

BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI																				
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI																				
SIRA NO:	SÜRECİ KODU	SÜRECİ ADI	TESBİT EDİLEN RİSKLER	RİSK PUANI VE RENGİ	RİSK TÜRÜ	NEDENLER	SONUÇLAR	DOĞAL RİSK OLASILIK	DOĞAL RİSK ETKİ	DOĞAL RİSK PUANI	İLAVE KONTROLLER (ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER)	KALINTI RİSK OLASILIK	KALINTI RİSK ETKİ	KALINTI RİSK PUANI	KALINTI RİSK ÖNEM DERECE	ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŞTİREN	TAMAMLANMA TARİHİ		DURUMU / AÇIKLAMALAR
																		BASILAMA	BİTİŞ	
1	KDDB.R.1	Kütüphane Binası Eksikliği	Müstakil Merkezi Kütüphane Binasının Olmaması	Orta	Operasyonel Risk	Merkezi kütüphanenin fiziksel kapasite olarak yetersiz olması. Bütçe ve yatırım eksikliği. Kullanıcı sayısının artmasıyla fiziki alanın ihtiyaçları karşılayamaması.	Çağdaş, modern kütüphane ve bilgi hizmetlerinin istenen düzeyde verilememesi. Kütüphane etkinliklerinin yapılamaması.	3	3	9	Koleksiyon oluşturmada elektronik kaynaklara ağırlık verilmesi. Mekan iyileştirmeleri. Yoğun dönem yönetimi. Mevcut binada temel kütüphane hizmetlerini yerine getirmek.					Yeni kütüphane binası yapım sürecinin hızlandırılması. Mevcut binada iç mekan düzenlemelerinin iyileştirilmesi. Elektronik kaynaklara erişimin artırılması. Yoğun dönemlerde ergonomik çözümler üretmek. Üst yönetime fiziki kapasite arttırma taleplerinin iletilmesi.	Rektörlük, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	26.12.2025		Devam ediyor.
2	KDDB.R.2	Bilimsel Yayın ve Akademik Çalışmalara Yeterli Destek Sağlanamaması	Yayın alımı için ayrılan bütçe kalemine yeterli mali kaynak aktarılamaması nedeniyle bilgi kaynaklarının güncellenememesi ve akademik ve bilimsel bilgi ihtiyacının karşılanamaması.	Düşük	Stratejik Risk	Bütçede yer alan ödeneklerin düşük olması nedeniyle ihtiyaç duyulan bilgi kaynaklarının zamanında ve istenen düzeyde karşılanamaması.	Bütçede ödeneklerin düşük ve yetersiz olması. Ödeneklerin serbest kullanım oranlarının düşük olması. Piyasada fiyat artışları ve temin güçlükleri. Kullanıcı ihtiyaçlarının doğru ve zamanında belirlenememesi.	2	2	4	Bütçe planlamasının yıllık olarak yapılması. Acil ihtiyaçlara öncelik verilmesi. Alternatif açık erişim kaynaklarının kullanılması.					Bütçe yetersizliği durumunda, öncelik ihtiyaçlar ve abonelik seçeneklerini değerlendirmek. Diğer üniversiteler ve kurumlarla kaynak paylaşımı. Akademik birimlerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek için önceliklerini değerlendirmek. Satın alma ve abonelik planlarının oluşturulması	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	26.12.2025	31.12.2026	Devam ediyor.
3	KDDB.R.3	Elektronik Kaynak Satın Alımı ve Veri Tabanı Aboneliklerinin İhtiyacı Karşılamaması	İhtiyaç duyulan aboneliklerin yapılmaması halinde bilimsel ve akademik bilgiye erişim sorunu.	Düşük	Finansal (Mali) Riskler	Elektronik kaynaklar ve veri tabanlarının eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını istenen düzeyde karşılayamaması.	Kullanıcıların gereksinim duyduğu akademik ve bilimsel yayın içeren dijital yayınlara erişim sorunu.	2	3	6	Elektronik kaynak ve veri tabanı seçimini ekonomik koşullar ve öncelikli ihtiyaçlara göre belirlemek.					Mevcut bütçenin artırılması. Kullanıcı ihtiyaçları ve kullanım istisnatlarına göre değerlendirme yapılması. Veritabanlarına erişim için lisans anlaşmalarının yapılması.	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	26.12.2025	31.12.2026	Devam ediyor.
4	KDDB.R.4	Kampüs Dışı Erişimde Aksaklık Yaşanması.	Elektronik kaynaklara ve veri tabanlarına kampüs dışı erişimde sorun yaşanması.	Çok Düşük	Teknolojik Riskler	Kampüs dışı erişim altyapısında teknik sorunlar.(VPN, Proxy veya ağ hataları). Sağlayıcı erişim kısıtlamaları veya lisans problemleri. Kullanıcı yetkilendirme ve kimlik doğrulama eksiklikleri. Güncel olmayan sistem veya yazılım konfigürasyonları.	Araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bilgi kaynağına erişim sorunu. Kullanıcı memnuniyetsizliği. Elektronik kaynaklara erişilebilirlik sorunu.	1	3	3	Düzenli bilgi işlem altyapı bakımı, sistem izleme. Lisans sözleşmelerinin takip edilmesi, erişim kontrolünün yapılması. Kimlik doğrulama protokolleri ve kullanıcı eğitimlerinin yapılması. Sistem güncellemeleri ve bakım-onarım takvimi oluşturulması ve duyurulması.					VPN ve Proxy altyapısının düzenli kontrol edilmesi ve güncellenmesi. E-Kaynakların lisans anlaşmalarının ve erişim protokollerinin sürekli takip edilmesi. Kullanıcı yetkilendirme ve kimlik doğrulama işlemlerinin güçlendirilmesi. Teknik destek ve kullanıcı eğitimlerinin artırılması.	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	26.12.2025		Devam ediyor.
5	KDDB.R.5	Kataloglama ve Sınıflama İşlemlerinin eksik veya Hatalı Yapılması.	Bibliyografik verilere ve basılı yayınlara erişim sorunu	Çok Düşük	Operasyonel Risk	Kataloglama ve sınıflama işlemlerinin kurallara göre yapılmaması halinde, katalog kayıtlarına erişilememesi.	Kullanıcıların gereksinim duyduğu doğru bilgi kaynağına erişim sağlanamaması.	1	2	2	Kataloglama ve sınıflama gibi teknik hizmetlerin uzman personel tarafından yapılması.					Kataloglama ve sınıflama işleminde problem olan kaynakların uzman personel tarafından kontrol edilmesi ve hatalı işlemin düzeltilmesi. Kütüphane personeline otomasyon programı eğitimlerinin verilmesi.	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	26.12.2025		Devam ediyor.
6	KDDB.R.6	Web Sayfaları ve Sunucularda Teknik Sorunlar ile Karşılaşılması.	Online kütüphane hizmetlerinin kesintiyi uğraması.	Çok Düşük	Teknolojik Riskler	Web sayfaları ve sunucularda meydana gelebilecek teknik problemler nedeniyle web sayfası üzerinden sunulan kütüphane ve bilgi hizmetlerinin verilememesi.	Online kaynaklara ve hizmetlere erişim sağlanamaması.	1	4	4	Bilişim teknolojileri altyapısının kontrol edilmesi, güçlendirilmesi, güncellenmesi. Sunucu, internet...vb.					Bilişim ve teknolojik altyapının gerekli ihtiyaçlar doğrultusunda güçlendirilmesi ve güncel tutulması. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerin takip edilmesi.	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	26.12.2025		Devam ediyor.
7	KDDB.R.7	Mali İşlerin Eksik, Hatalı Yapılması veya Zamanında Gerçekleştirilmemesi.	Döviz kurlarındaki belirsizlikler nedeniyle satın alma ve abonelik bedeli ödemelerinde sıkıntı yaşanması. Mali işler biriminin ödeme takvimi oluşturmaması ve gerekli tedbirleri almaması.	Çok Düşük	Finansal (Mali) Riskler	Fatura ve ödeme işlemlerinin yapılamaması.	Verilen hizmetlerin kesintiyi uğraması. Hukuki yaptırımlar. Kurum itibarının zedelenmesi ve zarar görmesi.	1	4	4	Abonelik ve satın alma işlemlerinin yapılan sözleşmeler çerçevesinde tamamlanması.					Ödeme işlemlerinin yasal çerçeve içerisinde doğru ve zamanında yapılması.	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Strateji Daire Başkanlığı	26.12.2025	31.12.2026	Devam ediyor.

8	KDDB.R.8	Kütüphanede Bulunan Basılı Yayınların Nitelik ve Nicelik Yönünden Artırılabilmesi.	Yeterli bütçe ayrılmaması. Yeni ve güncel basılı yayınların sağlanamaması. Basılı kaynakların yerleştirileceği alanın yetersiz olması.	Orta	Operasyonel Risk	Merkezi kütüphane binasının fiziksel kapasite olarak yetersiz olması. Kitap rafı koyacak alan eksikliği.	Basılı yayın koleksiyonunun zenginleştirilememesi. Araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetlerini olumsuz etkilemesi.	2	3	6	Bütçe imkanları dahilinde elektronik kaynaklar ve veri tabanlarının tercih edilmesi. Kullanıcıların dijital kaynaklara yönlendirilmesi.					Koleksiyonda elektronik kaynaklar ve veritabanlarına ağırlık verilmesi. Raflarda kullanıcıların yoğun kullandığı kaynakların bulundurulması. Ergonomik mekan düzenlemesi yapmak.	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	26.12.2025			Devam ediyor.
9	KDDB.R.9	Kütüphanede Bulunan Materyal ve Basılı Kaynakların Güvenliğinin Sağlanamaması.	Demirbaş listesinde olan basılı kaynakların çalınması, kaybolması, zarar görmesi vb.	Düşük	Operasyonel Risk	Okuyucuların ödünç ödünç aldıkları yayınları kaybetmesi, yayınların fiziksel zarar görme riski vb.	İhtiyaç duyulan bilgi kaynaklarına erişim sorunu. Materyal sayısında azalma.	1	2	2	Tüm kitaplar manyetik bant, etiket ve barkod işlemlerinin yapılması. Kitap salonlarında güvenlik kamerası bulunması. Manyetik güvenli kapılar sayesinde, ödünç verme işlemi yapılmayan kitaplar dışarıya çıkarıldığında alarm çalması.					Koleksiyon bütünlüğünün sağlanması. Basılı yayınlar koleksiyonunun güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin artırılması ve kontrol edilmesi.	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	26.12.2025			Devam ediyor.
HAZIRLAYAN															ONAYLAYAN (Birim Risk koordinatörü)						
Tarih/Ad/Soyad/İmza...25/12/2025 ... Osman DEMİR, Sibel Adanur, Vural AKYEL															26.12.2025 ... Hayri AKIN						
AÇIKLAMALAR																					
BİRİM ADI :												Birim Risk Eylem Planını hazırlayan Genel Müdürlüğü/Başkanlığı/Daire Başkanlığını ifade eder.									
SIRA NO:												Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.									
TESPİT EDİLEN RİSK:												Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.									
İLAVE KONTROLLER												Riskin gerçekleşme olasılığı ve etkisini azaltmak için Mevcut Kontrollerin dışında uygulanacak ilave kontroller bu sütuna yazılır.									
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER												Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntem/ mekanizmaları/ tedbirleri ifade eder.									
GERÇEKLEŞTİREN												Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birim/makamdır.									
TAMAMLANMA TARİHİ												Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinin başlayacağı kesin tarih.									
DURUMU / AÇIKLAMALAR												Sürecin, yönetici tarafından takibinin sağlanması için belirtilmelidir. (Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor ,İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmalıdır.)									