

## KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KONSOLİDE RİSK RAPORU (2026 YILI)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra (Otomatik dolduruluyor)	Referans No (Otomatik dolduruluyor)	Stratejik Hedef (Otomatik dolduruluyor)	Birim / Alt Birim Faaliyeti (Otomatik dolduruluyor)	Tespit Edilen Risk (Otomatik dolduruluyor)	Önceki Risk Puanı ve Rengi (Geçen yıl tespit edilen risk puanı ve rengi. İlk defa yapılıyorsa boy bırakınız)	Mevcut Risk Puanı ve Rengi (Otomatik dolduruluyor)	Riskin Sahibi (Otomatik dolduruluyor)	Açıklama (Mevcut Kontrol Faaliyetleri) (Otomatik dolduruluyor)
1	KDDB-KH1	H4.5	Kullanıcıya ödünç verilen ya da kullanıcıdan iade alınan materyallerin otomasyon sistemine doğru şekilde kaydedilmesi	Risk: İade alınan ya da ödünç verilen materyallerin otomasyon sistemine kayıt edilmemesi ya da hatalı kaydedilmesi		8	Gültekin GÜRDAL Aysel AYDIN	Çalışan personel ve mesai saatleri dışında çalışan kısmi zamanlı statüdeki öğrencilere işlemlerin doğru yapılması konusunda bilgi verilerek dikkatli olunması ve gerekli öznenin gösterilmesi için uyarıların yapılması.
2	KDDB-İM1	H4.5	Tevkifatlı fatura ödemeleri	Risk: Tevkifatlı fatura ödemelerinin zamanında yapılmaması durumunda vergi dairesince gecikme cezası uygulanması		8	Gültekin GÜRDAL Aysel AYDIN	Şube Müdürü ve Harcama yetkilisince ödem evraklarının kontrolünün yapılarak hata varsa düzeltilmesinin sağlanması.
3	0	0	0	Risk:		#SAYI/0!	0	0
4	0	0	0	Risk:		#SAYI/0!	0	0
5	0	0	0	Risk:		#SAYI/0!	0	0
6	0	0	0	Risk:		#SAYI/0!	0	0
7	0	0	0	Risk:		#SAYI/0!	0	0
8	0	0	0	Risk:		#SAYI/0!	0	0
9	0	0	0	Risk:		#SAYI/0!	0	0
10	0	0	0	Risk:		#SAYI/0!	0	0

## Sütunlar

1	Sıra No: Risk kaydındaki 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 Faaliyeti: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5	Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır. Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde, riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.

## Renkler

	Çok Yüksek
	Yüksek
	Orta
	Düşük
	Çok Düşük