

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

RİSK KAYIT FORMU

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM YÖNÜ	RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR: YENİ / EK / KALDIRILAN KONTROLLER	BAŞLANGIÇ TARİHİ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR
1	KDB-001		Kütüphane demirbaş ve materyallerinin güvenli bir şekilde muhafazasını sağlamak	Kütüphane Demirbaş ve Materyallerin Güvenliği	Risk: Kütüphane demirbaş ve materyallerinin güvenli bir şekilde muhafaza edilememesi. Sebeb: Yanıcı maddelerin binamızda fazlalığı.	Oluşabilecek zararların önceden tespit edilip önlenmesi	10	10	100	Yeni	Yanıcı maddelerin daha güvenli yerlere konulacak	27.03.2024	BAŞKAN	
2	KDB-002		Kütüphane dış alım kaynaklarının belirtilen konsorsyumlarda gerçekleştirilmesinin sağlanması	Dış Kaynak Temini	Risk: Dış kaynak alımlarının daha uygun mali koşullarla gerçekleştirilememesi. Sebeb: Dış kaynaklı alımlarımızın fazlalığı.	Dış kaynaklı alımlarda konsorsyumlara aracılığıyla alımları artırılması	7	5	35	Yeni	Dış kaynak alımlarında piyasa fiyat araştırmasının daha geniş kapsamlı yapılması	27.03.2024	BAŞKAN	
3	KDB-003		Kütüphane genel iş akışının güçlendirilmesi	İş Akışı	Risk : İş akışında yaşanan aksaklık Sebeb:Kaynak aktarımının geç gerçekleşmesi. Değişim faaliyetlerinden faydalanan öğrenci/akademisyen/idari personelin zamanında işlemler için başvurmaması. Birim çalışanlarının motivasyon kaybı	İş akışının aksamasına neden olacak problemleri çözmek	6	7	42	Yeni	Kaynak aktarımının daha çabuk gerçekleştirilmesi ve Personelin bu kapsamda daha konsantre etmek ve motivesini sağlamak	27.03.2024	BAŞKAN	
4	KDB-004		Kütüphanemizde bilgi işlem teknik konuları ile ilgili Bilgi İşlem Daire Başkanlığından gerekli bilgi ve personelin istenilen zamanda alınmasını sağlamak	Teknik İş ve İşlemler	Risk :Yürütülen teknik iş ve işlemlerin devamlılığının sağlanamaması Sebeb: Bilgi işlemin iş yoğunluğu nedeniyle istenilen teknik desteğin zamanında verilmemesi.	Teknik iş ve işlemlerinin devamlılığının sağlanması için gerekli önlemleri almak	4	6	24	Yeni	Bilgi İşlem Daire Başkanlığından teknik konular ile ilgili bilgi almak ve teknik konulardan daha çok istifade etmek	27.03.2024	BAŞKAN	

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

RİSK KAYIT FORMU

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM YÖNÜ	RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR: YENİ / EK / KALDIRILAN KONTROLLER	BAŞLANGIÇ TARİHİ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR
5	KDB-005		Üniversitemizde bulunan Matbaa Atölyesinden bu konuda yardım almak, Gerekirse bu işle ilgili firmalardan destek almak	Gazete Arşivi	Risk :Gazete Arşivinde bulunan gazetelerin eski olması ve bundan dolayı yıpranması Sebeb: Gazetelerin ciltenmesi, bakım ve onarım atölyesinin bulunmaması	Teknik iş ve işlemlerinin devamlılığının sağlanması için gerekli önlemleri almak	7	8	56	Yeni	Matbaa Atölyesi ile görüşüp eskiden ve deforme olan gazetelerin ciltenmesi ve bakımının yapılması ile ilgili planlama yapmak	27.03.2024	BAŞKAN	
6	KDB-006		Üniversitemiz Rektörlüğü Strateji Daire Başkanlığı ile görüşülüp daha fazla basılı yayın ve elektronik veri tabanı alınmasını sağlanacaktır.	Basılı ve Elektronik Kaynaklar	Risk: Basılı ve elektronik kaynakların yetersizliği Sebeb: Bütçe yetersizliği, Döviz kurlarındaki ani artışlar	Bütçenin artırılması için ek bütçe talep edilmiştir	7	5	35	Yeni	Basılı ve elektronik kaynakların sayısı arttırmayla ilgili planlamalar yapmak	27.03.2024	BAŞKAN	
7	KDB-007		Kütüphanemizin mevcut kapasitesinin artması için gerekli çalışmaları yapıyor olmak	Kütüphane İç Mekan	Risk:Kütüphane iç mekânının yetersiz olması Sebeb:Kullanıcı sayısının artması	bulunan Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında yeni Kütüphanelerin açılmasına katkıda bulunmak ve Kütüphanelerin mevcut öğrenci ve metaryallerin kapasitesinin	7	5	35	Yeni	Kütüphanemize çalışma salonu sayısını arttırmak ve Fakültele kütüphane kurlumaları için	27.03.2024	BAŞKAN	
8	KDB-008		Kütüphanemiz ödünç verme birimini güçlendirmek	Ödünç Verme Birimi	Risk:Kütüphanemizden ödünç verilen kitapların iade tarihinden önce kütüphaneye getirilmemesi Sebeb:iade edilmeyen kitaplardan alınan iade tutarının çok az olması	iade edilmeyen kitaplardan alınan ücretin artırılmasını sağlamak	5	2	10	Yeni	Kütüphanemize iade edilmeyen veya iadesi geciken kitaplardan alınan ücretin artırılması ile ilgili çalışma	27.03.2024	BAŞKAN	
9	KDB-009		Kütüphanemizi Engelli öğrenci ve Personeller için daha kullanışlı hale getirmek	Engelsiz Kütüphane	Risk: Engelli öğrencilerin yararlanabileceği kütüphane materyali ve teknolojik Sebeb: Bütçe eksikliği ve yazılım/donanım temini	Görme engelliler için yazılım programları ve donanım alımı m Daire Başkanlığından talep e	6	5	30	Yeni	kütüphanemizi engelsiz kütüphane konumuna getirmek için var olan çalışmalarımızın	27.03.2024	BAŞKAN	