

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Koleksiyon Geliştirme		
SÜREÇ ADI	Koleksiyon Geliştirme Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
İhale/doğrudan temin usulü yayın alma sonucu gelen kaynakların, kontrollerinin yapılarak (fatura denetimi, sayım,..vb.), taşınır sicil numarası almaları için Taşınır Kayıt Kontrol Birimi'ne gönderilmesi. <i>İhale/doğrudan temin usulü yayın alma sonucu gelen kitapların, kontrollerinin yapılarak (fatura denetimi, sayım,..vb.), taşınır sicil numarası almaları için Taşınır Kayıt Kontrol Birimi'ne gönderilmesi</i>	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.2.6.8-2	Temin edilen kaynakların fatura denetimi ve sayım işlemleri sırasında yapılan hata nedeniyle sağlanan kaynak sayısı ile sayım sonuçları arasında tutarsızlık olması.		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.2.6.8-2	Satın alma sonunda teslim alınan kaynakların sayımlarının dikkatle yapılması ve fatura edilen kaynak sayısı ile tutarlılıklarının denetlenmesi.		Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik
Düzenlenen listelerin firmalara gönderilmesi, fiyat teklifi ve temin durumlarının öğrenilmesi. <i>Düzenlenen listelerin firmalara gönderilmesi, fiyat teklifi ve temin durumlarının öğrenilmesi</i>	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.2.6.8-1	Gelen fiyat tekliflerinin karşılaştırması sırasında hata yapılması sonucu satın alma sürecinde kurumun zarar etmesi.		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.2.6.8-1	Satın alma sürecinde iyi bir piyasa araştırması yapılması ve gelen tekliflerin dikkatle karşılaştırılması.		Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik
Hedef kullanıcı kitlesinin beklentileri doğrultusunda, koleksiyon geliştirme politikasının oluşturulması. <i>Koleksiyon geliştirme politikası, üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak basılı ve elektronik her türlü materyalin sağlanması, düzenlenmesi ve hizmete sunulmasıdır.</i>	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü