**RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU** | | | | | | | | |
| **Önceki Risk**  **Puanları** | | **Risk**  (numara ve adı) | **Mevcut Risk**  **Puanı** | | **Son Gözden Geçirmeden Bu Yana Riskte Meydana Gelen Temel Değişiklikler** | **Önem derecesi** | | **Şimdiki Durumu** (Renkle) |
| **Olasılık** | **Etki** | **Olasılık** | **Etki** | **Önceki** | **Şimdiki** |
| 4 | 5 | 1-Demirbaş listesinde olan kitaplar ve tüm materyallerin güvenlik riski | 4 | 5 | Tüm kitaplara manyetik bant yapıştırılıp, güvenlik kapısı konulması ve güvenlik personeli bulundurulması | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı ışık |
| 3 | 4 | 2- Kaynak yetersizliği riski | 3 | 4 | - Kütüphanede yeterli basılı kaynağın olmaması durumunda veri tabanları ve kütüphaneler arası işbirliği sistemiyle okuyucunun isteğinin karşılanması  - Akademik birimlerin isteği doğrultusunda her sene kitap satın alımına gidilmesi | Orta | Orta | Yeşil/Sarı Işık |
| 3 | 4 | 3- Elektronik ortamda yapılan tüm teknik işlerin yok olma riski | 3 | 4 | -Kütüphane otomasyon programı yordam firması tarafından server üzerinden tüm bilgilerin yedeklenmesi,  -Kütüphane personelinin tüm bilgilerinin yedeklemesi | Orta | Orta | Yeşil/Sarı Işık |
| 3 | 4 | 4- Kütüphane ödeme dengesinin bozulma riski | 3 | 4 | - Kütüphane bütçesinin % 70'i döviz cinsinden olduğu için kur artışları dikkate alınarak harcamaların yapılması | Orta | Orta | Yeşil/Sarı Işık |
| 2 | 3 | 5- Kütüphane dermesinin nitelik açısından isteğe cevap verememe riski. | 2 | 3 | - Kitaplar satın alınırken üniversitedeki diğer birimlerle görüşülerek ihtiyaca göre liste hazırlanarak satın alınmaya gidilmesi | Düşük | Düşük | Yeşil Işık |
| 2 | 4 | 6- Elektronik veri tabanlarının kullanımında oluşacak riskler | 2 | 4 | - Elektronik ortamda bilgiye en hızlı ve kolay ulaşabilmek için, veri tabanları şirketleri davet edilerek eğitim seminerleri düzenlemek | Orta | Orta | Yeşil/Sarı Işık |
| 4 | 4 | 7- Başkanlığımız çalışanlarının kurum bilgisi eksikliği ve iş tecrübesindeki deneyimsizlik | 4 | 4 | Dış Paydaş kapsamındaki deneyimli birimlerden, YÖK, Maliye Bakanlığı ve diğer yükseköğretim kurumlarından azami bilgi transferi ve çok sayıda hizmet içi eğitim | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı ışık |
| 3 | 4 | 8- Satın alma işlerinde yanlış işlemler ve kaynak alımın yapılamaması | 3 | 4 | -Sürekli kontrol, personelde mevzuat bilgilerini uygulamada doğru oluşturulması ve güncel tutulması  -Bütçe talebi | Orta | Orta | Yeşil/Sarı Işık |
| 3 | 4 | 9- KBS sisteminde harcama belgelerinin düzenlenmesi ve veri girişlerinin yapılması | 3 | 4 | Başkanlığımız görevli kullanıcılarına eğitim verilmesi, sistem güncellemelerinin takip edilmesi. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı Işık |
| 2 | 4 | 10- Kataloglama ve sınıflama | 2 | 4 | Kütüphane otomasyon programı yordam firması tarafından server üzerinden tüm bilgilerin yedeklenmesi, kütüphane personelinin tüm bilgilerinin yedeklenmesi | Orta | Orta | Yeşil/Sarı Işık |
| 3 | 4 | 11- Kütüphaneler arası ödünç verme | 3 | 4 | ANKOS KİTS Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi ile takip edilmesi | Orta | Orta | Yeşil/Sarı Işık |
| 3 | 4 | 12- İlişik kesme | 3 | 4 | Kullanıcıların iletişim bilgilerinin eksiksiz alınması | Orta | Orta | Yeşil/Sarı Işık |