

HASSAS GÖREV LİSTESİ

Harcama Birimi: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Alt Birim: Kullanıcı Hizmetler Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	Risk Düzeyi	Riskler-Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
1	Ödünç-İade-Banko Hizmetleri	Şube Müdürü Hüseyin KOCABEY Memur Abdullah KÖMÜR Memur Büşra DERE	Yüksek	♦ Kullanıcıların cezalı duruma düşebilmeleri ♦ Kullanıcıların rezerv ettikleri yayınların başka kullanıcılara verilebilmesi ♦ Hatalı işlem, ♦ Kullanıcı memnuniyetsizliği ♦ Kurumsal itibar kaybı, ♦ Birim itibar kaybı, ♦ Zaman kaybı	♦ Kütüphaneden faydalanmak isteyen kullanıcılara banko görevlileri tarafından yardımcı olunması ♦ Kullanıcı taleplerinin karşılanması için banko görevlilerinin ve kat görevlilerinin yerinde bulunması ♦ Kullanıcılar Kütüphaneyi ilk defa kullanıyorlarsa, ödünç verme kuralları ile ilgili bilgilendirilmesi ♦ Kullanıcı bilgileri güncelliğinin kontrol edilmesi, kurumdan ayrılan ya da yeni başlayan öğrenci yada personellerin aktif/pasif şekilde takibinin yapılması ♦ Kütüphane dışına izinsiz materyal çıkılmasının önüne geçilmesi ♦ Ödünç iade cihazının kullanıcılar tarafından aktif bir şekilde kullanmasının sağlanması
2	Raf (Dizin-Düzen) Hizmetleri	Şube Müdürü Hüseyin KOCABEY Memur Abdullah KÖMÜR Memur Büşra DERE	Yüksek	♦ Zaman Kaybı, ♦ Kullanıcı memnuniyetsizliği ♦ Kullanıcı rafta kitapları bulamaması ♦ Birimin itibar kaybı	♦ Koleksiyon düzeninin bozulmaması, Kullanıcıların aradığı eserleri yerinde bulması, Kitapların doğru yerlerine yerleştirilmesi ♦ Kütüphane kaynaklarından yararlanma oranının düşmemesi için rafların temiz ve düzenli olması ♦ Koleksiyon güvenliği için kontrolünün yapılması, ♦ Koleksiyonun bakımsız, düzensiz ve yıpranmış olmaması ♦ Kullanıcı memnuniyetsizliği yaşanmaması için sınıflandırma sistemine göre kaydedilmiş kitapların yanlış rafa yerleştirilmemesi
3	Elektronik Kaynak Tanıtım ve Kullanıcı Eğitimleri/Kütüphane Oryantasyon Hizmeti	Şube Müdürü Hüseyin KOCABEY Öğr.Gör.Deniz ERMIŞOĞLU	Yüksek	♦ Kullanıcıların kütüphane hizmetlerinden haberdar olmamaları ♦ Kütüphanenin olanaklarından yararlanılamaması	♦ Kütüphane hizmetleri ve imkanlarını tanıtan dokümanların hazırlanması ♦ Kullanıcı eğitimlerinde yapılan sunumların çok fazla ayrıntıya girmeden anlaşılabilir bir şekilde yapılması

4	Danışma Hizmeti	Şube Müdürü Hüseyin KOCABEY Memur Abdullah KÖMÜR Memur Büşra DERE	Yüksek	◆ Kullanıcıların danıştıkları konularda yanlış yada eksik bilgilendirilmesi ◆ Kullanıcının ihtiyaç duyduğu kaynak veya hizmete erişmesinin engellenmesi	◆ Kütüphane tarafından sunulan hizmetler hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmak
---	-----------------	---	--------	--	---

*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.

Hazırlayan
Hüseyin KOCABEY
Şube Müdürü

Onaylayan
Şifa ÇOLAKKADIOĞLU
Daire Başkan V.

