



T.C.  
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ  
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

**Birim Adı:**

Sıra No	Hassas Görevler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Görevin Yerine Getirilememe Sonucu	Kontrol Yöntemi
1	Personel Özlük ve Maaş İşlemleri	Yüksek	1.Kamu zararı 2.İtibar Kaybı 3.Personelin mağdur olması	1.Mevzuatın sürekli takip edilmesi 2.Evraklarda maddi hata olup olmadığının kontrol edilmesi 3.Birim personel sayısının arttırılması
2	Taşınır Kayıt İşlemleri	Yüksek	1. Kamu zararı 2.Görevde aksaklıklar 3.İtibar kaybı 4.Taşınırların kaybolması	1.Mevzuata uygunluk 2.Kütüphaneye gelen her türlü malzemenin taşınır kayıtlarının zamanında yapılması ve izlenmesi 3.Görev değişikliği söz konusu olduğunda zaman geçirmeden devir teslim işlemlerinin yapılması
3	Web Sayfası İşlemleri	Yüksek	1.Kütüphane web sayfasının güncel kalmaması sonucu hizmet kalitesinin düşmesi 2.Kütüphanenin sunduğu imkânlardan haberdar olamama 3. Kütüphane bilgi kaynaklarına erişimin sağlanamaması 4.İtibar kaybı	1.Web sayfasının periyodik kontrolü ve güncellenmesi 2.Web sayfası erişim problemlerinin bilgi işlem birimine bildirilmesi
4	Kütüphane Otomasyon İşlemleri	Yüksek	1. Bilgi akışının kesilmesi	1. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışılması 2.Elektrik ve internet kesintilerine karşı gerekli önlemlerin



T.C.  
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

			2.Veri kaybı 3.İtibar kaybı 4.Hizmet aksaması	alınması 3.Mesleki eğitimli personel seçimi 4.Otomasyon firması tarafından periyodik bakım işlemlerinin yaptırılması
5	Kataloglama ve Sınıflama İşlemleri	Yüksek	1.Kullanıcıların doğru bilgiye zamanında erişememesi 2.Kullanım veriminin düşmesi 3.Standartlaşmanın sağlanamaması 4.İtibar kaybı ve kullanıcı memnuniyetsizliği	1. Kataloglama ve sınıflama işlemlerinin uzman personel tarafından yapılması 2.Ver girişinde kütüphanecilik standartlarının uygulanması 3.Gerekli yazılım ve donanımın sağlanması
6	Bilgi Okuryazarlığı ve Kullanıcı Eğitimleri	Yüksek	1.Üniversite kütüphanesinin etkin ve verimli kullanılmaması 2.Kullanıcılara araştırmalara yeterli ve gerekli eğitimin sağlanamaması ve bu durumun araştırmaları olumsuz etkilemesi 3.Kaynakların kullanım veriminin düşmesi	1.Eğitimin uzman personel tarafından yapılması 2.Oryantasyon eğitimlerinin düzenli ve etkin hale getirilmesi 3.Kullanıcı iletişimi ve eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası mesleki literatürü takip etmek ve gelişmeleri izlemek

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



T.C.  
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

		4. İtibar Kaybı ve		
		kullanıcı		
		memnuniyetsizliği		
7	Dolaşım Hizmetleri (Ödünç-İade vb)	Yüksek	1. Üye olmaması gereken kişilere kayıt açılması 2. Hatalı bilgi girişi nedeniyle yayınların farklı kullanıcılara ödünç verilmesi 3. Üniversite ile ilişkisi kesilen kullanıcıların kaydının kapatılmaması sonucunda yayın kaybı nedeniyle kamu zararı 4. İtibar ve güven kaybı	1. Üniversite kimlik kartı olmadan işlem yapılmaması 2. Ödünç verme bankalarında yeterli sayıda yetkinlikte personel bulundurulması
8	İstatistik ve Raporlama İşlemleri	Orta	1. Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilememesi 2. Planlama ve karar verememe 3. Denetlenebilirliğin sağlanamaması	1. Yapılan çalışmalar, faaliyetler ve ortaya çıkan sorunlarla ilgili rapor ve istatistiklerin hazırlanması 2. Raporların zamanında alınarak değerlendirme birimlerine gönderilmesi
9	Koleksiyon Geliştirme	Yüksek		1. Yeterli bütçenin sağlanması

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



T.C.  
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

		HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	
			2.Satın alma işlemlerinin hızlı ve zamanında yapılması 3.Gelen bilgi kaynağı taleplerinin değerlendirilmesi ve
			1.Yeni bilgi kaynaklarının temin edilememesi halinde eğitim ve öğretimde güncel bilgi kaynağı eksikliğinin yaşanması 2.Kullanıcı memnuniyetsizliği ve itibar kaybı
10	Bütçe Hazırlık İşlemleri ve Yönetimi	Yüksek	1.İlgili yıl için ihtiyaç duyulan ödenek miktarının doğru planlamaması 2.Ödemelerde aksaklıkların yaşanması 3.Bütçe açığı ve mali kayıpların oluşması 4.Yılsonunda ödenek ihtiyacının ortaya çıkması
			1.Bir önceki yılın artış miktarlarının dikkate alınarak hesaplamaların yapılması 2.Güncel döviz artışlarının takibinin yapılması ve kur farklarının hesaplamalara dâhil edilmesi 3. Ödeneklerin periyodik olarak kontrolü ve takibinin yapılması 4.Satın alma işlemi başlatılmadan önce ödeneklerin kontrol edilmesi 5.Ödenek ihtiyaçlarının zamanında ilgili birime bildirilmesi
11	Satın Alma	Yüksek	1.İhtiyaçların zamanında karşılanamaması 2.Kamu zararına
			1.Satın almalarda saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla zamanında karşılanmasının sağlanması. 2.Kamu İhale Kanunu ile ilgili değişikliklerin takip edilmesi

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



T.C.  
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

HASSAS GÖREVE TESPİT FORMU

		3. Tereddüt edilen konularda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından görüş alınması	
		3. Bütçe açığı ve mali kayıpların oluşması	
12	Özlük ve Yazı İşleri	Yüksek	1. İtibar kaybı 2. Üst yönetim, personel, kullanıcılar vb. ile iletişim sorunu 3. Kişisel verilerin gizliliğinin sağlanamaması

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Revizyon No:

Revizyon Tarihi:

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