBS) işlemleri	Yanlış veri girişi, hak kaybı	Yüksek	Lisansüstü başvuru değerlendirme süreçleri, ders açma -kapama işlemleri, ders bilgilerinin zamanında girilmesi, ders değerlendirme anketleri

26	Mali Yönetim Sistemi (MYS) işlemleri	Hatalı ödeme, mali yaptırım	Yüksek	Harcama belgelerinin sisteme eksiksiz yüklenmesi, ödeme öncesi belgelerin kontrolü, yetki limitlerine uyulması, işlem kayıtlarının saklanması
27	Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) işlemleri	Kayıp, yanlış envanter, eksik envanter	Yüksek	Envanter kayıtlarının güncel tutulması, taşınır sayımlarının sistemle uyumunun kontrolü, zimmet işlemlerinin eksiksiz yapılması