



KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK PLANI

Doküman Kodu: KDDB – PLN-001

Yürürlük Tarihi: 26.05.2025

Revizyon Tarihi/No: -

Sayfa No: 1 / 3

BİRİM	A		B							C			D		
	STRATEJİK PLAN HEDEFLERİ (C)	FAALİYET/PROSES/SÜREÇ BİRİM HEDEFİ	RİSK	TAKİBİN YAPILACAKI KAYIT(LAR)	ETKİLENEK KİŞİLER	Etki - E	Olasılık - O	Risk (E*O)	RİSK DERECESELİ-ÖNCELİKLENDİRME	KARAR	RİSK GİDERME YÖNTEMİ/ŞEKLİ - ÖNLEYİCİ FAALİYET(LER)	SÜREÇ SORUMLUSU	TERMİN	DÖF NO / KAYIT NO	SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		Yayın sayısı ve niteliğinin artırılması	Basılı ve elektronik kaynakların yetersizliği	KDDB-FRM-001 KÜTÜPHANE ESER TALEP FORMU KDDB-FRM-008 KÜTÜPHANE VERİ TABANI İSTEK FORMU	Çalışanlar,Öğrenciler,Ziyaretçiler	3	3	9	ORTA	Kontrol Etmek	Akademik birimlerin isteği doğrultusunda her yıl basılı kitap istek ve veri tabanı isteklerinin karşılanması.	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	1 yıl içinde		Konrol altında izlemeye devam edilecektir.
KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		Yayın sayısı ve niteliğinin artırılması	Materyal almında devamlılığın sağlanması için bütçenin azaltılması.	Daire Başkanlığı	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	ORTA	Kontrol Etmek	Üst yönetim farkındalığının sağlanması.	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	1 yıl içinde		Yıl içerisinde bütçe değerlendirilmesine bağlı olarak artar veya azalabilir.
KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		Kitap talep ve karşılama sayısı artırılması.	Kullanıcıların ihtiyaç duydukları materyale/bilgiye hızlı bir şekilde ulaşamaması.	Daire Başkanlığı	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	ORTA	Kontrol Etmek	Veri tabanı ve kütüphane kullanımı konusunda eğitimler verilmektedir. Kitapların raf kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır.	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı			Konrol altında, etkili izleme devam etmektedir.
KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		Materyal güvenliğinin en etkin şekilde sağlanması	Demirbaş listesinde olan basılı materyallerin çalınması.	Daire Başkanlığı	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	ORTA	Kontrol Etmek	Tüm kitaplara manyetik bant yapılandırılıp, güvenlik kapısı konulması.	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı			Kontrol altında.
KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		Satın alınan ve rafta bulunan basılı kitapların kataloglama işlemlerini tamamlamak.	Rafta katalogu tamamlanmamış kitapların yer alması.	Yordam Otomasyon Sistemi Teknik Personel[Kütüphaneci]	Çalışanlar,Öğrenciler, Ziyaretçiler	2	2	4	ÇOK DÜŞÜK	Kontrol Etmek	İlgili personelin bilgilendirilmesi.	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Belirsiz		Teknik personelce katalog işlemleri devam etmektedir.



KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK PLANI

Doküman Kodu: KDDB – PLN-001

Yürürlük Tarihi: 26.05.2025

Revizyon Tarihi/No: -

Sayfa No: 2 / 3

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	Koleksiyon bütünlüğünü sağlama.	Ödünç verilen materyalin zamanında gelmemesi.	Yordam Otomasyon Sistemi B ü r o Personeli	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	YÜKSEK	Kontrol Etmek	Kullanıcıların eğitim / öğretim başlangıcında oryantasyonun verilmesi ve yıl içerisinde e-posta/mesaj yolu ile bilgilendirilmesi.	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	1 yıl içinde	Risk devam edebilir, izlenmekte.
KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	Ödünç/lade sisteminde bulunan personelin eğitim vermek.	Ödünç verme esnasında yanlış kişiye Materyal verilmesi.	Yordam Otomasyon Sistemi B ü r o Personeli	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	ORTA	Kontrol Etmek	İlgili personelin bilgilendirilmesi. Program üzerinden kontrollerin yapılması.	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	1 yıl içinde	Risk devam edebilir, izlenmekte.
KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliğini arttırmak.	Elektronik veri tabanlarının yeterli olarak kullanılmaması.	Daire Başkanı, Teknik personel[Kütüphaneci] Veri tabanı istatistik sonuçları.	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	ORTA	Kontrol Etmek	Eğitim seminerleri düzenlemek. Kullanıcıları e-posta yoluyla bilgilendirilmesi yapılması. Kullanıcıyı web sitesinde yer alan kullanım kılavuzlarına yönlendirmek	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	1 yıl içinde	Etkili izlemeye yapılacak.
KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	Kütüphane personelinin farkındalığını arttırmak.	Elektronik ortamda yapılan çalışmaların kaybolma riski.	Daire Başkanı.	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	2	6	DÜŞÜK	Kaçınmak	İlgili personelin konuyla ilgili eğitim verilmesi.	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	1 yıl içinde	Kontrol altında.

* STRATEJİK PLAN HEDEFİ İLE İLİŞKİLİ İSE HEDEF NUMARASI KONULACAK HEDEF İLE İLİŞKİLİ DEĞİLSE BİRİM HEDEFİ İSE - BOŞ BIRAKILABİLİR



KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK PLANI

Doküman Kodu: KDDB – PLN-001

Yürürlük Tarihi: 26.05.2025

Revizyon Tarihi/No: -

Sayfa No: 3 / 3

Tablo 1 Riskin Gerçekleşme Olasılığı

OLASILIK SEVİYESİ	OLASILIK KATEGORİSİ	AÇIKLAMA
5	Çok Yüksek	Öngörülen sürede gerçekleşme olasılığı neredeyse kesin olan olay ve durumlar .
4	Yüksek	Öngörülen sürede gerçekleşme olasılığı yüksek olan muhtemel olay ve durumlar.
3	Orta	Öngörülen sürede gerçekleşme olasılığı mümkün olan olay ve durumlar.
2	Düşük	Öngörülen sürede gerçekleşme olasılığı düşük olmakla birlikte imkânsız olmayan olay ve durumlar.
1	Çok Düşük	Öngörülen sürede gerçekleşme olasılığı pek muhtemel olmayan olay ve istisnai durumlar.

Tablo 2 Risk Etki Değerlendirme Tablosu

ETKİ SEVİYESİ	ETKİ KATEGORİSİ	AÇIKLAMA
5	Çok Ciddi	Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşamamasına, görevlere bağlı organizasyonel faaliyetler ve stratejik amaç ve hedeflerinden ciddi derecede sapmasına veya kurum tarafından sunulan hizmetlerin uzun süre duraklamasına neden olabilecek etki yaratır.
4	Ciddi	Kurumun amaç ve hedeflerinden önemli derecede sapmasına veya kurum tarafından sunulan hizmetlerin önemli bir süre duraklamasına neden olabilecek etki yaratır.
3	Orta	Kurumun amaç ve hedeflerinden kabul edilebilir derecede sapmasına veya kurum tarafından sunulan hizmetlerin belirli bir süre duraklamasına neden olabilecek etki yaratır.
2	Düşük	Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasında ve görevlere bağlı organizasyonel faaliyetlerde düşük seviyede etki yaratır.
1	Çok Düşük	Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasında ve görevlere bağlı organizasyonel faaliyetlerde çok düşük, kolaylıkla gözlemlenemeyecek seviyede etkisi olabilecek etki yaratır.

Tablo 3 Risk Matrisi

ETKİ	OLASILIK				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
Çok Yüksek	Katlanılabilir	Orta	Önemli	Önemli	Katlanılamaz
4	4	8	12	16	20
Yüksek	Katlanılabilir	Orta	Orta	Önemli	Önemli
3	3	6	9	12	15
Orta	Katlanılabilir	Katlanılabilir	Orta	Orta	Önemli
2	2	4	6	8	10
Düşük	Katlanılabilir	Katlanılabilir	Katlanılabilir	Orta	Orta
1	1	2	3	4	5
Çok Düşük	Önemsiz	Katlanılabilir	Katlanılabilir	Katlanılabilir	Katlanılabilir

Etki

Önemsiz Risk
Katlanılabilir Risk
Orta Risk
Önemli Risk
Katlanılamaz Risk

Risk Seviyesi	AÇIKLAMA
Katlanılamaz Risk (25 Puan)	Belirlenen risk kabul edilebilir seviyeye düşürülünceye kadar işlem başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Alınan önlemlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellemelidir
Önemli Risk (15, 16, 20 Puan)	Belirlenen risk kabul edilebilir seviyeye düşürülünceye kadar faaliyete başlanmaz veya yürütülen faaliyet durdurulur. Risk, faaliyetin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. "GAZİ.FR.0004 Uygunluk ve Düzeltici Faaliyet Formu" açılır ve takip edilir.
Orta Risk (8, 9, 10, 12 Puan)	Belirlenen riskleri düşürmek için kontrol faaliyetlerine başlanmalıdır. Faaliyete kontrol altında devam edilebilir.
Katlanılabilir Risk (2, 3, 4, 5, 6 Puan)	Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ek kontrol faaliyetlerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve denetlenmelidir.
Önemsiz Risk (1 Puan)	Belirlenen riski ortadan kaldırmaya yönelik kontrol faaliyeti planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.

HAZIRLAYAN (.../.../.....)	KONTROL EDEN(.../.../.....)	ONAYLAYAN(.../.../.....)	ONAYLAYAN(.../.../.....)
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Genel Sekreter	Yönetim Temsilcisi	Rektör