



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR.405
İlk Yayın Tarihi	16.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/3

Harcama Birimi: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi **	Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Koleksiyon Geliştirme	-Basılı ve elektronik koleksiyonun geliştirilememesi	Yüksek	- Deneyimli ve uygun personel seçimi. - İhtiyaç olan kaynakların belirlenmesi, geliştirilmesi	- Lisans Mezunu - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak.
2	Satın Alma, Taşınır ve Ödeme İşlemleri	- Koleksiyonun geliştirilememesi - Koleksiyonun geliştirilememesi - Mali ve yasal sorumluluk verilememesi - Yönetim hesabının verilememesi - Mali ve yasal sorumluluk verilememesi - Yönetim hesabının verilememesi	Yüksek	- Deneyimli ve uygun personel seçimi. - Mevzuata uygun belge düzenleme - Bütçeye göre gereksinimlerin sağlanması ve belgelendirilmesi	- Lisans Mezunu - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak.

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



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR.405
İlk Yayın Tarihi	16.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	2/3

3	Okuyucu Hizmetleri	<ul style="list-style-type: none">- Koleksiyonun geliştirilememesi- Koleksiyonun geliştirilememesi- Mali ve yasal sorumluluk verilememesi- Mali ve yasal sorumluluk verilememesi- Yönetim hesabının verilememesi	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Mesleki formasyonu olan uygun personel seçimi- Faaliyetlerin düzenlenmesi ve sürdürülmesi- Denetim	<ul style="list-style-type: none">- Lisans Mezunu- Görevle ilgili mevzuata sahip olmak.
4	Teknik Hizmetler	<ul style="list-style-type: none">- Kullanıcı memnuniyetsizliği (Binanın aşırı sıcak / soğuk olması) - Havasız ortam- Binada güvenliğin sağlanamaması	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">- Uygun ve mesleki formasyonu olan teknik personel seçimi- İhtiyaç duyulan bilgi kaynaklarının seçimi, sağlanması ve kontrolü- Denetim	<ul style="list-style-type: none">- Lisans Mezunu- Görevle ilgili mevzuata sahip olmak.
5	Bilgi Teknolojileri	<ul style="list-style-type: none">- Kütüphane iş süreçleri ve kullanıcıya özel bilgi kayıtlarının güvenliğinin sağlanamaması	Orta	<ul style="list-style-type: none">- Donanımsal ve yazılımsal ihtiyaç duyulan bilgi kaynaklarının kullanıcıya sunulması- İç ve dış denetim	<ul style="list-style-type: none">- Lisans Mezunu- Görevle ilgili mevzuata sahip olmak.

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



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR.405
İlk Yayın Tarihi	16.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	3/3

6	Raporlama	- Verilerin doğru değerlendirilememesi dolayısıyla belirlenen hedeflere ulaşmakta yaşanacak sorunlar	Orta	- İhtiyaç duyulan rapor ve istatistiklerin değerlendirilmesi - Sunulan hizmetlerin geliştirilmesi	- Lisans Mezunu - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak.
Hazırlayan			Onaylayan (Birim Amiri)		

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