

## HASSAS GÖREV LİSTESİ

<b>Birimi :</b> Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı				
<b>Hassas Görevler</b>	<b>Hassas Görevi Olan Personel Unvanı/Ad-Soyadı</b>	<b>Risk Düzeyi**</b>	<b>Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu</b>	<b>Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)</b>
Koleksiyon Geliştirme	Kütüphaneci/Tuğkan KÜÇÜKÇOLAK Kütüphaneci/Sibel ADANUR Kütüphaneci/Ramazan GENCEL	Yüksek	-Basılı ve elektronik koleksiyonun geliştirilememesi	-Okuyucu istekleri listelerinin ve kütüphanenin ihtiyacı olan kaynakların zamanında belirlenmesi
Satın Alma, Taşınır ve Ödeme İşlemleri	Daire Başkanı/Hasan UYAROĞLU Şube Müdürü/Vural AKYEL Bilgisayar İşletmeni/Mehmet KIRKGEÇİT	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	Kütüphaneci/Tuğkan KÜÇÜKÇOLAK Kütüphaneci/Sibel ADANUR Kütüphaneci/Ramazan GENCEL Bilgisayar İşletmeni/Mehmet KIRKGEÇİT	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/Hasan UYAROĞLU Şube Müdürü/Vural AKYEL 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/Hasan UYAROĞLU Şube Müdürü/Vural AKYEL 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 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
<b>Hazırlayan</b>		<b>Onaylayan</b>		
Vural AKYEL <b>Şube Müdürü</b>		Hasan UYAROĞLU <b>Daire Başkanı</b>		