

		KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ										DOKÜMAN NO:		ANL01		
												YAYIN TAR:		10.01.2022		
												REV NO:		2		
												REV TAR:		8.04.2025		
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 çalınma riski	3	4	12	ORTA	Kitaplara RFID güvenlik etiketleri uygulanmış, okuma salonu giriş-çıkış noktalarına güvenlik kapıları yerleştirilmiştir. Banko hizmetlerinde mesai saatleri dışında nöbet sistemi uygulanmakta, güvenlik personeli görevlendirilmekte ve kamera sistemi ile izleme yapılmaktadır.	ORTA	Faaliyet gerçekleşiyor	Okuma salonu görevlileri	02.01.2026	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	Sorunlu veya bozulan RFID etiketi varsa güncellenmesi. Güvenlik uygulamaları sayesinde kurumsal güvenliğin artması.
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	Kullanıcıların talep ettikleri materyallere zamanında erişememe riski	3	4	12	ORTA	Kütüphane hizmetlerine yönelik oryantasyon eğitimlerinin yapılmasıdır. Kitap sirkülasyonun fazla olması nedeniyle düzenli olarak raf okuması yapılmaktadır.	ORTA	Faaliyet gerçekleşiyor	Okuma salonu görevlileri	02.01.2026	2	3	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	Oryantasyon eğitimlerinin yaygınlaştırılması ile kullanıcıların kütüphane sistemini daha etkin kullanmasının sağlanması ve hizmet verimliliğinin artırılması ve kullanıcılardaki memnuniyet oranı.
	Ödünç verilen yayınların belirlenen iade süresi içerisinde geri getirilmemesi riski.	4	4	16	YÜKSEK	Kullanıcılara ödünç materyal teslimi sırasında iade süresi ve koşulları hakkında açık ve sistematik bilgilendirme yapılması; ayrıca YORDAM otomasyon sistemi aracılığıyla iade tarihine ilişkin hatırlatma mesajı ve/veya e-posta bildirimlerinin düzenli olarak gönderilmesi.	DÜŞÜK	Faaliyet gerçekleşiyor	KDDB	02.01.2026	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Önemli Riskler	Kullanıcılarla iletişim kanallarının güçlenmesi.
	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	02.01.2026	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Önemli Riskler	Dijital güvenlik altyapısının güçlendirme fırsatı
	Kampüs dışı erişim ayarlarının kullanıcı tarafından doğru şekilde yapılandırılmaması sonucu elektronik bilgi kaynaklarına erişimin kesintiye uğraması veya sınırlı kalması riski.	4	4	16	YÜKSEK	Elektronik kaynakların kampüs dışı erişim için kullanıcıları bilgilendirme, yönlendirme ve web sitesinde görünür şekilde yayımlanması	ORTA	Faaliyet gerçekleşiyor	KDDB	02.01.2026	2	2	4	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	Elektronik kaynaklara tam erişimin sağlanması

	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ											DOKÜMAN NO:		ANL01		
												YAYIN TAR:		10.01.2022		
												REV NO:		2		
												REV TAR:		8.04.2025		
	Kitapların basımının durdurulması, kullanıcı sayısı ve çeşitliliğinin artışı sebebiyle kaynak yetersizliği riski	4	3	12	ORTA	Kütüphaneler arası işbirliği sistemi ile okuyucunun isteğinin karşılanması ve kullanıcı talepleri doğrultusunda her yıl kaynak alınarak dermenin genişletilmesi.	Düşük	Faaliyet gerçekleşiyor	KDDB	02.01.2026	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	Hizmet sürekliliğinin sağlanması
HAZIRLAYAN Kalite Koordinatörlüğü							ONAYLAYAN Kalite Koordinatörü									