

EK 2. SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK KAYIT FORMU

BİRİM ADI :	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı		
TANIMLAYAN EKİP ÜYELERİ :	Güner Yaşar		
TANIMLAMA TARİHİ :	17.07.2023		

Risk Grupları	Risk Tanımı	Nedeni	Erken Uyarı Göstergeleri	Önleme Faaliyetleri	Olasılık Puanı	Etki Puanı	Sonuçları
İdari ve Destek	Mevcut aboneliklerin devam ettirilememesi halinde, eğitim ve öğretimde bilgi kaynağı eksikliğinin yaşanması	<ul style="list-style-type: none"> Bütçe yetersizliği Döviz kurlarının belirsizliği 	Döviz kurunun artma eğiliminin yükselmesi, Yılın başında yapılan sözleşmelerdeki fiyat artışlarının değerlendirilmesi.	Mevcut bütçenin arttırılması.	1	3	3
İdari ve Destek	İşlerin durması ve aksaması	<ul style="list-style-type: none"> Personel yetersizliği 	Yapılan işlerin zamanında yetiştirilmesi veya hataların artması.	Personel sayısının arttırılması.	5	5	25
İdari ve Destek	Koleksiyon geliştirme hızında azalma	<ul style="list-style-type: none"> Basılı elektronik kaynakların çeşitliliği ve maliyetlerindeki artış 	Satın alınan basılı ve elektronik kaynakların yıl bazında gözterge verilerinde azalma görülmesi.	Kısa ve orta vadeli bütçe harcama planı oluşturulması.	3	3	9
İdari ve Destek	Bilgi kaynaklarına erişimin sağlanamaması	<p>WEB sayfaları ve sunucularda meydana gelebilecek teknik problemlerle sunulan online hizmetlerin verilememesi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Satın alınan elektronik basılı kaynakların güncel olmayışı veya araştırmacıların alanlarını ihtiva etmemesi. Satın alınan kaynakların yeterli tanıtılmaması veya kaynağın varlığının kullanıcı tarafından bilinmemesi. İş yükü ve personel azlığının motivasyonu olumsuz etkilemesi. 	<p>Otomasyon üzerinden ödünç istatistik verileri. Veri tabanı kullanım istatistikleri.</p>	<p>Bilişim alt yapısının Bil.İşl.Dai. Bşk. Tarafından sürekli gözden geçirilmesi, aksaklıkların giderilmesi ve yedeklemelerin alınması.</p> <p>WEB üzerinden duyuruların ve eğitimlerin yapılması. Birim kütüphanelerinde eğitim, tanıtım ve oryantasyon hizmetlerine yönelik faaliyetlerin yapılması için personel sayısının arttırılması.</p>	2	3	6
İdari ve Destek	Kütüphane kaynaklarının kullanım oranlarının düşüklüğü	<ul style="list-style-type: none"> Satın alınan elektronik basılı kaynakların güncel olmayışı veya araştırmacıların alanlarını ihtiva etmemesi. Satın alınan kaynakların yeterli tanıtılmaması veya kaynağın varlığının kullanıcı tarafından bilinmemesi. İş yükü ve personel azlığının motivasyonu olumsuz etkilemesi. 	<p>Otomasyon üzerinden ödünç istatistik verileri. Veri tabanı kullanım istatistikleri.</p>	<p>WEB üzerinden duyuruların ve eğitimlerin yapılması. Birim kütüphanelerinde eğitim, tanıtım ve oryantasyon hizmetlerine yönelik faaliyetlerin yapılması için personel sayısının arttırılması.</p>	3	3	9
İdari ve Destek	Çalışanların motivasyonun sağlanamaması iş verimliliğinin azalması.	<ul style="list-style-type: none"> İş yükü ve personel azlığının motivasyonu olumsuz etkilemesi. 	<p>Birim değerlendirme toplantılarında çalışanların öneri ve istekleri.</p>	<p>İstek ve önerilerin dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınması.</p>	3	3	9
							0
							0
							0
							0

									0
									0
									0
									0