



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/2

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Koleksiyon Geliştirme	Teknik ve Kütüphane Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	- Basılı ve elektronik koleksiyonun geliştirilememesi
2	Satın Alma, Taşınır ve Ödeme İşlemleri	İdari ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	- Koleksiyonun geliştirilememesi - Koleksiyonun geliştirilememesi - Mali ve yasal sorumluluk - Yönetim hesabının verilememesi - Mali ve yasal sorumluluk - Yönetim hesabının verilememesi
3	Okuyucu Hizmetleri	Okuyucu ve Kullanıcı Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	- Kullanıcı memnuniyetsizliği - Bilgiye erişimin sağlanamaması - Eğitim-öğretim faaliyetlerine destek olma amacını yerine getirememek
4	Teknik Hizmetler	Teknik ve Kütüphane Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	- Kullanıcı memnuniyetsizliği (Binanın aşırı sıcak / soğuk olması) - Havasız ortam - Binada güvenliğin sağlanamaması
5	Bilgi Teknolojileri	E-Kütüphane ve Veritabanları Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	- Kütüphane iş süreçleri ve kullanıcıya özel bilgi kayıtlarının güvenliğinin sağlanamaması

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	2/2

6	Raporlama	Teknik ve Kütüphane Hizmetleri, İdari ve Destek Hizmetleri, Okuyucu ve Kullanıcı Hizmetleri, E-Kütüphane ve Veritabanları Hizmetleri Şube Müdürlükleri	Şube Müdürü	- Verilerin doğru değerlendirilememesi dolayısıyla belirlenen hedeflere ulaşmakta yaşanacak sorunlar
---	-----------	--	-------------	--

ONAYLAYAN
(Birim Amiri)

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici