



FIRAT ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON
DAİRE BAŞKANLIĞI

RİSK YÖNETİMİ

2025

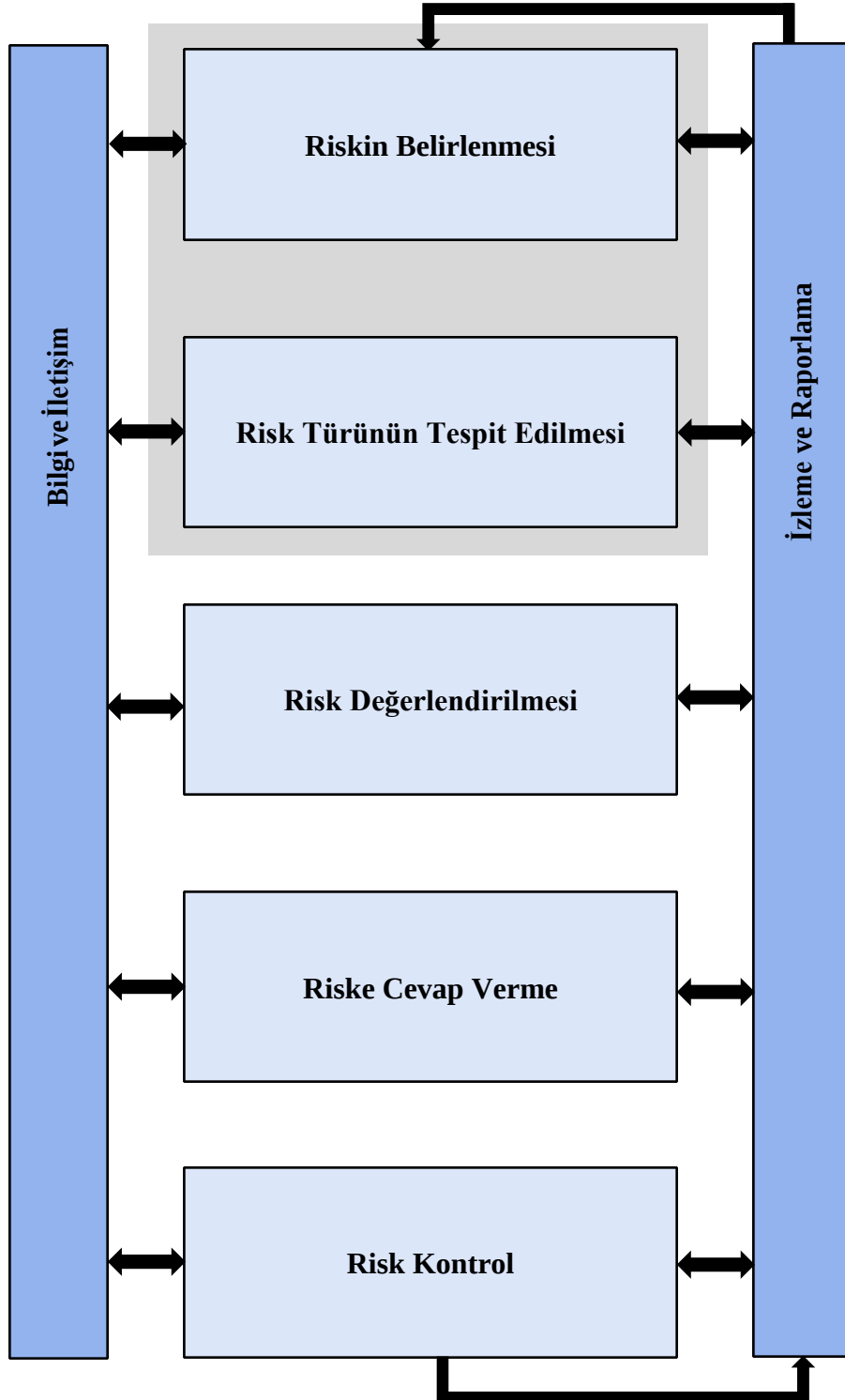
İÇİNDEKİLER

- Risk Yönetim Süreci Akış Şeması
- Risklerin Belirlenmesine Yönelik Sorular
- Birim Risk Tanımlama Formu
- Risk Etki Değerlendirme Skalası
- Risk Olasılık Değerlendirme Skalası
- Risk Matrisi
- Risk Cevap Matrisi
- Risk İştahı Tablosu
- Birim Risk Tanımlama Formu
- Risk Belirleme Ve Değerlendirme Formu
- Kurum Risk Kütüğü Tablosu
- Risk Analizi Tablosu
- Risk Türüne Göre Risk Sayıları
- Risk İzleme Tablosu
- Risk Değerlendirme Formu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Birim Risk Koordinatörü
Doç. Dr. Kubilay Şenbakar
Alt Birim Risk Koordinatü
Öğr. Gör. Saniye Bulut
İç Kontrol Temsilcisi
Şube Müdürü Hatice Selçuk
Birim Risk Yönetim Ekibi
Öğr. Gör. Saniye Bulut
Şube Müdürü Hatice Selçuk
Şube Müdürü Cevat Özmen

EK-1 Risk Yönetim Süreci Akış Şeması



EK-2 Risklerin Belirlenmesine Yönelik Sorular

Sorular	
1	Misyon ile temel amaç ve hedefler belirlendi mi?
2	Amaç ve hedeflere ulaşmada yaşanan en büyük engel nedir?
3	Yasa ve mevzuat gibi dış faktörlerde değişimler meydana geldi mi?
4	Son zamanlarda kilit/önemli personel değişikliği yaşandı mı?
5	Geçmiş dönemlerde yüksek personel değişim oranı oldu mu?
6	İş süreçleri sade ve sıradan mı yoksa karmaşık ve değişken mi?
7	Usul ve süreçler yazılı belge haline getiriliyor mu?
8	Diğer birimler benzer amaç ve hedeflerde başarısızlığa uğradı mı?
9	Bilişim sisteminde herhangi bir değişiklik oldu mu?
10	Yeni görevler üstleniliyor mu? Yeniden yapılanmaya gidildi mi?
11	İş süreçlerinde genel bir aksama olursa, acil eylem planı mevcut mu?
12	Geçmiş yıllarda hangi riskler çoğaldı veya azaldı? Neden?
13	Bu durum neden bir risk olarak tasvir edilmektedir?
14	Bu riski anlamak için ilave bir bilgiye ihtiyaç var mıdır?
15	Bu riskin hedeflere ulaşmada neden olumsuz etkisi vardır?
16	İç risklerin ortaya çıkmasına kimler sebep olmuş olabilir?
17	Tespit edilmiş iç risklerin çıkış kaynağı ve temel nedeni nedir?
18	Risklerin neden olacağı olası maliyetler ne kadardır?
19	Üniversite yönetimi hem iç hem dış riskleri dikkate alıyor mu?
20	Risklerin belirlenmesinde iç ve dış paydaşların rolü nelerdir?

EK-3 Birim Risk Tanımlama Formu

..... DEKANLIĞI/MÜDÜRLÜĞÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/MERKEZİ					
RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU					
BİRİM					
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ					
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF					
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ					
İLGİLİ FAALİYET					
RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B

EK-4 Risk Etki Değerlendirme Skalası

	DÜŞÜK			ORTA			YÜKSEK			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ekonomik	Değeri toplamda 0 - 50 bin Türk Lirası arasında olan her türlü taşınır ve taşınmaz mal kayıpları ile finansal kayıplar.			Değeri toplamda 50 bin - 1 milyon Türk Lirası arasında olan her türlü taşınır ve taşınmaz mal kayıpları ile finansal kayıplar.			Değeri toplamda 1 milyon Türk Lirasını geçecek her türlü taşınır ve taşınmaz mal kayıpları ile finansal kayıplar.			
İtibar ve Saygınlık	Yerel yazılı ve görsel medyaya yansıyacak ve Üniversitenin itibarını minimum düzeyde etkileyecek olumsuz içerikli haberler.			Ulusal yazılı ve görsel medyaya yansıyacak ve Üniversitenin itibarını belli bir seviyede düşürecek olumsuz içerikli haberler.			Ulusal ve/veya uluslararası yazılı ve görsel medyaya yansıyacak ve Üniversitenin itibarını derinden sarsacak olumsuz içerikli haberler.			
Operasyonel	Üniversitedeki idari işlerin ve fakülte ile enstitülerde eğitim ve öğretimin 1 - 2 gün süre ile durmasına sebep olacak riskler.			Üniversitedeki idari işlerin ve fakülte ile enstitülerde eğitim ve öğretimin 2 - 7 gün süre ile durmasına sebep olacak riskler.			Üniversitedeki idari işlerin ve fakülte ile enstitülerde eğitim ve öğretimin en az 7 gün süre ile durmasına sebep olacak riskler.			
Yönetim ve İnsan	Çalışma ortamından kaynaklı hastalıklar sebebiyle veya çeşitli iş kazaları yoluyla meydana gelebilecek hafif yaralanmalar.			Çalışma ortamından kaynaklı hastalıklar sebebiyle veya çeşitli iş kazaları yoluyla meydana gelebilecek az sayıda orta ve/veya ağır derecede yaralanmalar.			Çalışma ortamından kaynaklı hastalıklar sebebiyle veya çeşitli iş kazaları yoluyla meydana gelebilecek çok sayıda ölüm ve/veya ağır yaralanmalar.			
Stratejik	Üniversitenin amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmayacak ve planlanan projelerin küçük bir kısmının başarısız olmasına neden olacak riskler.			Üniversitenin bazı amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olacak ve planlanan projelerin belli bir kısmının başarısız olmasına neden olacak riskler.			Üniversitenin amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olacak ve planlanan projelerin büyük çoğunluğunun başarısız olmasına neden olacak riskler.			
Çevresel	Ekosistem üzerinde etkisi olmayacak veya yok edilme maliyeti çok düşük olacak çevre kirlilikleri.			Ekosistem üzerinde etkisi kısa dönem sürecek ve yok edilme maliyeti düşük olacak çevre kirlilikleri.			Ekosistem üzerinde etkisi uzun dönemler sürecek ve yok edilme maliyeti yüksek olacak çevre kirlilikleri.			

EK-5 Risk Olasılık Değerlendirme Skalası

DÜŞÜK			ORTA			YÜKSEK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Şu ana kadar hiç gerçekleşmemiş veya çok özel koşullarda gerçekleşme potansiyeli			Gelecek 5 yıl içinde birçok defa gerçekleşme potansiyeli			Gelecek 5 yıl içinde birçok defa gerçekleşme potansiyeli			
Gerçekleşmesi halinde büyük şaşkınlık yaratacak olması			Dış etkenler nedeniyle kontrolün çok güç olması			Son iki yıl içinde gerçekleşmiş olması			
Ortam gerçekleşmesi için uygun değil			Faaliyetle ilgili geçmiş deneyimler			Dış etkenler nedeniyle kontrolün çok güç olması			

EK-6 Risk Matrisi

		OLASILIK									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ETKİ	10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
	8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
	7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
	6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Düşük Risk (Yeşil)	2	Orta Risk (Sarı)	3	Yüksek Risk (Kırmızı)
---	-----------------------	---	------------------	---	--------------------------

EK-7 Risk Cevap Matrisi

		OLASILIK		
		DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK
ETKİ	YÜKSEK	RİSKİ YÖNET VE GÖZLEMLE	RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR	GENİŞ KAPSAMLI RİSK YÖNETİMİ GEREKMEKTEDİR
	ORTA	RİSKİ KABULET FAKAT RİSKLERİ GÖZLEMLE	RİSK YÖNETİM FAALİYETLERİNE DEĞECEK DÜZEYDEDİR	RİSKLER YÖNETİLMELİ VE GÖZETİM ALTINDA TUTULMALIDIR
	DÜŞÜK	RİSKİ KABUL ET	RİSKLER GÖZETİM ALTINDA OLMAK KAYDIYLA KABUL EDİLEBİRLİĞİ	ÖNEMLİ DERECEDE RİSK YÖNETİMİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR

EK-8 Risk İştahı Tablosu

	DÜŞÜK			ORTA			YÜKSEK			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kurumsal Yapı										
Araştırma Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi										
Eğitim Hizmetlerinin Kalitesi										
Sağlık Hizmetlerinin Kalitesi										
Toplumsal Hizmetlerinin Kalitesi										
Yönetimsel Kararlar										
Yasal Faktörler										
Operasyonel Faktörler										
Bilgi Güvenliğinin Sağlanamaması										
Taşınır ve Taşınmaz Yönetimi										
Bütçe Yönetimi										
İtibar ve Genel Algı										
Araştırma Desteklerinin Arttırılması										
Uluslararası İşbirliği Olanakları										

EK-3 Birim Risk Tanımlama Formu

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON /DAİRE BAŞKANLIĞI					
RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU					
BİRİM		Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı			
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ		Üniversitemiz kütüphaneleri ile bilgi kaynakları, hizmet ve teknolojik imkanlar bakımından geliştirilecektir.			
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF		Kütüphane koleksiyon yönetimi ve güvenlik sistemini oluşturmak.			
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ		Kütüphane koleksiyon yönetimi ve güvenlik sistemini oluşturmak.			
İLGİLİ FAALİYET		RFID sistemine geçerek kitap bilgilerinin ve künyelerinin sisteme aktarılması ile kitapları saymak, raf sıralaması kontrolü, ayıklama işlemi, kitap arama işlemlerini bu sistem üzerinden yapmak.			
RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	Demirbaş listesinde olan kitaplar ve tüm materyallerin güvenlik riski, kaynakların hasar görmesi.	Stratejik Yönetim	5	6	30

EK-3 Birim Risk Tanımlama Formu

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON /DAİRE BAŞKANLIĞI					
RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU					
BİRİM		Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı			
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ		Üniversitemiz kütüphaneleri ile bilgi kaynakları, hizmet ve teknolojik imkanlar bakımından geliştirilecektir.			
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF		Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olma,			
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ		Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olma,			
İLGİLİ FAALİYET		Kullanıcıların bilgi ve belge hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak.			
RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	Web sayfaları ve sunucularda meydana gelebilecek teknik problemlerle e sayfa üzerinden sunulan hizmetlerin verilememe riski.	Stratejik Yönetim	3	9	27

EK-3 Birim Risk Tanımlama Formu

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON /DAİRE BAŞKANLIĞI					
RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU					
BİRİM	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı				
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ		Üniversitemiz kütüphaneleri ile bilgi kaynakları, hizmet ve teknolojik imkanlar bakımından geliştirilecektir.			
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF		Veritabanı abonelikleri, elektronik dergi/kitap ve basılı yayın sayılarının arttırılması,			
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ		Veritabanı abonelikleri, elektronik dergi/kitap ve basılı yayın sayılarının arttırılması,			
İLGİLİ FAALİYET		Yeni veritabanı abonelikleri, elektronik dergi ve elektronik kitap sayılarının arttırılması,			
RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	Döviz kurundaki artışlar ile beklenmedi k fiyat artışları.	İktisadi Faktörler	8	9	72

EK-3 Birim Risk Tanımlama Formu

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON /DAİRE BAŞKANLIĞI					
RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU					
BİRİM		Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı			
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ		Üniversitemiz kütüphaneleri ile bilgi kaynakları, hizmet ve teknolojik imkanlar bakımından geliştirilecektir.			
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF		Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olma,			
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ		Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olma,			
İLGİLİ FAALİYET		*Kullanıcıların bilgi ve belge hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak, *Birimlerin ihtiyaç duyduğu bilgisayar ve donanımların sağlanması,			
RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	Fazla kullanımda n dolayı elektronik cihazların arızalanması riski	Teknik Faktörler	3	8	24

EK-3 Birim Risk Tanımlama Formu

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON /DAİRE BAŞKANLIĞI					
RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU					
BİRİM		Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı			
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ		Üniversitemiz kütüphaneleri ile bilgi kaynakları, hizmet ve teknolojik imkanlar bakımından geliştirilecektir.			
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF		Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olma,			
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ		Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olma,			
İLGİLİ FAALİYET		Sisteme girişi yapılan very kayıtlarının kontrolünü yaparak standartlara daha uygun hale getirmek,			
RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	Kütüphane çalışanlarının mesleki eğitim seviyelerinin yeterli olmaması sonucunda performans düşüklüğü riski	Operasyonel Faktörler	6	8	48

EK-3 Birim Risk Tanımlama Formu

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON /DAİRE BAŞKANLIĞI					
RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU					
BİRİM		Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı			
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ		Üniversitemiz kütüphaneleri ile bilgi kaynakları, hizmet ve teknolojik imkanlar bakımından geliştirilecektir.			
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF		Kütüphane koleksiyon yönetimi ve güvenlik sistemini oluşturmak.			
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ		Kütüphane koleksiyon yönetimi ve güvenlik sistemini oluşturmak.			
İLGİLİ FAALİYET					
RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	Düzenleyici hükümlere riayetsizlik riski	Yasal Faktörler	4	6	24

EK-3 Birim Risk Tanımlama Formu

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI									
RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU									
	İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ	İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ	İLGİLİ FAALİYET	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (C): A*B
1	Üniversitemiz kütüphaneleri ile bilgi kaynakları, hizmet ve teknolojik imkanlar bakımından geliştirilecektir.	Kütüphane koleksiyon yönetimi ve güvenlik sistemini oluşturmak.	Kütüphane koleksiyon yönetimi ve güvenlik sistemini oluşturmak.	RFID sistemine geçerek kitap bilgilerinin ve künyelerinin sisteme aktarılması ile kitapları saymak, raf sıralaması kontrolü, ayıklama işlemi, kitap arama işlemlerini bu sistem üzerinden yapmak.	Demirbaş listesinde olan kitaplar ve tüm materyallerin güvenlik riski, kaynakların hasar görmesi.	Stratejik Yönetim	5	6	30
2	Üniversitemiz kütüphaneleri ile bilgi kaynakları, hizmet ve teknolojik imkanlar bakımından geliştirilecektir.	Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olma,	Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olma,	Kullanıcıların bilgi ve belge hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak.	Web sayfaları ve sunucularda meydana gelebilecek teknik problemlerle sayfa üzerinden sunulan hizmetlerin verilememesi riski.	Stratejik Yönetim	3	9	27
3	Üniversitemiz kütüphaneleri ile bilgi kaynakları, hizmet ve teknolojik imkanlar bakımından geliştirilecektir.	Veritabanı abonelikleri, elektronik dergi/kitap ve basılı yayın sayılarının artırılması,	Veritabanı abonelikleri, elektronik dergi/kitap ve basılı yayın sayılarının artırılması,	Yeni veritabanı abonelikleri, elektronik dergi ve elektronik kitap sayılarının artırılması.	Döviz kurundaki artışlar ile beklenmedik fiyat artışları.	İktisadi Faktörler	8	9	72
4	Üniversitemiz kütüphaneleri ile bilgi kaynakları, hizmet ve teknolojik imkanlar bakımından geliştirilecektir.	Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olma,	Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olma,	*Kullanıcıların bilgi ve belge hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak, *Birimlerin ihtiyaç duyduğu bilgisayar ve donanımların sağlanması,	Fazla kullanımdan dolayı elektronik cihazların arızalanması riski	Teknik Faktörler	3	8	24
5	Üniversitemiz kütüphaneleri ile bilgi kaynakları, hizmet ve teknolojik imkanlar bakımından geliştirilecektir.	Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olma,	Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olma,	Sisteme girişi yapılan veri kayıtlarının kontrolünü yaparak standartlara daha uygun hale getirmek,	Kütüphane çalışanlarının mesleki eğitim seviyelerinin yeterli olmaması sonucunda performans düşüklüğü riski	Operasyonel Faktörler	6	8	48
6	Üniversitemiz kütüphaneleri ile bilgi kaynakları, hizmet ve teknolojik imkanlar bakımından geliştirilecektir.	Kütüphane koleksiyon yönetimi ve güvenlik sistemini oluşturmak.	Kütüphane koleksiyon yönetimi ve güvenlik sistemini oluşturmak.	-	Düzenleyici i hükümlere riayetsizlik riski	Yasal Faktörler	4	6	24

EK-9 Kurum Risk Kütüğü Tablosu

S.NO	BİRİM ADI	İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ	İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ	İLGİLİ FAALİYET	RİSKİN TANIMI	RİSKİN ETKİ TANIMI	RİSK KAYNAĞI (İÇ / DIŞ RİSK)	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C)= A*B	RİSKİN KONUMU (RENGİ)	RİSKİN TÜRÜ	RİSKLERİN MEVCUT DURUM İTİBARIYLA DEVAM EDİP ETMEDİĞİ (ÇÖZÜLDÜ / ÇÖZÜLMEDİ)	RİSKLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖNERİLER	RİSKLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN YAPILAN İŞLEMLER	RİSKİN KONTROL ALTINA ALINMASINDAN SORUMLU BİRİM/KURUM ADI	RİSKİN KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRE
1	KDDB	Üniversitemiz kütüphaneleri ile bilgi kaynakları, hizmet ve teknolojik imkanlar bakımından geliştirilecektir.	Kütüphane koleksiyon yönetimi ve güvenlik sistemini oluşturmak.	Kütüphane koleksiyon yönetimi ve güvenlik sistemini oluşturmak.	LIBREF-RFID sistemine geçerek kitap bilgilerinin ve kütüphanelerin sisteme aktarılması ile kitapları saymak, raf sıralaması kontrolü, ayıklama işlemi, kitap arama işlemlerini bu sistem üzerinden yapmak.	Demirbaş listesinde olan kitaplar ve tüm materyallerin güvenlik riski, kaynakların hasar görmesi.	Demirbaş listesinde olan kitaplar ve tüm materyallerin güvenlik riski, kaynakların hasar görmesi.	İç	5	6	30		Stratejik Yönetim	Çözülmedi	Yeni sisteme geçilmeli	-	Teknik Birim	1 Yıl
2	KDDB	Üniversitemiz kütüphaneleri ile bilgi kaynakları, hizmet ve teknolojik imkanlar bakımından geliştirilecektir.	Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olma,	Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olma,	Kullanıcıların bilgi ve belge hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak.	Web sayfaları ve sunucularda meydana gelebilecek teknik problemleri ve sayfa üzerinden sunulan hizmetlerin verilememesi riski.	Web sayfaları ve sunucularda meydana gelebilecek teknik problemleri ve sayfa üzerinden sunulan hizmetlerin verilememesi riski.	İç	3	9	27		Stratejik Yönetim	Çözülmedi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından teknik destek verilmeli	-	Teknik Birim	Sürekli
3	KDDB	Üniversitemiz kütüphaneleri ile bilgi kaynakları, hizmet ve teknolojik imkanlar bakımından geliştirilecektir.	Veritabanı abonelikleri, elektronik dergi/kitap ve basılı yayın sayılarının artırılması,	Veritabanı abonelikleri, elektronik dergi/kitap ve basılı yayın sayılarının artırılması,	Yeni veritabanı abonelikleri, elektronik dergi ve elektronik kitap sayılarının artırılması.	Döviz kurundaki artışlar ile beklenmedi ki fiyat artışları.	Döviz kurundaki artışlar ile beklenmedi ki fiyat artışları.	Diş	8	9	72		İktisadi Faktörler	Çözülmedi	Bütçenin yeterli düzeye çıkarılması	-	İdari Birim	Sürekli
4	KDDB	Üniversitemiz kütüphaneleri ile bilgi kaynakları, hizmet ve teknolojik imkanlar bakımından geliştirilecektir.	Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olma,	Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olma,	*Kullanıcıların bilgi ve belge hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak, *Birimlerin ihtiyaç duyduğu bilgisayar ve donanımların sağlanması,	Fazla kullanımda olan elektronik cihazların arızalanması riski	Fazla kullanımda olan elektronik cihazların arızalanması riski	İç	3	8	24		Teknik Faktörler	Çözülmedi	Kütüphanede soruna anında müdahale edecek bilgisayar teknisyeni görevlendirilmeli	-	İdari Birim	Sürekli

5	KDDB	Üniversitemiz kütüphaneleri ile bilgi kaynakları, hizmet ve teknolojik imkanlar bakımından geliştirilecektir.	Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olma,	Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olma,	Sisteme girişi yapılan veri kayıtlarının kontrolünü yaparak standartlara daha uygun hale getirmek,	Kütüphane çalışanların mesleki eğitim seviyelerini yeterli olmaması sonucunda performans düşüklüğü riski	Kütüphane çalışanların mesleki eğitim seviyelerini yeterli olmaması sonucunda performans düşüklüğü riski	İç	6	8	48	Operasyonel Faktörler	Çözülmedi	Eğitiminin eğitilmesi ve ilgili personellere eğitim vermesi	-	İdari Birim	Sürekli
6	KDDB	Üniversitemiz kütüphaneleri ile bilgi kaynakları, hizmet ve teknolojik imkanlar bakımından geliştirilecektir.	Kütüphane koleksiyon yönetimi ve güvenlik sistemini oluşturmak.	Kütüphane koleksiyon yönetimi ve güvenlik sistemini oluşturmak.	-	Düzenleyici hükümlere riayetsizlik riski	Düzenleyici hükümlere riayetsizlik riski	İç	4	6	24	Yasal Faktörler	Çözülmedi	İdarecilerin yasal prosedürler konusunda bilgilendirilmesi	-	İdari Birim	3 ay

EK-10 Risk Analizi Tablosu (Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

S.NO	RİSKİ TESPİTEDEN HARCAMA BİRİMİ	RİSK TANIMI	RİSKİN ETKİ TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	RİSKİN ETKİSİ	RİSKİN OLASILIĞI	RİSKİN SEVİYESİ	RİSKİN KONUMU (RENGİ)	RİSK İŞTAHI (RENGİ)	KALINTI RİSK
1	KDDB	Demirbaş listesinde olan kitaplar ve tüm materyallerin güvenlik riski, kaynakların hasar görmesi.	Demirbaş listesinde olan kitaplar ve tüm materyallerin güvenlik riski, kaynakların hasar görmesi.	Stratejik Yönetim	6	5	30			-
2	KDDB	Web sayfaları ve sunucularda meydana gelebilecek teknik problemlerle sayfa üzerinden sunulan hizmetlerin verilememe riski.	Web sayfaları ve sunucularda meydana gelebilecek teknik problemlerle sayfa üzerinden sunulan hizmetlerin verilememe riski.	Stratejik Yönetim	9	3	27			-
3	KDDB	Döviz kurundaki artışlar ile beklenmedik fiyat artışları.	Döviz kurundaki artışlar ile beklenmedik fiyat artışları.	İktisadi Faktörler	9	8	72			-
4	KDDB	Fazla kullanımdan dolayı elektronik cihazların arızalanması riski	Fazla kullanımdan dolayı elektronik cihazların arızalanması riski	Teknik Faktörler	8	3	24			-
5	KDDB	Kütüphane çalışanlarının mesleki eğitim seviyelerinin yeterli olmaması sonucunda performans düşüklüğü riski	Kütüphane çalışanlarının mesleki eğitim seviyelerinin yeterli olmaması sonucunda performans düşüklüğü riski	Operasyonel Faktörler	8	6	48			-
6	KDDB	Düzenleyici hükümlere riayetsizlik riski	Düzenleyici hükümlere riayetsizlik riski	Yasal Faktörler	6	4	24			-

EK-11 Risk Türüne Göre Risk Sayıları (Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

RİSK TÜRLERİ	DOĞAL RİSK SAYISI				KALINTI RİSK SAYISI			
	DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK	TOPLAM	DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK	TOPLAM
Stratejik Yönetim		2						
İktisadi Faktörler			1					
Yasal Faktörler		1						
İtibar ve Saygınlık								
Yönetim ve İnsan Faktörü								
Çevresel Faktörler								
Politik Faktörler								
Teknik Faktörler		1						
Operasyonel Faktörler			1					
TOPLAM		4	2					

EK-12 Kalıntı Risk Tablosu (Birim / Üniversite)

S.NO	RİSK TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	RİSKİN ETKİSİ	RİSKİN OLASILIĞI	RİSKİN SEVİYESİ	RİSKİN KONUMU (RENGİ)	RİSKİN İŞTAHI (RENGİ)	RİSKE CEVAP	RİSK KONTROL YÖNTEMİ	RİSKİ TESPİT EDEN HARCAMA BİRİMİ	RİSKİ KONTROL ALTINA ALACAK SORUMLU	RİSKLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖNERİLER

EK-13 Risk İzleme Tablosu

S.NO	RİSKİN TANIMI	RİSKİN KONUSU (RENGİ)	RİSK İŞTAHI (RENGİ)	RİSKE CEVAP	RİSK KONTROL YÖNTEMİ	RİSK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER				RİSKİN DURUMU 1-Değerlendirildi 2-Cevap Veriliyor 3-Kontrol Altında
						TARİH	ÖNLEMLER-1	TARİH	ÖNLEMLER-2	
1	Demirbaş listesinde olan kitaplar ve tüm materyallerin güvenlik riski, kaynakların hasar görmesi.			Risk yönetim faaliyetlerine geçecek düzeydedir						1
2	Web sayfaları ve sunucularda meydana gelebilecek teknik problemlerle sayfa üzerinden sunulan hizmetlerin verilememe riski.			Risk yönetim faaliyetlerine geçecek düzeydedir						1
3	Döviz kurundaki artışlar ile beklenmedik fiyat artışları.			Risk yönetim faaliyetlerine geçecek düzeydedir						1
4	Fazla kullanımdan dolayı elektronik cihazların arızalanması riski			Risk yönetim faaliyetlerine geçecek düzeydedir						1
5	Kütüphane çalışanlarının mesleki eğitim seviyelerinin yeterli olmaması sonucunda performans düşüklüğü risk			Risk yönetim faaliyetlerine geçecek düzeydedir						1
6	Düzenleyici i hükümlere riayetsizlik riski			Risk yönetim faaliyetlerine geçecek düzeydedir						1

EK-14 Risk Değerlendirme Formu

NO	RİSK DEĞERLENDİRME FORMU		EVET	KISMEN	HAYIR
1	Paydaş Desteği	İç ve dış paydaşlar, Üniversitenin risk yönetimine aktif olarak ve gözle görülür bir şekilde destek vermektedir.	X		
2	Risk Yönetim Planı	Üniversitenin risk yönetim planı iyi tanımlanmış, belgelenmiş ve onaylanmıştır.	X		
3	Risk Kaynakları	Risk kaynakları belirlenmiş, belgelenmiş ve güncel tutulmuştur.	X		
4	Risk Yönetim Ölçütleri	Risk yönetim ölçütleri tanımlı ve belgelenmiştir.	X		
5	Yöntemler ve Araçlar	Üniversitenin risk yönetim faaliyetlerini desteklemek için seçilmiş olan yöntemler ve araçlar kullanıma uygundur.	X		
6	Personel Durumu	Risk yönetim faaliyetleri ile ilgilenen Üniversite personeli, iyi eğitilmiş ve hazırlıklıdır.	X		
7	Risk Kavramı	Risk kavramı, her bir risk için standart bir format kullanılarak tanımlanmıştır.	X		
8	İçerik	Her bir riskin içeriği iyi bir şekilde tanımlanmıştır.	X		
9	Olasılık	Her bir risk için olasılık değerlendirilmiş ve kayda geçirilmiştir.	X		
10	Etki	Her bir risk için etki değerlendirilmiş ve kayda geçirilmiştir.	X		
11	Risk Tutarı	Her bir risk için risk tutarı hesaplanmış ve kayda geçirilmiştir.	X		
12	Risk Profili	Bütün riskler için bir risk profili oluşturulmuş, belgelenmiş ve güncel tutulmuştur.	X		
13	Risk Kontrol	Her bir risk için bir risk kontrol yöntemi meydana getirilmiş ve belgelenmiştir.	X		

NO	RİSK DEĞERLENDİRME FORMU		EVET	KISMEN	HAYIR
14	Risk Kontrol Planı	Her bir risk için bir risk kontrol planı tanımlanmış ve belgelenmiştir.	X		
15	Uygulanmış Risk Kontrol Planı	Risk kontrol planları istenilen şekilde uygulanmıştır.	X		
16	Veri Takibi	Risk kontrol planları için yeterli miktarda veri toplanmış, analiz edilmiş, belgelenmiş ve rapor edilmiştir.	X		
17	Kararlar	Risk kontrol planları için verilen kararlar uygun bir şekilde belgelenmiştir.	X		
18	Risk Yönetimi Varlıkları	Risk yönetimi için edinilen her türlü varlık, kontrol altındadır.	X		
19	Alınan Dersler	Risk yönetimi sürecinde edinilen bilgiler ve tecrübeler toplanıp belgelenmiştir.	X		
20	Güncellemeler	Risk yönetimi, alınan dersler doğrultusunda güncellenmiştir.	X		

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ

KÜTÜPHANE VE
DOKÜMANTASYON DAİRE
BAŞKANLIĞI

2025