



## HASSAS GÖREVLER LİSTESİ FORMU

### KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

#### BİRİM:

Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel
Personelin Görevden Ayrılması	İşleyişin Aksaması	2	Görevden ayrılacak personelin yaptığı işler ile ilgili dosya hazırlaması , görev devrinin sağlanması. Yeni personelin en kısa sürede adaptasyon sağlayabilmesi.	Tüm Personel
Kütüphanecilik Hizmetleri	Okuyucu Hizmetlerinin Aksaması	2	Kütüphanecilik hizmetlerinin aksamaması için Daire Başkanı ve Şube Müdürleri tarafından iş ve işlem organizesi yapılarak tedbir alınır.	Ahmet Kamil BENLİ Cengizhan GÜNALTAY
İdari ve Mali İşler	İdari ve Mali işler ile İlgili İşleyişin Aksaması	1	Daire Başkanı ve İlgili Şube Müdürü tarafından idari ve mali işler işleyişi takibi yapılarak, aksamalara karşı önlem alınır. Bütçe planlaması yapılır.	Ahmet Kamil BENLİ Cengizhan GÜNALTAY Ayşe AYDIN Esra GÜR SOY
Kütüphanelerarası Yayın Sağlama	Okuyucu Tarafından Talep Edilen Yayınların Belirlenen Süre İçerisinde Teslimi	1	İlgili personelin takibi çok sıkı yapması ( itibar kaybı yaşanmaması)	Cengizhan GÜNALTAY Zeynep Umut ARSLAN Ahmet ÖZCANBAZ
Web Sayfası Güncelleme	Süresi Geçen Deneme Erişimlerinin Takibi, Duyuruların Güncelliği	1	Periyodik olarak gerekli kontroller yapılacak. Gelişmelere göre güncellemeler yapılacaktır.	Cengizhan GÜNALTAY Fatma SİNİKSARAN
Taşınır Kayıt İşlemleri	Kamu Zararı Mevzuata uygunluk İtibar Kaybı	1	Periyodik olarak gerekli kontroller yapılacak. SGDD ile iletişim devam edilerek, hatalı işlemlerde düzeltme yapılacaktır.	Cengizhan GÜNALTAY Ahmet ÖZCANBAZ Esra GÜR SOY

**Hazırlayan**  
**Cengizhan GÜNALTAY**  
**Şube Müdürü**

**Onaylayan**  
**Ahmet Kamil BENLİ**  
**Daire Başkan**

\*Birim iş süreçlerine göre hassas görevleri alt birimlere ayırabilir ya da tüm birim için alt birim ayrımı yapmaksızın hazırlayabilirsiniz.

\*\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek (3)**, **Orta (2)** veya **Düşük (1)** olarak belirlenecektir.