



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Birim Konsolide Risk Raporu

Aralık, 2024

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2024 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Birim Risk Yönetim Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. Risk Yönetim Ekibi tarafından tespit edilen riskler, birim yöneticisi ve şube müdürlerinden oluşan ekibin görüşüne sunulmuş, Risk Oylama Formunda verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin etki ve olasılık puanları hesaplanmıştır.

Bu kapsamda, bir riskin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak sonuçların etkisi, “1: çok düşük”, “2: düşük”, “3: orta”, “4: yüksek”, “5: çok yüksek”; bir riskin gerçekleşme olasılığı; “1: ihtimal dışı”, “2: zayıf olasılık”, “3: olası”, “4: yüksek olasılık”, “5: neredeyse kesin” olarak puanlanmıştır. Birden çok risk belirlenen hedefler için risk puanları hesaplanırken her bir risk için verilen etki ve olasılık puanlarının ortalaması alınarak risk puanı belirlenmiştir.

Risk puanlarının hesaplanmasının ardından risk seviyeleri şöyle belirlenmiştir:

- Risk haritasına göre 1 - 4 puan arasındaki riskler düşük risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve yeşil renk ile gösterilmiştir.
- Risk haritasına göre 5 - 9 puan arasındaki riskler orta düzeyde risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve sarı renk ile gösterilmiştir.
- Risk haritasına göre 10 - 25 puan arasındaki riskler yüksek risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve kırmızı renk ile gösterilmiştir.

Risk haritasında görülebilen risk seviyelerine göre risklere yönelik alınan ve alınacak kararlar/risklere verilen ve verilecek cevaplar, Risk Kayıt Formu Tablosunda belirtilmiştir. Belirlenen risklerin etki veya olasılığını minimize etmeye yönelik belirli bir zaman diliminde yapılması planlanan kontrol faaliyetlerini ve öngörülen eylemleri içeren bir Risk Eylem Planı hazırlanmıştır.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Risk Yönetimi Ekibi

Daire Başkanı Mustafa AKYÜZ – Risk Sorumlusu
Şube Müdürü Fatma ÇAKIR
Şube Müdürü Şerif Ali TOKER
Şube Müdürü Mehmet Emin KUTLAY

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
SUNUŞ.....	1
RİSK OYLAMA FORMU.....	1
RİSK KAYIT FORMU	4
RİSK EYLEM PLANI.....	9

RİSK OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6				7	8				9	10
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	ETKİ				ORTALAMA ETKİ (A+B+C+D)/4	OLASILIK				ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D)/4	Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK)
					A	B	C	D	A	B	C	D			
1	KDDBH1	H.2.1.	177.179 olan basılı yayın sayısını 2024 yılı sonuna kadar 182.500 e ulaştırmak.	<p>Risk: a) Bütçenin yetersiz olması. b) Basılı yayın alımlarında ihale süreçlerinin uzun sürmesi. c) Basılı yayın alımlarında koleksiyon geliştirmek adına yeterince talep gelmemesi. d) Basılı olarak bağış gelen kitapların kütüphane bağış politikasına uygun olmaması</p> <p>Sebep: a) Yayın alımı bütçesinden kesinti yapılması b) İhale süreçlerinde talep edilen kitaplara teklif gelmemesi veya temin edilememesi. c) Birimlerden ve öğrencilerimizden yeterince basılı yayın talebi gelmemektedir. d) Bağış gelen kitapların bağış politikasına uygun olmaması.</p>	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2,25	6,75
2	KDDBH2	H.2.1.	14 olan veri tabanı sayısını 18'e çıkarmak.	<p>Risk: a) Bütçenin yetersiz olması. b) Döviz kurlarındaki yukarı yöndeki dalgalanmalar.</p> <p>Sebep: a) Bütçemizde beklenmedik kesintiler b) Veri tabanları ödemelerinin bir kısmı ve elektronik kitap alımları döviz cinsinden olduğundan döviz kurlarındaki artışın kütüphane yatırım bütçesinin döviz cinsinden yetersiz kalması</p>	4	3	2	3	3,25	2	2	2	3	2,25	7,31

3	KDDBH3	H.1.3.	2023 yılı sonunda 9.292 olan Açık Akademik Arşiv Sistemindeki yayın sayısının 9.750'ye çıkarılmasını sağlamak.	<p>Risk: a) Akademik personelin açık erişim verilerinin girişlerinde isteksiz olması.</p> <p>Sebep: a) Akademik personelin aynı verileri YÖKSİS vb. platformlara yüklüyor olmaları, Akademik Arşiv Sistemine veri girişlerinin uzun sürmesi.</p>	2	2	3	2	2,25	3	2	3	4	3	6,75
4	KDDBH4	H.2.1	2023 yılı sonunda 9.058 olan üye sayısını 2024 yılı sonuna kadar 10.500'e çıkarmak.	<p>Risk: a) Kullanıcıların kütüphane üyeliği konusunda isteksiz davranması.</p> <p>b) Kullanıcıların kütüphanemiz uzaktan erişim imkânlarını kullanarak bilgiye ulaşması dolayısıyla üye olmak istememesi.</p> <p>Sebep: a) Kullanıcıların kütüphane kullanımı konusunda alışkanlıklarının değişmesi, teknolojik gelişmelerle elektronik kaynak kullanımının artması</p> <p>b) Kütüphane veri kaynaklarına uzaktan erişim imkânının olması,</p>	4	4	3	4	3,75	4	4	4	4	4	15
5	KDDBH5	H.2.1.	2023 yılı sonunda Merkez Kütüphaneye gelen 214.563 kullanıcı sayısını 2024 yılı sonuna kadar 330.000'e ulaştırmak.	<p>Risk: a) Doğal afet, pandemi vb. nedenlerden dolayı eğitim öğretime ara verilmesi ya da uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılması.</p> <p>b) Gelişen teknoloji ile birlikte mekândan bağımsız olarak (uzaktan erişim) bilgiye erişim imkânlarının artması.</p> <p>Sebep: a) Doğal afet, pandemi vb. nedenlerden dolayı eğitim öğretime ara verilmesi ya da uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılması.</p> <p>b) Kütüphane veri kaynaklarına uzaktan erişim imkânının olması,</p>	5	4	4	5	4,5	2	2	2	2	2	9

6	KDDBH6	H.3.3.	2024 yılı sonuna kadar, Üniversitemiz ile Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan “Pilot Okulların Kütüphanemizden Yararlanması” konulu protokol kapsamında; 5 pilot okulun ziyaret edilerek Üniversitemizin ve Kütüphanemizin tanıtımına yönelik faaliyetlerde bulunmak.	Risk: a) Doğal afet, pandemi vb. nedenlerden dolayı eğitim öğretime ara verilmesi ya da uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılması.	5	4	4	5	4,5	1	2	2	1	1,5	6,75
				Sebepler: a) Doğal afet, pandemi vb. nedenlerden dolayı eğitim öğretime ara verilmesi ya da uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılması.											

Sütunlar	
1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim Hedefi: Risk kaydı birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır. Sebepler: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	Etki A/B/C/D: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
7	Ortalama Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
8	Olasılık A/B/C/D: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
9	Ortalama Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
10	Risk Puanı: Etki puanı (ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.

RİSK KAYIT FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
1	KDDBH1	H.2.1.	177.179 olan basılı yayın sayısını 2024 yılı sonuna kadar 182.500 e ulaştırmak.	<p>Risk: a) Basılı yayın alımlarında ihale süreçlerinin uzun sürmesi. b) Basılı yayın alımlarında koleksiyon geliştirmek adına yeterince talep gelmemesi. c) Basılı olarak bağış gelen kitapların kütüphane bağış politikasına uygun olmaması</p> <p>Sebep: a) İhale süreçlerinde talep edilen kitaplara teklif gelmemesi b) Birimlerden ve öğrencilerimizden yeterince basılı yayın talebi gelmemektedir. c) Bağış gelen kitapların bağış politikasına uygun olmaması.</p>	Kütüphanenin belirli alanlarına kitap talep formları konulmaktadır. Yordam sipariş modülü üzerinden talepler toplanmaktadır. Tüm birimlere kitap talepleri için yazı yazılmaktadır. Bağış arttırımına yönelik duyuru ve talepler yapılmaktadır.Ödeneklerin AFP'lerinin öne çekilmesi için talepte bulunmaktadır.	3	2,25	6,75	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağladığından ek bir tedbir almaya gerek duyulmamıştır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Hedeflenen sayıya ulaşamamıştır. Hedeflenen sayıya ulaşamamasının sebebi: Tasarruf tedbirleri kapsamında yayın alımı bütçesinden 500.000 TL kesinti yapılması, Birimlerden ve öğrencilerimizden yeterince basılı yayın talebi gelmemiş olması ve bağış gelen kitapların bağış politikasına uygun olmamasıdır.
2	KDDBH2	H.2.1.	14 olan veri tabanı sayısını 18'e çıkarmak.	<p>Risk: a) Kullanıcıların kütüphane üyeliği konusunda isteksiz davranması. b) Kullanıcıların kütüphanemiz uzaktan erişim imkânlarını kullanarak bilgiye ulaşması dolayısıyla üye olmak istememesi.</p> <p>Sebep: a) Kullanıcıların kütüphane kullanımı konusunda alışkanlıklarının değişmesi, teknolojik gelişmelerle elektronik kaynak kullanımının artması b) Kütüphane veri kaynaklarına uzaktan erişim imkânının olması,</p>	Yüksek fiyatlı veri tabanlarının yerine daha uygun fiyatlı olan muadil veri tabanlarının tercih edilmesi yönüne gidilmektedir.	3,25	2,25	7,31	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağladığından ek bir tedbir almaya gerek duyulmamıştır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	2024 yılında toplam 18 adet veri tabanı aboneliği yapılmış olup hedeflenen değere ulaşılmıştır.

3	KDDBH3	H.1.3.	2023 yılı sonunda 9.292 olan Açık Akademik Arşiv Sistemindeki yayın sayısının 9.750'ye çıkarılmasını sağlamak.	<p>Risk: a) Akademik personelin açık erişim verilerinin girişlerinde isteksiz olması.</p> <p>Sebeb: a) Akademik personelin aynı verileri YÖKSİS vb. platformlara yüklüyor olmaları, Akademik Arşiv Sistemine veri girişlerinin uzun sürmesi.</p>	<p>Veri girişlerinin yapılması için tüm akademik birimlere yazı yazılmaktadır.</p> <p>Kurum dergilerinde yer alan makalelerin ilgili personelce girilmesi için gerekli takip ve kontroller yapılmaktadır.</p>	2,25	3	6,75	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamış olup, ekstra bir eyleme ihtiyaç duyulmamaktadır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Hedeflenen sayıya ulaşamamasının sebebi: Akademik personelin Üniversitemiz bünyesinde ürettiği yayınları Açık Akademik Arşiv Sistemine ekleme konusunda isteksiz olmaları.
4	KDDBH4	H.2.1.	2023 yılı sonunda 9.058 olan üye sayısını 2024 yılı sonuna kadar 10.500'e çıkarmak.	<p>Risk: a) Kullanıcıların kütüphane üyeliği konusunda isteksiz davranması.</p> <p>b) Kullanıcıların kütüphanemiz uzaktan erişim imkânlarını kullanarak bilgiye ulaşması dolayısıyla üye olmak istememesi.</p> <p>Sebeb: a) Kullanıcıların kütüphane kullanımı konusunda alışkanlıklarının değişmesi, teknolojik gelişmelerle elektronik kaynak kullanımının artması</p> <p>b) Kütüphane veri kaynaklarına uzaktan erişim imkânının olması,</p>	<p>Her yıl eğitim öğretim dönemi başında yeni başlayan öğrenciler için kütüphane tanıtım programları düzenlenmektedir.</p> <p>Kütüphanemizde kullanıcılarımızın koleksiyonda bulunmasını istedikleri kitaplar için kütüphanenin belirli alanlarına kitap istek talep formları konularak talepler karşılanmaya çalışılmıştır.</p>	3,75	4	15	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamış olup, ekstra bir eyleme ihtiyaç duyulmamaktadır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Hedeflenen sayıya ulaşamamasının sebebi: Kütüphane veri kaynaklarına uzaktan erişim imkanının olması, ikinci öğretim programlarının kapanmasının etkisi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan alınan verilere göre, toplam öğrenci sayısının %25'ine yakınının ders kaydı yapmamış olması.
5	KDDBH5	H.2.1.	2023 yılı sonunda Merkez Kütüphaneye gelen 214.563 kullanıcı sayısını 2024 yılı sonuna kadar 330.000'e ulaştırmak..	<p>Risk: a) Doğal afet, pandemi vb. nedenlerden dolayı eğitim öğretime ara verilmesi ya da uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılması.</p> <p>b) Gelişen teknoloji ile birlikte mekândan bağımsız olarak (uzaktan erişim) bilgiye erişim imkânlarının artması.</p> <p>Sebeb: a) Doğal afet, pandemi vb. nedenlerden dolayı eğitim öğretime ara verilmesi ya da uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılması.</p> <p>b) Kütüphane veri kaynaklarına uzaktan erişim imkânının olması,</p>	<p>Her yıl eğitim öğretim dönemi başında yeni başlayan öğrenciler için kütüphane tanıtım programları düzenlenmektedir.</p> <p>Çalışma saatlerimiz sınav dönemlerinde öğrencilerin daha verimli çalışabilmesi için artırılmaktadır. (Hafta içi 08.30-23.00)</p> <p>Dini bayramlar haricindeki diğer resmi tatillerde de kütüphanemiz hizmet vermeye devam etmiştir.</p>	4,5	2	9	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamış olup, ekstra bir eyleme ihtiyaç duyulmamaktadır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Hedeflenen sayıya ulaşamamasının sebebi: Kütüphane veri kaynaklarına uzaktan erişim imkanının olması, ikinci öğretim programlarının kapanmasının etkisi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan alınan verilere göre, toplam öğrenci sayısının %25'ine yakınının ders kaydı yapmamış olması.

6	KDDBH6	H.3.3.	2024 yılı sonuna kadar, Üniversitemiz ile Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan "Pilot Okulların Kütüphanemizden Yararlanması" konulu protokol kapsamında; 5 pilot okulun ziyaret edilerek Üniversitemizin ve Kütüphanemizin tanıtımına yönelik faaliyetlerde bulunmak.	<p>Risk: a) Doğal afet, pandemi vb. nedenlerden dolayı eğitim öğretime ara verilmesi ya da uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılması.</p> <p>Sebep: a) Doğal afet, pandemi vb. nedenlerden dolayı eğitim öğretime ara verilmesi ya da uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılması.</p>	Protokol kapsamında 5 pilot okul ziyaret edilerek Üniversitemizin ve Kütüphanemizin tanıtımı yapılmıştır.	4,5	1,5	6,75	Mevcut durum makul güvenciyi sağlamış olup, ekstra bir eyleme ihtiyaç duyulmamaktadır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Protokol kapsamında 5 pilot okul ziyaret edilerek Üniversitemizin ve Kütüphanemizin tanıtımı yapılmış olup, hedeflenen sayıya ulaşılmıştır.
---	--------	--------	---	--	---	-----	-----	------	--	---	---

Sütunlar	
1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim Hedefi: Risk kaydı birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenen olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır. Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	Etki: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşmesi durumunda, etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
9	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.
10	Riske Verilen Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
11	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
12	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
13	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

RİSK HARİTASI

ETKİ	5 Çok Yüksek	5	10	15 • KDDB H4	20	25
	4 Yüksek	4	8 • KDDB H2 • KDDB H1 • KDDB H6 • KDDB H3	12	16	20
	3 Orta	3	6	9 • KDDB H5	12	15
	2 Düşük	2	4	6	8	10
	1 Çok Düşük	1	2	3	4	5
		1 İhtimal Dışı	2 Zayıf Olasılık	3 Olası	4 Yüksek Olasılık	5 Neredeyse Kesin
			OLASILIK			

Risk haritası ne ifade ediyor?

Risk haritası, bir hedefe yönelik belirlenen riskin düzeyini göstermektedir. Risk haritasına göre

1 - 4 puan arasındaki riskler düşük risk (yeşil renk),

5 - 9 puan arasındaki riskler orta düzeyde risk (sarı renk) ve

10 - 25 puan arasındaki riskler ise yüksek riski (kırmızı renk) göstermektedir.

Referans No	Riskler
KDDBH1	<p>a) Bütçenin yetersiz olması. b) Basılı yayın alımlarında ihale süreçlerinin uzun sürmesi. c) Basılı yayın alımlarında koleksiyon geliştirmek adına yeterince talep gelmemesi. d) Basılı olarak bağış gelen kitapların kütüphane bağış politikasına uygun olmaması</p>
KDDBH2	<p>a) Bütçenin yetersiz olması. b) Döviz kurlarındaki yukarı yöndeki dalgalanmalar</p>
KDDBH3	<p>a) Akademik personelin açık erişim verilerinin girişlerinde isteksiz olması.</p>
KDDBH4	<p>a) Kullanıcıların kütüphane üyeliği konusunda isteksiz davranması. b) Kullanıcıların kütüphanemiz uzaktan erişim imkânlarını kullanarak bilgiye ulaşması dolayısıyla üye olmak istememesi.</p>
KDDBH5	<p>a) Doğal afet, pandemi vb. nedenlerden dolayı eğitim öğretime ara verilmesi ya da uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılması. b) Gelişen teknoloji ile birlikte mekândan bağımsız olarak (uzaktan erişim) bilgiye erişim imkânlarının artması.</p>
KDDBH6	<p>a) Doğal afet, pandemi vb. nedenlerden dolayı eğitim öğretime ara verilmesi ya da uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılması.</p>

RİSK EYLEM PLANI

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Belirlenen Risk	Risk Puanı	Kontrol Faaliyeti	Öngörülen Eylem/Eylemler	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İşbirliği	İzleme ve Değerlendirme
1	KDDBH1	H.2.1	H1	<p>a) Bütçenin yetersiz olması.</p> <p>b) Basılı yayın alımlarında ihale süreçlerinin uzun sürmesi.</p> <p>c) Basılı yayın alımlarında koleksiyon geliştirmek adına yeterince talep gelmemesi.</p> <p>d) Basılı olarak bağış gelen kitapların kütüphane bağış politikasına uygun olmaması</p>	6,75	<p>Tüm birimlere üst yazı yazılarak kitap talepleri toplanmıştır. Öğrenci kitap istek formları değerlendirilmiştir. Gelen talepler bütçe imkanları doğrultusunda Basılı ve Elektronik Yayın Tespit Komisyonunca değerlendirilerek ihaleye çıkmıştır. Bütçemizdeki tasarruf tedbirleri kaynaklı kesinti, yaklaşık maliyeti dolayısıyla ihaleye girilen kitap sayısını azaltmamıza neden olmuştur. Kataloglama personelinin kitap kaydı girişleri takip edilmiştir.</p>	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Başkanlığımızda görevli idari personel, Tüm Akademik Birimler, Straji ve Geliştirme Daire Başkanlığı	1 Yıl
2	KDDBH2	H.2.1	H2	<p>a) Bütçenin yetersiz olması.</p> <p>b) Döviz kurlarındaki yukarı yöndeki dalgalanmalar</p>	7,31	<p>Akademik birimlere üst yazı yazılarak veri tabanı talepleri toplanmıştır. Gelen talepler bütçe imkanları doğrultusunda Basılı ve Elektronik Yayın Tespit Komisyonunca değerlendirilerek yeni veri tabanı abonelikleri yapılmıştır..</p>	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Veri Tabanı Firmaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı	1 Yıl
3	KDDBH3	H.1.3	H3	<p>a) Akademik personelin açık erişim verilerinin girişlerinde isteksiz olması.</p>	6,75	<p>Açık Akademik Arşiv Sistemi kontrol edildiğinde veri girişlerinin yeterli seviyede olmadığı görülmüştür. Konu ile ilgili tüm akademik birimlere üst yazı yazılmıştır. Üniversitemizin yayıncısı olduğu dergilerde yer alan makaleler birimimizde görevli personelce sisteme yüklenmektedir.</p>	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Başkanlığımızda görevli idari personel, tüm akademik birimler	1 Yıl
4	KDDBH4	H.2.1	H4	<p>a) Kullanıcıların kütüphane üyeliği konusunda isteksiz davranması.</p> <p>b) Kullanıcıların kütüphanemiz uzaktan erişim imkânlarını kullanarak bilgiye ulaşması dolayısıyla üye olmak istememesi.</p>	15	<p>Her yıl eğitim öğretim dönemi başında yeni başlayan öğrenciler için kütüphane tanıtımı programları düzenlenmektedir. Kütüphanemizde kullanıcılarımızın koleksiyonda bulunmasını istedikleri kitaplar için kütüphanenin belirli alanlarına kitap istek talep formları konularak talepler karşılanmaya çalışılmıştır.</p>	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Tüm akademik ve idari personel, üniversitemiz öğrencileri ve protokol kapsamındaki dış paydaş kullanıcıları	1 Yıl

5	KDDBH5	H.2.1	H5	<p>a) Doğal afet, pandemi vb. nedenlerden dolayı eğitim öğretime ara verilmesi ya da uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılması.</p> <p>b) Gelişen teknoloji ile birlikte mekândan bağımsız olarak (uzaktan erişim) bilgiye erişim imkânlarının artması.</p>	9	<p>Her yıl eğitim öğretim dönemi başında yeni başlayan öğrenciler için kütüphane tanıtım programları düzenlenmektedir. Çalışma saatlerimiz sınav dönemlerinde öğrencilerin daha verimli çalışabilmesi için artırılmaktadır. (Hafta içi 08.30-23.00)</p> <p>Dini bayramlar haricindeki diğer resmi tatillerde de kütüphanemiz hizmet vermeye devam etmiştir.</p>	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır	<p>Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri</p>	Tüm akademik ve idari personel, üniversitemiz öğrencileri ve protokol kapsamındaki dış paydaş kullanıcıları	1 Yıl
6	KDDBH6	H.3.3	H6	<p>a) Doğal afet, pandemi vb. nedenlerden dolayı eğitim öğretime ara verilmesi ya da uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılması.</p>	6,75	<p>Protokol kapsamında 5 pilot okul ziyaret edilerek Üniversitemizin ve Kütüphanemizin tanıtımı yapılmıştır.</p>	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır	<p>Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri</p>	<p>Protokol kapsamındaki pilot okullar</p>	1 Yıl