

		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK ANALİZİ											DOKÜMAN NO:		ANL01																				
													YAYIN TAR:		10.01.2022																				
BİRİM		TEHDİT TANIMI		RİSK TANIMI		ETKİ		OLASILIK		RİSK		RİSK SEVİYESİ		ÖNLEM FAALİYETİ		ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)		MEVCUT DURUM		SORUMLU		TARİH		ETKİ		OLASILIK		RİSK		RİSK SEVİYESİ		SONUÇ		RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR	
																										YAYIN TAR:		1							
BİRİM		TEHDİT TANIMI		RİSK TANIMI		ETKİ		OLASILIK		RİSK		RİSK SEVİYESİ		ÖNLEM FAALİYETİ		ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)		MEVCUT DURUM		SORUMLU		TARİH		ETKİ		OLASILIK		RİSK		RİSK SEVİYESİ		SONUÇ		RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR	
																										YAYIN TAR:		22.11.2023							
	Demirbaş listesinde olan kitaplar ve tüm materyallerin güvenlik kontrolünün yapılması	Demirbaş listesinde olan kitaplar ve tüm materyallerin çalınma riski	4	2	8	ORTA	Kitaplara güvenlik etiketi (RFID) yapıştırılıp okuma salonlarına güvenlik kapısı koyulmuştur. Ayrıca güvenlik personeli çalıştırılmaktadır.	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Okuma salonu banko görevlileri	31.12.2023	4	2	8	ORTA	Katılamalabilir Risk	Sorunlu veya bozulan RFID etiketi varsa güncellenmesi.																		
	Deprem dayanıklılık kontrolünün yapılması	Deprem, sel vb. nedenlerden dolayı kütüphane binasının hizmet verememesi sebebiyle doğal afetler nedeniyle kütüphane hizmetlerinin	4	4	16	YÜKSEK	Kütüphane binasının depreme dayanıklılık testinin yapılması ve testin sonucuna göre hizmet binasına güçlendirme yapılması	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	KDDB	31.12.2023	4	4	16	YÜKSEK	Katılamalabilir Risk																			
	Kullanıcıların istediği materyale ulaşamaması sonucu oluşan memnuniyetsizlik ve buna bağlı olarak kütüphane kullanımında azalma	Kullanıcıların istediği materyale hızlı bir şekilde ulaşamama riski	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 koleksiyonun 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	DÜŞÜK	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Kütüphane Personeli	31.12.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	Kütüphane oryantasyon eğitimlerinin artması ile daha çok kullanıcıyı memnun etme fırsatı ve raf düzeninin sağlanması hususundaki farkındalığın artması																		
	Kaynak ve bütçe yetersizliği	Bütçe yetersizliği, Kitabın basımının durdurulması, raf yetersizliği, kullanıcı sayısı ve çeşitliliğinin artışı sebebiyle kaynak yetersizliği riski	3	2	6	DÜŞÜK	Kütüphanede kaynağın bulunmaması durumunda veri tabanı ve Kütüphaneler arası işbirliği sistemi ile okuyucunun isteğinin karşılanması Akademik birimlerin isteği doğrultusunda her yıl kaynak alınmasına gidilmesi	DÜŞÜK	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	KDDB	31.12.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk																			



KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	1
REV TAR:	22.11.2023

Bilgilerin yedeklenmesi	Elektronik ortamda yapılan tüm teknik işlerin yok olma riski, Virüs girmesi, Server çökmesi, Siber saldırılar	4	2	8	ORTA	Kütüphane otomasyon programı yordam firması tarafından sunucuya tüm bilgilerin yedeklenmesi Kütüphane personelinin tüm bilgilerinin yedeklenmesi	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	KDDB	31.12.2023	4	2	8	ORTA	Katılamabilir Risk	
Döviz artışlarını dikkate almak	Döviz kurlarındaki artış azalış sebebiyle Kütüphane ödeme dengesinin bozulması riski	4	2	8	ORTA	Kütüphane bütçesinin %85'i döviz cinsinden olduğu için kur artışları dikkate alınarak harcamaların yapılması	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	KDDB	31.12.2023	4	2	8	ORTA	Katılamabilir Risk	Döviz kuru dikkate alındığında zaman zaman tasarruf sağlanabilmesi.
İş akışı kontrollerinin yapılması	Mevzuatın karışık olması, Tedarikçilerin piyasa araştırma sürecine ilgisizliği, Bütçe yetersizliği gibi sebeplerle satın alma vb. iş akış süreçlerinde yanlış işlemler yapılması veya kaynak alımının yapılamaması riski	4	4	16	YÜKSEK	Sürekli kontrol işlemlerinin uygulanması, personelde mevzuat bilgilerini uygulamada doğru oluşturulması ve güncel tutulması, gerekli bütçe talebinde bulunulması	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	KDDB	31.12.2023	4	4	16	YÜKSEK	Katılamabilir Risk	
Mevcut kaynakların değerlendirilmesi	Kullanıcı sayısı ve çeşitliliği artışı sebebiyle Kütüphane dermesinin nitelik açısından isteğe cevap verememe riski	3	2	6	DÜŞÜK	Kitaplar satın alınırken üniversitedeki diğer birimlerle görüşülerek ihtiyaca göre liste hazırlanarak satın alınmaya gidilmesi ve aynı zamanda koleksiyonda fazla mükerrere mahal vermeme için satın alınacak listenin kütüphanedeki koleksiyonla karşılaştırılarak mükerrelerin düşülmesi	DÜŞÜK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	KDDB	31.12.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	Kullanıcıların aktif kullanacağı kaynakların alınarak kullanılmayacak kaynaklara yatırım yapılmasının engellenmesi.
Dış paydaşlardan faydalanma	Personel eksikliği sebebiyle Başkanlığımız çalışanlarının kurum iş akış süreçlerine yetişememe riski	4	2	8	ORTA	Dış paydaş kapsamındaki deneyimli birimlerden, YÖK, Maliye Bakanlığı ve diğer yükseköğretim kurumlarından azami bilgi transferi ve kütüphanecilik konusunda hizmet veya hizmet içi eğitim alımları yapılması	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	KDDB	31.12.2023	4	2	8	ORTA	Katılamabilir Risk	
Eğitim seminerleri düzenlemek	Eğitim seminerlerine yeterli katılımın olmaması, Web sitesinde yer alan kullanıcı kılavuzlarının okunmaması sebebiyle Elektronik veri tabanlarının kullanımında oluşacak riskler	4	2	8	ORTA	Elektronik ortamda bilgiye en hızlı ve kolay ulaşabilmek için, veri tabanları şirketleri davet edilerek eğitim seminerleri düzenlemek	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	KDDB	31.12.2023	4	2	8	ORTA	Katılamabilir Risk	Eğitim seminerlerinin artması ile beraber kullanıcıların veri tabanı kullanımlarındaki artışın sağlanması.



KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO: ANL01

YAYIN TAR: 10.01.2022

REV NO: 1

REV TAR: 22.11.2023

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Kalite Koordinatörü