

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

BİRİM: KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Hassas Görevler	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad
Koleksiyon Geliştirme	-Basılı ve elektronik koleksiyonun geliştirilememesi	Yüksek	-Okuyucu istekleri listelerinin ve kütüphanenin ihtiyacı olan kaynakların zamanında belirlenmesi	Ayla Kayan Hikmet Çolakoğlu Sadi Kıyak Hatice Demir Elif Gültekin Bengü Uncu Serpil Dokuzer Yusuf Ziya Sarı Türkan Şenol Semin Altınbaş Ufuk Ünal
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 - Satın alma süreçlerinin zamanında yapılması. - Bütçe tedbirleri - İç-Dış denetim.	Hikmet Çolakoğlu Sadi Kıyak Çetin Akan Orhan Köle Naile Altay

Hassas Görevler	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad
Okuyucu Hizmetleri	<ul style="list-style-type: none">- Kullanıcı memnuniyetsizliği- Bilgiye erişimin sağlanamaması- Eğitim-öğretim faaliyetlerine destek olma amacını yerine getirememek.	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">- Mesleki formasyonu olan uygun personel seçimi- Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve sürdürülmesi- Denetim	Şeyda Aytem Türkan Şenol Semin Altınbaş Ufuk Ünal Gazi Bektaş Adem Sahabi Sibel Şahin Leyla Uzel Bayram Gürbüz Sibel Çeçen Hakan Arslan Kadir Arslan Murat Balcı Yücel Toprak Şükrü Ertuğrul Havva Tülü Cebbar İpek Necdet Üçüncütekgül Serdar Küçükkekici Mustafa Yaşar Yakup Kadri Oğur Tuncay Yıldız Halit Sert Tolgan Gürler Hasan İnce

Hassas Görevler	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad
Teknik Hizmetler	- Kullanıcı memnuniyetsizliği (Binanın aşırı sıcak / soğuk olması) - Havasız ortam - Binada güvenliğin sağlanamaması	Yüksek	- Uygun ve mesleki formasyonu olan teknik personel seçimi - Uygun donanım seçimi ve bakımı	Müslüm Bayrak Ahmet Özdemir Hüseyin Tuncer
Bilgi Teknolojileri	- Kütüphane iş süreçleri ve kullanıcıya özel bilgi kayıtlarının güvenliğinin sağlanamaması	Yüksek	- Donanımsal ve yazılımsal tedbirler - Mesleki formasyonu olan personel seçimi	Tolgan Gürler
Raporlama	- Verilerin doğru değerlendirilememesi dolayısıyla belirlenen hedeflere ulaşmakta yaşanacak sorunlar	Orta	- Raporların zamanında alınarak değerlendirme birimlerine gönderimi	Semin Altınbaş
Hazırlayan Adı-Soyadı / Görevi / İmza		Onaylayan Adı-Soyadı / Görevi / İmza		