

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Kütüphanelerarası İşbirliği		
SÜREÇ ADI	Kütüphaneler Arası İşbirliği Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Kütüphaneler arası işbirliği/ ödünç işlemleri <i>Kütüphaneler arası işbirliği/ ödünç işlemleri kütüphanede bulunmayan eserlerin başka kütüphanelerden kullanıcıları mağdur etmemek için temin edilmesidir.</i>	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
Yayın Talebi <i>Yayın Talebi</i>	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.2.6.4-2	Kullanıcının yayın talebinde bulunmadan önce katalog taraması yapmaması sonucu kütüphanede mevcut materyal için talep iletmesi.		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.2.6.4-3	Gelen yayın taleplerini katalogda taranması ve koleksiyonda mevcut olmadığının teyit edilmesi.		Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik
Görevli, Ödünç verdiği yayını takip ederek iadesini sağlar. (Kargo ücreti kullanıcıya aittir.) <i>Görevli, Ödünç verdiği yayını takip ederek iadesini sağlar. (Kargo ücreti kullanıcıya aittir.)</i>	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.2.6.4-1	Kullanıcıya kargo süresi hesaplanmadan söylenen iade süresi nedeniyle kaynağın kuruma geç ulaşması.		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.2.6.4-2	Başka bir kurumdan yayın sağlanan kullanıcıya kaynağı iade tarihi bildirilirken ortalama kargo süresi de göz önüne alır		Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik