



T.C.
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK ÖNLEME EYLEM PLANLARI

Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarihi/No:

BELİRLENEN RİSK	RİSK ÖNLEME EYLEM PLANI
Demirbaş listesinde olan kitaplar ve tüm materyallerin güvenlik riski.	Tüm kitaplara manyetik bant yapıştırılıp, güvenlik kapısı konulması ve güvenlik personeli bulundurulması.
Kullanıcının istediği materyale hızlı bir şekilde ulaşamama riski	<ul style="list-style-type: none">• Kullanıcı kitap yerleşim sistemini bilmediği için istediği kaynağa hızlı ulaşamayabilir. Bu da kütüphanede yapılan oryantasyon eğitimi ile giderilmelidir.• Kitap sirkülasyonunun çok olması sonucu raflardaki koleksiyonun yerlerinin değişmesiyle kitapların yerinde bulunmaması ihtimaline karşın devamlı raf okuması yapılmalıdır.
Kaynak yetersizliği riski	<ul style="list-style-type: none">• Kütüphanede yeterli basılı kaynağın olmaması durumunda veri tabanları ve kütüphaneler arası işbirliği sistemiyle okuyucunun isteğinin karşılanması.• Her sene kitap satın alınmasına gidilmesi.
Elektronik ortamda yapılan tüm teknik işlerin yok olma riski	<ul style="list-style-type: none">• Yordam Firması tarafından servera tüm bilgilerin yedeklenmesi,
Kütüphane ödeme dengesinin bozulma riski	<ul style="list-style-type: none">• Kütüphane bütçesinin % 70'i döviz cinsinden olduğu için kur artışları dikkate alınarak harcamaların yapılması
Kütüphane dermesinin nitelik açısından isteğe cevap verememe riski.	<ul style="list-style-type: none">• Kitaplar satın alınırken üniversitedeki diğer birimlerle görüşülerek ihtiyaca göre liste hazırlanarak satın alınmaya gidilmesi ve aynı zamanda koleksiyonda fazla mükerrere mahal vermemek için satın alınacak listenin kütüphanedeki koleksiyonla karşılaştırılarak mükerrerlerin listeden çıkarılması.
Elektronik veri tabanlarının kullanımında oluşacak riskler	<ul style="list-style-type: none">• Elektronik ortamda bilgiye en hızlı ve kolay ulaşabilmek için, veri tabanları şirketleri davet edilerek eğitim seminerleri düzenlemek.
Başkanlığımız çalışanlarının kurum bilgisi eksikliği ve iş tecrübesindeki deneyimsizlik	Dış Paydaş kapsamındaki deneyimli birimlerden, YÖK, Maliye Bakanlığı ve diğer yükseköğretim kurumlarından azami bilgi transferi ve çok sayıda hizmetiçi eğitim
Satın alma işlerinde yanlış işlemler ve alımın yapılamaması.	Sürekli kontrol, personelde mevzuat bilgilerini uygulamada doğru oluşturulması ve güncel tutulması.Bütçe talebi.
KBS sisteminde harcama belgelerinin düzenlenmesi ve veri girişlerinin yapılması	Başkanlığımız görevli kullanıcılarına eğitim verilmesi, sistem güncellemelerinin takip edilmesi.
Hatalı Ödeme ve muhasebe kaydı yapılması, rapor üretilmesi	Sürekli kontrol

ADI/SOYADI		İMZA
Hazırlayan	Seda ŞİMŞEK- Bilgisayar İşletmeni	
Kontrol Eden	Aysel ÖZÇELİK- Şube Müdürü	
Onaylayan	Özlem ERTAÇ- Daire Başkan V.	