

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

2005

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:

ANL01

YAYIN TAR:

10/01/2022

REV NO:

2

REV TAR:

4/8/2025

BİRİM	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM (Önlem Faaliyeti Sonucu)	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR
	Demirbaş listesinde olan kitaplar ve tüm materyallerin çalıma riski	3	4	12	ORTA	Kitaplara güvenlik etiketi (RFID) yapıtırılıp okuma salonlarına güvenlik kapısı koyulmuştur. Ayrıca güvenlik personeli çalıştırılmaktadır.	ORTA	Faaliyet gerçekleşiyor	Okuma salonu banko görevlileri	03/01/2025	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	Sorunlu veya bozulan RFID etiketi varsa güncellenmesi
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	Kullanıcıların istediği materyale hızlı bir şekilde ulaşmama riski	3	4	12	ORTA	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.	ORTA	Faaliyet gerçekleşiyor	Okuma salonu banko görevlileri	03/01/2025	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	Kütüphane oryantasyon eğitimlerinin artması ile daha çok kullanıcıyı memnun etme fırsatı
	Elektronik ortamda yapılan tüm teknik işlerin yok olma riski, virüs girmesi Server çökmesi, siber saldırılar	5	1	5	DÜŞÜK	Kütüphane otomasyon programı YORDAM firması tarafından sunucuya tüm bilgilerin yedeklenmesi. Kütüphane personelinin tüm bilgilerinin yedeklenmesi	DÜŞÜK	Faaliyet gerçekleşiyor	KDDB	03/01/2025	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Orta Düzeydeki Riskler	Dijital güvenlik altyapısının güçlendirme fırsatı
	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 almaya gidilmesi ve aynı zamanda koleksiyonda mükerrer mahal vermemek için satın alınacak listenin kütüphanedeki koleksiyonla karşılaştırılarak mükerrerlerin düşürülmesi	DÜŞÜK	Faaliyet gerçekleşiyor	KDDB	03/01/2025	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	Kullanıcı kitlesine uygun kütüphane dermesinin geliştirilmesi fırsatı
	Elektronik kaynakların kampüs dışı kullanımı için gerekli olan ayarların kullanıcı tarafından doğru yapılmaması sebebiyle yeterli verimin alınmaması	4	4	16	YÜKSEK	Elektronik kaynakların kampüs uzaktan erişim için kullanıcıları bilgilendirme, yönlendirme ve web sitesinde görülür şekilde yayımlanması	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleşiyor	KDDB	03/01/2025	2	2	4	ORTA	Katılamabilir Risk	Elektronik kaynaklara tam erişimin sağlanması
	Kullanıcıların başkaları adına ödünç alma işlemi yapmak istemeleri ya da buna teşebbüs etmeleri	3	4	12	ORTA	Ödünç alma işlemlerinde kullanıcılardan kimlik istenmesi	ORTA	Faaliyet gerçekleşiyor	KDDB	03/01/2025	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	Kullanıcı kimlik doğrulamasının güçlendirilmesi

	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ											DOKÜMAN NO:		ANL01		
												YAYIN TAR:		10/01/2022		
												REV NO:		2		
												REV TAR:		4/8/2025		
	Dolaşımdaki materyallerin kaybolması, zarar görmesi, gecikmesi	3	5	15	YÜKSEK	Ödünç verme işlemi yapan personelin ödünç verme sırasında verilecek yayımla sistemden olan yayının kontrolü	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleşiyor	Banko personeli	03/01/2025	2	3	6	DÜŞÜK	Katılamalılar Risk	Materyal takibini dijitalleştirme işlemini kullanımı
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN									
Kalite Koordinatörlüğü							Kalite Koordinatörü									