

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Ödünç Verme İşlemleri		
SÜREÇ ADI	Ödünç Verme İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Kullanıcı veya görevli ilgili rafa giderek kaynağı alır. <i>Kullanıcı veya görevli ilgili rafa giderek kitabı alır.</i>	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.2.6.6-2	Kaynağın yerinin değiştirilmesi sonucunda rafta olması gereken yerde bulunmaması.		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.2.6.6-2	Rafların ve diğer alanların düzenli kontrolünün yapılması ve kullanıcılar tarafından yeri değiştirilen kaynakların yerine götürülmesi.		Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik
Katalog tarama modülü kullanılarak aranan kaynağın yer numarası öğrenilir. <i>http://kutuphane.erzurum.edu.tr adresinden katalog tarama modülü kullanılarak aranan kaynağın yer numarası öğrenilir.</i>	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.2.6.6-1	Katalog taraması için doğru arama noktaları belirlenmemesi nedeniyle koleksiyonda mevcut kaynağa erişilememesi.		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.2.6.6-1	Kullanıcıların talep ettikleri kaynakları birden fazla arama noktası ve anahtar kelime ile aramak, kullanıcıları bu konuda bilgilendirerek daha başarılı katalog taraması yapmalarını sağlamak.		Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik