

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

BİRİM	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ	Üniversitemizde yapılan araştırma, eğitim, öğretim ve öğrenimi farklı ortamlara kayıtlı her nevi bilgi kaynağı ile desteklemek, kütüphane kullanıcılarının entelektüel gelişimlerini destekleyebilecek bilgi kaynaklarını sağlamak ve bu bilgi kaynaklarından kullanıcıların en hızlı ve kolay şekilde yararlanması için gerekli çalışmaları yapmaktır.
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	Bilgi hizmetlerinin sunumunda ve bilgi teknolojileri uygulamalarında bölgemizin lider kütüphanesi olmaktır.
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ	Kütüphane hizmetlerinin sistematik bir yapıya kavuşturulması.
İLGİLİ FAALİYET	Kütüphane hizmetlerinin gerçekleştirilmesi.

RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	Kütüphane demirbaş ve materyallerinin güvenli bir şekilde muhafaza edilememesi.	Kurum İçi/Dışı	6	5	30
	Dış kaynak alımlarının daha uygun mali koşullarla gerçekleştirilememesi	Kurum Dışı	3	3	9
	İş akışında yaşanan aksaklık	Kurum İçi/Dışı	3	3	9
	Yürütülen teknik iş ve işlemlerin devamlılığının sağlanamaması	Kurum Dışı	3	2	6

RİSK OYLAMA FORMU

SIRA	REFERANS NO	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	ETKİ A	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ	OLASILIK A	OLASILIK B	OLASILIK C	OLASILIK	RİSK PUANI (ÖNEMLİLİK DERESESİ)
1				Risk: Kütüphane demirbaş ve materyallerinin güvenli bir şekilde muhafaza edilememesi. Sebepler: Yabancı maddelerin binamızda fazlalığı.KİYÜ Kütüphane Sitesine korsan saldırı.-dış sebep.Güvenlik sistemlerinin eksikliği.	5	5	5	5	6	6	6	6	30
2				Risk: Dış kaynak alımlarının daha uygun mali koşullarla gerçekleştirilememesi Sebepler: Dış kaynaklı alımlarımızın fazlalığı.	3	3	3	3	3	3	3	3	9
3				Risk : İş akışında yaşanan aksaklık Sebepler: Kaynak aktarımının geç gerçekleşmesi. Değişim faaliyetlerinden faydalanan öğrenci/akademisyen/ıdari personelin zamanında işlemler için başvurmaması. Birim çalışanlarının motivasyon kaybı	3	3	3	3	3	3	3	3	9
4				Risk : Yürütülen teknik iş ve işlemlerin devamlılığının sağlanamaması Sebepler: Bilgi işlemin iş yoğunluğu nedeniyle istenilen teknik desteğin zamanında verilmemesi.	2	2	2	2	3	3	3	3	6

RİSK KAYIT FORMU

SIRA	REFERANS NO	KÜTÜPHANE VE DOKÜMAN TASYON	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ OLASILIK	RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR: YENİ / EK / KALDIRILAN KONTROLLER	RİSK HARİTASINDAKİ KONUMU (RENGİ)	
1				<p>Risk: Kütüphane demirbaş ve materyallerinin güvenli bir şekilde muhafaza edilememesi.</p> <p>Sebe: Yabancı maddelerin binamızda fazlalığı.KİYÜ Kütüphane Sitesine korsan saldırı.-dış sebep.Güvenlik sistemlerinin eksikliği.</p>	Oluşabilecek zararların önceden tespit edilip önlenmesi	5	6		ORTA RİSK GRUBU
2				<p>Risk: Dış kaynak alımlarının daha uygun mali koşullarla gerçekleştirilememesi</p> <p>Sebe: Dış kaynaklı alımlarımızın fazlalığı.</p>	Dış kaynaklı alımlarda konsorsiyumlar aracılığıyla alımları artırılması	3	3		DÜŞÜK RİSK GRUBU
3				<p>Risk: İş akışında yaşanan aksaklık</p> <p>Sebe:Kaynak aktarımının geç gerçekleşmesi. Değişim faaliyetlerinden faydalanan öğrenci/akademisyen/ıdari personelin zamanında işlemler için başvurmaması. Birim çalışanlarının motivasyon kaybı</p>	İş akışının aksamasına neden olacak problemleri çözmek	3	3		DÜŞÜK RİSK GRUBU
4				<p>Risk: Yürütülen teknik iş ve işlemlerin devamlılığının sağlanamaması</p> <p>Sebe: Bilgi işlemin iş yoğunluğu nedeniyle istenilen teknik desteğin zamanında verilmemesi.</p>	Teknik iş ve işlemlerinin devamlılığının sağlanması için gerekli önlemleri almak	2	3		DÜŞÜK RİSK GRUBU

KONSOLİDE RİSK RAPORU

SIRA	REFERANS NO	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR
1				Risk: Kütüphane demirbaş ve materyallerinin güvenli bir şekilde muhafaza edilememesi. Sebe: Yanıcı maddelerin binamızda fazlalığı.KİYÜ Kütüphane Sitesine korsan saldırı.-dış sebep.Güvenlik sistemlerinin eksikliği.	30 ORTA RISK	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Oluşabilecek zararların önceden tespit edilip önlenmesi
2				Risk: Dış kaynak alımlarının daha uygun mali koşullarla gerçekleştirilememesi Sebe: Dış kaynaklı alımlarımızın fazlalığı.	9 DÜŞÜK RISK	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Dış kaynaklı alımlarda konsorsiyumlar aracılığıyla alımları artırılması
3				Risk: İş akışında yaşanan aksaklık Sebe: Kaynak aktarımının geç gerçekleşmesi. Değişim faaliyetlerinden faydalanan öğrenci/akademisyen/ıdari personelin zamanında işlemler için başyurmaması. Birim çalışanlarının motivasyon kaybı	9 DÜŞÜK RISK	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	İş akışının aksamasına neden olacak problemleri çözmek
4				Risk: Yürütülen teknik iş ve işlemlerin devamlılığının sağlanamaması Sebe: Bilgi işlemin iş yoğunluğu nedeniyle istenilen teknik desteğin zamanında verilmemesi.	6 DÜŞÜK RISK	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Teknik iş ve işlemlerinin devamlılığının sağlanması için gerekli önlemleri almak