



T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Birim Adı:

Sıra No	Hassas Görevler	Görevli Personel	Birim/Alt Birim Yöneticisi	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Personel Özlük ve Maaş İşlemleri	Sorumlu Personel	Daire Başkanı	Kamu zararı İtibar Kaybı Personelin mağdur olması
2	Taşınır Kayıt İşlemleri	Sorumlu Personel	Daire Başkanı	Kamu zararı Görevde aksaklıklar İtibar kaybı Taşınırların kaybolması
3	Web Sayfası İşlemleri	Sorumlu Personel	Daire Başkanı	Kütüphane web sayfasının güncel kalmaması sonucu hizmet kalitesinin düşmesi Kütüphanenin sunduğu imkânlardan haberdar olamama Kütüphane bilgi kaynaklarına erişimin sağlanamaması İtibar kaybı
4	Kütüphane Otomasyon İşlemleri	Sorumlu Personel	Daire Başkanı	Bilgi akışının kesilmesi Veri kaybı İtibar kaybı Hizmet aksaması
5	Kataloglama ve Sınıflama İşlemleri	Sorumlu Personel	Daire Başkanı	Kullanıcıların doğru bilgiye zamanında erişememesi Kullanım veriminin düşmesi Standartlaşmanın sağlanamaması İtibar kaybı ve kullanıcı memnuniyetsizliği
6	Bilgi Okuryazarlığı ve Kullanıcı Eğitimleri	Sorumlu Personel	Daire Başkanı	Üniversite kütüphanesinin etkin ve verimli kullanılamaması Kullanıcılara araştırmalara yeterli ve gerekli eğitimin sağlanamaması ve bu durumun araştırmaları olumsuz etkilemesi



T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

				Kaynakların kullanım veriminin düşmesi İtibar kaybı ve kullanıcı memnuniyetsizliği
7	Dolaşım Hizmetleri (Ödünç-İade vb)	Sorumlu Personel	Daire Başkanı	Üye olmaması gereken kişilere kayıt açılması Hatalı bilgi girişi nedeniyle yayınların farklı kullanıcılara ödünç verilmesi Üniversite ile ilişkisi kesilen kullanıcıların kaydının kapatılmaması sonucunda yayın kaybı nedeniyle kamu zararı İtibar ve güven kaybı
8	İstatistik ve Raporlama İşlemleri	Sorumlu Personel	Daire Başkanı	Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilememesi Planlanma ve karar verememe Denetlenebilirliğin sağlanamaması
9	Koleksiyon Geliştirme	Sorumlu Personel	Daire Başkanı	Yeni bilgi kaynaklarının temin edilememesi halinde eğitim ve öğretimde güncel bilgi kaynağı eksikliğini yaşanması Kullanıcı memnuniyetsizliği ve itibar kaybı
10	Bütçe Hazırlık İşlemleri ve Yönetimi	Sorumlu Personel	Daire Başkanı	İlgili yıl için ihtiyaç duyulan ödenek miktarının doğru planlanmaması Ödemelerde aksaklıkların yaşanması Bütçe açığı ve mali kayıpların oluşması Yıllık ödenek ihtiyacının ortaya çıkması
11	Satın Alma	Sorumlu Personel	Daire Başkanı	İhtiyaçların zamanında karşılanamaması Kamu zararına sebebiyet verme Bütçe açığı ve mali kayıpların oluşması

Not: İlk satırdaki bilgiler örnek amaçlı olup, birimler bu satırdaki bilgileri silerek formu dolduracaklardır.



T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

12	Özlük ve Yazı İşleri	Sorumlu Personel	Daire Başkanı	İtibar kaybı Üst yönetim, personel, kullanıcılar vb. ile iletişim sorunu Kişisel verilerin gizliliğinin sağlanamaması
----	----------------------	------------------	---------------	---

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Revizyon No:	Revizyon Tarihi:

Not: İlk satırdaki bilgiler örnek amaçlı olup, birimler bu satırdaki bilgileri silerek formu dolduracaklardır.