

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı - OLASILIK-ETKİ ESASLI RİSK KÜTÜĞÜ

Risk No	Risk Başlığı	Risk Tanımı	Olasılık (1-5)	Etki (1-5)	Risk Skoru (O×E)	Mevcut Kontroller	Önerilen Eylem Planı	Sorumlu Birim / Rol	Zamanlama
R1	Entegre Kütüphane Sistemi (ILS) Kesintisi	Sunucu arızası veya siber saldırı sonucu katalog, ödünç-iade ve e-kaynak erişiminin durması	3	5	15	Yüksek erişilebilirlik mimarisi, günlük yedek	ILS'i bulut tabanlı kümelemede konumlandır; felaket kurtarma testi yılda 1	KDD-BT Ekibi	2025-11
R2	Dijital Koleksiyon Veri Kaybı	Yedeklerin bozulması veya yanlış silme nedeniyle e-tez, e-dergi ve kurumsal arşiv dosyalarının kaybı	2	5	10	RAID depolama, iki bölgeye kopya	3-2-1 yedek stratejisi; checksum ile aylık bütünlük doğrulaması	KDD Dijital Arşiv	Sürekli
R3	Fiziksel Koleksiyon Hasarı (Yangın / Su Baskını)	Kütüphane binasında yangın, sel veya HVAC arızası	2	5	10	Duman-ısı algılayıcı, sprinkler, rutubet sensörü	Koleksiyon sigortası; kritik nadir eserler için yangına dayanıklı kasa	Yapı İşleri + KDD + İSGK	2026-02
R4	Koleksiyon Hırsızlığı / Vandalizm	Basılı kitap, nadir eser veya	3	4	12	RFID etiket, güvenlik	Güvenlik devriyesi artır; zayıf nokta	Özel Güv. + KDD	2025-09

Risk No	Risk Başlığı	Risk Tanımı	Olasılık (1-5)	Etki (1-5)	Risk Skoru (O×E)	Mevcut Kontroller	Önerilen Eylem Planı	Sorumlu Birim / Rol	Zamanlama
		ekipmanın çalınması, kasıtlı zarar				kapısı, CCTV	analizi, istatistikî izleme (ILMS log)		
R5	Abonelik Fiyat Şoku	Yayınevlerinin ani fiyat artışı nedeniyle e-dergi, veritabanı erişim kaybı	4	4	16	Lisans konsorsiyum üyeliği, yıllık bütçe tahmini	Çok yıllık sabit fiyat sözleşmesi; açık erişim alternatifi stratejisi	KDD Satın Alma	2025-12
R6	Personel Yetersizliği / Anahtar Personel Ayrılması	Deneyimli katalogcu, sistem yöneticisi veya bilgi uzmanının ayrılması	3	4	12	Görev tanımları, kısmi dokümantasyon	Çapraz eğitim, bilgi aktarım oturumu; kariyer geliştirme planı	KDD Yönetimi + İK	2026-03
R7	Öğrenci / Kullanıcı Verisi Gizliliği İhlali	Ödünç geçmişi, danışma soruları, uzaktan erişim loglarının yetkisiz paylaşımı	2	5	10	Kullanıcı verileri rol bazlı erişimde, KVKK prosedürü	Anonimleştirme modülü; yıllık KVKK denetimi	KDD-BT + Hukuk + BİDB	Sürekli

Risk No	Risk Başlığı	Risk Tanımı	Olasılık (1-5)	Etki (1-5)	Risk Skoru (O×E)	Mevcut Kontroller	Önerilen Eylem Planı	Sorumlu Birim / Rol	Zamanlama
R8	Engelsiz Erişim Eksikliği	Görme-işitme engelli kullanıcılar için materyal ve sistemlerin uyumsuzluğu	3	3	9	Erişilebilir web teması, rampalar	WCAG 2.2 denetimi; sesli kitap sayısını %20 artır	KDD Hizmet Geliştirme	2026-01
R9	Basılı Kaynak Talebi Karşılanamaması	Hızlı artan öğrenci sayısı nedeniyle yetersiz kopyası	4	3	12	Rezerv bölüm, kısa süreli ödünç	Print-on-Demand, e-kitap lisansı; talep analitiği raporu	KDD Koleksiyon	Sürekli
R10	Kataloglama Gecikmesi / Backlog	Yeni gelen kitapların sisteme geç girilmesi ve görünmez kalması	3	3	9	MARC şablonları, geçici kayıt	Otomatik katalog verisi alma (Z39.50); iş akışı optimizasyonu	KDD Teknik Hiz.	2025-10
R11	Yazılım Lisans Uyumsuzluğu	Telif korumalı yazılımların süresi geçmiş kullanımı	2	4	8	Lisans envanteri	Otomatik lisans izleme aracı, yıllık SAM	KDD-BT	2026-02
R12	Araştırmacı Memnuniyetsizliği / Hizmet Kalitesi	Danışma masası gecikmeleri, kaynak erişim sorunları nedeniyle şikâyet	3	3	9	Geri bildirim kutusu, canlı destek	SLA belirleme; aylık memnuniyet anketi ve geribildirim döngüsü	KDD Hizmet Geliştirme	2026-04