

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

BİRİM: KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Hassas Görevler	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Ad- Soyad
Koleksiyon Geliştirme	-Basılı ve elektronik koleksiyonun geliştirilememesi	Yüksek	-Okuyucu istekleri listelerinin ve kütüphanenin ihtiyacı olan kaynakların zamanında belirlenmesi	Nazime Günay Nuran Yılmaz Yasemin Şahin Nazım Çatak Tarkan Karademir Volkan Özvatan
Satın Alma, Taşınır ve Ödeme İşlemleri	- Koleksiyonun geliştirilememesi - Mali ve yasal sorumluluk - Yönetim hesabının verilememesi	Yüksek	- Deneyimli ve uygun personel seçimi, - Mevzuata uygun belge düzenleme, - Satın alma süreçlerinin zamanında yapılması, - Bütçe tedbirleri, - İç-Dış denetim.	Tarkan Karademir Eren Kaya Nazım Çatak
Okuyucu Hizmetleri	- Kullanıcı memnuniyetsizliği - Bilgiye erişimin sağlanamaması - Eğitim-öğretim faaliyetlerine destek olma amacını yerine getirememek.	Yüksek	- Mesleki formasyonu olan uygun personel seçimi, - Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve sürdürülmesi, - Denetim	Gürbüz Kaya Nazım Çatak Nuran Yılmaz Mehmet Kadir Urkaya Volkan Özvatan Volkan Sarı Yasemin Şahin

Hassas Görevler	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Ad- Soyad
Teknik Hizmetler	<ul style="list-style-type: none">- Kullanıcı memnuniyetsizliği (Binanın aşırı sıcak / soğuk olması)- Havasız ortam- Binada güvenliğin sağlanamaması	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">- Uygun ve mesleki formasyonu olan teknik personel seçimi- Uygun donanım seçimi ve bakımı	Gürbüz Kaya Nazım Çatak Ali Altıparmak
Bilgi Teknolojileri	<ul style="list-style-type: none">- Kütüphane iş süreçleri ve kullanıcıya özel bilgi kayıtlarının güvenliğinin sağlanamaması	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">- Donanımsal ve yazılımsal tedbirler- Mesleki formasyonu olan personel seçimi	Eren Kaya Elif Mine Karadeniz Mehmet Kadir Urkaya Nuran Yılmaz
Raporlama	<ul style="list-style-type: none">- Verilerin doğru değerlendirilememesi dolayısıyla belirlenen hedeflere ulaşmakta yaşanacak sorunlar	Orta	<ul style="list-style-type: none">- Raporların zamanında alınarak değerlendirme birimlerine gönderimi	Nazime Günay
Hazırlayan Adı-Soyadı / Görevi / İmza		Onaylayan Adı-Soyadı / Görevi / İmza		