

RİSK VE KONTROL MATRİSİ
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

DOK. NO: RKM-BİRİM-0

SAYFA NO: 1/1

YAYIN NO: 1

Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu		
Personel yetersizliği nedeniyle kütüphane hizmetlerinin etkin yürütülememesi		Operasyonel	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
Kontrol No	Kontrol Tanımı					Kontrol Sorumlusu		
K.6.4-1	Mevcut personelin iş yükü artırılarak işler yürütülmeye çalışılmaktadır.					KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
Eylem No	Eylem Tanımı					Tür	Önem	Planlanan Bitiş
G.6.4-1	Personel Daire Başkanlığından kütüphaneci ve idari personel istenmesi					Organizasyon	Yüksek	
Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu		
Elektronik ortamda yapılan tüm teknik işlemlerim yok olma riski. (virüs girmesi, server çökmesi ve siber saldırılar.)		Operasyonel	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
Kontrol No	Kontrol Tanımı					Kontrol Sorumlusu		
K.6.4-2	Kullanılan sunucuların yedeğinin alınması ve düzenli kontrollerinin yapılması					BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu		
Kütüphane istatistiklerinin doğru değerlendirilememesi nedeni ile belirlenen hedeflere ulaşmakta yaşanacak sorunlar.		Operasyonel	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
Kontrol No	Kontrol Tanımı					Kontrol Sorumlusu		
K.6.4-3	İstatistik veriler paylaşılmadan önce verilerin kontrol edilmesi ve sağlamlasının yapılması.					KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu		
Fiziksel koşullardan oluşabilecek riskler. Yangın, su baskını vb. durumlar.		Operasyonel	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
Kontrol No	Kontrol Tanımı					Kontrol Sorumlusu		
K.6.4-4	Doğal afetlerde ve sivil savunmada görev alacak personelin belirlenmesi, yangın söndürme tüplerinin bakımının yapılması ve personele yangın tüplerinin kullanımı ile ilgili eğitim verilmesi.					KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu		

Kitaplardan Covid 19, küf, mantar ve sporlar ile virüslerin bulaş riski.		Operasyonel	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
Kontrol No	Kontrol Tanımı					Kontrol Sorumlusu		
K.6.4-5	Kitap Sterilizasyon cihazının kütüphaneye kazandırılması.					İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu		
Kullanıcıya farklı bir yayın verilmesi. Ödünç verme işlemi sırasında kullanıcıya ödünç alacağı materyalin demirbaş numarasının yanlış işlenmesi		Operasyonel	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci	Dolaşım Hizmetleri İşlemleri Süreci	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
Kontrol No	Kontrol Tanımı					Kontrol Sorumlusu		
K.6.4.1-1	Ödünç verme işlemi yapan personelin ödünç verme sırasında verilecek yayınlı sistemden olan yayının kontrolü.					KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu		
Dolaşımdaki materyallerin kaybolması, zarar görmesi, gecikmesi	Dolaşım Hizmetleri	Operasyonel	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci	Dolaşım Hizmetleri İşlemleri Süreci	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
Kontrol No	Kontrol Tanımı					Kontrol Sorumlusu		
K.6.4.1-2	Ödünç verilen materyalin kaybolması ve zarar görmemesi amacıyla kullanıcının uyarılması, gecikme durumu için ise otomasyon sistemi ile kullanıcıya hatırlatıcı uyarılar gönderilmesi					KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
Eylem No	Eylem Tanımı					Tür	Önem	Planlanan Bitiş
G.6.4.1-1	Sistemde iletişim bilgileri eksik olan kullanıcıların tespitininin yapılp bilgilerinin tamamlanması.					Süreç	Orta	
Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu		
Kütüphane materyalinin izinsiz dışarıya çıkarılması		Operasyonel / Finansal	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci	Dolaşım Hizmetleri İşlemleri Süreci	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
Kontrol No	Kontrol Tanımı					Kontrol Sorumlusu		
K.6.4.1-3	Kütüphane materyalinin izinsiz dışarıya çıkarılmasını önlemek için kitaplara görülmeyecek şekilde güvenlik bantlarının yapılması ve manyetik kapı kontrol sisteminin kurulması					KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
Eylem No	Eylem Tanımı					Tür	Önem	Planlanan Bitiş
G.6.4.1-2	Kütüphane materyalinin izinsiz dışarıya çıkarılmasını önlemek amacıyla güvenlik kamerası ile izlenmesi ve güvenlik personelinin bulunması					Süreç	Yüksek	
Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu		

Kullanıcıların başkaları adına ödünç alma işlemi yapmak istemeleri ya da buna teşebbüs etmeleri		Operasyonel	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci	Dolaşım Hizmetleri İşlemleri Süreci	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
Kontrol No	Kontrol Tanımı					Kontrol Sorumlusu		
K.6.4.1-4	Ödünç alma işlemlerinde kullanıcılardan kimlik istenmesi					KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu		
Kullanıcının istediği yere materyale hızlı bir şekilde ulaşamama riski	Bekleme rafının kontrol edilmesi	Operasyonel	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci	Raf Hizmeti İşlemleri Süreci	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
Kontrol No	Kontrol Tanımı					Kontrol Sorumlusu		
K.6.4.10-1	Kitapların yerinde bulunmaması ihtimaline karşın düzenli raf okuması yapılmalı, raf düzeni krokisi çizilerek belirli yerlere asılmalı, kısmi zamanlı öğrenci desteği ile kullanıcıya hizmet verilmesi					KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu		
Yeni bilgi kaynaklarının temin edilememesi halinde, eğitim ve öğretimde güncel bilgi kaynağı eksikliğinin yaşanması, kütüphane dermesinin yetersizliği		Operasyonel	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci	Koleksiyon Geliştirme ve Sağlama İşlemleri Süreci	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
Kontrol No	Kontrol Tanımı					Kontrol Sorumlusu		
K.6.4.12-1	Gelen bilgi kaynağı taleplerinin değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan kaynakların her sene satın alma yoluyla temin edilmesi					KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu		
Abonelik gerçekleştirilen elektronik kaynaklara dair ödemelerin kur artışı nedeniyle yapılamaması/ertelenmesi.	E- veritabanı isteğinin gelmesi	Finansal	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci	Elektronik Kaynakların Temini ve Takibi İşlemleri Süreci	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
Kontrol No	Kontrol Tanımı					Kontrol Sorumlusu		
K.6.4.13-1	Elektronik kaynakların ödemeleri döviz kurundan olduğu için kur artışları dikkate alınarak bu ödemelere öncelik verilmesi					KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
Eylem No	Eylem Tanımı					Tür	Önem	Planlanan Bitiş
G.6.4.13-1	Kütüphane yayım alm bütçesinin kur dalgalanmalarından etkilenmemesi için mali yıl başlarında tamamen açılmalı ve serbest bırakılmalıdır.					Süreç	Orta	
Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu		
Abonelik gerçekleştirilen elektronik kaynaklara erişimin yaymevi veya başka bir sebepten dolayı kesilmesi.	E- veritabanı isteğinin gelmesi	Operasyonel	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci	Elektronik Kaynakların Temini ve Takibi İşlemleri Süreci	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		

Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu
Elektronik kaynakların kampüs dışı kullanımı için gerekli olan ayarların kullanıcı tarafından doğru yapılamaması nedeniyle yeterli verim alınmaması	E- veritabanı isteğinin gelmesi	Operasyonel	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci	Elektronik Kaynakların Temini ve Takibi İşlemleri Süreci	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Kontrol No	Kontrol Tanımı					Kontrol Sorumlusu
K.6.4.13-2	Elektronik kaynakların kampüs uzaktan erişim için kullanıcıları bilgilendirme, yönlendirme ve web sitesinde görüldüğü şekilde yayınlanması					KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu
Kataloglama Biriminde yeterli nitelikli personelin bulunmaması, satın ve bağış kaynakların hızlı bir şekilde kataloglanıp rafa çıkamamasından dolayı okuyucuların bilgi kaynaklarına erişimde sıkıntı yaşaması	Koleksiyon Geliştirme ve Sağlama Bölümünden demirbaşları verilmiş yayınlar teslim alınır.	Operasyonel	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci	Kataloglama ve Sınıflama İşlemleri Süreci	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Kontrol No	Kontrol Tanımı					Kontrol Sorumlusu
K.6.4.14-1	Birime kütüphaneci personelin verilmesi					KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu
Koleksiyon satın alma işleminin yılsonuna kalması sonucu kataloglama işlemlerinin yeni yıla sarkması sebebiyle istatistik veriler için geç kalınması	Koleksiyon Geliştirme ve Sağlama Bölümünden demirbaşları verilmiş yayınlar teslim alınır.	Operasyonel	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci	Kataloglama ve Sınıflama İşlemleri Süreci	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Kontrol No	Kontrol Tanımı					Kontrol Sorumlusu
K.6.4.14-2	Satın alınacak kitapların mevcut bütçe dahilinde yıl içinde düzenli aralıklarla alınması					KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu
Katalog girişlerindeki, katalog yapan kişiye göre farklılıklar olabilmesi ve bunun sonucunda standartlaşmadan ve tek biçimden uzaklaşma riski.		Operasyonel	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci	Kataloglama ve Sınıflama İşlemleri Süreci	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Kontrol No	Kontrol Tanımı					Kontrol Sorumlusu

K.6.4.14-3	Kataloglama yapan çalışanların ortak bir dil oluşturması, bu kuralları yazılı hale getirerek katalog yapan kişilere bildirilmesi					KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu
Hasarlı kitaplar için ciltleme/onarım işlemleri, ilgili kalemdaki bütçenin yetersiz olması durumunda da bu kaynaklar uzun süre koleksiyon dışına alındığından kullanıcılar bu kitaplara erişememe riski.	Hasarlı yayımlar tespit edilir	Operasyonel	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci	Yayımların Ciltlenmesi ve Korunması İşlemleri Süreci	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Kontrol No	Kontrol Tanımı					Kontrol Sorumlusu
K.6.4.17-1	İlgili kaleme her yıl bütçe artırımının yapılması					KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu
Öğretim görevlilerinin gerçekleştirdiği Toplumsal projeler için de yer alan Görme engelliler için kitap ve ders notu seslendirme projelerinden gelen ses kayıtlarının pandemi sürecinde e posta üzerinden alınmak zorunda kalınması sebebiyle e posta kapasite sıkıntısı sonucu oluşan riskler	Görme Engelli Öğrenci için ders kitabı ve notu seslendirme işlemleri	Operasyonel	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci	Görme Engelliler Hizmetleri İşlemleri/Kullanıcı ve Bilgi Hizmetleri Birimi	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Kontrol No	Kontrol Tanımı					Kontrol Sorumlusu
K.6.4.19-1	e posta kapasite sıkıntısının çözülmesi					BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu
Seslendirilen kitaplara ve ders notlarına internet üzerinden çevrimiçi (online) olarak erişmek isteyen görme engelli kullanıcılara uzaktan erişim sağlanamaması	Talebin gelmesi	Operasyonel	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci	Görme Engelliler Hizmetleri İşlemleri/Kullanıcı ve Bilgi Hizmetleri Birimi	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Kontrol No	Kontrol Tanımı					Kontrol Sorumlusu

K.6.4.19-2	Engelli kullanıcılara uzaktan erişim sağlayabilmesi için gerekli web ortamının sağlanması					BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu
Basılı kitapları ve ders notlarını elektronik ortama aktarıp, almak isteyen görme engelli öğrencilerin kullanmak zorunda olduğu cihazın eski olması, kullanım sorunları yaşanması.	Talebin gelmesi	Operasyonel	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci	Görme Engelliler Hizmetleri İşlemleri/Kullanıcı ve Bilgi Hizmetleri Birimi	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Kontrol No	Kontrol Tanımı					Kontrol Sorumlusu
K.6.4.19-3	Yeterli bütçe kaynağı ile bu cihazların teknolojiye uygun olarak alınması güncellenmesi					KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu
Birimin tek personelle ve yarı zamanlı öğrenci ile yürütülmesi, personel yetersizliği.	Talebin gelmesi	Operasyonel	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci	Görme Engelliler Hizmetleri İşlemleri/Kullanıcı ve Bilgi Hizmetleri Birimi	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Kontrol No	Kontrol Tanımı					Kontrol Sorumlusu
K.6.4.19-4	Personel Daire Başkanlığından personel istenmesi					KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu
Kullanıcının kütüphane cezasını eksik ya da fazla yatırma	Gecikme cezası ödeme süreci	Operasyonel / Finansal	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci	Gecikme Cezası Ödeme Süreci	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Kontrol No	Kontrol Tanımı					Kontrol Sorumlusu
K.6.4.4-1	Kullanıcının ödeme işlemi yapmadan önce kütüphane hesabının kontrol edilmesi hakkında bilgilendirilmesi					KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu
İlişik kesme işlemleri web servisleri üzerinden yapıldığı zaman sistemde anlık kesinti olması sebebi ile üzerinde yayın ya da cezası bulunan kullanıcının ilişkisinin kesilmesi	İlişik Kesme İşlemleri Süreci	Operasyonel / Finansal	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci	İlişik Kesme İşlemleri Süreci	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Kontrol No	Kontrol Tanımı					Kontrol Sorumlusu

K.6.4.5-1	İlişik kesme işleminde web servisin çalışmaması durumunda sistemin işlemi onaylamasının engellenmesi					KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu
Kullanıcı eğitimlerinde yüz yüze ya da online verilen eğitimlerde internet sıkıntıları, ağ bağlantılarında kesinti gibi problemler ya da bilgisayardan kaynaklı görüntü ya da ses paylaşımında sıkıntı yaşanması	Kütüphane Tanıtım ve Kullanıcı Eğitimi	Operasyonel	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci	Kütüphane Tanıtım ve Kullanıcı Eğitimi İşlemleri Süreci	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu
Diğer üniversite kütüphanelerinden alınan yada gönderilen yayınların kargoda kaybolma riski		Operasyonel / Finansal	Araştırma Geliştirme	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci	Kütüphanelerarası İşbirliği İşlemleri Süreci (Kitap-Tez)	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI