

Standart 6- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Bilgi Yönetim Sistemi'ne aktarılacak bilgilerin doğruluğu için Bilgi Yönetim Sistemi Birimi tarafından istenen bilgiler en doğru göstergelerle verilmeye çalışılmaktadır.

Başkanlığımızın belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini engelleyecek riskleri, bu risklere karşı alınacak önlemleri revize etmiştir.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FAİK AHMET BARUTÇU KÜTÜPHANESİ

BİRİM DÜZEYİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Stratejik Hedef	Birim Düzeyinde Riskler
1.2	Risk: 1- Kütüphane iç mekânının yetersiz olması Sebep: 1- Kullanıcı sayısının artması 2- Koleksiyon sayısının artması
2.2	Risk: 2- Amaca uygun personel alınmaması Sebep: 1- "Bilgi ve Belge Yönetimi" bölümü personelinin azlığı 2- Orta yaş üstü personelin sayısının fazla olması
3.1	Risk: 3- Koleksiyondaki yayın çeşitliliğinin ve sayısının yetersiz olması (yeteri kadar artırılamaması) Sebep: 1- Bütçe yetersizliği 2- Güncel yayınlara yer verilmemesi
4.1	Risk: 4- Kullanıcı eğitimlerinin yetersiz olması Sebep: 1- Uzman kütüphaneci sayısının azlığı 2- Öğrenci sayısının artması
5.1 ve 5.2	Risk: 5- Bilgisayar kullanımının (kütüphanecilik/memurluk alanında) yetersiz olması; bilgi teknolojileri alanındaki seminer/hizmet içi eğitim etkinliklerine yeterli katılımın sağlanamaması

Risk Ölçümleri

Stratejik Hedef	Risk No	Risk	Etki	Olasılık	Risk Puanı
1.2	1	Kütüphane iç mekânının yetersiz olması	10	9	90
2.2	2	Amaca uygun personel alınmaması	8	9	72
3.1	3	Koleksiyondaki yayın çeşitliliğinin ve sayısının yetersiz olması (yeteri kadar artırılamaması)	10	9	90
4.1	4	Kullanıcı eğitimlerinin yetersiz olması	7	5	35
5.1	5	Bilgisayar kullanımının (kütüphanecilik/memurluk alanında) yetersiz olması; bilgi teknolojileri alanındaki seminer/hizmet içi eğitim etkinliklerine yeterli katılımın sağlanamaması	8	8	64

Risk Haritasında Göster

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

Önceliklendirelim:

1. Risk 1 (Risk Puanı: 90)
2. Risk 3 (Risk Puanı: 90)
3. Risk 2 (Risk Puanı: 72)
4. Risk 5 (Risk Puanı: 64)
5. Risk 4 (Risk Puanı: 35)