**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 BaşkanıŞube MüdürüBilgisayar İşletmeniKütüphaneci | 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 | Öğretim Görevlisi KütüphaneciBilgisayar İşletmeni | 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 KütüphaneciBilgisayar İşletmeni | Orta | -Kütüphane iş süreçleri ve kullanıcıya özel bilgi kayıtlarının güvenliğinin sağlanamaması | -Donanımsal ve yazılımsal tedbirler-Mesleki formasyonu olan personel seçimi |
| Raporlama | Öğretim Görevlisi KütüphaneciBilgisayar İşletmeni | Orta | -Verilerin doğru değerlendirilememesi dolayısıyla belirlenen hedeflere ulaşmakta yaşanacak sorunlar | -Raporların zamanında alınarak değerlendirme birimlerine gönderimi |
|  **Hazırlayan Onaylayan** **22/11/2024 22/11/2024** **Vural AKYEL Hayri AKIN**  **Şube Müdürü Daire Başkanı**  |