



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak 2026

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2026

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 puanların 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.....	i
RİSK OYLAMA FORMU.....	1
RİSK KAYIT FORMU	5
RİSK HARİTASI.....	10
RİSK EYLEM PLANI.....	12

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.	2025 yılı sonunda 185.525 olan basılı yayın sayısını 2026 yılı sonuna kadar 189.000' e ulaştırmak	Risk: a) Basılı yayın alımlarında ihale sürecindeki sıkıntılar. b) Basılı yayın alımlarında koleksiyon geliştirmek adına yeterince talep gelmemesi. c) Basılı olarak bağış gelen kitapların kütüphane bağış politikasına uygun olmaması. Sebepler: a) İhale süreçlerinde belirlenen kitaplara teklif gelmemesi, ihaleyi kazanan firmanın kitapları temin edememesi, firma kaynaklı sıkıntılar (vergi borcu, yasaklı vb.) b) Birimlerden ve öğrencilerimizden yeterince basılı yayın talebi gelmemesi. c) Bağış gelen kitapların bağış politikasına uygun olmaması.	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2,25	6,75
2	KDDBH2	H.2.1.	2025 yılı sonunda 22 olan abone veri tabanı sayısını 2026 yılı sonuna kadar 23 'e çıkarmak.	Risk: a) Talep edilen veri tabanlarının fiyatlarının yüksek olması. b) Döviz kurlarındaki yukarı yöndeki dalgalanmalar.	4	3	2	3	3,25	2	2	2	3	2,25	7,31

				Sebep: a) Veri tabanı fiyatlarının yüksek olması veri tabanı alımlarını zorlaştırmaktadır. b) Veri tabanları ödemelerinin bir kısmı ve elektronik kitap alımları döviz cinsinden olduğundan döviz kurlarındaki artışın kütüphane yatırım bütçesinin döviz cinsinden yetersiz kalması											
3	KDDBH3	H.1.3.	2025 yılı sonunda 11.142 olan Açık Akademik Arşiv Sistemindeki yayın sayısının 2026 yılı sonuna kadar 12.500' e çıkarılmasını sağlamak.	Risk: a) İlgili dönem içerisinde üretilen akademik yayın sayısının hedeflenen değerin altında kalması. b) Akademik personelin açık erişim verilerinin girişlerinde isteksiz olması. c) Kurum dergilerimizin yayınlanmaması. Sebep: a) İlgili dönem içerisinde üretilen akademik yayın sayısının hedeflenen değerin altında kalması. b) Akademik personelin açık erişim verilerinin girişlerinde isteksiz olması. c) Kurum dergilerimizin yayınlanmaması.	2	2	3	2	2,25	3	2	3	4	3	6,75
4	KDDBH4	H.2.1	2026 yılı sonuna kadar kullanıcılara yönelik, veri tabanları ile ilgili en az 7 adet eğitim vermek.	Risk: a) Teknik veya sistemsel sorunlar. b) Eğitim verecek firma bünyesinde yaşanabilecek aksaklıklar. Sebep: a) Teknik veya sistemsel sorunlar. b) Eğitim verecek firma bünyesinde yaşanabilecek aksaklıklar.	3	2	3	2	2,5	2	1	1	2	1,5	3,75
5	KDD BH5	H.2.1.	2025 yılı sonu itibariyle taranıp sisteme yüklenmiş olan 1716 adet nadir eser (el	Risk: a) Tarama cihazında meydana gelebilecek arızalar. b) Teknik veya sistemsel sorunlar.	4	3	3	4	3,5	2	2	3	2	2,25	7,88

			yazması, matbu, eski yıllara ait gazete ve dergi) sayısını 2026 yılı sonuna kadar 1820' e ulaştırmak.	Sebep: a) Tarama cihazında meydana gelebilecek beklenmedik sıkıntılar. b) Teknik veya sistemsel sorunlar.											
6	KDDBH6	H.2.1.	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı faaliyetleri ile ilgili 3 Akademik birime elektronik yayınların kullanımı ile ilgili tanıtım yapmak.	Risk: a) Eğitim verecek kişinin tanıtım günü işe gelememesi. b) Tanıtım sırasında teknik altyapı (internet, erişim yetkisi vb.) sorunlarının yaşanması. c) Eğitim veya tanıtıma kısa bir süre kala eğitimin/tanıtımın akademik birim tarafından iptal edilmesi Sebep: a) Eğitim verecek kişinin raporlu olması, ölüm olması vb. sebepler b) Tanıtım yapılacak mekânlarda teknik altyapının her zaman yeterli ve sorunsuz olmaması. c) İlgili akademik biriminde ön görülemeyen farklı faaliyet veya etkinliklerin ortaya çıkması	3	2	3	2	2,5	2	2	2	2	2	5
7	KDDBH7	H.3.1H.3.4..	Toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında, kütüphanemize bağış yoluyla kazandırılan kitaplardan Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı en az 2 okula, okul başına en az 30 kitap olacak şekilde kitap bağışı yapmak.	Risk: a) Bağış yoluyla gelen kitap sayısının veya çeşitliliğinin yetersiz olması. b) Bağış gelen kitapların yıpranmadan dolayı kullanılacak durumda olmaması. Sebep: a) Kütüphaneye yapılan kitap bağışlarının yıl içinde düzensiz gerçekleşmesi ve bağışçı sayısının sınırlı olması. b) Bağış yoluyla gelen kitapların anlık olarak kontrol edilmesinin mümkün olmaması.	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2,5	7,5
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. Sebeplere: 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	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	KDDBH1	H.2.1.	2025 yılı sonunda 185.525 olan basılı yayın sayısını 2026 yılı sonuna kadar 189.000' e ulaştırmak	Risk: a) Basılı yayın alımlarında ihale sürecindeki sıkıntılar. b) Basılı yayın alımlarında koleksiyon geliştirmek adına yeterince talep gelmemesi. c) Basılı olarak bağış gelen kitapların kütüphane bağış politikasına uygun olmaması. Sebepler: a) İhale süreçlerinde belirlenen kitaplara teklif gelmemesi, ihaleyi kazanan firmanın kitapları temin edememesi, firma kaynaklı sıkıntılar (vergi borcu, yasaklı vb.) b) Birimlerden ve öğrencilerimizden yeterince basılı yayın talebi gelmemesi. c) Bağış gelen kitapların bağış politikasına uygun olmaması.	Doğrudan temin planlanmaktadır. 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 makul güvenceyi sağlamaktadır		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Yıl sonuna kadar tamamlanarak hedefe ulaşılması planlanmaktadır.
2	KDDBH2	H.2.1.	2025 yılı sonunda 22 olan abone veri tabanı sayısını 2026 yılı sonuna kadar 23 'e çıkarmak.	Risk: a) Talep edilen veri tabanlarının fiyatlarının yüksek olması. b) Döviz kurlarındaki yukarı yöndeki dalgalanmalar. Sebepler: a) Veri tabanı fiyatlarının yüksek olması veri tabanı alımlarını zorlaştırmaktadır. b) Veri tabanları ödemelerinin bir kısmı ve elektronik kitap alımları döviz cinsinden olduğundan döviz kurlarındaki artışın kütüphane yatırım bütçesinin döviz cinsinden yetersiz kalması	Yüksek fiyatlı veri tabanlarının yerine daha uygun fiyatlı olan muadil veri tabanlarının tercih edilmesi yönüne gidilmektedir.	3.25	2.25	7.31	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Yıl sonuna kadar tamamlanarak hedefe ulaşılması planlanmaktadır.

3	KDDBH3	H.1.3.	2025 yılı sonunda 11.142 olan Açık Akademik Arşiv Sistemindeki yayın sayısının 2026 yılı sonuna kadar 12.500' e çıkarılmasını sağlamak.	Risk: a) İlgili dönem içerisinde üretilen akademik yayın sayısının hedeflenen değerin altında kalması. b) Akademik personelin açık erişim verilerinin girişlerinde isteksiz olması. c) Kurum dergilerimizin yayınlanmaması. Sebep: a) İlgili dönem içerisinde üretilen akademik yayın sayısının hedeflenen değerin altında kalması. b) Akademik personelin açık erişim verilerinin girişlerinde isteksiz olması. c) Kurum dergilerimizin yayınlanmaması.	Veri girişlerinin yapılması için tüm akademik birimlere yazı yazılmaktadır. Kurum dergilerinde yer alan makalelerin ilgili personelce girilmesi için gerekli takip ve kontroller yapılmaktadır.	2.25	3	6.75	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Yıl sonuna kadar tamamlanarak hedefe ulaşılması planlanmaktadır.
4	KDDBH4	H.2.1.	2026 yılı sonuna kadar kullanıcılara yönelik, veri tabanları ile ilgili en az 7 adet eğitim vermek.	Risk: a) Teknik veya sistemsel sorunlar. b) Eğitim verecek firma bünyesinde yaşanabilecek aksaklıklar. Sebep: a) Teknik veya sistemsel sorunlar. b) Eğitim verecek firma bünyesinde yaşanabilecek aksaklıklar.	Eğitim planlamalarında yaşanabilecek sorun ve aksaklıklar halinde ileri bir tarihte eğitim yapılması için yeniden planlama yapılacaktır.	2.25	1.5	3.75	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Yıl sonuna kadar tamamlanarak hedefe ulaşılması planlanmaktadır.
5	KDDBH5	H.2.1.	2025 yılı sonu itibariyle taranıp sisteme yüklenmiş olan 1716 adet nadir eser (el yazması, matbu, eski yıllara ait gazete ve dergi) sayısını 2026 yılı sonuna kadar 1820' e ulaştırmak.	Risk: a) Tarama cihazında meydana gelebilecek arızalar. b) Teknik veya sistemsel sorunlar. Sebep: a) Tarama cihazında meydana gelebilecek beklenmedik sıkıntılar. b) Teknik veya sistemsel sorunlar.	Tarama yapmakla görevli personel haricinde en az iki personelin daha yedek olarak eğitilmesi sağlanacaktır. Tarama yaparak sisteme veri aktarımı yapacak personelin takip ve kontrolü yapılacaktır. Tarama cihazını kullanacak olan personelin cihaz kullanım ve tarama işlemi talimatlarına uygun hareket etmesi sağlanacaktır.	3.5	2.25	7.88	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Yıl sonuna kadar tamamlanarak hedefe ulaşılması planlanmaktadır.

6	KDDBH6	H.2.1.	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı faaliyetleri ile ilgili 3 Akademik birime elektronik yayınların kullanımı ile ilgili tanıtım yapmak.	Risk: a) Eğitim verecek kişinin tanıtım günü işe gelememesi. b) Tanıtım sırasında teknik altyapı (internet, erişim yetkisi vb.) sorunlarının yaşanması. c) Eğitim veya tanıtıma kısa bir süre kala eğitimin/tanıtımın akademik birim tarafından iptal edilmesi. Sebep: a) Eğitim verecek kişinin raporlu olması, ölüm olması vb. sebepler b) Tanıtım yapılacak mekânlarda teknik altyapının her zaman yeterli ve sorunsuz olmaması. c) İlgili akademik biriminde ön görülemeyen farklı faaliyet veya etkinliklerin ortaya çıkması.	Eğitim verecek en az 2 yedek görevlendirilmesi sağlanacaktır. Tanıtım öncesi teknik kontrollerin yapılması, alternatif erişim yöntemlerinin hazırlanması sağlanacaktır. Tanıtım öncesi ilgili birim ile irtibat kurarak tanıtımı farklı bir tarihe ertelemek.	2,5	2	5	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Yıl sonuna kadar tamamlanarak hedefe ulaşılması planlanmaktadır.
7	KDDBH7	H.3.1-H.3.4.	Toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında, kütüphanemize bağış yoluyla kazandırılan kitaplardan Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı en az 2 okula, okul başına en az 30 kitap olacak şekilde kitap bağışı yapmak.	Risk: a) Bağış yoluyla gelen kitap sayısının veya çeşitliliğinin yetersiz olması. b) Bağış gelen kitapların yıpranmadan dolayı kullanılacak durumda olmaması. Sebep: a) Kütüphaneye yapılan kitap bağışlarının yıl içinde düzensiz gerçekleşmesi ve bağışçı sayısının sınırlı olması. b) Bağış yoluyla gelen kitapların anlık olarak kontrol edilmesinin mümkün olmaması.	Kurum içi kitap bağış kampanyaları düzenlemek, bağış gelen kitaplarda sayfa eksigi olmaması durumunda ciltleme biriminde kitapların tamiratının yapılarak bağış yapılması.	3	2,5	7,5	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Yıl sonuna kadar tamamlanarak hedefe ulaşılması planlanmaktadır.

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. Sebeup: 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	20	25
	4 Yüksek	4	• KDDB H5 8	12	16	20
	3 Orta	3	• KDDB H1 • KDDB H2 6	9	12	15
	2 Düşük	2	• KDDB H4 4	• KDDB H7 • KDDB H3 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	a) Basılı yayın alımlarında ihale sürecindeki sıkıntılar. b) Basılı yayın alımlarında koleksiyon geliştirmek adına yeterince talep gelmemesi. c) Basılı olarak bağış gelen kitapların kütüphane bağış politikasına uygun olmaması.
KDDBH2	a) Talep edilen veri tabanlarının fiyatlarının yüksek olması. b) Döviz kurlarındaki yukarı yöndeki dalgalanmalar.
KDDBH3	a) İlgili dönem içerisinde üretilen akademik yayın sayısının hedeflenen değerin altında kalması. b) Akademik personelin açık erişim verilerinin girişlerinde isteksiz olması. c) Kurum dergilerimizin yayınlanmaması.
KDDBH4	a) Teknik veya sistemsel sorunlar. b) Eğitim verecek firma bünyesinde yaşanabilecek aksaklıklar.
KDDBH5	a) Tarama cihazında meydana gelebilecek arızalar. b) Teknik veya sistemsel sorunlar.
KDDBH6	a) Eğitim verecek kişinin tanıtım günü işe gelememesi. b) Tanıtım sırasında teknik altyapı (internet, erişim yetkisi vb.) sorunlarının yaşanması. c) Eğitim veya tanıtıma kısa bir süre kala eğitimin/tanıtımın akademik birim tarafından iptal edilmesi.
KDDBH7	a) Bağış yoluyla gelen kitap sayısının veya çeşitliliğinin yetersiz olması. b) Bağış gelen kitapların yıpranmadan dolayı kullanılacak durumda olmaması.

RİSK EYLEM PLANI

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Belirlenen Risk	Risk Puanı	Kontrol Faaliyeti	Öngörülen Eylem/Eylemler	Risk Sahibi	Koordinasyon ve iş birliği	İzleme ve Değerlendirme
1	KDDBH1	H.2.1	H1	a) Basılı yayın alımlarında ihale sürecindeki sıkıntılar. b) Basılı yayın alımlarında koleksiyon geliştirmek adına yeterince talep gelmemesi. c) Basılı olarak bağış gelen kitapların kütüphane bağış politikasına uygun olmaması.	6,75	Doğrudan temin planlanmaktadır. 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.	Mevcut durum makul güvencyi sağlamaktadır	Birim Risk Kordinatörü ve Alt Birim Risk Kordinatörleri	Başkanlığımızda görevli idari personel, Tüm Akademik Birimler ve ve Straji Daire Başkanlığı	1 Yıl
2	KDDBH2	H.2.1	H2	a) Talep edilen veri tabanlarının fiyatlarının yüksek olması. b) Döviz kurlarındaki yukarı yöndeki dalgalanmalar.	7,31	Yüksek fiyatlı veri tabanlarının yerine daha uygun fiyatlı olan muadil veri tabanlarının tercih edilmesi yönüne gidilmektedir.	Mevcut durum makul güvencyi sağlamaktadır	Birim Risk Kordinatör ü ve Alt Birim Risk Kordinatörleri	Veri Tabanı Firmaları, Tüm Hazine ve Maliye Bakanlığı	1 Yıl
3	KDDBH3	H.1.3	H3	a) İlgili dönem içerisinde üretilen akademik yayın sayısının hedeflenen değerin altında kalması. b) Akademik personelin açık erişim verilerinin girişlerinde isteksiz olması. c) Kurum dergilerimizin yayınlanmaması.	6,75	Veri girişlerinin yapılması için tüm akademik birimlere yazı yazılmaktadır. Kurum dergilerinde yer alan makalelerin ilgili personelce girilmesi için gerekli takip ve kontroller yapılmaktadır.	Mevcut durum makul güvencyi sağlamaktadır	Birim Risk Kordinatörü ve Alt Birim Risk Kordinatörleri	Başkanlığımızda görevli idari personel, tüm akademik birimler	1 Yıl
4	KDDBH4	H.2.1	H4	a) Teknik veya sistemsel sorunlar. b) Eğitim verecek firma bünyesinde yaşanabilecek aksaklıklar.	3,75	Eğitim planlamalarında yaşanabilecek sorun ve aksaklıklar halinde ileri bir tarihte eğitim yapılması için yeniden planlama yapılacaktır.	Mevcut durum makul güvencyi sağlamaktadır	Birim Risk Kordinatörü ve Alt Birim Risk Kordinatörleri	Eğitim verecek ilgili veri tabanı temsilcileri	1 Yıl
5	KDDBH5	H.2.1	H5	a) Tarama cihazında meydana gelebilecek arızalar. b) Teknik veya sistemsel sorunlar.	7,88	Tarama yapmakla görevli personel haricinde en az iki personelin daha yedek olarak eğitilmesi sağlanacaktır. Tarama yaparak sisteme veri aktarımı yapacak personelin takip ve kontrolü yapılacaktır. Tarama cihazını kullanacak olan personelin cihaz kullanım ve tarama işlemi talimatlarına uygun hareket etmesi sağlanacaktır.	Mevcut durum makul güvencyi sağlamaktadır	Birim Risk Kordinatörü ve Alt Birim Risk Kordinatörleri	Başkanlığımızda görevli idari personel ve tarama cihazı servisi	1 Yıl

6	KDDBH6	H.2.1	H6	a) Eğitim verecek kişinin tanıtım günü işe gelememesi. b) Tanıtım sırasında teknik altyapı (internet, erişim yetkisi vb.) sorunlarının yaşanması. c) Eğitim veya tanıtıma kısa bir süre kala eğitimin/tanıtımın akademik birim tarafından iptal edilmesi.	5	Eğitim verecek en az 2 yedek görevlendirilmesi sağlanacaktır. Tanıtım öncesi teknik kontrollerin yapılması, alternatif erişim yöntemlerinin hazırlanması sağlanacaktır. Tanıtım öncesi ilgili birim ile irtibat kurarak tanıtımı farklı bir tarihe ertelemek.	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır	Birim isk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Başkanlığımızda görevli idari personel ve tarama cihazı servisi	1 Yıl
7	KDDBH7	H.3.1-H.3.4.	H7	a) Bağış yoluyla gelen kitap sayısının veya çeşitliliğinin yetersiz olması. b) Bağış gelen kitapların yıpranmadan dolayı kullanılacak durumda olmaması.	7,5	Kurum içi kitap bağış kampanyaları düzenlemek, bağış gelen kitaplarda sayfa eksikliği olmaması durumunda ciltleme biriminde kitapların tamiratının yapılarak bağış yapılması.	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamaktadır	Birim isk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Başkanlığımızda görevli idari personel ve tarama cihazı servisi	1 Yıl