

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı  
2019-2023 Stratejik Planı  
RİSK OYLAMA FORMU

RİSK OYLAMA FORMU  
(Risklerin tespiti ile risk puanının bulunması için kullanılır)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
1		Hedef 1.5	Engelli öğrencilerin fiziksel, eğitimsel ve sosyal alanlardaki erişilebilirliği arttırılacaktır	<b>Risk:</b> Engelli öğrencilerin yararlanabileceği kütüphane materyali ve teknolojik donanımın yeterli olmaması <b>Sebep:</b> Bütçe eksikliği ve yazılım/donanım temini için başka birimlere bağlı olunması	2	2	2	2	2	3	2	2,3	4,6
2		Hedef 2.5.	Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliği arttırılacaktır	<b>Risk:</b> Basılı ve elektronik kaynakların yetersizliği <b>Sebep:</b> Bütçe yetersizliği, Döviz kurlarındaki ani artışlar	7	8	7	7,33	7	7	6	6,66	48,82
3		Hedef 2.5.	Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliği arttırılacaktır	<b>Risk:</b> Nitelikli ve deneyimli öğretim üyelerinin üniversiteden ayrılması veya üniversiteye gelmemesi <b>Sebep:</b> Üniversitenin yeni kurulmuş olması nedeniyle yeterli altyapıya sahip olmaması ile şehrin küçük olması nedeniyle sosyal, kültürel ve sağlık olanaklarının yetersizliği	6	6	5	5,66	7	7	7	7	39,62
4		Hedef 2.5.	Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliği arttırılacaktır	<b>Risk:</b> Öğretim elemanlarının ders yükleri ve idari görevler nedeniyle bilimsel çalışma için yeterli zamana sahip olmaması <b>Sebep:</b> Akademik birimlerde yeterli öğretim elemanının bulunmaması	7	6	7	6,66	7	8	8	7,66	51,06
5		Hedef 2.5.	Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliği arttırılacaktır	<b>Risk:</b> Atıf sayılarını tespitite yaşanan güçlükler <b>Sebep:</b> Yeterli sayıda atıf indeksine abone olunmaması	5	4	6	5	6	6	6	6	30
6		Hedef 2.5.	Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliği arttırılacaktır	<b>Risk:</b> Uluslararası alanlarda yapılan yayınların niceliğini arttırırken niteliğini düşürmek <b>Sebep:</b> Yüksek etki değerine sahip dergilerde yayın yapılamaması	3	2	3	2,66	3	3	3	3	7,99
7		Hedef 2.5.	Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliği arttırılacaktır	<b>Risk:</b> Bilgiye erişim maliyetlerinin yüksek olması	4	5	5	4,66	6	6	6	6	27,96



**RİSK KAYIT FORMU**

**Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı**

**2019-2023 Stratejik Planı**

**(İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin kayıt altına alınarak durumun raporlanması için kullanılan formdur)**

**İdare/Birim/Alt Birim:**

**Tarih: .../.../20..**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı ( R )	Değişim Riskin Yönü	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1		<b>Hedef 1.5</b>	Engelli öğrencilerin fiziksel, eğitimsel ve sosyal alanlardaki erişilebilirliği arttırılacaktır.	<b>Risk:</b> Engelli öğrencilerin yararlanabileceği kütüphane materyali ve teknolojik donanımın yeterli olmaması <b>Sebep:</b> Bütçe eksikliği ve yazılım/donanım temini için başka birimlere bağlı olunması	Görme engelliler için yazılım programları ve donanım alımı Bilgi İşlem Daire Başkanlığından talep edilmiştir.	2	2,3	4,6				Daire Başkanı	
2		<b>Hedef 2.5.</b>	Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliği arttırılacaktır	<b>Risk:</b> Basılı ve elektronik kaynakların yetersizliği <b>Sebep:</b> Bütçe yetersizliği, Döviz kurlarındaki ani artışlar	Bütçenin artırılması için ek bütçe talep edilmiştir	7,3	6,6	48,62				Daire Başkanı	
3		<b>Hedef 2.5.</b>	Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliği arttırılacaktır	<b>Risk:</b> Nitelikli ve deneyimli öğretim üyelerinin üniversiteden ayrılması veya üniversiteye gelmemesi <b>Sebep:</b> Üniversitenin yeni kurulmuş olması nedeniyle yeterli altyapıya sahip olmaması ile şehrin	Üniversitenin altyapı ve çalışma şartları iyileştirilmelidir	5,66	7	39,62				Daire Başkanı	

				küçük olması nedeniyle sosyal, kültürel ve sağlık olanaklarının yetersizliği								
4		<b>Hedef 2.5.</b>	Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliği arttırılacaktır	<p><b>Risk:</b> Öğretim elemanlarının ders yükleri ve idari görevler nedeniyle bilimsel çalışma için yeterli zamana sahip olmaması</p> <p><b>Sebep:</b> Akademik birimlerde yeterli öğretim elemanının bulunmaması</p>	Her geçen yıl akademik personel sayısı artmaktadır	6,66	7,66	51,06				Daire Başkanı
5		<b>Hedef 2.5.</b>	Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliği arttırılacaktır	<p><b>Risk:</b> Atıf sayılarını tespitte yaşanan güçlükler</p> <p><b>Sebep:</b> Yeterli sayıda atıf indeksine abone olunmaması</p>	Atıf indeksi abonelik sayıları arttırılacaktır.	5	6	30				Daire Başkanı
6		<b>Hedef 2.5.</b>	Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliği arttırılacaktır	<p><b>Risk:</b> Uluslararası alanlarda yapılan yayınların niceliğini arttırırken niteliğini düşürmek</p> <p><b>Sebep:</b> Yüksek etki değerine sahip dergilerde yayın yapılamaması</p>	Etki değeri yüksek uluslararası yayınların tanıtımları yapılmaktadır	2,66	3	7,99				Daire Başkanı
7		<b>Hedef 2.5.</b>	Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliği arttırılacaktır	<p><b>Risk:</b> Bilgiye erişim maliyetlerinin yüksek olması</p> <p><b>Sebep:</b> Döviz kurlarının ani yükselmesi</p>	Döviz kurlarındaki artışlar göz önüne alınarak bütçe talepleri yapılmaktadır	4,66	6	27,96				Daire Başkanı
8		<b>Hedef 4.3.</b>	Üniversitenin sosyal ve kültürel faaliyetleri arttırılacaktır	<p><b>Risk:</b> Üniversitenin kütüphanesinde bulunan basılı ve e-kitap sayısının yetersiz olması</p> <p><b>Sebep:</b> Bütçe yetersizliği, döviz kurlarının yüksek olması</p>	Bütçenin artırılması için ek bütçe talep edilmiştir	7,33	6,66	48,82				Daire Başkanı

9	<b>Hedef 4.3.</b>	Üniversitenin sosyal ve kültürel faaliyetleri arttırılacaktır.	<p><b>Risk:</b> Kullanıcıların ihtiyaç duydukları materyale/bilgiye hızlı bir şekilde ulaşamamaları</p> <p><b>Sebep:</b> Araştırmacıların veritabanları hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları, basılı kitapların rafta doğru yerinde bulunmama riski</p>	Veritabanı ve kütüphane kullanımı konusunda eğitimler verilmektedir. Kitapların raf kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır.	2,33	3	6,99				Daire Başkanı
10	<b>Hedef H5.3.</b>	Paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımı sağlanacaktır	<p><b>Risk:</b> Personelin karar alma süreçlerinde aktif rol almayı</p> <p><b>Sebep:</b> Kurumsal aidiyet eksikliği, yönetsel uygulamalar, misyon vizyon politikalarının kurum içinde etkin şekilde işlememesi</p>	Personele hizmet içi eğitimler verilmekte ve karar alma süreçlerinde etkin katılımı sağlanmaktadır	4	4,33	17,32				Daire Başkanı
11	<b>Hedef H5.5.</b>	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	<p><b>Risk:</b> Personelin kalite süreçlerinde değişime karşı direnç göstermesi</p> <p><b>Sebep:</b> Hizmetiçi eğitim eksikliği</p>	Hizmetiçi eğitimler verilmekte olup, personelin kalite bilinci artırılmaktadır	5,33	4	21,33				Daire Başkanı
<b>Sütunlar</b>											
<b>1</b>	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.										
<b>2</b>	<b>Referans No:</b> 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										
<b>3</b>	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.										
<b>4</b>	<b>Birim / Alt birim hedefi:</b> Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı										
<b>5</b>	<b>Tespit Edilen Risk:</b> <u>Risk:</u> Tespit edilen riskler yazılır, <u>Sebep:</u> Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.										
<b>6</b>	<b>Riske verilen cevaplar:</b> <b>Mevcut Kontroller:</b> Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.										
<b>7</b>	<b>Etki:</b> Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi										
<b>8</b>	<b>Olasılık:</b> Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin										
<b>9</b>	<b>Risk Puanı (R=ExO):</b> Oylama Formunda(Bkz. Ek 2) yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük										

10	<b>Değişim (Riskin yönü):</b> Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihinine göre yön
11	<b>Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller:</b> Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil
12	<b>Başlangıç Tarihi:</b> Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	<b>Riskin Sahibi:</b> Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların
14	<b>Açıklamalar:</b> Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

#### Renkler

	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk

**NOT:** Yıl içerisinde yeni bir risk tespit edilmesi durumunda riski tespit eden personel bir üst yöneticiye bu riski iletir. Yönetici bunun yönetilmesi gereken bir risk olduğuna karar verirse, bu risk, Risk Kayıt Formuna işlenerek ilgili yönetici tarafından onaylanır.

**KONSOLİDE RİSK RAPORU**  
(İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin bir üst yönetim kademesinde raporlanmasında kullanılır)

İdare/Birim/Alt Birim:

Tarih: 27/01/2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Durum Önceki Risk Puanı ve Rengi	Durum Mevcut Risk Puanı ve Rengi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1		Hedef 1.5	Engelli öğrencilerin fiziksel, eğitimsel ve sosyal alanlardaki erişilebilirliği arttırılacaktır	Engelli öğrencilerin yararlanabileceği kütüphane materyali ve teknolojik donanımın yeterli olmaması.		4,6	Daire Başkanı	Görme engelliler birimi oluşturularak ekran büyütme ve okuma cihazı yazılımlar alınacaktır
2		Hedef 2.5.	Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliği arttırılacaktır.	Basılı ve elektronik kaynakların yetersizliği.		48,82	Daire Başkanı	Üniversitemiz stratejik planında yer alan basılı ve elektronik kaynak hedeflerine ulaşmak için yayın alım bütçesi kapsamında kaynak alınacaktır.
3		Hedef 2.5.	Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliği arttırılacaktır.	Nitelikli ve deneyimli öğretim üyelerinin üniversiteden ayrılması veya üniversiteye gelmemesi		39,62	Daire Başkanı	Üniversitenin altyapı ve çalışma şartları iyileştirilecektir.
4		Hedef 2.5.	Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliği arttırılacaktır.	Öğretim elemanlarının ders yükleri ve idari görevler nedeniyle bilimsel çalışma için yeterli zamana sahip olmaması		51,06	Daire Başkanı	Her geçen yıl akademik personel sayısı artmaktadır
5		Hedef 2.5.	Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliği arttırılacaktır.	Atıf sayılarını tespitte yaşanan güçlükler		30	Daire Başkanı	Atıf indeksi abonelik sayıları arttırılacaktır.
6		Hedef 2.5.	Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliği arttırılacaktır.	Atıf indeksi abonelik sayıları arttırılacaktır.		7,99	Daire Başkanı	Etki değeri yüksek uluslararası yayınların tanıtımları yapılmaktadır
7		Hedef 2.5.	Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliği arttırılacaktır.	Bilgiye erişim maliyetlerinin yüksek olması		27,96	Daire Başkanı	Döviz kurlarındaki artışlar göz önüne alınarak bütçe talepleri yapılmaktadır.
8		Hedef 4.3.	Üniversitenin sosyal ve kültürel faaliyetleri arttırılacaktır	Üniversitenin kütüphanesinde bulunan basılı ve e-kitap sayısının yetersiz olması		48,82	Daire Başkanı	Bütçe imkânları doğrultusunda her yıl yeni kitapların alımı yapılmaktadır. Ayrıca bağış kitap için çeşitli kurum ve kuruluşlarla iletişim kurulmaktadır

9		<b>Hedef 4.3.</b> Üniversitenin sosyal ve kültürel faaliyetleri arttırılacaktır.	Kullanıcıların ihtiyaç duydukları materyale/bilgiye hızlı bir şekilde ulaşamamaları			Daire Başkanı	Veritabanı ve kütüphane kullanımı konusunda eğitimler verilmektedir. Kitapların raf kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır.
10		<b>Hedef 5.3</b> Paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımı sağlanacaktır.	Personelin karar alma süreçlerinde aktif rol almayı		17,32	Daire Başkanı	Personele hizmet içi eğitimler verilmekte ve karar alma süreçlerinde etkin katılımları sağlanmaktadır
11		<b>Hedef 5.5.</b> Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Personelin kalite süreçlerinde değişime karşı direnç göstermesi		21,33	Daire Başkanı	Hizmetiçi eğitimler verilmekte olup, personelin kalite bilinci artırılmaktadır
<b>Sütunlar</b>							
<b>1</b>	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.						
<b>2</b>	<b>Referans No:</b> 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.						
<b>3</b>	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.						
<b>4</b>	<b>Birim/Alt Birim Hedefi:</b> Rapor birim / alt birim düzeyinde hazırlanıyor ise Risk Kayıt Formunda yer alan Birim/Alt Birim hedefleri bu sütuna yazılır. Rapor idare düzeyinde hazırlanıyor ise bu sütun boş bırakılır.						
<b>5</b>	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Belirlenen risk yazılır.						
<b>6</b>	<b>Önceki Risk Puanı ve Rengi:</b> Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.						
<b>7</b>	<b>Mevcut Risk Puanı ve Rengi:</b> Rapor tarihindeki durumu gösterir.						
<b>8</b>	<b>Riskin Sahibi:</b> 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						
<b>9</b>	<b>Açıklama:</b> Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.						
<b>Renkler</b>							
	Yüksek düzey risk						
	Orta düzey risk						
	Düşük düzey risk						