

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Sayım İşlemleri		
SÜREÇ ADI	Sayım İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Her yılsonunda taşınır mal yönetmeliği gereği kurulan sayım komisyonu tarafından gerçekleştirilir. <i>Her yılsonunda taşınır mal yönetmeliği gereği kurulan sayım komisyonu tarafından gerçekleştirilir.</i>	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.2.6.3-1	Kütüphane içerisinde yeri değiştirilmiş veya yeri tespit edilememiş materyalin düşümün yapılması.		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.2.6.3-1	Raf ve diğer alanların düzenli kontrolünün yapılması ve kullanıcılar tarafından yeri değiştirilen kaynakların yerine götürülmesi.		Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik
Sayım İşlemleri <i>Kütüphane materyalinin tespiti ve kayıp ve yerinde olmayan materyalleri belirlemek için yıl sonu gerekli ise 6 ayda bir yapılması gereklidir.</i>	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü