

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

REVİZE RİSK RAPORU (EKİM 2017)

İŞ SÜREÇLERİ	RISK NO	TESPİT EDİLEN RİSKLER	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR : MEVCUT KONTROLLER	MEVCUT RİSK PUANI			RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: YENİ / EK / KALDIRILAN KONTROLLER	BAŞLANGIÇ TARİHİ	RİSKİN SAHİBİ (BİRİM DÜZEYİ)	MALİYET ETKİNLİK ANALİZİ	AÇIKLAMALAR
				ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI					
Evrak İşlemleri Süreci											
İzin İşlemleri Süreci	18	Standart dosya planına uyulmaması, evrakların yanlış dosyalara takılması, istenen evraklara ulaşılamaması.	*Birim personelimiz dosyalama ve arşivleme konusunda nizami ve düzenlidir. Standart dosya planına uygun olarak işlemlerini yapmaktadır. *Geçmişe yönelik evrak aramalarında yanlışlık tespit edilmesi durumunda dosyadaki hata düzeltilmektedir. *EBYS sistemi ile evraklar Standart dosya planına uygun olarak işleme alınmaktadır. EBYS sistemi üzerinden evrakı gönderen personelin SDP'ye göre kaydetmesi sağlanıyor.	4,3	1,7	7	Standart Dosya Planlanması hakkında tüm personelin yeterli bilgi düzeyine ulaşması adına birim içi toplantı düzenlenecektir.	15.11.2017	Ayşe AYDIN	Herhangi bir maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Şubat 2019 Raporlama periyodu: Yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	209	Ayıklızsız izinde olan personelin Genel Sağlık Sigortalarının yatırılmaması.	Personelimizin ayıklızsız izne ayrılması durumunda Muhasebe birimimiz tarafından Genel Sağlık Sigortaları yatırılmaktadır.	5,0	1,7	8	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	15.11.2017	Reha AKKAYMAK	Ek kontrol yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Şubat 2019 Raporlama periyodu: Yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Pazarlık Usulü ve Doğrudan Temin Usulü	423	Yaklaşık maliyetin gerçekçi tespit edilememesi (Yaklaşık maliyetlerin çıkartılırken firmaların gerçeğe aykırı fiyat vermeleri.)	Yaklaşık maliyet kontrolü mevzuat çerçevesinde sağlanmakta olup bu kapsamda en az 3 firmadan teklif alınmakta ve en az fiyat veren firma dikkate alınmaktadır.	6,7	1,0	7	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	15.11.2017	Reha AKKAYMAK	Ek kontrol yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Şubat 2019 Raporlama periyodu: Yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Üyelik İşlemleri	598	Mevcut Kütüphane binasının bedensel engelli personel ve öğrencilerin kullanımına uygun olmaması	Kampus alanı içerisinde yer tespiti yapılan kütüphane binası için 2016 yılı proje/yapım ihalesi beklenmektedir.	8,0	5,0	40	Kütüphane projesi hazırlanmış olup ihale sürecine geçilecektir. Devam eden süreçte kontroller sağlanacaktır.	15.11.2017	Reha AKKAYMAK	Maliyet: 750.000 TL. Etkinlik: 1.000.000 TL Sonuç: Ek kontrol sağlanacaktır.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Şubat 2019 Raporlama periyodu: Yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Kütüphanecilik Dokümantasyon İşlemleri	602	Kütüphane katalog sisteminde yer alan bir yayının rafla bulunmaması (Örn.:Kullanıcılar tarafından kitapların raflara rasgele yerleştirilmesi sebebiyle)	Raf düzenlemesi ile ilgili personel tarafından kontrolü yapılarak, Yarı zamanlı çalışan öğrencilerimize raf düzenlemesi yaptırılmaktadır. Her yıl mal sayımı kapsamında kontroller yapılmaktadır.	4,7	2,0	9	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	15.11.2017	Reha AKKAYMAK	Ek kontrol yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Şubat 2019 Raporlama periyodu: Yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	606	Sistemdeki bilgilerin silinmesi/kaybolması	Otomasyon sisteminde kayıtlı bilgi ve verilerin yedeğe alma ve başkânlığımıza alınmaktadır.	4,3	2,3	10	Mevcut kontroller devam edecektir	15.11.2017	Reha AKKAYMAK	Ek kontrol yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Şubat 2019 Raporlama periyodu: Yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Multimedya İşlemleri	609	Cd.Dvd gibi materyallerin hasar görmesi	CD- DVD Materyaller kapalı rafla tutulmakta , personelimiz kontrolünde teslim ve iade işlemi yapılmaktadır.	3,3	3,3	11	Önemli olan materyallerin yedeğinin alınması sağlanacaktır.	15.11.2017	Cengizhan Günaltay	Maliyet: 20 TL Etkinlik: 10.000 TL Sonuç: Ek kontrol sağlanacaktır.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Şubat 2019 Raporlama periyodu: Yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü