



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

BİRİMİ		Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı				
ALT BİRİM ADI		Kullanıcı Hizmetleri, Teknik Hizmetler ve İdari ve Mali İşler Şube Müdürlükleri				
S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
1.	Kütüphane Hizmetlerinin Düzenli ve Verimli Şekilde Devamının Sağlanması	1. Üniversite kütüphanesinin etkin ve verimli kullanılamaması 2. Koleksiyon sayısının yetersiz kalması 3. İtibar kaybı 4. Kullanıcı memnuniyetsizliği	YÜKSEK	1. Yeterli personel sayısı 2. Personelin yetkinliği 3. Sosyal bilimler alanındaki güncel koleksiyon ve veri tabanı temini 4. Kütüphane mekanının çalışma koşullarına uygun olması 5. Çalışma alanlarının ergonomik olması 6. Kullanılacak araç ve gereçlerin sayısının yeterli olması 7. Kütüphane tanıtımlarının etkin yapılması		Somer BÜYÜKKAN Nur Ezgi BOZTAŞ Zehra ÖZTÜRK Öznur ÖZÇELİK Şerife KAYA Yasemin HAVA Rahim ÇOPUR Gülhan KARADUMAN Engin ÜNAL
2.	Basılı ve Elektronik Kaynak Seçimi	1. Koleksiyonun yetersiz kalması 2. Kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayamama 3. Kullanıcı memnuniyetsizliği 4. Sosyal Bilimler alanındaki yeniliklerin ve gelişmelerin takip edilememesi	YÜKSEK	1. Üniversitedeki Fakültelerle koordinasyon içinde çalışarak kaynak ihtiyaçları doğru şekilde tespit edilmelidir. 2. Deneme erişimlerine açılan ve daha önce abone olunan veri tabanlarının kullanım oranlarına bakılıp abonelik işlemleri daha etkin bir şekilde yapılmalıdır.		Nur Ezgi BOZTAŞ Şerife KAYA Öznur ÖZÇELİK Rahim ÇOPUR
3.	Kataloglama, Sınıflama ve Teknik İşlemler	1. Koleksiyon düzeninin bozulması 2. Sağlıklı tarama	YÜKSEK	1.Yeterli ve yetkin personel istihdamı		Somer BÜYÜKKAN Nur Ezgi BOZTAŞ Zehra ÖZTÜRK

		sonuçları alınamaması 3. İtibar kaybı 4. Kütüphanenin asli görevini yerine getirememesi etkin olarak kullanılamaması 5. Kullanıcı memnuniyetsizliği		2. İhtiyaçları karşılayacak ve stabil çalışacak uygun bir otomasyon sistemine sahip olunması 3.Kütüphane mekanının ihtiyaçları karşılayacak kapasiteye sahip olması.		Öznur ÖZÇELİK Şerife KAYA Yasemin HAVA Rahim ÇOPUR
4.	Veri Tabanları İşlemleri	1. Veritabanı kaynaklarının kullanım veriminin düşmesi 2. Kullanıcı memnuniyetsizliği 3. Sosyal bilimler alanındaki yeniliklerin ve gelişmelerin takip edilememesi 4. Üniversite kütüphane bütçesinin etkin ve verimli kullanılamaması	YÜKSEK	1. Üniversitedeki Fakültelerle koordinasyon içinde çalışarak kaynak ihtiyaçları doğru şekilde tespit edilmelidir. 2. Satın alınan ya da abone olunan veri tabanlarının işlevselliğinin web sitesinden kontrolü yapılmalıdır. 3. Teknik aksaklık sonucu veri tabanı kullanımının aksaması durumunda veri tabanı temsilcisiyle iletişime geçilerek arızanın giderilmesi sağlanmalıdır.		Somer BÜYÜKKAN Nur Ezgi BOZTAŞ Zehra ÖZTÜRK Öznur ÖZÇELİK
5.	Web Sayfası ve Sosyal Medya İşlemleri	1.Kütüphane web sayfasının güncel kalmaması sonucu hizmet kalitesinin düşmesi 2. Kütüphanenin sunduğu imkanlardan haberdar olamama 3. İtibar kaybı	YÜKSEK	1. Personel eğitimi 2. Web sayfasının ve sosyal medya hesaplarının periyodik kontrolü ve güncellenmesi		Nur Ezgi BOZTAŞ Yasemin HAVA Şerife KAYA Engin ÜNAL
6.	Otomasyon Programı ile ilgili işlemler	1. Sağlıklı tarama sonuçları alınamaması 2. Kütüphanenin etkin kullanılamaması	YÜKSEK	1.Kesinti durumunda, program ile ilgili ulaşılacak kişi ve birimler ile koordinasyonu sağlanmalı 2. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmalı.		Somer BÜYÜKKAN Nur Ezgi BOZTAŞ Zehra ÖZTÜRK Öznur ÖZÇELİK Şerife KAYA

		3. Kullanıcı memnuniyetsizliği				Yasemin HAVA Rahim ÇOPUR Gülhan KARADUMAN Engin ÜNAL
7.	Kütüphane Tanıtımı ve Kullanıcı Eğitimi Süreci	1. İtibar kaybı 2. Kütüphane kaynaklarının kullanım veriminin düşmesi 3. Kullanıcı memnuniyetsizliği 4. Üniversite kütüphanesinin etkin ve verimli kullanılamaması 5.İtibar kaybı	YÜKSEK	1. Kullanıcı çeşidine uygun ve güncel materyal hazırlanmalı 2. Oryantasyon eğitiminin düzenli ve etkin hale getirilmesi.		Somer BÜYÜKKAN Nur Ezgi BOZTAŞ Zehra ÖZTÜRK Öznur ÖZÇELİK Şerife KAYA Yasemin HAVA Rahim ÇOPUR Gülhan KARADUMAN Engin ÜNAL
8.	Kütüphanelerarası İş Birliği ve Protokol İşlemleri, KİTS, TUBESS, EYDES	1. İtibar kaybı 2. Kullanıcı memnuniyetsizliği 3. Kullanıcı taleplerinin karşılanamaması	YÜKSEK	1. İlgili üniversite ve kurumlar ile işbirliğinin artırılması 2. Diğer kütüphaneler ile iletişim halinde olup kütüphane kullanımını ve kaynak paylaşım süreci başarılı şekilde yönetilmeli		Nur Ezgi BOZTAŞ Öznur ÖZÇELİK Rahim ÇOPUR
9.	Sağlama, Bütçe, Satın Alma İşlemleri	1- Kamu zararına sebebiyet verme 2- İtibar kaybı	YÜKSEK	1- Satın alma süreçleri sistematik bir şekilde takip edilmelidir.		Somer BÜYÜKKAN Zehra ÖZTÜRK
10.	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri	1. Kamu zararına sebebiyet verme 2. Görevde aksaklıklar 3. Hizmet kalitesinin yetersizliği 4. Kullanıcı memnuniyetsizliği 5. Kullanıcı taleplerinin karşılanamaması	YÜKSEK	1. Kütüphaneye gelen her türlü materyalin taşınır kayıt kontrol sistemi üzerinden girişleri yapılmalı ve düzenli olarak izlenmesi sağlanmalı		Somer BÜYÜKKAN Gülhan KARADUMAN Rahim ÇOPUR