Risk No	Risk Başlığı	Risk Tanımı	Olasılık (1-5)	Etki (1-5)	Risk Skoru (O×E)	Mevcut Kontroller	Önerilen Eylem Planı	Sorumlu	Zamanlama
R1	**Siber Saldırı (DDoS / Ransomware)**	Kampüs omurgasına yönelik dış kaynaklı saldırı nedeniyle hizmet kesintisi veya veri şifrelenmesi	3	5	15	Güvenlik duvarı, IPS, yedekli internet çıkışı	SOC kurularak 7/24 izleme, yedekler için offline-immutable depo	BİDB-Ağ Güv.	2025-09
R2	**Veri Merkezi Donanım Arızası**	Sunucuların, depolama ünitelerinin veya soğutma sisteminin bozulması sonucu kesinti	3	4	12	Çiftli UPS, sıcak-yedek sunucu, sensör izleme	Kritik sunucular için kümeleme; verimerkezi iki bölgeli mimariye geçiş	BİDB-Sistem	2026-01
R3	**Yedekleme / Kurtarma Başarısızlığı**	Yedeklerin hasarlı ya da eksik olması nedeniyle felaket sonrası veri kaybı	2	5	10	Günlük yedek scriptleri, haftalık test	“Restore-test” işlemi aylık zorunlu; 3-2-1 kuralı	BİDB-Sistem	Sürekli
R4	**KVKK & GDPR Uyumsuzluğu**	Kişisel verilerin hukuksuz işlenmesi/saklanması sonucu idari para cezası	3	4	12	KVKK envanteri, erişim log’ları	Yıllık sızma testi + KVKK denetimi; veri maskeleme	BİDB + Hukuk	2025-12
R5	**Kimlik Avı (Phishing) Olayı**	Personel/öğrencilerin oltalama e-postalarıyla hesaplarının ele geçirilmesi	4	3	12	Antispam gateway, MFA	Simülasyon saldırıları ve zorunlu Siber Hijyen eğitimi	BİDB-Ağ Güv.	2025-10

Risk No	Risk Başlığı	Risk Tanımı	Olasılık (1-5)	Etki (1-5)	Risk Skoru (O×E)	Mevcut Kontroller	Önerilen Eylem Planı	Sorumlu	Zamanlama
R6	**Shadow IT / Yetkisiz Yazılım**	Birimlerin onaysız bulut hizmeti ve yazılım kullanması sonucu veri sızıntısı	3	3	9	Kayıt dışı trafik taraması	Bulut hizmeti onay prosedürü; CASB çözümü	BİDB + Birimler	2026-03
R7	**Lisans Uyumsuzluğu**	Yazılım lisanslarının eksik veya süresi geçmiş olması nedeniyle hukuki risk	2	4	8	Lisans envanteri, SAM raporu	Otomatik lisans izleme aracı; bütçeye lisans yenileme fonu	BİDB-Satın Alma	2025-11
R8	**Kapsite Aşımı (Bandwidth / Depolama)**	Artan öğrenci sayısı ve uzaktan dersler nedeniyle ağ veya depolama yetersizliği	4	3	12	Aylık kapasite raporu, sınırlı QoS	3 yıllık ölçeklenebilirlik planı; CDN kullanımı	BİDB-Ağ & Sistem	2026-02
R9	**Personel Bağımlılığı**	Kritik sistemleri yalnızca belirli uzmanların bilmesi; ani ayrılma-izin riski	3	4	12	Görev tanımı, wiki döküman	Çapraz eğitim, iş-gölgeleme; kritik işlemlerde çift imza	BİDB Yönetimi	2025-12
R10	**Felaket Kurtarma Planı Eksikliği**	Deprem-yangın sonrası BT hizmetlerinin alternatif lokasyonda devreye alınamaması	2	5	10	İkincil backup sahası	DR planı güncelleme ve yılda 1 tam kesintili tatbikat	BİDB-DR Ekibi	2026-06

Risk No	Risk Başlığı	Risk Tanımı	Olasılık (1-5)	Etki (1-5)	Risk Skoru (O×E)	Mevcut Kontroller	Önerilen Eylem Planı	Sorumlu	Zamanlama
R11	**Tedarikçi / Bulut Hizmeti Kesintisi**	Bulut sağlayıcı veya dış kaynaklı uygulama servisinde uzun süreli kesinti	2	4	8	SLA sözleşmesi, izleme	Çoklu bölgeli dağıtım, alternatif servis sözleşmesi	BİDB + Stratejik Ort.	Sürekli
R12	**Bilgi Güvenliği Farkındalık Eksikliği**	Kullanıcı hataları (parola paylaşımı, USB taşıma) sonucu veri ihlali	4	3	12	Kullanıcı sözleşmesi, portal duyuruları	Zorunlu e-öğrenme modülü, poster-kampanya	BİDB-BGYS	2026-01
R13	**Logların Yetersizliği**	Sistem ve güvenlik olaylarının loglanmaması veya eksik loglama yapılması	3	5	15	Temel loglama sistemleri	Merkezi log yönetimi (SIEM) kurulumu, log saklama politikası	Güvenlik Uzmanı	
R14	**İnternet Kesintisi**	Harici hizmet sağlayıcı kaynaklı uzun süreli interne kesintisi	2	4	8		Yedek internet hattı, LTE modem, Yedek hat testlerinin periyodik yapılması, SLA sözleşmesi gözden geçirme	Ağ Yöneticisi	
R15			3	4	12				

Risk No	Risk Başlığı	Risk Tanımı	Olasılık (1-5)	Etki (1-5)	Risk Skoru (O×E)	Mevcut Kontroller	Önerilen Eylem Planı	Sorumlu	Zamanlama
	Yazılım ve Sistem Güncellemelerinin İhmal Edilmesi	Kritik sistemlerin güvenlik yamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle açıklardan faydalanılması				Aylık güncelleme takibi, test ortamı	Otomatik güncelleme raporlaması, patch yönetim sistemi kurulması	Yazılım ve Sistem Yöneticisi	
R16	**Yetkisiz Erişim**	Ağ,sistem kaynaklarına ve , kurum yazılımlarına yetkisiz kişilerin erişim sağlaması	2	5	10	AD grupları, log izleme, PAM yazılımı, Ağ segmentasyonu	Erişim kontrol listeleri, Erişim Kontrol Yazılımları Kurulması,Yetk matrisinin güncellenmesi, yılda 2 kez erişim denetimi	Sistem Uzmanı	
R17	**Fiziksel Güvenlik**	Sunuculara, anahtar cihazlarına ve kablolamalara yönelik fiziksel	1	5	5	Kilitli Sunucu Odaları	Anahtar ve diğer ağ donanımlarını barındıran dolapların	Donanım ve Teknik Destek, Ağ Uzmanı	

Risk No	Risk Başlığı	Risk Tanımı	Olasılık (1-5)	Etki (1-5)	Risk Skoru (O×E)	Mevcut Kontroller	Önerilen Eylem Planı	Sorumlu	Zamanlama
		yöntemlerle zarar verilmesi					fiziksel saldırılara dayanıklı olması, kabloların kanallardan geçirilmesi ve kolaylıkla ulaşılamaz olması		
R18	**USB / Taşınabilir Medya Kullanımı**	Taşınabilir medya ile zararlı yazılım bulaşması veya veri sızdırılması	2	2	4	Antivirüs	USB portlarının sınırlandırılması, DLP sistemi kurulması	Güvenlik Uzmanı	
R19	**İç Tehditler (Kötü Niyetli Personel)**	Kurum içindeki personelin kasıtlı olarak sistemlere zarar vermesi veya veri çalması	1	5	5	Erişim logları	DLP uygulaması, rol bazlı erişim yönetimi, sorumlulukların ve erişim yetkilerinin dağıtılması	Güvenlik Ekibi	
R20			2	4	8				

Risk No	Risk Başlığı	Risk Tanımı	Olasılık (1-5)	Etki (1-5)	Risk Skoru (O×E)	Mevcut Kontroller	Önerilen Eylem Planı	Sorumlu	Zamanlama
	Kritik Yazılım veya Donanım Üreticisi Destek Sonu	Kullanılan bir sistemin artık üretici tarafından desteklenmemesi nedeniyle güvenlik riski doğması					Envanter takibi, BT yaşam döngüsü planlaması, güncel alternatif belirleme		
R21	**Yetersiz Dokümantasyon**	Sistemlerin kurulum, yapılandırma ve değişikliklerinin belgelenmemesi sonucu bilgi kaybı	5	3	15		Dokümantasyon politikası, merkezi dokümantasyon aracı kullanımı	Tüm Personeli	Süreklilik
R22	**Personel Yetersizliği**	BT sistemlerinin artan karmaşıklığına	4	4	16	Mevcut ekibin çok görevli	Yeni personel planlaması, yıllık teknik	?	

Risk No	Risk Başlığı	Risk Tanımı	Olasılık (1-5)	Etki (1-5)	Risk Skoru (O×E)	Mevcut Kontroller	Önerilen Eylem Planı	Sorumlu	Zamanlama
	ve Eğitim Eksikliği	karşın teknik personel sayısının ve teknik kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle hizmet kalitesinin düşmesi, kritik işlerin aksaması				kullanımı, dış danışman desteği	eğitim takvimi oluşturulması, bilgi paylaşım oturumları yapılması		
R23	**Fazla İş Yükü (Tükenmişlik Riski)**	Az sayıda personelin çok fazla sorumluluk alması nedeniyle verimlilik düşüşü ve motivasyon kaybı yaşanması	4	4	16	Acil işler önceliklen diriliyor	İş yükü analizi, iş bölümünün yeniden planlanması, motivasyon programları		
R24	**Görev Devri Eksikliği**	Kritik sistemlerin tek personel tarafından bilinme ve herhangi bir ayrılık/izin	4	4	16		Görev yedekleme plan oluşturulması, bilgi aktarımı		

Risk No	Risk Başlığı	Risk Tanımı	Olasılık (1-5)	Etki (1-5)	Risk Skoru (O×E)	Mevcut Kontroller	Önerilen Eylem Planı	Sorumlu	Zamanlama
		durumunda operasyonel risk oluşması					için rotasyon sistemi		
R25	**Kod Kalitesi**	Hızlı teslim baskısıyla testsiz, dokümansız, okunmayan kod yazımı	4	3	12	Kod gözden geçirme, IDE kuralları	Kod inceleme zorunluluğu, statik analiz araçları entegrasyonu	BİDB-Yazılım	2025-10
R26	**DevOps Süreç Eksikliği**	CI/CD entegrasyonunun olmaması nedeniyle manuel hatalar ve gecikmeler	3	4	12	Elle deploy, sürüm takibi	Jenkins/GitLab CI kurulumu, otomatik test pipeline	BİDB-Yazılım Otom.	2026-01
R27	**Güvensiz Kod (OWASP Açıkları)**	Web uygulamalarında XSS, SQLi, CSRF gibi açıklara açık geliştirme	3	5	15	Kodda kural bazlı kontroller, manuel test	OWASP check-list entegrasyonu, ZAP/DAST test otomasyonu	BİDB-Uygulama Güv	2025-11
R28	**Kaynak Kodun Versiyonlanmaması**	Kodun merkezi ve kontrollü bir havuzda tutulmaması, sürüm karmaşası	2	4	8	Git kullanımı tavsiyesi	Git zorunluluğu, branch-strategy belgesi (main/dev/feature)	BİDB-Yazılım	Sürekli

Risk No	Risk Başlığı	Risk Tanımı	Olasılık (1-5)	Etki (1-5)	Risk Skoru (O×E)	Mevcut Kontroller	Önerilen Eylem Planı	Sorumlu	Zamanlama
R29	**Geliştirici Erişimlerinin Fazla Yetkili**	Üretim ortamına doğrudan erişim nedeniyle veri ihlali ya da sistem riski	3	4	12	Erişim yetkileri dokümanı	Dev/UAT/Prod ayrımı, yetkisiz push/deploy engelleme	BİDB-Sistem & Yaz.	2025-12
R30	**Açık Kaynak Bağımlılık Riski**	Kullanılan kütüphanelerdeki CVE'ler nedeniyle sisteme sızma ihtimali	4	4	16	Kütüphane versiyon kontrolü	Dependabot/Snyk entegrasyonu, harici modüllerin onay süreci	BİDB-Yazılım Güv.	2026-02