**Harcama Birimi:** Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Hizmetin/Görevin Adı** | **Riskler** | **Risk Düzeyi\*\*** | **Kontroller/Tedbirler** | **Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler** |
| **1** | Koleksiyon Geliştirme | -Basılı ve elektronik koleksiyonun geliştirilememesi | Yüksek | - Deneyimli ve uygun personel seçimi.  - İhtiyaç olan kaynakların belirlenmesi, geliştirilmesi | - Lisans Mezunu  - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak. |
| **2** | 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  - Bütçeye göre gereksinimlerin sağlanması ve belgelendirilmesi | - Lisans Mezunu  - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak. |
| **3** | Okuyucu Hizmetleri | - Koleksiyonun geliştirilememesi  - Mali ve yasal sorumluluk  - Yönetim hesabının verilememesi | Yüksek | Mesleki formasyonu olan uygun personel seçimi  - Faaliyetlerin düzenlenmesi ve sürdürülmesi  - Denetim | - Lisans Mezunu  - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak. |
| **4** | Teknik Hizmetler | - Kullanıcı memnuniyetsizliği (Binanın aşırı sıcak / soğuk olması) - Havasız ortam  - Binada güvenliğin sağlanamaması | Yüksek | - Uygun ve mesleki formasyonu olan teknik personel seçimi  – İhtiyaç duyulan bilgi kaynaklarının seçimi, sağlanması ve kontrolü  - Denetim | - Lisans Mezunu  - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak. |
| **5** | Bilgi Teknolojileri | - Kütüphane iş süreçleri ve kullanıcıya özel bilgi kayıtlarının güvenliğinin sağlanamaması | Orta | - Donanımsal ve yazılımsal ihtiyaç duyulan bilgi kaynaklarının kullanıcıya sunulması  –İç ve dış denetim | - Lisans Mezunu  - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak. |
| **6** | Raporlama | - Verilerin doğru değerlendirilememesi dolayısıyla belirlenen hedeflere ulaşmakta yaşanacak sorunlar | Orta | - İhtiyaç duyulan rapor ve istatistiklerin değerlendirilmesi  – Sunulan hizmetlerin geliştirilmesi | - Lisans Mezunu  - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak. |
| **Hazırlayan Onaylayan**  **22/11/2024 22/11/2024**  **Vural AKYEL Hayri AKIN**  **Şube Müdürü Daire Başkanı** | | | | | |