

Risk Kayıt Formu

İdare/Birim/Alt Birimi:													28/07/2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/ Ek/ Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	KDDB-1	A1-H1.1	Kitaplara güvenlik etiketi (RFID) yapıştırılması ve okuma salonlarına güvenlik kapısı konulmuştur.	<p>Risk: Demirbaş listesinde olan kitaplar ve tüm materyallerin güvenlik riski</p> <p>Sebeb: Çalıntı</p>	Tüm kitaplara RFID etiketleri yapıştırılıp, güvenlik kapısı konulması ve güvenlik personeli bulundurulması	4	2	8	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	Okuma salonu banko görevlileri	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p>Raporlama periyodu: Günlük</p> <p>Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
2	KDDB-2	A1-H1.1	Yeterli eğitimin sağlanması	<p>Risk: Kullanıcıların istediği materyale hızlı bir şekilde ulaşamama riski</p> <p>Sebeb: Oryantasyon eğitimi eksikliği</p>	<p>Kullanıcı kitap yerleşim sistemini bilmediği için istediği kaynağa hızlı ulaşamayabilir. Bu da kütüphanede yapılan oryantasyon eğitimi ile giderilmelidir.</p> <p>Kitap sirkülasyonunun çok olması sonucu raflardaki koleksiyonun yerlerinin değişmesiyle kitapların yerinde bulunmaması ihtimaline karşın devamlı raf okuması yapılmalıdır.</p> <p>Raf düzeni krokisi çizilerek belirli yerlere asılması</p> <p>Kısmi zamanlı öğrenci desteği ile kullanıcıya hizmet verilmesi</p>	3	2	6	Düşük	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	Okuma salonu görevlileri	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p>Raporlama periyodu: Altı aylık</p> <p>Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
3	KDDB-3	A1-H1.1	Bütçe talebi	<p>Risk: Kaynak yetersizliği riski</p> <p>Sebeb: Bütçe yetersizliği, Kitabın basımının durdurulması, Raf yetersizliği, Kullanıcı sayısı ve çeşitliliğinin artışı</p>	Kütüphanede kaynağın bulunmaması durumunda veri tabanı ve kütüphaneler arası işbirliği sistemiyle okuyucunun isteğinin karşılanması Akademik birimlerin isteği doğrultusunda her sene kitap alımına gidilmesi	3	2	6	Düşük	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	Daire Başkanlığı	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p>Raporlama periyodu: Altı aylık</p> <p>Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
4	KDDB-4	A1	Bilgilerin yedeklenmesi	<p>Risk: Elektronik ortamda yapılan tüm teknik işlerin yok olma riski</p> <p>Sebeb: Virüs girmesi, Server çökmesi, Siber saldırılar</p>	<p>Kütüphane otomasyon programı yordam firması tarafından servera tüm bilgilerin yedeklenmesi</p> <p>Kütüphane personelinin tüm bilgilerinin yedeklenmesi</p>	4	2	8	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	KDDB	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p>Raporlama periyodu: Günlük</p> <p>Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>

5	KDDB-5		Döviz artışlarını dikkate almak	Risk: Kütüphane ödeme dengesinin bozulması	Kütüphane bütçesinin %85'i döviz cinsinden olduğu için kur artışları dikkate alınarak harcamaların yapılması	4	2	8	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	KDDB	Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor Raporlama periyodu: Altı aylık Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü
				Sebepler: Döviz kurlarındaki artış azalış									
6	KDDB-6	A1-H1.1	Mevcut kaynakların değerlendirilmesi	Risk: Kütüphane dermesinin nitelik açısından isteğe cevap verememe riski	Kitaplar satın alınırken üniversitedeki diğer birimlerle görüşülerek ihtiyaca göre liste hazırlanarak satın alınmaya gidilmesi ve aynı zamanda koleksiyonda fazla mükerrere mahal vermemek için satın alınacak listenin kütüphanedeki koleksiyonla karşılaştırılarak mükerrelerin düşülmesi	3	2	6	Düşük	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	KDDB	Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor Raporlama periyodu: Yılda bir Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü
				Sebepler: Kullanıcı sayısı ve çeşitliliğinin artışı									
7	KDDB-7	A1-H1.1	Eğitim seminerleri düzenlemek	Risk: Elektronik veri tabanlarının kullanımında oluşacak riskler	Elektronik ortamda bilgiye en hızlı ve kolay ulaşabilmek için, veri tabanları şirketleri davet edilerek eğitim seminerleri düzenlemek	4	2	8	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	KDDB	Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor Raporlama periyodu: Yılda bir Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü
				Sebepler: Eğitim seminerlerine yeterli katılımın olmaması, Web sitesinde yer alan kullanıcı kılavuzlarının okunmaması									
8	KDDB-8		Dış paydaşlardan faydalanma	Risk: Başkanlığımız çalışanlarının kurum bilgisi eksikliği ve iş tecrübesindeki deneyimsizlik	Dış paydaş kapsamındaki deneyimli birimlerden, YÖK, Maliye Bakanlığı ve diğer yükseköğretim kurumlarından azami bilgi transferi ve çok sayıda hizmet içi eğitim	4	2	8	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	KDDB	Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor Raporlama periyodu: Yılda bir Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü
				Sebepler: Deneyimli personel eksikliği									
9	KDDB-9		Kontrollerin yapılması	Risk: Satın alma işlemlerinde yanlış işlemler ve kaynak alımının yapılamaması	Sürekli kontrol, personelde mevzuat bilgilerini uygulamada doğru oluşturulması ve güncel tutulması Bütçe talebi	4	4	16	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	KDDB	Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor Raporlama periyodu: Yılda bir Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü
				Sebepler: Mevzuatın karışık olması, Tedarikçilerin piyasa araştırma sürecine ilgisizliği, Bütçe yetersizliği									
10	KDDB-10	A1-H1.1	Deprem dayanıklılık kontrolünün yapılması	Risk: Doğal afetler nedeniyle kütüphane hizmetlerinin verilememesi	Kütüphane binasının depreme dayanıklılık testinin yapılması ve testin sonucuna göre hizmet binasına güçlendirme yapılması	4	4	16	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	KDDB	Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor Raporlama periyodu: Bir defa Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü
				Sebepler: Deprem, sel vb. nedenlerden dolayı kütüphane binasının hizmet verememesi									

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 / Alt Birim Hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, Üniversitenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı Kurum düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri 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 gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8	Olasılık: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9	Risk Puanı (R=E x O): Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10	Risk Puanı (R=E x O): Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
11	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.
12	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	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.
14	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

Yüksek Düzey Risk

Orta Düzey Risk

Düşük Düzey Risk