

RY EK 2: Risk Oylama Formu

Risklerin tespiti ile risk puanının bulunması için kullanılır

RISK OYLAMA FORMU														
İdare : ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ													Tarih: 07/05/2026	
Birim : KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI														
Alt Birim :														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı	
				Risk				(A+B+C) /3				(A+B+C) /3	ETKİ * OLASILIK	
				Sebepler										
1	KODB-001	H3.4	• Kütüphane kaynaklarını geliştirmek	Risk 1: İtibar kaybı Risk 2: Hizmetin kesintiye uğraması Sebepler: Bütçe yetersizlikleri, döviz kuru artışları, kullanıcı taleplerindeki değişkenlik, elektronik kaynak maliyetlerinin artması ve teknik erişim sorunları nedeniyle koleksiyon geliştirme faaliyetlerinin kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilir şekilde yürütülemezliği sonucu bilgi kaynaklarına erişimin olumsuz etkilenmesi, kullanıcı memnuniyetinin azalması ve hizmet kalitesinin düşmesi	5	4	5	4,66	5	4	5	4,66	21,71	
2	KODB-002	H3.4	• Bilişim teknolojilerini geliştirmek	Risk 1: İtibar kaybı Risk 2: Hizmetin kesintiye uğraması Sebepler: 1: Artan kullanıcı yoğunluğu nedeniyle sistem yükünün artması, nitelikli teknik personel eksikliği ve altyapı sistemlerinin yetersiz kalması nedeniyle teknik altyapı kaynakları hizmet kesintileri yaşanması sonucu bilgiye erişim sürelerinin uzaması, kullanıcı memnuniyetinin azalması ve hizmet sürekliliğinin olumsuz etkilenmesi	5	4	5	4,66	4	4	5	4,33	20,17	
3	KODB-003	H3.4	• Kaynak sayısını artırmak	Risk 1: İtibar kaybı Risk 2: Hizmetin kesintiye uğraması Sebepler: 1: Döviz kurlarındaki artış, bütçe kısıtları ve akademik taleplerin yetersizliği nedeniyle bilgi kaynaklarının temin edilemezliği sonucu koleksiyon geliştirme faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesi, kullanıcıların güncel bilgi kaynaklarına erişiminin kısıtlanması ve hizmet kalitesinin düşmesi	5	5	5	5	5	4	5	4,66	23,3	
4	KODB-004	H3.4	• Taşınır mal güvenliğinin etkin şekilde sağlanması	Risk 1: Mali kayıp Risk 2: Varlıkların korunamaması Risk 3: Suistimal riski Risk 4: Hukuki ihtilaf Risk 5: Hizmetin kesintiye uğraması Sebepler: 1: Bina kullanımının farklı birimlerle paylaşılması, giriş-çıkış kontrolünün zayıflaması ve güvenlik personeli yetersizliği nedeniyle kütüphane materyallerinin güvenliğinin yeterli düzeyde sağlanamaması sonucu materyal kaybı ve çalıntı riskinin artması, hizmet sürelerinin aksaması ve kurumsal güvenilirliğin olumsuz etkilenmesi	5	5	5	5	5	5	5	5	25	
5	KODB-005	H3.4	• Uluslararası standartlarda kütüphane kaynaklarının kataloglama ve sınıflama işlemlerini yaparak kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını en kısa sürede gidermek	Risk 1: İtibar kaybı Risk 2: Hizmetin kesintiye uğraması Sebepler: 1: Çalışma alanlarının daralması, iş yükünün artması ve uzman personel eksikliği nedeniyle personel verimliliğinin azalması ve iş sürelerinde gecikmeler yaşanması sonucu hizmet kalitesinin düşmesi, işlem sürelerinin uzaması ve kullanıcı memnuniyetinin olumsuz etkilenmesi	3	3	4	3,33	4	3	4	3,66	12,18	
6	KODB-006	H3.4	• İlgili kanunlar, mevzuatlar, yönetmelikler, tebliğler vs gereği her tür satın alma, ödeme gibi mali işlemlerin belirlenen düzenlemelere uyularak süresi içinde yapılması	Risk 1: İtibar kaybı Risk 2: Hukuki ihtilaf Risk 3: Kurum güvenliğinin zedelenmesi Risk 4: Kişi hak kaybı Risk 5: Kamu zarar Risk 6: İdari para cezası Sebepler: 1: Uzman personel eksikliği, iş yoğunluğu ve mevzuat takibinin yetersizliği nedeniyle mali işlemlerde hata yapılması sonucu hukuki ve mali yaptırımlarla karşılaşılması, kamu zararının oluşması ve kurumsal güvenilirliğin zedelenmesi	5	4	5	4,66	4	4	4	4	18,64	
7	KODB-007	H3.4	• Personel özlük işlerinin mevzuat ve yönetmeliklere uygun yapılması	Risk 1: İtibar kaybı Risk 2: Hizmetin kesintiye uğraması Risk 3: Hukuki yaptırımlar Risk 4: Veri kaybı ve hataları Risk 5: Kişi hak kaybı Risk 6: Kamu zarar Risk 7: İdari para cezası Sebepler: 1: Evrak takibinde aksaklıklar, iş yoğunluğu ve süreçlerin manuel yürütülmesi nedeniyle personel özlük işlemlerinde hata ve gecikmeler yaşanması sonucu hak kayplarının oluşması, idari süreçlerin aksaması ve kurumsal işleyişin olumsuz etkilenmesi	4	4	5	4,33	4	4	4	4	17,32	
8	IB-008	H3.4	• Hizmet kapasitesinin artırılması	Risk 1: İtibar kaybı Risk 2: Hizmetin kesintiye uğraması Risk 3: Veri kaybı ve hataları Risk 4: Kişi hak kaybı Risk 5: Kamu zarar	5	5	5	5	5	5	4	4,66	23,3	

	KDC			Sebep 1: Üst katların başka birimlere verilmesi, ortak kullanım alanlarının oluşması ve kütüphane kullanım alanının daralması nedeniyle kütüphane fiziksel alanlarının yetersiz kalması sonucu hizmet kapasitesinin azalması, kullanıcıların çalışma ve bilgiye erişim imkânlarının kısıtlanması ve hizmet kalitesinin düşmesi										
9	KDDB-009	H3.4	Hizmet kalitesinin iyileştirilmesi	<p>Risk 1: İtibar kaybı</p> <p>Risk 2: Hizmetin kesintiye uğraması</p> <p>Risk 3: Veri kaybı ve hataları</p> <p>Risk 4: Kişi hak kaybı</p> <p>Risk 5: Kamu zarar</p> <p>Sebep 1: Farklı birimlerin aynı binada faaliyet göstermesi, sessiz çalışma ortamının bozulması ve kullanıcı yoğunluğunun artması nedeniyle gürültü ve ortak kullanım kaynaklı olumsuzlukların oluşması sonucu kullanıcı memnuniyetinin azalması, çalışma veriminin düşmesi ve hizmet ortamının olumsuz etkilenmesi</p>	3	3	4	3,33	4	4	3	3,66	12,18	

Sütunlar													
1	Sıra No: Risk kayıdındaki sıralamayı gösterir.												
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.												
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.												
4	Birim / Alt Birim Hedefi: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.												
5	Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebebi: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.												
6	7	8	Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.										
9	Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.												
10	11	12	Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Bkz: Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri										
13	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.												
14	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur												

07/05/2026, tarihinde aşağıda isimleri yer alan katılımcılar Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü odasında birim risk değerlendirmesi yapmak üzere toplanmış olup birim risklerinin etki ve olasılıklar puanlanmıştır. Katılımcılar oylamaya katılmamış olup birim risk değerlendirme komisyonu etki ve olasılıklar üzerine puanlama yaparak risk oylama formunu oluşturmuştur.

KATILIMCILAR

- ERDOĞAN GÜNDOĞDU
- HÜSEYİN BATAR
- ÖZLEM ERDOĞAN

BİRİM RISK YÖNETİMİ EKİBİ

- ERDOĞAN GÜNDOĞDU
- HÜSEYİN BATAR
- ÖZLEM ERDOĞAN