# RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU** | | | |
| **Risk**  (numara ve adı) | **Mevcut Risk Önem Derecesi** | **Risk Önleme Faaliyetleri** | **Önleme Faaliyetleriyle İlgili Yapılanlar** |
| 1-Demirbaş listesinde olan kitaplar ve tüm materyallerin güvenlik riski | Yüksek | Tüm kitaplara manyetik bant yapıştırılıp, güvenlik kapısı konulması ve güvenlik personeli bulundurulması | Tüm kitaplara manyetik bant yapıştırılıp, güvenlik kapısı konulması ve güvenlik personeli bulundurulması |
| 2- Kaynak yetersizliği riski | Orta | - 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 | - 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 |
| 3- Elektronik ortamda yapılan tüm teknik işlerin yok olma riski | Orta | -Kütüphane otomasyon programı yordam firması tarafından server üzerinden tüm bilgilerin yedeklenmesi,  -Kütüphane personelinin tüm bilgilerinin yedeklemesi | -Kütüphane otomasyon programı yordam firması tarafından server üzerinden tüm bilgilerin yedeklenmesi,  -Kütüphane personelinin tüm bilgilerinin yedeklemesi |
| 4- Kütüphane ödeme dengesinin bozulma riski | Orta | - Kütüphane bütçesinin % 70'i döviz cinsinden olduğu için kur artışları dikkate alınarak harcamaların yapılması | - Kütüphane bütçesinin % 70'i döviz cinsinden olduğu için kur artışları dikkate alınarak harcamaların yapılması |
| 5- Kütüphane dermesinin nitelik açısından isteğe cevap verememe riski. | Düşük | - Kitaplar satın alınırken üniversitedeki diğer birimlerle görüşülerek ihtiyaca göre liste hazırlanarak satın alınmaya gidilmesi | - Kitaplar satın alınırken üniversitedeki diğer birimlerle görüşülerek ihtiyaca göre liste hazırlanarak satın alınmaya gidilmesi |
| 6- Elektronik veri tabanlarının kullanımında oluşacak riskler | Orta | - Elektronik ortamda bilgiye en hızlı ve kolay ulaşabilmek için, veri tabanları şirketleri davet edilerek eğitim seminerleri düzenlemek | - Elektronik ortamda bilgiye en hızlı ve kolay ulaşabilmek için, veri tabanları şirketleri davet edilerek eğitim seminerleri düzenlemek |
| 7- Başkanlığımız çalışanlarının kurum bilgisi eksikliği ve iş tecrübesindeki deneyimsizlik | Yüksek | Dış Paydaş kapsamındaki deneyimli birimlerden, YÖK, Maliye Bakanlığı ve diğer yükseköğretim kurumlarından azami bilgi transferi ve çok sayıda hizmet içi eğitim | Dış Paydaş kapsamındaki deneyimli birimlerden, YÖK, Maliye Bakanlığı ve diğer yükseköğretim kurumlarından azami bilgi transferi ve çok sayıda hizmet içi eğitim |
| 8- Satın alma işlerinde yanlış işlemler ve kaynak alımın yapılamaması | Orta | -Sürekli kontrol, personelde mevzuat bilgilerini uygulamada doğru oluşturulması ve güncel tutulması  -Bütçe talebi. | -Sürekli kontrol, personelde mevzuat bilgilerini uygulamada doğru oluşturulması ve güncel tutulması  -Bütçe talebi. |
| 9- KBS sisteminde harcama belgelerinin düzenlenmesi ve veri girişlerinin yapılması | Orta | Başkanlığımız görevli kullanıcılarına eğitim verilmesi, sistem güncellemelerinin takip edilmesi. | Başkanlığımız görevli kullanıcılarına eğitim verilmesi, sistem güncellemelerinin takip edilmesi. |
| 10- Kataloglama ve sınıflama | Orta | Kütüphane otomasyon programı yordam firması tarafından server üzerinden tüm bilgilerin yedeklenmesi, kütüphane personelinin tüm bilgilerinin yedeklenmesi | Kütüphane otomasyon programı yordam firması tarafından server üzerinden tüm bilgilerin yedeklenmesi, kütüphane personelinin tüm bilgilerinin yedeklenmesi |
| 11- Kütüphaneler arası ödünç verme | Orta | ANKOS KİTS Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi ile takip edilmesi | ANKOS KİTS Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi ile takip edilmesi |
| 12- İlişik kesme | Orta | Kullanıcıların iletişim bilgilerinin eksiksiz alınması | Kullanıcıların iletişim bilgilerinin eksiksiz alınması |