	Ek-2: Birim Risk Belirleme ve Eylem Plan Formu	Doküman No	KYS-FRM-846
		İlk Yayın Tarihi	10/21/2026
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	0
		Sayfa No	

BİRİM ADI:	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Dönem:	2026

Risklerin Belirlenmesi					İdare Risk Eylem Planına Teklif					Risklerin Değerlendirilmesi										Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi					İlave Risk Yönetim Faaliyetlerin Teklip Edilmesi			Risklerin İzlenmesi						
S. No.	Risk Kodu	Tespit Edilen Riskler	Risk Türü	Risk Güncellik Durumu	İdare Risk Eylem Planına Teklif Edilecek Mi?	Stratejik Amaç No.	Stratejik Amaç Tanımı	Stratejik Hedef No.	Stratejik Hedef Tanımı	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlik Katsayısı	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Riskin Etkisini Mi Olasılığını Mı Düşürmekte?	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi (Sonuç)	Riske Yönelik Alınacak Karar	İlave Risk Yönetim Faaliyeti	Faaliyet Sorumluları	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Tamamlanma Tarihi	Faaliyet Durumu	Açıklama / Revize	Revize Faaliyet Tarihi	Doğal Risk Seviyesi Değişti mi?	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Değişti mi?	Artık Risk Seviyesi Değişti mi?	Değişim Nedenleri	Yeni Doğal Risk Seviyesi	Yeni Artık Seviyesi	Değişen Risk Seviyelerine İstinaden Yeni/İlave Faaliyet Tanımlaması Gerekli mi?
1	KDDB-RSK-1	Öğrenci başına düşen kaynak sayısının artırılmaması riski	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	3	9	Orta	Kütüphane demeciine hevyi(i) ilavesi(i) olarak basılı ve elektronik kaynak temin çalışmalarının sürdürülmesi,.	Yeterli	0.1	Etki ve Olasılık	0.9	ÇOK DÜŞÜK	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
2	KDDB-RSK-2	Kullanıcıların mevcut basılı ve elektrnik bilgi kaynaklarından yeterli düzeyde yarar	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	4	12	Yüksek	Basılı ve elektronik bilgi kaynaklarının kullanımına ilişkin kullanıcı bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.	Kısmen Yeterli	0.4	Etki ve Olasılık	4.8	DÜŞÜK	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
3	KDDB-RSK-3	Kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun bilgi kaynaklarının yeterli düzeyde sunulamaması riski	Operasyonel	Güncel	Hayır					4	3	12	Yüksek	Hevyi(i) kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda kütüphane demeciine basılı ve elektronik kaynak sağlanması.	Yeterli	0.1	Etki ve Olasılık	1.2	ÇOK DÜŞÜK	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
4	KDDB-RSK-4	Kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgi kaynaklarına hızlı ve kolay bir şekilde ulaşamaması	Operasyonel	Güncel	Hayır					4	4	16	Yüksek	Kaynakların erişilebilirliğini artırılması amacıyla ad düzeni ve yerleştirme işlemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi.	Kısmen Yeterli	0.4	Etki ve Olasılık	6.4	ORTA	Riski Azaltmak	Kütüphane içerisinde kaynakların yönetilik sürdürülebilirliğini ve bilgilendirme içeriklerinin düzenli olarak güncellenmesi ve Elektronik kaynakların erişim ve kullanım süreçlerinde kullanıcıların karşılaştığı sorunların kayıt altına alınarak tekrarının sorunların yönetilik iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi.	KDDB Personelleri	2026 Eylü	#######	İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Geliştirme Aşamasında			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
5	KDDB-RSK-5	Kütüphane otomasyon ve elektronik kaynak sistemlerinde meydana gelecek teknik aksaklıklar nedeniyle hizmetlerin kesintiye uğraması	Operasyonel	Güncel	Hayır					4	2	8	Orta	Otomasyon ve elektronik kaynak sistemlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla sistem kontrollerinin ve wkicik bakım çalışmalarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi.	Yeterli	0.1	Etki ve Olasılık	0.8	ÇOK DÜŞÜK	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
6	KDDB-RSK-6	Kütüphane kaynaklarının kullanıcılar tarafından zarar görmesi	Operasyonel	Güncel	Hayır					4	4	16	Yüksek	Kütüphane kaynaklarının korunmasına yönelik güvenlik, gözetim ve kontrol uygulamalarının düzenli olarak yürütülmesi.	Kısmen Yeterli	0.4	Etki ve Olasılık	6.4	ORTA	Riski Azaltmak	Hasarlı kaynakların düzenli olarak tespit edilmesi,gerekli bakım ve onarım işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	KDDB Personelleri	2026 Eylü	#######	İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Geliştirme Aşamasında			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
7	KDDB-RSK-7	Kütüphane otomosyon sisteminde bulunan verilerin kaybolması veya çalınması	Operasyonel	Güncel	Hayır					4	3	12	Yüksek	Veri kaybı ve yetkisiz erişime karşı sistem bileşkelerinin düzenli olarak alınması ve erişim kontrollerinin yapılması.	Yeterli	0.1	Etki ve Olasılık	1.2	ÇOK DÜŞÜK	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
8	KDDB-RSK-8	Ödünç alınan kitapların zamanında iade edilmemesi	Operasyonel	Güncel	Hayır					4	4	16	Yüksek	Kullanıcıların otomasyon sistemi üzerinden ödünç işlemlerinin(süre hatırlatma mesajlarının gönderilmesi.	Kısmen Yeterli	0.4	Etki ve Olasılık	6.4	ORTA	Riski Azaltmak	Ödünç verme işlemi sırasında kullanıcıların iade koşulları hakkında bilgilendirme yapılması ve sevsiz(sesiz eğitimlerinde Ödünç iade konularına ilişkin bilgilendirme yapılması.	KDDB Personelleri	2026 Eylü	#######	İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Geliştirme Aşamasında			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz