



HASSAS GÖREV LİSTESİ

Doküman No	LS.008
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/3

Birimi : Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi**	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Koleksiyon Geliştirme	Öğretim Görevlisi Kütüphaneci	Yüksek	-Basılı ve elektronik koleksiyonun geliştirilememesi	-Okuyucu istekleri listelerinin ve kütüphanenin ihtiyacı olan kaynakların zamanında belirlenmesi
Satın Alma, Taşınır ve Ödeme İşlemleri	Daire Başkanı Şube Müdürü Bilgisayar İşletmeni	Yüksek	-Koleksiyonun geliştirilememesi -Koleksiyonun geliştirilememesi -Mali ve yasal sorumluluk -Yönetim hesabının verilememesi -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

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



HASSAS GÖREV LİSTESİ

Doküman No	LS.008
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	2/3

Okuyucu Hizmetleri	Öğretim Görevlisi Kütüphaneci	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, Şube Müdürü, Öğretim Görevlisi Kütüphaneci	Yüksek	-Kullanıcı memnuniyetsizliği -Havasız ortam -Binada güvenliğin sağlanamaması	-Uygun ve mesleki formasyonu olan teknik personel seçimi -Uygun donanım seçimi ve bakımı
Bilgi Teknolojileri	Daire Başkanı, Şube Müdürü, Öğretim Görevlisi Kütüphaneci	Orta	-Kütüphane iş süreçleri ve kullanıcıya özel bilgi kayıtlarının güvenliğinin sağlanamaması	-Donanımsal ve yazılımsal tedbirler -Mesleki formasyonu olan personel seçimi

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



HASSAS GÖREV LİSTESİ

Doküman No	LS.008
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	3/3

Raporlama	Öğretim Görevlisi Kütüphaneci	Orta	-Verilerin doğru değerlendirilememesi dolayısıyla belirlenen hedeflere ulaşmakta yaşanacak sorunlar	-Raporların zamanında alınarak değerlendirme birimlerine gönderimi
Hazırlayan Adı – Soyadı / Görevi / İmza		Onaylayan Adı – Soyadı / Görevi / İmza (Daire Başkanı)		

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