|  |
| --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Bilgi kaynaklarının güvenliği |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Demirbaş listesinde olan kitaplar ve tüm materyallerin güvenlik riski |
| **NEDENLERİ** | Bina ve güvenlik sistemi açıkları |
| **SONUÇLARI** | Çalınması |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Tüm kitaplara manyetik bant yapıştırılıp, güvenlik kapısı konulması ve güvenlik personeli bulundurulması |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Kitap sayım sonuçları |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Araştırma işleri |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 5 | **=** | 20 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…)
 |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Kaynak yetersizliği riski |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Bilgi kaynaklarının yeterli olmaması durumunda oluşan sorunlar |
| **NEDENLERİ** | Bütçe yetersizliği, kitabın basımının durdurulması, raf yetersizliği kullanıcı sayısı ve çeşitliliğinin artışı |
| **SONUÇLARI** | Kullanıcıların kütüphane kullanımında sorunların ortaya çıkması |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Kütüphanede yeterli basılı kaynağın olmaması durumunda veri tabanları ve kütüphaneler arası işbirliği sistemiyle okuyucunun isteğinin karşılanmasıAkademik birimlerin isteği doğrultusunda her sene kitap satın alımına gidilmesi |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** |  |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri  |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 3 | **X** | 4 | **=** | 12 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…)
 |

|  |
| --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Elektronik ortamda yapılan tüm teknik işlerin yok olma riski |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Kütüphane otomasyon sistemine kaydedilen kitapların künye bilgilerinin silinmesi |
| **NEDENLERİ** | Virüs girmesi, server çökmesi, siber saldırılar |
| **SONUÇLARI** | Kitapların kullanımı için sistem üzerinden katalog tarama yapılamaz |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Kütüphane otomasyon programı yordam firması tarafından server üzerinden tüm bilgilerin yedeklenmesi, kütüphane personelinin tüm bilgilerinin yedeklemesi |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Bilgisayarların ve yazılımların çökme riski |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri  |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 3 | **X** | 4 | **=** | 12 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…)
 |

|  |
| --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Kütüphane ödeme dengesinin bozulma riski  |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Satın alınan kitapların ve elektronik kaynakların ödenmesi |
| **NEDENLERİ** | Döviz kurlarındaki artış azalışlar |
| **SONUÇLARI** | Bütçenin planlanmasında sorunlar oluşması |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Kütüphane bütçesinin % 70'i döviz cinsinden olduğu için kur artışları dikkate alınarak harcamaların yapılması |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Değişen dolar kuru |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri  |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 3 | **X** | 4 | **=** | 12 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…)
 |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Kütüphane dermesinin nitelik açısından isteğe cevap verememe riski |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Kütüphaneden talep edilen bilgi kaynaklarının basımının durması |
| **NEDENLERİ** | Kullanıcı sayısı ve çeşitliliğinin artışı |
| **SONUÇLARI** | Kütüphane koleksiyonunun yetersizliği |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Kitaplar satın alınırken üniversitedeki diğer birimlerle görüşülerek ihtiyaca göre liste hazırlanarak satın alınmaya gidilmesi |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** |  |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 3 | **=** | 6 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…)
 |

|  |
| --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Elektronik veri tabanlarının kullanımında oluşacak riskler |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Elektronik veri tabanlarının kullanım istatistiklerinin düşük kalması |
| **NEDENLERİ** | Eğitim seminerlerine yeterli katılımın olmaması, web sitesinde yer alan kullanıcı kılavuzlarının okunmaması |
| **SONUÇLARI** | Elektronik veri tabanlarının çeşitliliği ve geliştirilmesi ile ilgili sorunların oluşması |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Elektronik ortamda bilgiye en hızlı ve kolay ulaşabilmek için, veri tabanları şirketleri davet edilerek eğitim seminerleri düzenlemek |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Elektronik veri tabanları kullanım istatistikleri |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri  |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 4 | **=** | 8 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…)
 |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Personelin bilgi ve iş tecrübesi eksikliği |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Başkanlığımız çalışanlarının kurum bilgisi eksikliği ve iş tecrübesindeki deneyimsizlik |
| **NEDENLERİ** | Yeni kurulan üniversite olmak ve deneyimli personel eksikliği |
| **SONUÇLARI** | Kütüphane işleyişinde aksaklıklar olması |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Dış Paydaş kapsamındaki deneyimli birimlerden, YÖK, Maliye Bakanlığı ve diğer yükseköğretim kurumlarından azami bilgi transferi ve çok sayıda hizmet içi eğitim |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Göreve başlayan personellerin ilk görev yeri olmaları |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri  |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 4 | **=** | 16 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…)
 |

|  |
| --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Bilgi kaynağı satın alımında yapılan yanlışlıklar |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Satın alma işlerinde yanlış işlemler ve kaynak alımın yapılamaması |
| **NEDENLERİ** | Mevzuatın karmaşık olması, tedarikçilerin piyasa araştırma sürecine ilgisizliği, bütçe yetersizliği |
| **SONUÇLARI** | Kitapların satın alımında yapılan hatalar sonucu koleksiyon gelişiminin planlanan gibi olmaması |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Sürekli kontrol, personelde mevzuat bilgilerini uygulamada doğru oluşturulması ve güncel tutulması bütçe talebi |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** |  |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 3 | **X** | 4 | **=** | 12 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…)
 |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | KBS sistemi |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | KBS sisteminde harcama belgelerinin düzenlenmesi ve veri girişlerinin yapılması |
| **NEDENLERİ** | Başkanlığımız görevli kullanıcılarının sistem hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları |
| **SONUÇLARI** | KBS sistemi iş akışının yavaşlaması, veri girişlerinin yanlış yapılması |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Başkanlığımız görevli kullanıcılarına eğitim verilmesi, sistem güncellemelerinin takip edilmesi |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | KBS sisteminin bilgi ve tecrübe gerektirmesi |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri  |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 3 | **X** | 4 | **=** | 12 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…)
 |

|  |
| --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Bilgi kaynaklarının güvenliği |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Demirbaş listesinde olan kitaplar ve tüm materyallerin güvenlik riski |
| **NEDENLERİ** | Bina ve güvenlik sistemi açıkları |
| **SONUÇLARI** | Çalınması |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Tüm kitaplara manyetik bant yapıştırılıp, güvenlik kapısı konulması ve güvenlik personeli bulundurulması |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Kitap sayım sonuçları |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Araştırma işleri |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 5 | **=** | 20 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…)
 |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Kataloglama ve sınıflama |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Satın alma ve bağış yoluyla bilgi kaynaklarının sağlanması |
| **NEDENLERİ** | Kütüphane otomasyon programının çökmesi, siber saldırılar |
| **SONUÇLARI** | Bütün bilgi kaynaklarının sistemden silinerek erişilebilirliliğini yitirmesi |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Kütüphane otomasyon programı yordam firması tarafından server üzerinden tüm bilgilerin yedeklenmesi, kütüphane personelinin tüm bilgilerinin yedeklemesi |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Teknolojinin doğal sorunları |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri  |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 4 | **=** | 8 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…)
 |