



T.C.  
HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Sayı : E-66457161-952.01.04.01-90328  
Konu : Risk Belirleme ve Analiz Çalışmaları

22.12.2021

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi (KYS) çalışmaları kapsamında ve Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemi (KYBS)'ne 2022 yılı verilerini sağlamak üzere, birimimize ait risk belirleme ve analiz işlemleri yapılarak, Bu doğrultuda, ekte verilen örnek Excel dosyası dikkate alınarak birim kalite komisyonumuz tarafından birimimize ait riskler ve bu risklerin olasılık ve etki değerleri belirlenerek ekteki tabloda gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Abdulhalim DÜNDAR  
Daire Başkanı V.

Ek:Tablo (2 sayfa)

**Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.**

Belge Doğrulama Kodu :\*BSV5PZRZNS\* Pin Kodu :27423

[https://ebys.harran.edu.tr/envision/Validate\\_Doc.aspx?eD=BSV5PZRZNS&eS=90328](https://ebys.harran.edu.tr/envision/Validate_Doc.aspx?eD=BSV5PZRZNS&eS=90328)

Belge Takip Adresi :

Adres:Osmanbey Kampüsü Mardin Yolu 20. Km 63300/Şanlıurfa  
Telefon:0414 318 3482 Faks:0414 318 3491  
e-Posta:kutuphane@harran.edu.tr Web:www.library.harran.edu.tr  
Kep Adresi:harranuniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Meral DEMİR  
Unvanı: Bilgisayar İşletmeni  
Tel No: 0414 318 3000 - 1134



Risk No	İLGİLİ RİSK GRUBU	RİSK ADI	RİSK DEĞERİ/İLİ AKI RAKIMI	ETKİ	OLASILIK	ETKİ/OLASILIK	KARAR (Güvenlik, Personel, Korumalı Bilgi ve Kolaylılık)	BİRİME TANIMLANACAK	AÇIKLAMA
1	Eğitim Öğretimi İlgili Riskler	Büyük felaketler (deprem, pandemi, yangın vb.) sonucunda meydana gelecek kayıplar	Birektili faaliyetler nedeniyle deprem sonucunda meydana gelebilecek kayıplar	5	2	10	Deprem riskine karşı Rectorluk Makamı ile yazışmalar yapılarak bina deprem testi istemek.		
2	Eğitim Öğretimi İlgili Riskler	Yardımcı ve teknik eleman sayısının yetersizliği	İş yapar alacak işler zamanında bitmez.	2	3	6	İlgili birimlerden ve firmalardan teknik destek alınıyor.		
3	Eğitim Öğretimi İlgili Riskler	Personelin nitelik olarak yetersizliği	İşleri zamanında bitirilememesi ve işlerde hataların olması.	3	2	6	Alanında uzman personele görevlendirilmesi.		
4	Eğitim Öğretimi İlgili Riskler	Kamuda onaylı sözleşmelerin süreleri içinde firma ile sözleşme imzalanmaması	Bilgi hizmetlerinin aksaması	3	1	3	Bütçenin artırılması talep edilir.		
5	Eğitim Öğretimi İlgili Riskler	Kütüphane ve yaygın kataloglu kitapların eksikliği	Online kütüphane hizmetleri durur.	4	1	4	Teknik personel ve firma ile ortaklaşa çalışma, yedekleme işlemi.		
6	Eğitim Öğretimi İlgili Riskler	Koronavirüs Bulaşma Riski (Covid-19 Kapsamında Alınan Tedbirler)	Kütüphane kapalı ve online çalışma alan olduğundan bilginin yetersizliği.	5	5	25	COVID-19 salgınına karşı alınacak önlemlere yönelik planlama çalışmalarını yürütmek, ilgili birim yöneticileri ile iş birliğini sağlayarak hijyen ve temizlik konularında dahi olmak üzere üst yönetim tarafından alınan tüm önlemlerin uygulanmasını sağlamak ve takip etmek.		
7	Eğitim Öğretimi İlgili Riskler	Yaslanması muhtemel olan ulusal ve global ekonomik krizler.	Besitli ve elektronik yayın dışındaki diğer araçlardan oluşan hizmetler yetersizlikler nedeniyle okuyucuların kütüphane hizmetlerinden faydalanmalarını etkileyecektir.	3	3	9	Açık erişimli kaynaklara yönelme, ULAKBİM Ekuval kapsamında elektronik kaynaklardan yararlanma. Kütüphaneler arası işbirliğinden yararlanılır.		
8	Eğitim Öğretimi İlgili Riskler	ULAKBİM Ekuval (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) uygulamasının kısmen ya da tamamen durdurulması.	Bilgi hizmetleri aksar, okuyucuların veri tabanlarına erişimi kısıtlıdır. dijital içerikler erişilemez olur.	3	1	3	Açık erişimli bilgi kaynaklarına yönelilir ve kütüphaneler arası işbirliğinden yararlanılır.		
9	Eğitim Öğretimi İlgili Riskler	Öğrenci ve akademik personel sayısının artmasıyla elektronik yayın aboneliklerinin fiyatlandırılmasında üniversitemizin bütçesinin orta düzeyden büyük düzeye yükselmesi.	Bütçe yetersiz kalır.	2	2	4	Abonelik yapılan elektronik kaynaklar kullanıma saygı baz alınarak fiyatlandırılır. Sayı artınca bütçemizi de arttırmamız talep edilir.		
10	Eğitim Öğretimi İlgili Riskler	Besitli ve elektronik bilgi kaynaklarının yetersizliği ve maliyetlerindeki hızlı artış	Bütçe yetersiz kalır.	2	3	6	Bütçenin artırılması talep edilir.		
11	Eğitim Öğretimi İlgili Riskler	Elektronik kaynakların kullanımının az olması nedeniyle birim maliyetinin artması	Bütçenin bütçeye ulaşmaması.	1	2	2	Elektronik kaynak kullanım istatistiklerini takip etmek değerlendirilmeli. Elektronik kaynak kullanımının arttırılmasına yönelik organizasyon eğitimleri düzenlenerek duyurular yapılmalıdır.		
12	Eğitim Öğretimi İlgili Riskler	Kullanıcıların kütüphane kullanımına katılmadıkları olması	Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden etkin ve verimli bir şekilde yararlanmaması.	2	4	8	Kütüphane kullanıcı eğitimlerini düzenlemek, kullanıcıların nitelikli ve kaliteli bir bilgi erişim sürecini yaşaması için kütüphaneyi tanıtan bilgi kaynaklarına kullanımını öğretmek ve kütüphanede kullanılmakta olan sistemler hakkında bilgi veren bir darsun materyalini etkilemesi için ilgili birimlere görüşülmesi.		

13	Eğitim Öğretimine İlgili Riskler	Kütüphane materyalinin kaybolması	Kütüphanede stokta olmayan	2	1	2	UHF RFID Makineli el terminali alınarak kütüphane içersindeki kitaplar resim edilebilir, çalıma riskine karşı da kütüphanemizin açık bulunduğunda saatlerde görevlilerle personelinin güvenlik kapağına yakın bir yerde bulundurulması.
14	Eğitim Öğretimine İlgili Riskler	Kataloglama ve sınıflama işlemlerinin kurallara uygun yapılınması halinde bibliyografik verilere erişilememesi	Bibliyografik verilerin ve ilgili kaynakların erişilememesi	3	2	6	Kataloglama ve sınıflama biriminde kütüphanelerinin görevlendirilmesi.
15	Eğitim Öğretimine İlgili Riskler	WEB sayfaları ve sunucularda meydana gelebilecek teknik problemlerden dolayı sunulan online hizmetlerin verilmemesi	Online kütüphane hizmetlerinin kesintiye uğraması	3	1	3	Yedekleme işlemi düzenli olarak kontrol edilir. Aksama halinde teknik destek istenir.
16	Eğitim Öğretimine İlgili Riskler	Kütüphaneler arazi bölünme işlemlerinde ödün alınması veya verilen materyalin kaybolması	Konutun ihbarı zorluklar, Arazi yapımı kesinti gerektirebilir maddi kayıp yaşanır.	1	1	1	Materyal bölünme veritabanı kullanılarak derinlik bir şekilde ödenim verme protokolleri hakkında bilgilendirilir. İlgili personel tarafından materyal dolusu takip edilir. Kullarıya belli periyotlarda hatırlatmalar yapılır.
17	Eğitim Öğretimine İlgili Riskler	Fatura ve abonelik bedellerinin ödenmemesi	Büyük hizmetler kesintiye uğraması, hizmetlerin zaman zaman kesintili olarak sunulması	2	1	2	Büyük hizmetler fatura ve abonelik bedellerinin geleceği öngörülerek yapılır.
18	Kurumsal Riskler	Çiriflerde tümle sisteminin olmaması	Güvenlik açısından problemlerin yaşanması	2	2	4	Önemliye programına entegre tümle sisteminin alınması için Rectorörlük makamına yazı yazılması.
19	Eğitim Öğretimine İlgili Riskler	Kütüphane programlarını çalıştıran server için güç kaynağı bulunmaması,	Büyük hizmetler kesintiye uğraması	3	3	9	Güç kaynağının alınması için Rectorörlük makamına yazı yazılması
20	Kurumsal Riskler	Kütüphane binasında tüm kapıların içe doğru açılıyor olması	Yangın durumunda riskin artması	5	1	5	İlgili birimlerde görevliler bu yanlışlığı düzeltilmesi.
21	Kurumsal Riskler	İlk yardım dolabı bulunmaması	Kesil bir durumda acil müdahale yapılamaması sağlık sorunları yaşanması ve ölüm.	3	1	3	İlk yardım dolabı oluşturulmalıdır.
22	Kurumsal Riskler	İş Sağlığı ve Güvenliği açısından çalışma alanlarının yeterli ve çalışma ortamının uygun olmaması.	Çalışma alanlarının yetersizliği, personel ve öğrenci rahatsızlığı	2	2	4	İlgili problemlerin çözümü için Rectorörlük makamına yazı yazılması.
23	Eğitim Öğretimine İlgili Riskler	Açık erişimde sunulacak yayınların sisteme girilmesi	Kütüphane demersalsizliği	3	5	15	Haritan Üniversitesi Rectorörlüğü Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikası çerçevesinde Her Haritan Üniversitesi Mensubu, basılı ve elektronik ortamda üretilmekte olan çalışmaların (makale, kitap/kitap bölümleri, tez, proje, rapor, konferans bildirimi/tezi sunumları, teknik dokümanlar, veri setleri, arşiv, video kayıtları vb.) birer misalsinin, kendilerinin sisteme kaydedilmesi için Rectorörlük makamına yazı yazılması
24							
25							
26							