

Sıra	Referans no (*)	Birim/alt birim hedefi (*)	Tespit edilen risk 1	Risklere verilen cevaplar: Mevcut kontroller	ETKİ	OLASILIK	Risk puanı (R)	Risk Seviyesi Öncelik Sırası	Risklere Verilen Cevap	Risk Seviyesi (Denetim sonu)	İzleme,Denetim,Açıklama	Önleme rağmen devam eden risk	Riskin sahibi	Açıklamalar
1	1.3.3	Kütüphane kapasitenin artırılması ve yeni serbest çalışma alanlarının oluşturulması	Risk: Bina iç hacminin verimli kullanılmaması Sebepler: 1- Bina içi düzenlemeler "sessizlik odaklı" olduğu için sürecin uzaması 2- Günlük iş akışının aksamaması adına düzenleme sürecinde yeterli eleman sayısına ulaşılamaması 3- Bina içinin metal-cam çerçevelerle bölünmüş olması 4- Personel odalarının konum itibarı ile kütüphaneye uygun olmaması	1-Düzenlemeler kullanıcıların yoğunluğunun az olduğu dönemlerde yapılmak zorunda olduğu için süreç uzamakta 3- Metal-cam bölmelerin varlığı 4- Personel odalarının yerinin kütüphanenin amacına uygun olmaması	10	8	80	YÜKSEK RİSK DEVAM EDİYOR (SALGIN)	ÖNLEM AL.				Daire Başkanı	
2	1.3.3	Kütüphane kapasitenin artırılması ve yeni serbest çalışma alanlarının oluşturulması	Risk: Binanın genişleme imkânının olmaması Sebepler: 1- Dış mimarisine dokunulamaması (yasal süreç)	1- Bina mimarisinin korunma zorunluluğu	10	10	100		ÖNLEM AL.				Daire Başkanı	
3	1.3.3	Kütüphane kapasitenin artırılması ve yeni serbest çalışma alanlarının oluşturulması	Risk: Salonlardaki basılı yayın koleksiyonunun zamana bağlı olarak artması Sebepler: 1- Yayınlarla birlikte rafların fazla alan kaplaması 2- Rafların ergonomik olmaması, ihtiyaca göre düzenlenmemesi		6	6	36	ORTA RİSK					Daire Başkanı	
4	1.3.3	Kütüphane kapasitenin artırılması ve yeni serbest çalışma alanlarının oluşturulması	Risk: Basılı yayın kitap/dergi sayısının artırılamaması Sebepler: 1- Bütçe yetersizliği		8	5	40	ORTA RİSK.					Daire Başkanı	
5	1.1	Satın Alma Süreci	Risk: Kamu zararı oluşması Sebepler: 1- Döviz kurlarında meydana gelen yükselme	1-Yurt dışından gelen yayınlarda /elektronik/basılı) ödemeler döviz üzerinden yapılmakta	10	4	40	ORTA RİSK.	ÖNLEM AL.				Daire Başkanı	
6	1.2	Satın Alma Süreci	Risk: Mal alım işleminin gerçekleştirilememesi ,iş akışının aksaması Sebepler: 1- Yeterli ödeneğin bulunmaması	1- Yayın alımları için yeterli ödenek bulunmamakta	8	4	32	ORTA RİSK.		Ek önlemlere rağmen risk devam etmekte. İzlemeye devam et.	Orta	Risk bütçe imkanlarına bağlı olarak artarak/azalarak devam edebilir.	Daire Başkanı	
7	1.3	Satın Alma Süreci	Risk: İhtiyaç duyulan özellikteki malın alınamaması,iş kalitesinin düşmesi		7	2	14	RİKSİZ	RİSKE ÖNLEM ALINDI.	Risk kontrol altında. İzlemeye devam et.	Düşük, riski kabul et.	Risk kontrol altında	Daire Başkanı	

8	1.4	Satın Alma Süreci	Risk: Satın alma sürecinin uzaması,iş akışının aksaması , <u>insan gücü ve zaman kaybı</u> Sebepler: 1- Satın alma işlemlerinin başka birim üzerinden yürütülmesi	1- Satın alma işlemlerinin başka birim üzerinden yürütülmemekte	4	4	16	DÜŞÜK RISK	İZLEMEYE DEVAM ET.	Risk kontrol altında. İzlemeye devam et.	Düşük, riski kabul et.		Daire Başkanı
9	1.5	Satın Alma Süreci	Risk: Bütçede yeterli ödenek olmadan satın alma işlemine onay verilmesi, kurumun ve Strateji Geliştirme Daire başkanlığının iş akışının bozulması, <u>emek/zaman kaybı, yaşanması, itibar kaybı</u>					RİKSİZ	RISK ORTADAN KALKTI				Daire Başkanı
10	2.1	Taşınır İşlem Süreci	Risk: Taşınırın kaydına esas taşınır işlem fişinin düzenlenmemesi veya eksik/hatalı düzenlenmesi Sebepler: 1- Ambara giriş/çıkış yapılacak taşınırın kanıtlayıcı bir belge (komisyon karar tutanağı, tutanak, çıkış TİF gibi) karşılığında alınmaması 2- Bağış taşınırının/yayınların kayıt altına alınmadan depoda bekletilmesi ; bağış yapanlara Taşınır İşlem Fişinin bir örneğinin verilmemesi 3-Zimmet işlemlerinin eksik yapılması	1-Bağış yayınlara Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeden depoda bekletilmekte, bağış dilekçesi alınmadan "bağış" olarak giriş kaydı yapılmaktadır. (Bağış kitaplar düzenli olarak kayıt altına alınmaktadır. Bağış süreli yayınlara düzenli olarak kullanıcıların hizmetine sunulmakta olup, kayıt altına alınma işlemleri devam etmektedir.)	5	3	15	DÜŞÜK RISK.	İZLEMEYE DEVAM ET.		Yeni 'bağış politikası " oluşturma çalışmaları yapıldı.		Daire Başkanı
11	2.2	Taşınır İşlem Süreci	Risk: İşlemlerin gecikmesi/kayıt süresinin uzaması Sebepler: 1-Taşınır İşlem Fişinin Muhasebe Birimine gönderilmemesi 2- Satın alınan taşınırın Taşınır İşlem Fişinin tahakkuk birimince Ödeme Emri Belgesine bağlanmaması 3- Çıkış yapılan taşınırlara eksik/hatalı Taşınır İşlem Fişi düzenlenmesi 4- Yanlış muhasebeleştirme		7	1	7	RİKSİZ			Risk kontrol altında		Daire Başkanı
12	2.3	Taşınır İşlem Süreci	Risk: Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi kayıtları ile kullanımda/depoda olan <u>mevcutların tutmaması</u> Sebepler: 1- Zimmet fişi düzenlenmeyen taşınırın kullanıma verilmesi		2	3	6	RİKSİZ					Daire Başkanı
13	2.4	Taşınır İşlem Süreci	Risk: Kamu zararı oluşması Sebepler: 1- Gereklî tedbirlerin alınmaması sonucu ambar/depodaki taşınırın çalınması/yıpranması/bozulması		7	1	7	RİKSİZ		İzlemeye devam et		Risk kontrol altında	Daire Başkanı
14		Taşınır İşlem Süreci	Risk: Kayıttan düşümü yapılan bazı atık malzemeyi (bilgisayar gibi) toplayacak / imha edecek birimin/kurumun belirsizliği Sebepler: 1- Birimler ve Yönetim arasındaki koordinasyon eksikliği		7	1	7	RİKSİZ					Daire Başkanı
15	3.1	Elektronik Hizmetler Süreci	Risk: Elektronik kaynakları kullanım hakkı ihlali , Sebepler: 1- Kullanıcının elektronik kaynaklara erişimini sağlayan "kullanıcı adı ve şifre" bilgilerini başkalarıyla paylaşması 2- Elektronik kaynakların kopyalanması/dağıtılması 3- Elektronik kaynakların bir parçasının internet gibi elektronik ağ üzerine yüklenmesi		4	2	8	RİKSİZ		Risk kontrol altında. İzlemeye devam et.			Daire Başkanı

16	3.2	Elektronik Hizmetler Süreci	<p>Risk: Kullanıcıların ve özellikle öğrencilerin elektronik kaynak ve kullanım hakkında <u>yeterli bilgiye sahip olmaması ,kaynakların yeterli kullanılmaması</u></p> <p>Sebepler: 1- Fakülte/enstitü/yüksekokul vs. gibi birimlerde öğretim elemanları tarafından öğrencilerin kütüphaneye yeterince yönlendirilememesi 2- Uzman eksikliği nedeniyle kütüphane ile fakülte/enstitü/yüksekokul arasındaki diyalogun sürekliliğinin olmaması 3- Kütüphane tanıtımının yeterli olmaması</p>	1- Mevcut uzman sayısı yetersiz	6	5	30	DÜŞÜK RISK	İZLEMEYE DEVAM ET.			Etkili izleme yapılacak.	Daire Başkanı
17	3.3	Elektronik Hizmetler Süreci	<p>Risk: Elektronik kaynaklara erişimin kesilmesi</p> <p>Sebepler: 1- İnternet bağlantısının kurum dışı sebepten gerçekleşmemesi 2- Birim/kurum içi elektrik kesintisi 3- Kütüphane Otomasyon / Güvenlik Sistemi hizmeti sağlayıcı firma/kişiler kaynaklı erişim güçlüğü 4-Veritabanlarına erişimde elektronik kaynak aboneliği sağlayan firma/kişiler kaynaklı erişim güçlüğü /eşimin kesilmesi</p>	1- Veritabanlarına ve otomasyon sistemine erişimde elektronik kaynak aboneliği sağlayan firma/kişiler kaynaklı erişim güçlüğü/erişimin kesilmesi gerçekleşmekte	5	5	25	DÜŞÜK RISK	İZLEMEYE DEVAM ET.			Etkili izleme yapılacak.	Daire Başkanı
18	3.4	Elektronik Hizmetler Süreci	<p>Risk:Veritabanı kullanım aboneliği yapılmadan lisans anlaşmalarının Hukuk Müşavirliğinden "hukuksal uygunluğunun" değerlendirilmemesi, kurumun mağduriyet yaşaması.</p> <p>Sebepler: 1- Riskin öneminin düşünülmemiş olması</p>									Risk devam ediyor, takip et.	Daire Başkanı
19	3.5	Elektronik Hizmetler Süreci	<p>Risk: Bütçeye ayrılan ödeneğin tamamının veritabanlarına ayrılması</p> <p>1-Ödenek yetersizliği 2- Veritabanı alımına, basılı yayın alımından daha çok önem verilmesi</p>	1- Ödeneğin tamamı veritabanı abonelik ödemelerine harcanmakta	3	4	12	RİKSİZ					Daire Başkanı

20	4.1	Yayın Sağlama Süreci	<p>Risk: Kütüphane basılı yayın koleksiyonunu güncelleştirme işleminin yerine getirilememesi</p> <p>Sebepler: 1- Ödenek yetersizliği</p>	1- Ödenek yetersiz	8	3	24	ORTA RISK						Daire Başkanı
21	4.2	Yayın Sağlama Süreci	<p>Risk: Bağış yoluyla yayın sağlamada amaca / hedefe uygun bağış politikasının olmaması ; gereksiz zaman ve emek kaybı</p> <p>Sebepler: 1- Satın Alma ve Bağış Komisyonu ile Sağlama Birim Sorumlusunun bilgisi dışında bağış kabul edilmesi 2- Bağış politikasının güncellenmemesi 3- Bağış yayınların muhafaza edileceği kapalı/kilitli alanın olmamasının dikkate alınmaması</p>					RİKSİZ						Daire Başkanı
22	4.3	Yayın Sağlama Süreci	<p>Risk: Bağışların mümkün olanının dilekçe ile teslim alınmaması, bağış yapanlara "Giriş Taşınır İşlem Fişinin bir örneğinin verilmemesi/ gönderilmemesi, teşekkür yazısının yazılmaması</p> <p>Sebepler: 1- Mevcut Bağış Politikasının tam uygulanmaması 2- Bağış Politikası sürecinin ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmemesi.</p>					RİKSİZ						Daire Başkanı
23	4.4	Yayın Sağlama Süreci	<p>Risk: Yayın fuarı/semineri/ yazar imza günleri v.s gibi etkinliklerin yerinde takip edilmemesi, güncel yayınların takip edilmemesi</p> <p>Sebepler: 1- Ödenek yetersizliği 2- İdarenin izni ve desteği</p>	1-Ödenek yetersizliği nedeniyle yayın fuarı/semineri v.s.gibi etkinlikler yerinde takip edilememekte 2- Konu üst yönetime sunulmadı	6	5	30	ORTA RISK	ÖNLEM AL.			Risk devam ediyor,takip et		Daire Başkanı
24	4.5	Yayın Sağlama Süreci	<p>Risk: Yıl içinde tek seferde yayın alımı yapılması satın alınan yayınlara ulaşmada gecikme, iş akışında yavaşlama, işlerin birikmesi/acelecilik sonucu hata payının artması</p> <p>Sebepler: 1- İhtiyaca göre yıl içinde ara alımlar yapılamaması 2- Talep edilen basılı yayınların basımının tükenmiş olması</p>	1-Yayın satın alımı yıl içinde tek seferde gerçekleşmekte, 2-Satın alımlarda yıl sonu gelmeden kontrol yapma/ eksiklikleri giderme zorlaşmakta	7	5	35	ORTA RISK.				Takip yapılacak		Daire Başkanı
25	4.6	Yayın Sağlama Süreci	<p>Risk:Bağış yayınların korunmasını,seçilmesini,kurum içinde sirkülasyonunu sağlayacak kapalı /bağimsiz bir kapalı alanın olmaması</p> <p>Sebepler: 1- Kapalı alan yetersizliği</p>		4	5	20	ORTA RISK.	Önem al.					Daire Başkanı
26	5.1	Kataloglama Süreci	<p>Risk: Kataloglama iş sürecinin vavaz işlenmesi</p> <p>Sebepler: 1- Uzman kütüphaneci sayısının azlığı</p>		6	8	48	ORTA RISK.				Risk devam ediyor,takip et		Daire Başkanı

33	8.1	Kütüphaneler arası Ödünç Verme (ILL) Süreci	<p>Risk: ILL (Kütüphaneler arası Ödünç Verme) aracılığı ile istenilen yayınlarnın kabulması / zamanında teslim edilmemesi</p> <p>Sebe: 1- Kargoda kabulması/gecikmesi 2- İstekte bulunan kullanıcınnın kabulmesi/teslim etmemesi 3- ILL Biriminde/kütüphane içinde kabulması</p>										Daire Başkan
34	8.2	Kütüphaneler arası Ödünç Verme (ILL) Süreci	<p>Risk: Kargo parasının elden tahsil edilmesi</p> <p>Sebe: 1- Birim ile talep eden arasında para alış-verişi gerçekteleşmesi</p>	Birim sorumlusu- Talep eden kullanıcı arasında idareye yansıyan olumsuzluk olmadı	1	5	5	DÜŞÜK RİSK. KONTROL ALTINDA. İZLEMEYE DEVAM ET.	İZLEMEYE DEVAM ET.				Daire Başkan
35	8.3	Kütüphaneler arası Ödünç Verme (ILL) Süreci	<p>Risk: Kargo firmalarına yüksek fiyat ödeme yapılması</p> <p>Sebe: 1- Kargo firmaları arasında fiyat farkının bulunması 2- Birim sorumlusunun fiyat politikalarını takip etmemesi</p>	Birim sorumlusu tarafından kargo şirketlerinin fiyat politikaları takip edilmekte	2	3	6	DÜŞÜK RİSK. KONTROL ALTINDA. İZLEMEYE DEVAM ET.	İZLEMEYE DEVAM ET.				Daire Başkan
36	9.1	Osman Turan Tarih Kitaplığı	<p>Risk: Yayınların kabulma/çalınma riski</p> <p>Sebe: 1- Yayınlara koruyucu bantların konulmaması/eksik konulması 2- Yayınların taşınnır kaydının eksik olması/olmaması</p>		8	1	8	RİSKSİZ			Yayınlara koruyucu bat konuldu;taşnnır kaydı yapıldı		Daire Başkan
37	9.2	Osman Turan Tarih Kitaplığı	<p>Risk: Yayınlara gerekli özenin gösterilmemesi.istikrarsız kullanım</p> <p>Sebe: 1- Birimin saat 17:00'dan sonra kapatılmaması 2- Mesai saati içinde sadece araştırmacılara açık olmaması 3- Sınav dönemlerinde çalışma salonu amacıyla kullanılması</p>		8	1	8	RİSKSİZ		Kullanıcılarda n gelen sözlü şikayetler			Daire Başkan
38	10.1	Okuma Salonları	<p>Risk: Kullanılan yayınların ait olduğu raflara konulmaması</p> <p>Sebe: 1- Kullanıcıların yayınları raflara bırakması 2- Raf genişliğinden dolayı bazı kullanıcıların istedikleri yayınları diğer raftaki yayınların arkasına saklaması</p>					RİSKSİZ					Daire Başkan
39	10.2	Okuma Salonları	<p>Risk: Okuma Salonu kullanım kapasitesinin arttırılmaması</p> <p>Sebe: 1- Koleksiyondaki raf sayısının sürekli artması 2- Mevcut alan yetersizliği 3- Rafların/çalışma masa-sandalyelerinin amaca uygun (ergonomik) olmaması</p>		8	9	72	YÜKSEK RİSK.	ÖNLEM AL.				Daire Başkan

40	11.1	Ödünç İade Süreci	Risk: İadelerin, Kütüphane Yönergesinde belirtilen sürede yapılmaması Sebeup: 1- Kullanıcının iade sürecine dikkat etmemesi 2- Kullanıcının yayını kaybetmesi		5	6	30	ORTA RISK.					Kullanıcılar sözel olarak bilgilendirilmekte; otomasyon sisteminden kullanıcıya uyarı mesajı gönderilmekte;ceza durumundaki kullanıcılar için geriye dönüş çalışma başlatıldı(telefon,resmi yazı,kısa mesaj iletişimi yolları ile)	Daire Başkanı
41	11.2	Ödünç İade Süreci	Risk: Ödünç-İade iş akış sürecinin yavaşlaması/aksaması/durması Sebeup: 1- Yenilenen otomasyon sistemine bağlı olarak bilgisayarların yenilenmemesi 2- Elektrik kesintilerinde akülerin yetersiz kalması 3- Güvenli çıkış kapısında oluşan aksaklıklar/kesintiler 4- Ödünçhazının elektrik kesintilerinde kısa sürede devreye girememesi										Kullanıcılar sözel olarak bilgilendirilmekte; otomasyon sisteminden kullanıcıya uyarı mesajı gönderilmekte;ceza durumundaki kullanıcılar için geriye dönüş çalışma başlatıldı(telefon,resmi yazı,kısa mesaj iletişimi yolları ile)	Daire Başkanı
42		Ödünç İade Süreci	Risk: Çıkış evraklarının kullanıcı tarafından imzalanması, ödünç yayınlarının Kütüphaneye teslim edilmemesi,kamu zararı oluşması Sebeup: 1- Kullanıcı, üzerinde kayıtlı olan yayınların çalınmış/kaybolmuş v.s. olması/ konunun önemsenmemesi		5	5	25	ORTA RISK	İZLEMEYE DEVAM ET.					Daire Başkanı
43	12.1	Bilgi Tarama Süreci	Risk: Bilgi Tarama Salonunun kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayamaması Sebeup: 1- Bilgisayar sayısının yetersiz olması		3	3	9	DÜŞÜK RISK	ÖNLEM AL.				Bilgisayar sayısı artırıldı	Daire Başkanı
44	12.2	Bilgi Tarama Süreci	Risk: Salonun teknik ihtiyaçlarından kaynaklanan problemler Sebeup: 1- Çok sayıda kabloların açıkta olması 2- Bilgisayar kullanımından kaynaklanan ortam ısısındaki artış		5	4	20	ORTA RISK. ÖNLEM AL.	ÖNLEM AL.				Risk devam ediyor,takip et	Daire Başkanı
45	13.1	Kullanıcı Katalog Tarama Süreci	Risk: Hizmetin yavaşlaması Sebeup: 1- Alandaki bilgisayar sayısının azlığı					RİKSİZ					Risk personelin özverisi ile kontrol altında	Daire Başkanı
46	13.2	Kullanıcı Katalog Tarama Süreci	Risk: Alanın verimli kullanılmaması Sebeup: 1- Az sayıda bilgisayarın geniş alana dizayn edilmiş olması		5	3	15	ORTA RISK. ÖNLEM AL.	ÖNLEM AL.				Risk devam ediyor	Daire Başkanı
47	14.1	Referans Birim Süreci	Risk : Oryantasyon eğitiminin zaman planlaması Sebeup: 1- Oryantasyonların planlı yapılamaması 2- Öğrencilerin kütüphane hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları	1- Eğitim Öğretim yılında bağlı birimlerden konu ile ilgili yeterli bilgi alış veriş noksanlığı	7	5	35	ORTA RISK						
48	14.2	Referans Birim Süreci	Risk: Kütüphane web sayfasının güncellenmemesi ,itibar kaybı 1- Konunun dikkate alınmaması,gereken özenin gösterilmemesi		6	6	36	ORTA RISK					Web sayfası üzerinde güncellemeler devam ediyor.	Daire Başkanı
49	15.1	Tezler Birimi Süreci	Risk: Materyallerin kısa zamanda cilt kapaklarının kopması/ kamu zararı oluşması Sebeup: 1- Yapılan ciltlemenin kalitesiz olması					RİKSİZ						Daire Başkanı

66	26.1	Asansör Bakım/Takip Süreci	Risk: Can güvenliği Sebeep: 1- Bakım-onarımın zamanında yapılmaması 2-Bakım-onarım sözleşmelerinin olmaması												Daire Başkanı
67	26.2	Asansör Bakım/Takip Süreci	Risk: İş akışının aksaması Sebeep: 1- Asansörün kilitli kaldığı sürede Kütüphane yayınlarının birimler arası sirkülasyonunun yapılamaması/minimum düzeyde yapılması,işlerin aksaması/durması												Daire Başkanı
68	27.1	Bina/Salon İç Güvenliğinin Sağlanması Süreci	Risk: Can güvenliği Sebeep: 1- Bina pencere sistemlerinin ağır metalden yapılmış olması ve çalışma yapan kullanıcının üzerine düşme ihtimali olması 2- Bina içinde bazı alanların zemin döşemelerinde oluşan ıslak yüzeyin kayma riski oluşturması	1- Can güvenliği için tedbirler alındı. (Riskli çerçeveler vidalandı, kaygan zemin levhaları yerleştirildi.)											Daire Başkanı
69	27.2	Bina/Salon İç Güvenliğinin Sağlanması Süreci	Risk: Kullanıcıların kendilerine ait malzeme/ eşyanın çalınması, kamera sistemlerinin çalışmaması Sebeep: 1-Kullanıcı kaynaklı bireysel sorun 2- Sorunun öneminin farkında olunmaması	1- Kullanıcı materyal/malzeme çalınması sıkça gerçekleşmekte 2- Mevcut kamera sistemleri çalışmamakta (Uygun yerlere uyarı yazıları asıldı)	6	5	30	ORTA RISK					İZLE,KONTROL ET.		Daire Başkanı
70	27.4	Bina/Salon İç Güvenliğinin Sağlanması Süreci	1- <u>Kütüphane masa/ sandalye- zemin döşemesinin fiziki uyumsuzluğu.</u>	(Kullanıcı sandalyeleri yenilendi.)									Yeni çalışma salonlarının açılması ile risk minimuma indi		Daire Başkanı
71	28.1	Yardımcı Teknik Hizmetler Süreci	Risk: Yardımcı teknik hizmetlerin aksaması Sebeep: 1- Personelden verim alınamaması 2- Periyodik takiplerin yapılmaması												Daire Başkanı
72	29.2	Yazı İşleri/Sekreterlik	Risk: İşlerin durması/aksaması Sebeep: 1- Aniden gerçekleşen elektrik kesilmesi sonucu bilgisayarların kapanması 2- Bilgi verilmeden yapılan elektrik onarım/bakım çalışmaları esnasında bilgisayarların kapanması		6	6		ORTA RISK					Risk devam ediyor		Daire Başkanı

73	29.3	Yazı İşleri/Sekreterlik	<p>Risk: EBYs programında meydana gelen aksaklık/eksiklik</p> <p>Sebeup: 1- Programdaki teknik problemler 2- İnternet ağında oluşan kopukluklar 3- Firefox dışında hiçbir tarayıcı ile çalışmaması 4- Birim içinde havale edilen belgelerin ilgili görevlilerce takip edilmemesi 8- Elektronik imzanın çalışmasında meydana gelen aksaklık/kopukluk</p>	Personele havale edilen yazıların takip edilmemesi EBSY programını aktif kullanamaması	6	6	36	ORTA RISK				Personele eğitim çalışmaları devam etmekte, Memur Akademisinde devam eden eğitimler personel tarafından takip edilmekte	Daire Başkanı
74	30.1	Personel işleri süreci	<p>Risk: Yıllık izinlerin aynı tarihlerde kullanılmak istenmesi; grup işlerinin organizasyonunda güçlükler yaşanması kütüphane içi düzenleme sürecinin uzaması</p> <p>Sebeup: 1-Eğitim-öğretimdeki yaz tatili uculaması</p>	1- Personelin plansız izin talebi	5	6	30	ORTA RISK					Daire Başkanı
75	31.3	Personel işleri süreci	<p>Risk: Alınan izin-rapor evraklarının zamanında kuruma bildirilmemesi</p> <p>Sebeup: 1- Sorun olmayacağıının düşünülmesi</p>		3	2	6	RİKSİZ				Raporlar hızlı bir şekilde alındığı gün kuruma bildirilmekte	Daire Başkanı
76	31.5	Personel işleri süreci	<p>Risk: Vadiya işleyişinin aksaması</p> <p>Sebeup: 1- Personel yetersizliği 2- Dış paydaşların kütüphaneyi sürekli kullanması</p>	1- Nöbet yerlerinin fazlalığı 2- Dış paydaşların girişlerde kartı olmadığından sorun yaşanması	8	8	64	YÜSEK RISK					Daire Başkanı
77	31.6	Personel işleri süreci	İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin yetersizliği	Programda meydana gelen aksaklıklar				RİKSİZ				Eğitimler personele tamamlanmaktadır	Daire Başkanı
78	31.7	Personel işleri süreci	Alınan eğitimlerdeki bilgilerin kuruma yansıtılmaması					RİKSİZ					Daire Başkanı