

# İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Kataloglama ve Sınıflama İşlemleri		
SÜREÇ ADI	Kataloglama İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Taşınır sicil numarası alan kaynakların ön kapak içi ve arka dış kapağına taşınır sicil numaralarının yazılması ve taşınır sicil barkod etiketlerinin yapıştırılması, güvenliklerinin sağlanması için kaynak ve varsa kaynak eklerinin RFID etiketinin takılması ve kütüphaneye ait olduğunu belirten kitap aidiyet kaşelerinin basılması. <i>Taşınır sicil numarası alan kitapların ön kapak içi ve arka dış kapağına taşınır sicil numaralarının yazılması ve taşınır sicil barkod etiketlerinin yapıştırılması, güvenliklerinin sağlanması için kitap ve varsa kitap eklerinin manyetik güvenlik şeritlerinin takılması ve kütüphaneye ait olduğunu belirten kitap aidiyet kaşelerinin basılması</i>	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.2.6.7-2	Taşınır sicil numaralarının ve taşınır sicil barkod etiketlerinin yapıştırılmaması ve RFID etiketinin takılmaması sonucu kaynağın güvenlik problemi oluşması.	Operasyonel	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.2.6.7-3	Kataloglama ve sınıflama işlemi tamamlanan her kaynağın demirbaş numarasının, demirbaş etiketinin ve RFID etiketinin kontrol edilmesi.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik	
RFID etiketi ve demirbaş numaralarının Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinde eşleştirilmesi.	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.2.6.7-3	Demirbaş ve RFID etiketinin yanlış eşleştirilmesi nedeniyle ödünç/iade işlemlerinde kullanıcı üzerine farklı bir kaynağın tanımlanması.	Operasyonel	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.2.6.7-4	Eşleştirme işlemi esnasında RFID'ye tanımlanan kaynağın demirbaş ve kimlik bilgilerinin teyit edilmesi.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik	
Satın alma, bağış, değişim, abonelik yolu ile kütüphane koleksiyonuna katılmak üzere gelen dermeye ayniyat yetkilisince taşınır sicil numarasının verilmesi. <i>Satın alma ve bağış yolu ile Kütüphane koleksiyonuna katılmak üzere gelen kitaplara Ayniyat yetkilisince taşınır sicil numarasının verilir. Bu numaralar taşınır malların depoda veya raftaki ürünlerin tespiti için gereklidir.</i>	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.2.6.7-1	Taşınırlara aynı demirbaş numarasının verilmesi veya hiç numara verilmemesi envanter kaydı için riskli bir durumdur.	Operasyonel	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.2.6.7-2	Kataloglama ve sınıflama işlemi tamamlanan her kaynağın demirbaş numarasının ve etiketinin kontrol edilmesi.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik	