

## 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	Sebahat ÖZCAN Mehmet TEKDEMİR Onur KANTARCI Alper ÖZTÜRK
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.	Sebahat ÖZCAN Mehmet TEKDEMİR Onur KANTARCI
Okuyucu Hizmetleri	- Kullanıcı memnuniyetsizliği - Bilgiye erişimin sağlanamaması - Eğitim-öğretim faaliyetlerine destek olma amacını yerine getirememek.	Yüksek	- Mesleki formasyonu olan uygun personel seçimi - Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve sürdürülmesi - Denetim	Sebahat ÖZCAN Mehmet TEKDEMİR Rümeysa KAYA KOŞAN Onur KANTARCI Alper ÖZTÜRK

Teknik Hizmetler	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kullanıcı memnuniyetsizliği (Binanın aşırı - sıcak / soğuk olması)</li><li>- Havasız ortam</li><li>- Binada güvenliğin sağlanamaması</li></ul>	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>- Uygun ve mesleki formasyonu olan teknik personel seçimi</li><li>- Uygun donanım seçimi ve bakımı</li></ul>	Mehmet TEKDEMİR Rümeysa KAYA KOŞAN Onur KANTARCI Alper ÖZTÜRK
Bilgi Teknolojileri	<ul style="list-style-type: none"><li>-Kütüphane iş süreçleri ve kullanıcıya özel bilgi kayıtlarının güvenliğinin sağlanamaması</li></ul>	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>- Donanımsal ve yazılımsal tedbirler</li><li>- Mesleki formasyonu olan personel seçimi</li></ul>	Mehmet TEKDEMİR Rümeysa KAYA KOŞAN Onur KANTARCI Alper ÖZTÜRK
Raporlama	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verilerin doğru değerlendirilememesi dolayısıyla belirlenen hedeflere ulaşmakta yaşanacak sorunlar</li></ul>	Yüksek	Raporların zamanında alınarak değerlendirme birimlerine gönderimi	Sebahat ÖZCAN Mehmet TEKDEMİR