AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak, 2026

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2024 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Birim Risk Yönetim Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. Risk Yönetim Ekibi tarafından tespit edilen riskler, birim yöneticisi ve şube müdürlerinden oluşan ekibin görüşüne sunulmuş, Risk Oylama Formunda verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin etki ve olasılık puanları hesaplanmıştır.

Bu kapsamda, bir riskin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak sonuçların etkisi, "1: çok düşük", "2: düşük", "3: orta", "4: yüksek", "5: çok yüksek"; bir riskin gerçekleşme olasılığı; "1: ihtimal dışı", "2: zayıf olasılık", "3: olası", "4: yüksek olasılık", "5: neredeyse kesin" olarak puanlanmıştır. Birden çok risk belirlenen hedefler için risk puanları hesaplanırken her bir risk için verilen etki ve olasılık puanların ortalaması alınarak risk puanı belirlenmiştir.

Risk puanlarının hesaplanmasının ardından risk seviyeleri şöyle belirlenmiştir:

- Risk haritasına göre 1 - 4 puan arasındaki riskler düşük risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve yeşil renk ile gösterilmiştir.
- Risk haritasına göre 5 - 9 puan arasındaki riskler orta düzeyde risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve sarı renk ile gösterilmiştir.
- Risk haritasına göre 10 - 25 puan arasındaki riskler yüksek risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve kırmızı renk ile gösterilmiştir.

Risk haritasında görülebilen risk seviyelerine göre risklere yönelik alınan ve alınacak kararlar/risklere verilen ve verilecek cevaplar, Risk Kayıt Formu Tablosunda belirtilmiştir. Belirlenen risklerin etki veya olasılığını minimize etmeye yönelik belirli bir zaman diliminde yapılması planlanan kontrol faaliyetlerini ve öngörülen eylemleri içeren bir Risk Eylem Planı hazırlanmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Risk Yönetimi Ekibi

Daire Başkanı Ramazan Sami ÇINAR – Risk Sorumlusu
Şube Müdürü Ersin ARSLAN
Şube Müdürü Vekili Selim ÇELİK

İÇİNDEKİLER

Sayfa

RİSK OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6			7	8			9	10
Sıra No	**Referans No**	**Stratejik Hedef**	**Birim Hedefi**	**Tespit Edilen Risk**	**ETKİ**			**ORTALAMA ETKİ**	**OLASILIK**			**ORTALAMA OLASILIK**	**Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK)**
					A	**B**	**C**	**(A+B+C)/3**	**A**	**B**	**C**	**(A+B+C)/3**	
1	BİDBH 1	H.4.1	P.G. 4.5.1. Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine uyum oranı %29'den %85'e çıkarılması	**Risk:** Rehber maddeleri tüm kurumu kapsaması dolayısıyla etki alanının geniş olması **Sebep:** Her birimin uyum sırasında farklı sorun veya yetersizlik ile karşılaşılabileceği	4	4	3	3,33	5	5	5	5	16,65
2	BİDBH2	H.4.5	P.G. 4.5.2. Üniversite bünyesinde kendi yazılım birimlerimiz tarafından üretilen yazılım sayısının 56'den 60'e çıkarılması	**Risk:** Birleştirilmesi veya iptal olması durumlarında modül çıkarılması sebebiyle sayısal hedefe ulaşılamaması **Sebep:** Değişen ihtiyaçlar ve yasal düzenlemeler doğrultusunda kullanılan programların pasife çekilmesi	3	3	2	2,33	5	5	4	4,67	10,88
3	BİDBH3	H.4.5	P.G. 4.5.3. Kablosuz erişim noktası sayısının 490'dan 520'a çıkarılması	**Risk:** Ödenek yetersizliği nedeniyle erişim noktası tedariki yapılamaması **Sebep:** İhtiyaç duyulan cihazların ithal olması sebebiyle değişen döviz kurlarına bağlı olarak termin sürelerinin uzaması	4	4	2	3,33	4	3	3	3,33	11,08

4	BİDBH4	H.4.5	P.G. 4.5.4 Aktif yedekliliği sağlanan fiziksel sistem sayısının toplam sistem sayısına oranının %45'dan %70'e çıkarılması	**Risk:** Kalan sistemlerin önem seviyesinin nispeten düşük olması, hali hazırda tutulan verilerin kısa süreli olması sebebiyle ödenek ayrılmaması. **Sebep:** İhtiyaç duyulan cihazların ithal olması sebebiyle değişen döviz kurlarına bağlı olarak termin sürelerinin uzaması.	5	5	3	4,33	5	5	3	4,33	18,76
5	BİDBH5	H.4.5	P.G. 4.5.5 Veri depolama kapasitesinin 120 TB'dan 140 TB'a çıkarılması	**Risk:** 2026 yılı Ocak ayı itibariyle verilen hedefe ulaşılmıştır. Mevcutta 145 TB depolama alanımız mevcuttur. **Sebep:** 2026 yılı hedefine ulaşılmış olması sebebiyle 2027 hedefine başlanmıştır.	4	4	4	4	1	1	1	1	4

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 Hedefi:** Risk kaydı 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 çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	**Etki A/B/C:** Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
7	**Ortalama Etki:** Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
8	**Olasılık A/B/C:** Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
9	**Ortalama Olasılık:** Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
10	**Risk Puanı:** Etki puanı (ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.

RİSK KAYIT FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	**Referans No**	**Stratejik Hedef**	**Birim Hedefi**	**Tespit Edilen Risk**	**Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller**	**Etki**	**Olasılık**	**Risk Puanı (R)**	**Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller**	**Başlangıç Tarihi**	**Riskin Sahibi**	**Açıklamalar**
1	BİDBH1	H.4.1	P.G. 4.5.1. Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine uyum oranı %29'den %85'e çıkarılması	**Risk:** Rehber maddeleri tüm kurumu kapsaması dolayısıyla etki alanının geniş olması **Sebep:** Her birimin uyum sırasında farklı sorun veya yetersizlik ile karşılaşılabileceği	Personele rehber konusunda eğitim vererek uyum süreçlerinde toplu bir ilerleme sağlanması amaçlanmaktadır.	3,33	5	16,65	Mevcut durum yeterli güvenceyi sağladığından ek bir tedbir almaya gerek duyulmamıştır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Bu hedefin bilgi güvenliği ile ilgili pek çok hususu etkilemesin sebebiyle otomatik olarak yapılamasa bile tamamlanması hedeflenmektedir.
2	BİDBH2	H.4.5	P.G. 4.5.2. Üniversite bünyesinde kendi yazılım birimlerimiz tarafından üretilen yazılım sayısının 56'den 60'e çıkarılması	**Risk:** Birleştirilmesi veya iptal olması durumlarında modül çıkarılması sebebiyle sayısal hedefe ulaşılamaması **Sebep:** Değişen ihtiyaçlar ve yasal düzenlemeler doğrultusunda kullanılan programların pasife çekilmesi	Hesaplanandan fazla modül iptali olması durumu	2,33	4,67	10,88	Yazılımlarda yapılacak olan sıkılaştırma kapsamında modül artırımı da eş zamanlı olarak yürütülebilir.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Mevcutta eklenen modüllerin yanısıra yasal mevzuat değişikliği veya ihtiyaç duyulmaması sebebiyle çıkarılan modül de bulunacağı için sayının ana hatlarıyla korunacağı görüşüne varılmıştır.
3	BİDBH3	H.4.5	P.G. 4.5.3. Kablosuz erişim noktası sayısının 490'dan 520'a çıkarılması	**Risk:** Ödenek yetersizliği nedeniyle erişim noktası tedariki yapılamaması **Sebep:** İhtiyaç duyulan cihazların ithal olması sebebiyle değişen döviz kurlarına bağlı olarak termin sürelerinin uzaması	Ek ödenek isteği ile doğabilecek olan mağduriyetin önüne geçilebilir.	3,33	3,33	11,08	Mevcut durumda hedeflenen artırım miktarının fazla olmaması sebebiyle hedefe ulaşılabilirdir.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Mevcuttaki erişim noktalarının teknolojilerinin çok eski olması sebebiyle eğitim öğretimi destekleyici rolü düşünülerek cihazların yenilenmesi ve sayısının arttırılması bir zorunluluk haline gelmiştir.
4	BİDBH4	H.4.5	P.G. 4.5.4 Aktif yedekliliği sağlanan fiziksel sistem sayısının toplam sistem sayısına oranının %45'dan	**Risk:** Kalan sistemlerin önem seviyesinin nispeten düşük olması, hali hazırda tutulan verilerin kısa süreli olması	Sistemi devreye almada oluşabilecek bir bilgi eksikliğini eğitim, danışmanlık	4,33	4,33	18,76	Cihazların system odasındaki cihazlar ile benzerlikleri düşünülerek aynı yapılandırılma		Koordinatörü ve Alt Birim Risk	Yıl sonuna kadar tamamlanarak hedefe ulaşılacaktır.

			%70'e çıkarılması	sebebiyle ödenek ayrılmaması. **Sebep:** İhtiyaç duyulan cihazların ithal olması sebebiyle değişen döviz kurlarına bağlı olarak termin sürelerinin uzaması.	ile çözülebilir.				yapılabilir.			
5	BİDBH5	H.4.5	P.G. 4.5.5 Veri depolama kapasitesinin 120 TB'dan 140 TB'a çıkarılması	**Risk:** 2026 yılı Ocak ayı itibariyle verilen hedefe ulaşılmıştır. Mevcutta 145 TB depolama alanımız mevcuttur. **Sebep:** 2026 yılı hedefine ulaşılmış olması sebebiyle 2027 hedefine başlanmıştır.	Hedefe ulaşılmıştır.	4	1	4	Mevcut durumda hedeflenen artırım için sağlıklı bir planlama yapılmış olması verilen hedefin ulaşılabilir olduğunu kanıtlamıştır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Mevcut hedefe ulaşılmıştır. 2027 yılı için hedefe tutturma çalışmalarına başlanmıştır.

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 Hedefi:** Risk kaydı 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 çıkmasına neden olan sebepler 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 gerçekleşmesi durumunda, etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8	**Olasılık:** Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
9	**Risk Puanı:** Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.
10	**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.
11	**Başlangıç Tarihi:** Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
12	**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.
13	**Açıklamalar:** Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

RİSK HARİTASI

ETKİ						
	5 **Çok Yüksek**	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**
	4 **Yüksek**	**4** • BİDB H5	**8**	**12**	**16** • BİDB H4	**20**
	3 **Orta**	**3**	**6**	**9** • BİDB H3	**12**	**15** • BİDB H1
	2 **Düşük**	**2**	**4**	**6**	**8** • BİDB H2	**10**
	1 **Çok Düşük**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
		1 **İhtimal Dışı**	**2** **Zayıf Olasılık**	**3** **Olası**	**4** **Yüksek Olasılık**	**5** **Neredeyse Kesin**
				OLASILIK		

Risk haritası ne ifade ediyor?

Risk haritası, bir hedefe yönelik belirlenen riskin düzeyini göstermektedir. Risk haritasına göre

1 - 4 puan arasındaki riskler düşük risk (yeşil renk),

5 - 9 puan arasındaki riskler orta düzeyde risk (sarı renk) ve

10 - 25 puan arasındaki riskler ise yüksek riski (kırmızı renk) göstermektedir.

Referans No	Riskler
BİDBH1	Her birimin uyum sırasında farklı sorun veya yetersizlik ile karşılaşılabileceği
BİDBH2	Değişen ihtiyaçlar ve yasal düzenlemeler doğrultusunda kullanılan programların pasife çekilmesi
BİDBH3	İhtiyaç duyulan cihazların ithal olması sebebiyle değişen döviz kurlarına bağlı olarak termin sürelerinin uzaması
BİDBH4	Kalan sistemlerin önem seviyesinin nispeten düşük olması, hali hazırda tutulan verilerin kısa süreli olması sebebiyle ödenek önceliklerinin değişmesi
BİDBH5	Mevcut hedefe ulaşılmış sonraki yıl için çalışmalara başlanmıştır.

RİSK EYLEM PLANI

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Belirlenen Risk	Risk Puanı	Kontrol Faaliyeti	Öngörülen Eylem/Eylemler	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İşbirliği	İzleme ve Değerlendirme
1	BİDBH1	H.4.1	**H1**	Rehber maddeleri tüm kurumu kapsaması dolayısıyla etki alanının geniş olması sebebiyle yekün uyumluluğun zor olması.	16,65	Yıllık olarak BGYS Ekibi tarafından belirlenen işler haricinde dışarıdan bir göz tarafından eksikliklerin belirlenmesi ve kontrol edilmesi	Kontrol edilen dokümanlarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve uygulamaların Bilgi Güvenliğine uygun hale gelmesi için BGYS ekibine geri dönüş yapılması	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Başkanlığımızda görevli personel	1 Yıl
2	BİDBH2	H.4.5	**H2**	Birleştirilmesi veya iptal olması durumlarında modül çıkarılması sebebiyle sayısal hedefe ulaşılamaması	10,88	BYS toplantılarında önerilen, Kurum ihtiyacına cevap verecek, aciliyet durumu öncelikli, modül ve yazılım programı yapılarak hedefe ulaşılması amaçlanmaktadır.	Yazılım geliştirme çalışmaları tasarlanan takvim doğrultusunda devam ettirilecektir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Yazılım ve Sistem Birimleri	1 Yıl
3	BİDBH3	H.4.5	**H3**	Ödenek yetersizliği nedeniyle erişim noktası tedariki yapılamaması	11,08	2026 yılı bütçesi kapsamında başkanlığımıza tahsis edilen ödenekten yeterli teminin yapılacabileceği planlanmaktadır.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Ağ Sistem Birimi	1 Yıl
4	BİDBH4	H.4.5	**H4**	Kalan sistemlerin önem seviyesinin nispeten düşük olması, hali hazırda tutulan verilerin kısa süreli olması sebebiyle ödenek ayrılmaması.	18,76	İhtiyaç duyulan cihazların ithal olması sebebiyle değişen döviz kurlarına bağlı olarak termin sürelerinin uzaması.	Termin imkanının zora girmesi durumunda kullabilir durumda olan atıl disklerin yeniden kullanılabilmesi değerlendirilir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Ağ Sistem Birimi	1 Yıl
5	BİDBH5	H.4.5	**H5**	2026 Ocak ayında hedefe ulaşıldığı için risk teşkil etmemektedir.	4	Mevcuttaki depolama alanının etkin ve efektif kullanımına dikkat edilecek, mükerrer kayıt alınmaması kontrol edilecektir.	2026 yılında herhangi bir artırım olmaması durumunda bile hedefe ulaşılmış olacaktır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Ağ Sistem Birimi	1 Yıl