

TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	DOKÜMAN NO:				KYS-ANL-01	
											YAYIN TAR:				10/01/2022	
											REV NO:					
											REV TAR:					
Demirbaş listesinde olan kitaplar ve tüm materyallerin güvenlik riski.	Çalıntı	4	4	16	YÜKSEK	Tüm kitaplara RFID etiketleri yapıştırılıp, güvenlik kapısı konulması ve güvenlik personeli bulundurulması.	YÜKSEK		Okuma salonu banko görevlileri	SÜREKLİ	4	4	16	YÜKSEK	YÜKSEK RİSK	
Kullanıcıların istediği materyale hızlı bir şekilde ulaşmama riski	Oryantasyon eğitimi eksikliği	3	2	6	DÜŞÜK	Kullanıcı kitap yerleşim sistemini bilmediği için istediği kaynağa hızlı ulaşamayabilir. Bu da kütüphanede yapılan oryantasyon eğitimi ile giderilmelidir. Kitap sirkülasyonunun çok olması sonucu raflardaki koleksiyon yerlerinin değişmesiyle kitapların yerinde bulunmaması ihtimaline karşın devamlı raf okuması yapılmalıdır. Raf düzeni krokisi çizilerek belirli yerlere asılması. Kısmi zamanlı öğrenci desteği ile kullanıcıya hizmet verilmesi.	ORTA		Okuma salonu görevlileri	SÜREKLİ	2	3	6	DÜŞÜK	DÜŞÜK RİSK	
Kaynak yetersizliği riski	Bütçe yetersizliği Kitabın basımının durdurulması Raf yetersizliği Kullanıcı sayısı ve çeşitliliğin artışı	2	2	4	DÜŞÜK	Kütüphanede yeterli basılı kaynağın olmaması durumunda veri tabanları ve kütüphaneler arası işbirliği sistemiyle okuyucunun isteğinin karşılanması Akademik birimlerin isteği doğrultusunda her sene kitap alınması planlanmalıdır.	ORTA			SÜREKLİ	2	2	4	DÜŞÜK	DÜŞÜK RİSK	
Elektronik ortamda yapılan tüm teknik işlerin yok olma riski	Virüs girmesi Server çökmesi Siber saldırılar	3	3	9	ORTA	Kütüphane otomasyon programı yordam firması tarafından servera tüm bilgilerin yedeklenmesi, Kütüphane personelinin tüm bilgilerinin yedeklenmesi	ORTA		Elektronik kaynaklar sorumlusu, bilgi işlem	SÜREKLİ	2	3	6	DÜŞÜK	DÜŞÜK RİSK	
Kütüphane ödeme dengesinin bozulma riski	Döviz kurlarındaki artış azalışlar	3	3	9	ORTA	Kütüphane bütçesinin %85'i döviz cinsinden olduğu için kur artışları dikkate alınarak harcamaların yapılması	ORTA			SÜREKLİ	3	3	9	ORTA	ORTA RİSK	
Kütüphane dermesinin nitelik açısından isteye cevap verememe riski.	Kullanıcı sayısı ve çeşitliliğinin artışı	2	2	4	DÜŞÜK	Kitaplar satın alınırken üniversitedeki diğer birimlerle görüşülerek ihtiyaca göre liste hazırlanarak satın almaya gidilmesi ve aynı zamanda koleksiyonda fazla mükerrere mahal vermeme için satın alınacak listenin kütüphanedeki koleksiyonla karşılaştırılarak mükerrerlerin düşülmesi	DÜŞÜK			SÜREKLİ	2	3	6	DÜŞÜK	DÜŞÜK RİSK	
Elektronik veri tabanlarının kullanımında oluşacak riskler	Eğitim seminerlerine yeterli katılım olmaması Web sitesinde yer alan kullanıcı kılavuzlarının okunmaması	3	3	9	ORTA	Elektronik ortamda bilgiye en hızlı ve kolay ulaşabilmek için, veri tabanları şirketleri davet edilerek eğitim seminerleri düzenlemek.	YÜKSEK		Kullanıcılar	SÜREKLİ	3	3	9	ORTA	ORTA RİSK	
Başkanlığımız çalışanlarının kurum bilgisi eksikliği ve iş tecrübesindeki yetersizlik	Deneyimli personel eksikliği	3	3	9	ORTA	Dış paydaş kapsamındaki deneyimli birimlerden, YÖK, Maliye Bakanlığı ve diğer yükseköğretim kurumlarından azami bilgi transferi ve çok sayıda hizmetçi eğitim	YÜKSEK			SÜREKLİ	2	3	6	DÜŞÜK	DÜŞÜK RİSK	
Satın alma işlerinde yanlış işlemler ve kaynak alınmın yapılamaması	Mevzuatın karmaşık olması, tedarikçilerin piyasa araştırma sürecine ilgisizliği, Bütçe yetersizliği	4	4	16	YÜKSEK	Sürekli kontrol, personelde mevzuat bilgilerini uygulamada doğru oluşturulması ve güncel tutulması. Bütçe talebi	YÜKSEK		Mutemet /Muhasebeci	SÜREKLİ	4	4	16	YÜKSEK	YÜKSEK RİSK	
HAZIRLAYAN						ONAYLAYAN										
Hüseyin SOMUNCU						Semra TIRYAKI										