

HASSAS GÖREV LİSTESİ

Birimi :	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı			
Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Unvanı/Ad-Soyadı	Risk Düzeyi**	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Koleksiyon Geliştirme	Öğr. Gör. Özlem ASLAN, Öğr. Gör. İpek CİNEL, Kütüphaneci Tuğkan KÜÇÜKÇOLAK, Kütüphaneci Sibel ADANUR, Kütüphaneci Ramazan GENÇEL	Yüksek	-Basılı ve elektronik koleksiyonun geliştirilememesi	-Okuyucu istekleri listelerinin ve kütüphanenin ihtiyacı olan kaynakların zamanında belirlenmesi
Satın Alma, Taşınır ve Ödeme İşlemleri	Daire Başkanı Hayri AKIN, Şube Müdürü Vural AKYEL, Kütüphaneci Ramazan GENÇEL	Yüksek	-Koleksiyonun geliştirilememesi - Mali ve yasal sorumluluk - Yönetim hesabının verilememesi	- Deneyimli ve uygun personel seçimi. - Mevzuata uygun belge düzenleme - Satın alma süreçlerinin zamanında yapılması. - Bütçe tedbirleri - İç-Dış denetim. -

Okuyucu Hizmetleri	Öğr. Gör. Özlem ASLAN, Öğr. Gör. İpek CİNEL, Kütüphaneci Tuğkan KÜÇÜKÇOLAK, Kütüphaneci Sibel ADANUR, Kütüphaneci Ramazan GENCEL	Yüksek	-Kullanıcı memnuniyetsizliği - Bilgiye erişimin sağlanamaması - Eğitim-öğretim faaliyetlerine destek olma amacını yerine getirememek.	-Mesleki formasyonu olan uygun personel seçimi - Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve sürdürülmesi - Denetim
--------------------	---	--------	---	---

Teknik Hizmetler	Daire Başkanı/Hayri AKIN, Şube Müdürü Vural AKYEL, Öğr. Gör. Özlem ASLAN, Öğr. Gör. İpek CİNEL, Kütüphaneci Tuğkan KÜÇÜKÇOLAK, Kütüphaneci Sibel ADANUR, Kütüphaneci Ramazan GENCEL	Yüksek	- Kullanıcı memnuniyetsizliği (Binanın aşırı sıcak / soğuk olması) - Havasız ortam - Binada güvenliğin sağlanamaması	- Uygun ve mesleki formasyonu olan teknik personel seçimi - Uygun donanım seçimi ve bakımı
------------------	--	--------	---	---

Bilgi Teknolojileri	Daire Başkanı/Hayri AKIN, Şube Müdürü Vural AKYEL, Öğr. Gör. Özlem ASLAN, Öğr. Gör. İpek CİNEL, Kütüphaneci Tuğkan KÜÇÜKÇOLAK, Kütüphaneci Sibel ADANUR, Kütüphaneci Ramazan GENCEL	Orta	- Kütüphane iş süreçleri ve kullanıcıya özel bilgi kayıtlarının güvenliğinin sağlanamaması	- Donanımsal ve yazılımsal tedbirler - Mesleki formasyonu olan personel seçimi
---------------------	--	------	--	---

Raporlama	Şube Müdürü Vural AKYEL, Öğr. Gör. Özlem ASLAN, Öğr. Gör. İpek CİNEL, Kütüphaneci Tuğkan KÜÇÜKÇOLAK, Kütüphaneci Sibel ADANUR, Kütüphaneci Ramazan GENCEL	Orta	- Verilerin doğru değerlendirilememesi dolayısıyla belirlenen hedeflere ulaşmakta yaşanacak sorunlar	- Raporların zamanında alınarak değerlendirme birimlerine gönderimi
-----------	---	------	--	---

Hazırlayan Vural AKYEL Şube Müdürü	Onaylayan Hayri AKIN Daire Başkanı
--	--