



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No : ODÜ/KDDB/HG-08
Standart Dosya No : 86820085
Revizyon Tarihi : 05.08.2022
Revizyon No : 01

Harcama Birimi : KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Alt Birim* : Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1.	Elektronik kaynaklar Lisans anlaşmalarının yapılması. Lisans Mezunu Bilgi iletişim teknolojilerine hakim Elektronik kaynaklar konusunda bilgi sahibi olmak	Dursun KALKAN	Mevcut aboneliklerin devam ettirilememesi halinde, eğitim ve öğretimde bilgi kaynağı eksikliğinin yaşanması.	Yüksek	Veri tabanlarının erişim kontrollerinin düzenli olarak yapılması.	Lisans Mezunu Bilgi iletişim teknolojilerine hakim Elektronik kaynaklar konusunda bilgi sahibi olmak
2.	Satın alma işlemleri –Sağlama	Bülent TOPRAK	Yeni bilgi kaynaklarının temin edilememesi halinde, eğitim ve öğretimde güncel bilgi kaynağı eksikliğinin yaşanması.	Yüksek	Gelen bilgi kaynağı taleplerinin değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan kaynakların temin edilmesi.	Lisans Mezunu Bilgi iletişim teknolojilerine hakim
3.	Kataloglama, sınıflama ve teknik işlemler	Mehmet ŞAHİN Gülseren PALAK İdem KÜLEKÇİ Mehmet ÖZTÜRK	Katalog ve sınıflama işlemlerinin kurallara uygun yapılmaması halinde bibliyografik verilere erişilememesi. Otomasyon sisteminin sunucusunda meydana gelebilecek teknik problemler.	Yüksek	Kataloglama ve sınıflama işlemlerinin uzman personel tarafından yapılması. Otomasyon sistemi sunucusunun yedeğinin alınması.	Lisans (BBY) Mezunu Bilgi iletişim teknolojilerine hakim
4.	Akademik Arşiv hizmetleri	Halit ÇALIŞ Samet HEKİMOĞLU	Akademik Arşiv de sunulacak yayınların sisteme girilememesi ve sunucuda meydana gelebilecek teknik arızalar	Yüksek	Akademik Arşive girilen kaynakların ve data bilgilerinin kontrol edilip erişime açılması. Sunucunun yedeğinin alınması	Lisans Mezunu Bilgi iletişim teknolojilerine hakim

5.	Web sayfaları/Sunucular	Dursun KALKAN Mehmet ÖZTÜRK	Web sayfası ve sunucularda meydana gelebilecek teknik problemlerle sayfa üzerinden sunulan hizmetlerin verilememesi.	Yüksek	Düzenli kontrollerinin sağlanarak ilgili birimle iletişime geçilmesi	Lisans Mezunu Bilgi iletişim teknolojilerine hakim	
6.	Mali işler	Bülent TOPRAK	Fatura ve abonelik bedellerinin ödenmemesi.	Yüksek	Ödeme işlemlerinin eksiksiz yapılması.	Lisans Mezunu Görevle ilgili mevzuata sahip olmak	
7.	Yazı işleri	Ayfer ALPER	Evrak takibinin yapılmaması.	Orta Seviye	Evrak takibinin düzenli yapılmasının sağlanması. Personelle ilgili her türlü (izin, rapor vs.) yazışmanın düzenli yapılmasının sağlanması.	Lisans Mezunu Görevle ilgili mevzuata sahip olmak	
8.	Raf Düzeni	Ayfer BEYAZ	Rafların düzeninin sağlanması	Düşük	LC sınıflandırma sistemine göre kaydedilmiş kitapların yanlış rafa yerleştirilerek kullanıcının ulaşamaması durumu söz konusudur	Okuma- Yazma bilmek	
Hazırlayan Şube Müdürü Murat Bahadır ÇAM				Onaylayan (Harcama Yetkilisi) Daire Başkanı Ali AYGÜN			

* Şube Müdürlüğü Tahakkuk Birimi.... Öğrenci İşleri ... gibi yazılacak

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