

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Harcama Birimi: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Alt Birim: Kullanıcı Hizmetler Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi	Prosedürü (Alınması Gereken Kontroller/Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak
1	Ödünç-İade-Banko Hizmetleri	◆Kullanıcıların cezalı duruma düşebilmeleri ◆Kullanıcıların rezerv ettikleri yayınların başka kullanıcılara verilebilmesi ◆Hatalı işlem, ◆Kullanıcı memnuniyetsizliği ◆Kurumsal itibar kaybı, ◆Birim itibar kaybı, ◆Zaman kaybı	Yüksek	◆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	◆Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak ◆Kütüphane hizmetleri ile ilgili bilgi sahibi olmak ◆İletişimi yüksek olması
2	Raf (Dizin-Düzen) Hizmetleri	◆Zaman Kaybı, ◆Kullanıcı memnuniyetsizliği ◆Kullanıcı rafta kitapları bulamaması ◆Birim itibar kaybı,	Yüksek	◆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	◆Kütüphanecilik/Bilgi Belge Yönetimi bölümlerinden mezun olmak ◆Mesleki alanda tecrübe sahibi olmak.

3	Elektronik Kaynak Tanıtım ve Kullanıcı Eğitimleri/Kütüphane Oryantasyon Hizmeti	◆Kullanıcıların kütüphane hizmetlerinden haberdar olmamaları ◆Kütüphanenin olanaklarından yararlanılamaması	Orta	◆Kütüphane hizmetleri ve imkanlarını tanıtan dokümanların hazırlanması ◆Kullanıcı eğitimlerinde yapılan sunumların çok fazla ayrıntıya girmeden anlaşılabilir bir şekilde yapılması	◆Kütüphanecilik/Bilgi Belge Yönetimi bölümlerinden mezun olmak ◆Mesleki alanda tecrübe sahibi olmak.
4	Danışma Hizmeti	◆Kullanıcıların danıştıkları konularda yanlış yada eksik bilgilendirilmesi ◆Kullanıcının ihtiyaç duyduğu kaynak veya hizmete erişmesinin engellenmesi	Orta	◆ Kütüphane tarafından sunulan hizmetler hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmak	◆Kütüphanecilik/Bilgi Belge Yönetimi bölümlerinden mezun olmak ◆Mesleki alanda tecrübe sahibi 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.